

САРАТОВЭНЕРГО



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«САРАТОВЭНЕРГО»**

2008 год

САРАТОВЭНЕРГО



С НАМИ СВЕТлее!

**Годовой отчёт
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»
по результатам 2008 года**

Генеральный директор
ОАО «Саратовэнерго»

О.А. Дербенёв

Главный бухгалтер

Н.В. Симаганова

Дата «23» марта 2009 г.
Годовой отчёт предварительно утверждён решением Совета директоров
от «02» апреля 2009 г.,
Протокол № 13 , дата составления протокола «06» апреля 2009 г.

Оглавление

ОАО «Саратовэнерго» доставляет до каждого своего потребителя электроэнергию, т.е. свет. А что такое свет? Это **энергия**, воспринимаемая глазом и делающая **окружающий мир** видимым, **ярким**. Именно свет наполняет нашу жизнь яркими красками.

Цвет воздействует на все и является важным компонентом **жизни** каждого человека. Интересно проследить и **историю** обозначения цветов, которая связана с названиями предметов, обладающих характерной окраской.

Цвет — это свет. К такому заключению пришел английский физик и математик Исаак Ньютон во время проведения опытов по исследованию цветового спектра. Он разложил свет с помощью призмы. Спектр распространялся от красного до фиолетового. **«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»** — с помощью этой классической фразы мы запоминаем цвета солнечного спектра.

Глоссарий	7
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	8
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	10
2.1. Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества	11
2.2. Организационная (внутренняя) структура Общества, включая сведения о филиалах	12
2.3. Информация об основных видах деятельности Общества	12
2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие Общества	12
2.5. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность	13
2.6. Информация об основных клиентах (группах клиентов) компании, принципах работы с ними (клиентская политика)	14
2.7. Описание конкурентного окружения Общества и связанные с этим факторы	14
2.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	14
РАЗДЕЛ 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	16
3.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного капитала, включая информацию о количестве акций, находящихся в обращении, список основных акционеров, а также информация о планах выкупа Обществом собственных акций и иных приобретениях и продажах ценных бумаг, осуществлённых Обществом	17
3.2. Информация об обращении акций на фондовом рынке	18
3.3. Информацию о мерах, принятых руководством для повышения рыночной капитализации Общества	18
3.4. Текущие и исторические результаты торговли акциями Общества с указанием минимальных и максимальных цен на акции и объёма торговли ими за определённый период	18
3.5. Количество и номинальная стоимость объявленных, но не выпущенных акций всех типов	19
3.6. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрёстном владении (количество, доля акций в перекрёстном владении, сведения о лицах, которым принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрёстного владения)	19
3.7. Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц, включая структуру акционеров по типу	19
3.8. Сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества	19
РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	20
4.1. Описание структуры органов управления и контроля Общества	21
4.1.1. Общее собрание акционеров	21
4.1.2. Совет директоров	21
4.1.3. Генеральный директор	24
4.1.4. Ревизионная комиссия	24
4.2. Обзор общих собраний акционеров, проведённых в отчётном периоде и принятых на них решениях.	24
4.3. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётном году, сведения о членах Совета директоров Общества и членах Ревизионной комиссии	25
4.4. Сведения о независимых директорах	28
4.5. Информация о наличии и основных функциях комитетов Совета директоров и их взаимодействии с Советом директоров Общества	28
4.6. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного акционерного органа акционерного общества	28
4.7. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения членам органов управления	29

4.8. Информация о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года	29
4.9. Подтверждение приверженности Общества наиболее прогрессивным принципам и практике корпоративного управления	29
4.10. Подтверждение выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР (ФКЦБ)	30
4.11. Информация о системе управления рисками и процедурами внутреннего контроля Общества, а также подтверждение установленных процедур контроля	30
4.12. Информация о совершении Обществом сделок с заинтересованностью в отчётном периоде	30
4.13. Информация о совершении Обществом крупных сделок в отчётном периоде	30
4.14. Информация о службах внутреннего аудита	30
4.15. Информация о наличии в Обществе комитета по аудиту, его роли и роли ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации	30
4.16. Информация об отчётах и заключениях независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества	30
4.17. Сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления	30
4.18. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества	30
4.19. Сведения о локальных нормативных документах Общества в сфере корпоративного управления	30
4.20. Политика Общества по раскрытию информации	31
РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	32
5.1. Виды производственной деятельности Общества	33
5.2. Основные производственные показатели Общества	33
5.3. Динамика производства за последние три года	33
5.4. Прогнозные производственные показатели на предстоящий год и трёхлетнюю перспективу	34
5.5. Положительные примеры производственной и управленческой деятельности, позволившие улучшить технико-экономические показатели производства, эксплуатации оборудования, управления производством, транспортировкой, распределением и сбытом электрической энергии	35
РАЗДЕЛ 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	36
6.1. Объёмы и структура капитальных вложений за отчётный год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство	37
6.2. Данные о вводах основных фондов в течение года	37
6.3. Источники финансирования инвестиций отчётного года с подробной расшифровкой привлечённых средств (кредиты, средства от дополнительной эмиссии акций и т.д.) и собственных средств (амортизация, прибыль прошлых лет, прибыль отчётного года, в том числе прибыль от технического присоединения)	38
6.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (минимум на три года,) в том числе информация об ожидаемых объёмах финансирования планируемых инвестиционных проектов	38
6.5. Достигнутый эффект от реализованных за последние три года инвестиционных мероприятий	38
РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	40
7.1. Принципы и методы расчёта дивидендов	41
7.2. Информация о выплаченных дивидендах или о причинах невыплаты	41
7.3. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние три года, включая плановое распределение чистой прибыли отчётного года, в том числе распределение в резервный фонд, фонд накопления, покрытие убытков прошлых лет, дивиденды	42

7.4. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров за последние три года, включая плановое распределение чистой прибыли отчётного года на дивиденды	42
--	----

РАЗДЕЛ 8. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА	44
--	-----------

8.1. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах	45
8.2. Подробное описание методов и политики бухгалтерского учёта, принятых в Обществе, включая правовую базу, на основании которой готовился годовой отчёт	46
8.2.1. Основа составления	46
8.2.2. Краткосрочные и долгосрочные обязательства	46
8.2.3. Основные средства	46
8.2.4. Инвестиции в акции	46
8.2.5. Долговые обязательства	46
8.2.6. Материально-производственные запасы	46
8.2.7. Незавершённое производство	47
8.2.8. Расходы будущих периодов	47
8.2.9. Задолженность покупателей и заказчиков	47
8.2.10. Резервы предстоящих расходов	47
8.2.11. Признание дохода	47
8.2.12. Добавочный и резервный капитал	47
8.2.13. Изменения в учётной политике	47
8.2.14. Сравнительные данные	47
8.2.15. Налоги	47
8.3. Анализ реструктуризации Общества (если таковая проводилась) и её последствий	47
8.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества	47
8.5. Анализ финансового состояния Общества, в том числе данные по балансу Общества	49
8.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	49
8.7. Описание системы управления рисками, включая описание основных рисков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, и обзор процедур управления и минимизации таких рисков	50
8.8. Методы оценки активов	51
8.9. Показатели эффективности, включая ROE	51
8.10. Соотношение собственных и заёмных средств	51
8.11. Динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества	51
8.12. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам	53
8.13. Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов и комментарии	53
РАЗДЕЛ 9. ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ	54
9.1. Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения	55
9.2. Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, контролируемой Обществом	55
9.3. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении, а также, при необходимости, по сегментам рынка и отдельным видам продукции	55



9.4. Подробная текущая информация о продукции и ценах, в том числе о новых видах продукции, сбытовой и ценовой политике; взаимоотношения Общества с его основными поставщиками; действия руководства, направленные на преодоление негативных тенденций на основных рынках Общества, а также на максимизацию конкурентных преимуществ Общества	55
РАЗДЕЛ 10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	56
10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества	57
10.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора	57
10.3. Описание применения электронной коммерции	58
10.4. Порядок формирования и реализация ГКПЗ	58
10.5. Годовая отчётность исполнительного органа о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупки	59
10.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на будущий год	59
РАЗДЕЛ 11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	62
11.1. Кадровая политика	62
11.2. Заработная плата работников ОАО «Саратовэнерго»	
11.3. Социальная политика	
11.4. Социальное партнерство	
11.5. Охрана труда	
РАЗДЕЛ 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	68
РАЗДЕЛ 13. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	70
РАЗДЕЛ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ, КОММЕНТАРИИ	72
14.1. Бухгалтерский баланс Общества за отчётный период	73
14.2. Отчёт о прибылях и убытках Общества за отчётный период	75
14.3. Примечания, комментарии	76
РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	82
ПРИЛОЖЕНИЯ	85

Глоссарий

Акция	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, акция является именной ценной бумагой.
АИИС КУЭ	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
ВОСА	Внеочередное Общее собрание акционеров
Гарантирующий поставщик (ГП)	Субъект розничного рынка, осуществляющий поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.
ГКПЗ	Годовая комплексная программа закупок
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
ДЗ	Дебиторская задолженность
Капитализация	Рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении
КГРТ	Комитет Государственного Регулирования Тарифов по Саратовской области
КЗ	Кредиторская задолженность
МТР	Материально-технические ресурсы
НОРЭМ	Новый Оптовый Рынок Электроэнергии и Мощности
НПО	Негосударственное пенсионное обеспечение
Публичное обращение ценных бумаг	Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путём предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы
ПОРП	Правила организации работы с персоналом
ППБ	Правила пожарной безопасности
ПТБ	Правила техники безопасности
ПТЭ	Правила технической эксплуатации
ROE	Доходность собственного капитала
Субъекты розничных рынков	Участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей
ФСФР	Федеральная Служба по Финансовым Рынкам РФ
ЧЧИ	Число часов использования
Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка, размещается выпусками, имеет равные объём и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2008 год стал важным годом для дальнейшего развития и становления Общества как энергосбытовой компании. Результаты и успехи 2008 года свидетельствуют о том, что Общество развивается, уверенно чувствует себя в условиях конкурентного рынка электрической энергии, продолжает активно осваивать новые инструменты управления, внедрять современные технологии ведения бизнеса.

Особое внимание было направлено на деятельность по соблюдению прав акционеров, повышению информационной открытости компании, качеству работы Совета директоров и исполнительных органов, следованию Обществом принципам, отражённым в Кодексе корпоративного поведения

2008 год был насыщен большим количеством корпоративных событий. Проведены два Общих собрания акционеров, выплачены дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году, проведены 18 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрены более ста вопросов, прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации — ОАО «СМУЭК», избран Генеральный директор Общества. В результате завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» сменился преобладающий акционер — акции ОАО «Саратовэнерго», принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России», переданы ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Большой вклад в развитие компании в 2008 году внёс Совет директоров, основной функцией которого является принятие стратегически важных решений.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является повышение прозрачности и информационной открытости экономической и корпоративной деятельности компании. В рамках реализации этой задачи, в 2008 году Советом директоров было утверждено Положение о дивидендной политике. Документ разработан в целях обе-

спечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты, а также информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества.

В целях повышения экономической эффективности энергосбытовой деятельности, для технического переоснащения и развития IT-технологий Совет директоров утвердил Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Саратовэнерго».

Для реализации социальной политики Общества и регулирования социально-трудовых отношений Советом директоров была утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников на текущий год, а также предварительно одобрен Коллективный договор на 2009-2011 годы.

Целями ОАО «Саратовэнерго» являются: получение прибыли, сохранение статуса гарантирующего поставщика, повышение конкурентоспособности компании, сохранение и расширение абонентской базы, увеличение объёма продаж, соблюдение законных прав и интересов акционеров.

По итогам года компания получила чистую прибыль 604,5 млн руб., что значительно выше уровня 2007 года, были улучшены показатели финансового состояния Общества.

Это свидетельствует об эффективности работы компании, Совета директоров, её менеджеров и всего коллектива ОАО «Саратовэнерго».

Отсутствие корпоративных конфликтов в Обществе свидетельствует о повышении уровня корпоративного управления.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 2008 год стал для ОАО «Саратовэнерго» еще одним этапом развития на пути укрепления лидирующих позиций компании в энергосбытовом бизнесе региона.

Председатель Совета директоров

Николай Юрьевич Брусникин



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошедший 2008 год займёт особое место в истории развития Общества. Заложенный в 2006–2007 годах фундамент отношений с клиентами, акционерами, партнёрами позволил выстроить эффективный бизнес, и в 2008 году стал хорошим заделом для дальнейшего развития Общества.

ОАО «Саратовэнерго» в 2008 году было ориентировано на выполнение следующих приоритетных задач: подготовку и организацию работы компании в условиях либерализации рынка мощности, формирование организационной структуры управления компанией под стратегические цели, стоящие перед Обществом, ведение сбалансированной экономической политики в отношении доходов и расходов в условиях экономического кризиса.

Несмотря на трудности, связанные с увеличением присутствия независимых энергосбытовых компаний на региональном рынке электрической энергии, ОАО «Саратовэнерго» смогло укрепить свои позиции.

Сегодня ОАО «Саратовэнерго» — это крупная энергосбытовая компания с годовым объёмом продаж более 7 млрд кВт.ч, с репутацией участника рынка, ориентированного на максимально высокое качество обслуживание своих клиентов.

В условиях реформирования отрасли Общество продолжает вести эффективную конкурентную борьбу, опираясь на свои преимущества: статус гарантирующего поставщика, узнаваемый бренд Общества, статус субъекта оптового рынка, развитую представительскую сеть по всей Саратовской области.

Главным доказательством укрепления позиций ОАО «Саратовэнерго» на рынке является получение чистой прибыли и повышение показателей финансового состояния гарантирующего поставщика.

В 2008 году Общество продолжило стабильно работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В условиях высоких колебаний цен в свободных секторах рынка компания успешно выполняла задачу минимизации затрат на покупку электроэнергии, доказав тем самым эффективность при-

меняемых собственных технологий планирования покупки и продажи на ОРЭ.

В числе событий, оказавших влияние на деятельность Общества в 2008 году, можно отметить: увеличение с 1 января 2008 года доли либерализации рынка электроэнергии до 15%, завершение деятельности РАО «ЕЭС России», вступление ОАО «Саратовэнерго» в НП «Совет рынка».

Перечисленные события являются частью общей тенденции развития отрасли и характеризуют системные изменения условий работы компании.

Большое внимание в Обществе уделялось и уделяется инвестиционной деятельности. В 2008 году общий размер инвестиций в Обществе составил 21,7 млн руб. Наиболее важными направлениями инвестирования являются: модернизация и внедрение биллинговой (расчётной) системы, создание каналов связи «Управление—Отделение—Участки», приобретение вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, приобретение зданий для размещения офисов территориальных отделений.

Результаты инвестиционной деятельности позволят увеличить объём реализации электрической энергии. Технико-экономические показатели работы Общества до реализации инвестиционного проекта и после его окончания повышаются в части снижения потерь и увеличения полезного отпуска электрической энергии.

2009 год для ОАО «Саратовэнерго» в связи с продолжающимся мировым финансовым кризисом станет временем серьёзных испытаний. Успех будет зависеть от способности компании концентрировать ресурсы на наиболее значимых проектах.

Уже сейчас полным ходом идёт работа по внедрению системы менеджмента качества, запланирован к реализации комплекс работ по приведению системы учёта ОАО «Саратовэнерго» техническим требованиям оптового рынка в части сбора, обработки и передачи Администратору торговой системы данных коммерческого учёта, принято решение об установке в будущем году АИИС КУЭ крупным потребителям. Для повышения качества обслуживания клиентов и диверсификации риска энергосбытовой деятельности в 2009 году запланированы строительство трёх зданий и покупка трёх помещений для размещения офисов на территории присутствия ОАО «Саратовэнерго».

Воплощая в жизнь стратегию развития, руководство компании осознаёт важность и необходимость решения текущих задач: предотвращение роста дебиторской задолженности, контроль за потребляемой электроэнергией и мощностью в связи с либерализацией рынка, компенсация расходов от работы компании на оптовом рынке по нерегулируемым ценам, совершенствование договорной работы с потребителями, выполнение ремонтной программы, реализация годовой комплексной программы закупок.

ОАО «Саратовэнерго» не собирается останавливаться на достигнутых результатах и продолжит внедрение клиентоориентированной политики, новых инструментов управления, современных технологий ведения бизнеса, а также и дальше будет повышать качество и расширять ассортимент предоставляемых услуг.

Всё это позволит увеличить прибыльность и повысить эффективность работы Общества в целом, обеспечив интересы акционеров.

Раздел 2. Информационная об- щественность и его положение в отрасли



Люди с древности проявляли особый интерес к **красному цвету**. Во многих языках одно и то же слово обозначает **красный цвет** и вообще все **красивое**, прекрасное. Например, наши предки использовали «**красный**» то есть «самый хороший», «прелестный», «**красивый**»: красна девица, красный молодец, **красно солнышко**.



2.1. Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» является правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Саратовэнерго».

В 1930 году был введен в строй первый агрегат Саратовской ГРЭС, построенный по плану ГОЭЛРО.

В 1933 году создан Энергокомбинат, который в 1943 году преобразован в районное управление «Саратовэнерго» (РЭУ «Саратовэнерго»).

В качестве акционерного общества «Саратовэнерго» создано в соответствии с планом приватизации в 1993 году (Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества»).

3 апреля 2006 года завершена реорганизация в форме выделения из ОАО «Саратовэнерго» трёх компаний: ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая компания», ОАО «Саратовская Распределительная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», и Общество стало осуществлять свою деятельность как энергосбытовая компания.

ОАО «Саратовэнерго» является организатором поставки основного объёма электрической энергии, потребляемой на всей территории Саратовской области.

Обширность территории области, площадь которой составляет 100,2 тыс. кв км, накладывает определённые особенности на энергосбытовую деятельность в плане работы по обеспечению потребителей электрической энергией.

На территории Саратовской области расположено 18 городов, 27 поселков городского типа и 1784 сельских населённых пунктов. Среднее число жителей на 1 кв км — 26 человек. Население Саратовской области численностью более 2,7 млн человек в основном сосредоточено в крупных промышленных центрах — городах Саратов, Балаково, Балашов, Энгельс и Вольск.

Обширная территория Саратовской области и большое количество населённых пунктов делают необходимым содержание широкой сбытовой сети и персонала для предоставления бытовых услуг юридическим и физическим лицам.

Миссия ОАО «Саратовэнерго» заключается в бесперебойном и безаварийном энергоснабжении населения и предприятий Саратовской области для обеспечения социального и производственного развития.

Реализация миссии обеспечивается посредством постановки и достижения следующих стратегических целей:

- увеличение и удержания рынка,
- максимизация прибыли,
- сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии, повышение эффективности деятельности,
- развитие конкурентных преимуществ.

Территория деятельности ОАО «Саратовэнерго». Саратовская область



2.2. Организационная (внутренняя) структура Общества, включая сведения о филиалах

Организационная структура Общества приведена на схеме, представленной в Приложении №6 к настоящему годовому отчёту.

Представительств и филиалов Общество не имеет.

2.3. Информация об основных видах деятельности Общества

ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с Уставом Общества занимается следующими видами деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и поверка средств измерений и учёта электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учёта электроэнергии;
- представление коммунальных услуг населению;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителями;
- прочие виды работ и услуг в соответствии с Уставом Общества.

2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие Общества

Январь

- ОАО «Саратовэнерго» провело поощрительную акцию среди бытовых абонентов компании «Потребитель года». Шесть победителей конкурса получили бытовую технику, в адрес 120-ти номинантов были направлены благодарственные письма за подписью руководителя компании.

Февраль

- В Обществе началось обучение бухгалтеров и программистов по использованию комплексной информационной системы «Энергоофис».

Март

- **05.03.2008 — 15 лет со дня регистрации «Саратовэнерго» в качестве акционерного общества.**
- ОАО «Саратовэнерго» продолжает работу по улучшению качества обслуживания своих потребителей. В её рамках телефон «горячей линии» стал для абонентов бесплатным. Телефон 8-800-2000-573.
- Журнал «Коммерсантъ-Деньги» опубликовал данные по гарантирующим поставщикам первого уровня. По сумме выручки за 2007 год ОАО «Саратовэнерго» находится на 10-м месте среди 66-ти энергосбытовых компаний.

Апрель

- Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго». Акционеры утвердили годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года, избрали новый состав Совет директо-

ров, Ревизионной комиссии, утвердили аудитора Общества.

- ОАО «Саратовэнерго» провело ежегодную экологическую акцию «Чистый лес» по уборке территории лесопарка Кумысная поляна.

Май

- ОАО «Саратовэнерго» вошло в число 50-ти самых эффективных компаний Поволжья. Журнал «Эксперт-Волга» опубликовал рейтинг эффективности крупнейших компаний Поволжья. ОАО «Саратовэнерго» занимает в нём 43-е место. Оценка работы предприятий проводилась на основании анализа динамики, финансовой устойчивости, платёжеспособности, рентабельности, оборачиваемости.
- ОАО «Саратовэнерго» отмечено дипломом участника отраслевого конкурса «Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике». Церемония награждения победителей состоялась на годовом Общем собрании членов общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (РаЭл), прошедшем 14-16 мая 2008 года в Москве. Среди саратовских предприятий (членов объединения РаЭл) «Саратовэнерго» — единственная компания, отмеченная дипломом конкурса.
- ОАО «Саратовэнерго» вручило награды лучшим потребителям электроэнергии в 2007 году в рамках общероссийского конкурса «Золотая опора», основной целью которого является установление партнерских отношений между энергетиками и потребителями электроэнергии, содействие развитию российской энергетики и промышленности в целом.

Июнь

- Представители ОАО «Саратовэнерго» приняли участие в конференции «Электроэнергетика — потребителям», прошедшей 10 июня 2008 года в Москве. Мероприятие было посвящено обсуждению практики обслуживания потребителей, задачам клиентоориентированной политики отрасли в 2008–2011 гг.
- С 20 июня 2008 года ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с утверждённым графиком организует проведение однодневных ежемесячных семинаров для начальников участков компании, целью которых является повышение эффективности делового взаимодействия в компании, а также выявление проблемных зон в коммуникативных бизнес-процессах.
- В рейтинге гарантирующих поставщиков России, опубликованном журналом «Энергорынок», ОАО «Саратовэнерго» заняло 15-е место, среди энергосбытовых компаний Приволжского федерального округа — 5-е место. При этом по одному из основных параметров — точности планирования потребления электрической энергии — ОАО «Саратовэнерго» находится на 3-ей позиции.
- Аукцион по продаже акций ОАО «Саратовэнерго», принадлежащих РАО «ЕЭС России», не состоялся из-за отсутствия заявок.

Июль

- Перестало существовать ОАО РАО «ЕЭС России», которое являлось контролирующим акционером Общества. В соответствии с разделительным балансом акции энергосбытовых компаний, непроданных холдингом на аукционах, переданы ОАО «РАО Энергетические системы Востока», объединяющему дальневосточную энергетику.
- Правительство РФ приняло постановление о введении конкурентного механизма торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии

Август

- Состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором было принято решение об избрании Управляющего ОАО «Саратовэнерго» Дербенёва Олега Александровича Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго»
- Завершена Программа обучения по использованию комплексной информационной системы «Энергоофис». Сертификаты о пройденном обучении получили 158 человек.

Сентябрь

- Открытое акционерное общество «Средневожская межрегиональная управляющая энергетическая компания» (ОАО «СМУЭК») прекратила управление ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Самараэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго». ОАО «СМУЭК» на основании заключённых договоров исполняла функции единоличного исполнительного органа указанных обществ. С 1 сентября 2008 года руководство текущей деятельностью ОАО «Саратовэнерго» осуществляется Генеральным директором — Дербенёвым Олегом Александровичем.
- Проведено исследование работы персонала компании с абонентами. Итогом исследования стал перечень рекомендаций и предложений менеджменту компании по улучшению клиентского обслуживания.

Октябрь

- ОАО «Саратовэнерго» вошло в список 200 крупнейших предприятий РФ по рыночной стоимости (капитализации), который составило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Ранжирование проводилось по состоянию на 1 сентября 2008 года. Эмитент рассматривался в качестве кандидата на включение в рейтинг, если только его акции относились к высокой или средней категории ликвидности.
- В списке «Капитализация-200» РА «Эксперт-Волга» «Саратовэнерго» занимает 195-ю позицию.
- Решением Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет рынка» ОАО «Саратовэнерго» принято в члены некоммерческого партнёрства и включено в Палату покупателей электроэнергии. Вопрос о вступлении в «Совет рынка» был решён на основании Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
- ОАО «Саратовэнерго» получило акт готовности компании к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг., на основе которого был подписан Паспорт готовности к зиме. Документ свидетельствует о том, что выполнены все подготовительные мероприятия, включая тренировочные учения с филиалами ОАО «МРСК Волги», согласованы и утверждены графики ограничений и временных отключений потребителей электроэнергии в условиях максимальных нагрузок.

Ноябрь

- На внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 7 ноября, были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и ревизионной комиссии, избранных на годовом Общем собрании акционеров 25 апреля 2008 года.
- В новый состав Совета директоров избраны 9 человек, из них 7 представителей ОАО «РАО Энергетические Системы Востока».
- ОАО «Саратовэнерго» победило в Конкурсе годовых отчётов акционерных обществ, заняв первое место в номинации «Уровень раскрытия информации». Его организаторами выступили Отдел по обеспечению деятельности на территории Саратовской области Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе и

Торгово-Промышленная Палата Саратовской области при участии Министерства инвестиционной политики Саратовской области. В конкурсе приняли участие 25 организаций, представляющих промышленность, транспорт, финансовый сектор, сельское хозяйство.

- ОАО «Саратовэнерго» вошло в ТОП-400 крупнейших компаний Поволжья и заняло в общем рейтинге 62-е место.
- Председателем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» стал Николай Брусникин, заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Такое решение было принято на первом заседании Совета директоров Общества нового состава.

Декабрь

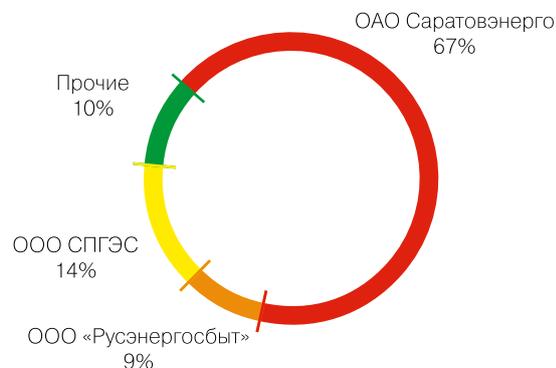
- За достижение высоких результатов в работе, образцовое выполнение трудовых обязанностей и в связи с празднованием профессионального праздника — Дня энергетика — на Доску Почета ОАО «Саратовэнерго» занесены имена 20 сотрудников.
- В ОАО «Саратовэнерго» запущен внутрикorporативный сайт, созданный с целью совершенствования информационного обмена между сотрудниками компании. Разработкой и внедрением этого проекта занимался отдел программного обеспечения «Саратовэнерго». В настоящее время проект находится в стадии развития.

2.5. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность

ОАО «Саратовэнерго» является компанией, получившей статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Саратовской области. Компания осуществляет сбыт электроэнергии, поставляя в регион 67% потребляемого электричества.

Основными поставщиками энергии и услуг для ОАО «Саратовэнерго» являются: Концерн «Росэнергоатом» — Балаковская АЭС, ОАО «Волжская ТГК», ОАО «МРСК Волги», ЗАО «ЦФР».

Доля рынка по региону в 2008 году



Рынком сбыта продукции ОАО «Саратовэнерго» является розничный рынок электроэнергии, который можно разделить в основном на следующие секторы поставки электроэнергии:

- гарантирующим поставщикам;

Основные конкуренты ОАО «Саратовэнерго» на территории Саратовской области

Наименование конкурентов	Клиенты конкурентов	Дополнительная информация
ООО «СПГЭС»	городское население, промышленные потребители, непромышленные потребители, городской электрифицированный транспорт	гарантирующий поставщик
ОАО «Саратовская областная энергосбытовая компания»	товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, городское население, сельское население, промышленные потребители	гарантирующий поставщик
ОАО «Русэнергосбыт»	электрический железнодорожный транспорт, городское население, сельское население, промышленные потребители, непромышленные потребители	гарантирующий поставщик
ЗАО «Дизаж-М»	промышленные потребители	сбытовая компания
ООО «Электросбытовая компания»	городское население, промышленные потребители, непромышленные потребители	сбытовая компания
ООО «Промэнерго»	промышленные потребители, население	сбытовая компания
ЗАО «ЕЭСНК»	промышленные потребители	сбытовая компания
ООО «Транснефтьсервис-С»	промышленные потребители	сбытовая компания

- сетевым организациям в целях компенсации потерь электроэнергии и на хозяйственные нужды;
- промышленным потребителям;
- гражданам-потребителям и приравненным к ним категориям;
- бюджетозависимым потребителям.

же для повышения эффективности в ОАО «Саратовэнерго» была организована бесплатная «горячая линия» для потребителей.

2.6. Описание конкурентного окружения Общества и связанные с этим факторы риска

Основными факторами риска, которые негативно влияют на сбыт электрической энергии, являются:

- выход крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии;
- выход на розничный рынок электроэнергии Саратовской области конкурентных сбытовых компаний, приобретающих электроэнергию на ОПЭ;
- выход ГП на оптовый рынок электроэнергии.

Основными приоритетными задачами в области энергосбытовой деятельности является повышение конкурентоспособности ОАО «Саратовэнерго» в качестве сбытовой компании по сравнению с другими сбытовыми организациями, а также стабилизация и расширение рынка сбыта электрической энергии.

2.7. Информация об основных клиентах (группах клиентов) компании, принципах работы с ними (клиентская политика)

Категория потребителей	По состоянию на 01.01.07	По состоянию на 01.01.08	По состоянию на 01.01.09	Прирост 2009 к 2007, %
Юридические лица	7 355	7 400	8 571	16,5
Бытовые абоненты	314 523	314 628	320 884	2,0

Для повышения качества обслуживания потребителей в компании внедряется Стандарт обслуживания клиентов. Так-

2.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В своей деятельности Общество подвержено следующим рискам:

Отраслевые риски

Основные риски в отрасли, существующие в связи с отсутствием целевой модели реформирования:

- отсутствие механизма и источников компенсации перекрёстного субсидирования;
- отсутствие порядка расчёта ЧЧИ конкретных потребителей;
- отсутствие методики расчёта выпадающих доходов ГП в случае выхода покупателей электрической энергии на оптовый рынок энергии и сбытовой компании в регулируемом периоде;
- ухудшение уровня собираемости денежных средств с потребителей на розничных рынках в связи с уходом платёжеспособных потребителей самостоятельно на оптовый рынок;
- отсутствие законченного правового поля, его неувязки и нестыковки Правил розничных рынков и Правил оптового рынка;
- неполная трансляция нерегулируемых цен на конечных потребителей приводит к возникновению убытков сбытовой организации, в свою очередь рост конечной цены может привести к увеличению дебиторской задолженности наименее платёжеспособных групп – бюджетных и сельскохозяйственных потребителей;
- приоритетность оплаты электрической энергии на оптовый рынок, некорректная привязка по регулируемым договорам, влияющая на кассовые разрывы Общества;
- монополия сетевых организаций на информацию средств учёта;
- несовершенство законодательной базы в отношении граждан-потребителей — неплательщиков на фоне дальнейшего роста тарифов для населения влечет за собой

рост дебиторской задолженности и растянутый по времени срок её возврата.

Страновые и региональные риски

Основными факторами политических рисков в России, влияющих на производственную и финансово-экономическую деятельность Общества являются:

- изменения долгосрочных темпов экономического роста, рост стоимости оборотных средств;
- несовершенство и частое изменение налогового законодательства (незапланированные убытки);
- отсутствие потенциала роста и развития промышленного производства в Саратовской области;
- недостаточная эффективность судебной системы.

Финансовые риски

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат ОАО «Саратовэнерго» и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Но существующая система тарифного регулирования, при которой государство устанавливает тарифы исходя из прогнозной инфляции, не позволяет исключить этот риск, поскольку фактически из года в год инфляция оказывается выше предварительных прогнозов. Финансовый кризис также усиливает инфляционные тенденции в экономике.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению и связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается прибыль эмитента.

В этих условиях ведётся постоянный мониторинг предложений банков для получения кредитов на наиболее выгодных для Общества условиях. В настоящее время Общество сотрудничает со Сбербанком как наиболее устойчивым и получающим поддержку государства.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента

Правовые риски в деятельности ОАО «Саратовэнерго» возникают в ситуации правовой неопределённости, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части взаимоотношений в электроэнергетике в условиях реформирования. Такая неопределённость может привести к убыткам субъектов электроэнергетики, в том числе и ОАО «Саратовэнерго», когда они добросовестно заблуждаются относительно применимости определенных правовых норм.

Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие изменения следующих факторов:

- несоблюдение организацией законодательства Российской Федерации;
- нарушение организацией условий договоров;
- недостаточная проработка организацией правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий заключения сделок;
- нарушения клиентами и контрагентами организации условий договоров.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению правовых рисков:

Изменение налогового законодательства:

Вероятность негативного изменения налогового законодательства близка к нулю в связи с тем, что по программе оздоровления экономики, утверждённой Правительством Российской Федерации, планируется изменение налоговых ставок в сторону уменьшения, а в ряде случаев - отмена некоторых налогов и сборов, что, по мнению Общества, должно положительно отразиться на результатах деятельности

компании. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несёт для деятельности Эмитента никаких рисков.

1. В рамках судебных процессов правовые риски связаны:

- с предъявлением к Обществу исков по спорам, связанным с взысканием задолженности за услуги по передаче электрической энергии;
- с принятием отрицательных решений по искам Общества о взыскании задолженности в части нерегулируемых цен.

2. Ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствует.

.....

ОАО «Саратовэнерго» не состоит в судебных спорах, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты основной деятельности эмитента.

.....

Раздел 3. Ценные бумаги и акционерный капитал



Красный символизирует радость,

красоту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны — вражду, месть, войну.

Ключевые значения и символика:

- **огонь**
- жара
- жизнь
- **энергия**
- активность
- **воля**
- борьба
- **страсть**



3.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного капитала, включая информацию о количестве акций, находящихся в обращении, список основных акционеров, а также информация о планах выкупа Обществом собственных акций и иных приобретениях и продажах ценных бумаг, осуществлённых Обществом

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

• Вид: **акции именные**

Категория (тип): **обыкновенные бездокументарные**

Номинальная стоимость: **0,02 (ноль целых две сотых) рубля**

Количество размещенных бумаг: **4 865 127 996 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемые в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-02-00132-А от 06 июля 2006г.

• Вид: **акции именные**

Категория (тип): **привилегированные типа А бездокументарные.**

Номинальная стоимость: **0,02113 (ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) рубля**

Количество размещенных бумаг: **1 493 316 000 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона триста шестнадцать тысяч) штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемые в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

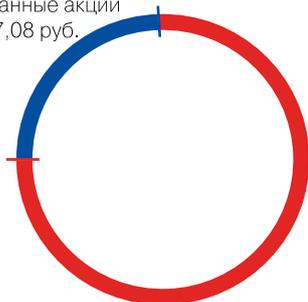
2-02-00132-А от 06 июля 2006г.

Планов выкупа собственных акций и иных приобретений и иных продажах ценных бумаг Общество не имеет.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчётного года: 128 856 327,00 руб.

Уставный капитал Общества на 31.12.2008 г.

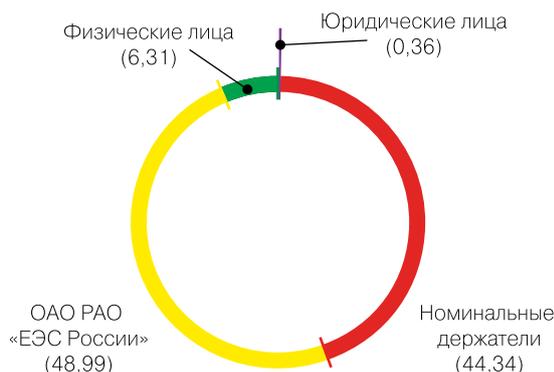
Привилегированные акции
31 553 767,08 руб.



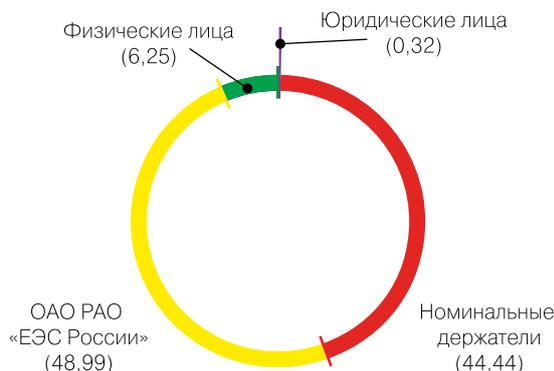
Обыкновенные акции
97 302 559,92 руб.

Тип держателя акций	Доля в уставном капитале (от общего количества акций) % по состоянию на:	
	31.12.2007г.	31.12.2008г.
Юридические лица	0,36	0,32
Номинальные держатели в том числе: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» — номинальный держатель ОАО PAO «ЕЭС России» в 2007г. И ОАО «PAO Энергетическая система Востока» после 01.07.2008г.)	93,33	93,43
	48,99	—
	—	48,99
Физические лица	6,31	6,25
Федеральная собственность, собственность субъектов РФ, муниципальных образований.	0,00	0,00
ВСЕГО	100,00	100,00

Структура акционерного капитала 31.12.2007 г. (% от общего количества акций)



Структура акционерного капитала 31.12.2008 г. (% от общего количества акций)



Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 97 302 559,92руб.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 75,51%

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 31 553 767,08руб.

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 24,49%

Федеральная собственность, собственность субъектов РФ и муниципальных образований отсутствуют.

Список лиц, на счетах которых зарегистрировано свыше 5% акций от уставного капитала

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров	Доля в уставном капитале (руб.) % по состоянию на:	
	31.12.2007г.	31.12.2008г.
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (Номинальный держатель ОАО РАО «ЕЭС России» в 2007г. и номинальный держатель ОАО «РАО Энергетические системы Востока» после 01.07.2008г.)	48,36	48,36
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (Номинальный держатель)	35,68	36,21

Несовпадение долей ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (Номинальный держатель ОАО РАО «ЕЭС России» в 2007г. и номинальный держатель ОАО «РАО Энергетические системы Востока» после 01.07.2008г.) в денежном выражении — 48,36% и количестве акций — 48,99% происходит из-за того, что уставный капитал Общества складывается из акций разного номинала.

Дополнительные сведения из реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Дата проведения собрания — 25.04.2008 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров — 11.03.2008г.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров	Количество акций (% от общего количества акций)
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (01.07.2008г. акции переданы на баланс ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)	48,99
EMERALDI ENTERPRISES LIMITED/ ЭМЕРАЛДИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	7,90
Estone Holdings Limited/Эстоун Холдингс Лимитед	7,90
RUBINUM ENTERPRISES LIMITED/ РУБИНИУМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	7,90
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	5,58

3.2. Информация об обращении акций на фондовом рынке

15 февраля 2007 года обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,02 руб. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 0,02113 руб. ОАО «Саратовэнерго» допущены к торгам ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».

Коды акций ОАО «Саратовэнерго» в Торговой системе РТС

	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
Классический рынок	SARE	SAREP
Биржевой рынок	SAREG	SAREPG

3.3. Информация о мерах, принятых руководством для повышения рыночной капитализации Общества

В целях повышения инвестиционной привлекательности Общества должны соответствовать стандартам информационного раскрытия, задаваемым фондовым рынком и организатором торговли — фондовой биржей ОАО «РТС». В связи с этим в Обществе разработан и применяется унифицированный порядок раскрытия информации как в соответствии с требованиями ФСФР России, регламентом ОАО «РТС», так и дополнительной информации о деятельности Общества.

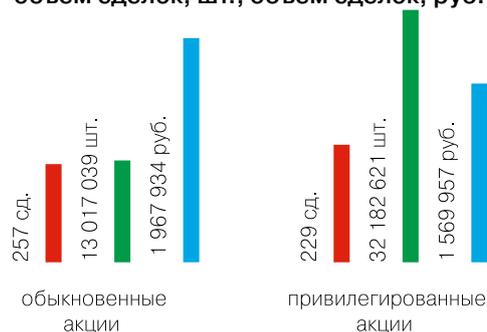
Прописанная дивидендная политика Общества не может не сказаться на положительной оценке инвесторами такого актива как акции. В минувшем году был утверждён внутренний документ, который разработан в целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, а также информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. Он определяет порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчёта размера дивидендов, а также порядок непосредственной выплаты дивидендов, в том числе сроки, место, форму их выплаты, а также ответственность Общества за выплату дивидендов.

3.4. Текущие и исторические результаты торговли акциями Общества, с указанием минимальных и максимальных цен на акции и объёма торговли ими за определённый период

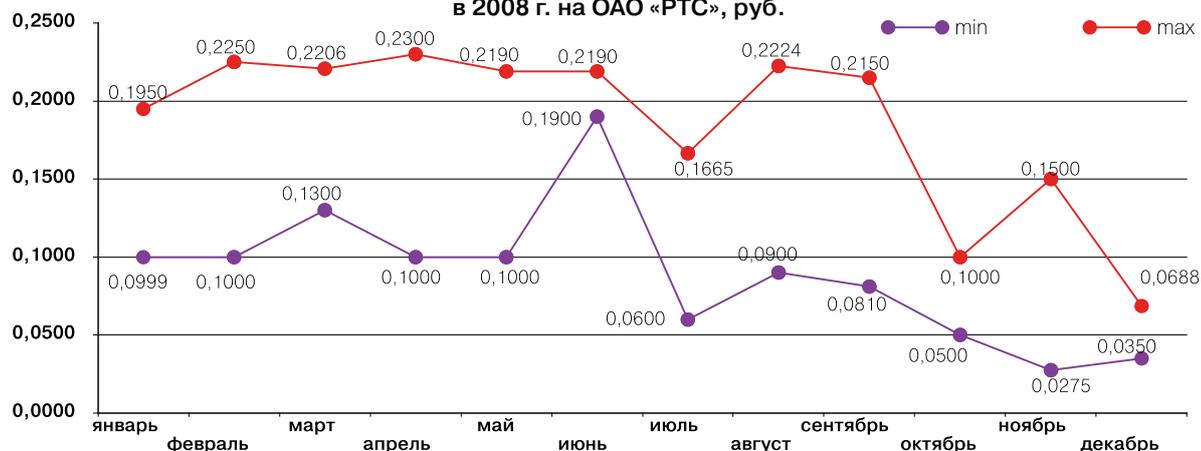
В течение года было зарегистрировано **257 рыночных сделок** с обыкновенными именными акциями и **229 рыночных сделок** с привилегированными именными акциями типа А ОАО «Саратовэнерго».

	Минимальная цена, руб.	Максимальная цена, руб.	Объём сделок, шт.	Объём рыночных сделок, руб.
Обыкновенные именные акции	0,0275	0,2300	13 017 039	1 967 934
Привилегированные именные акции	0,0150	0,1350	32 182 621	1 569 957

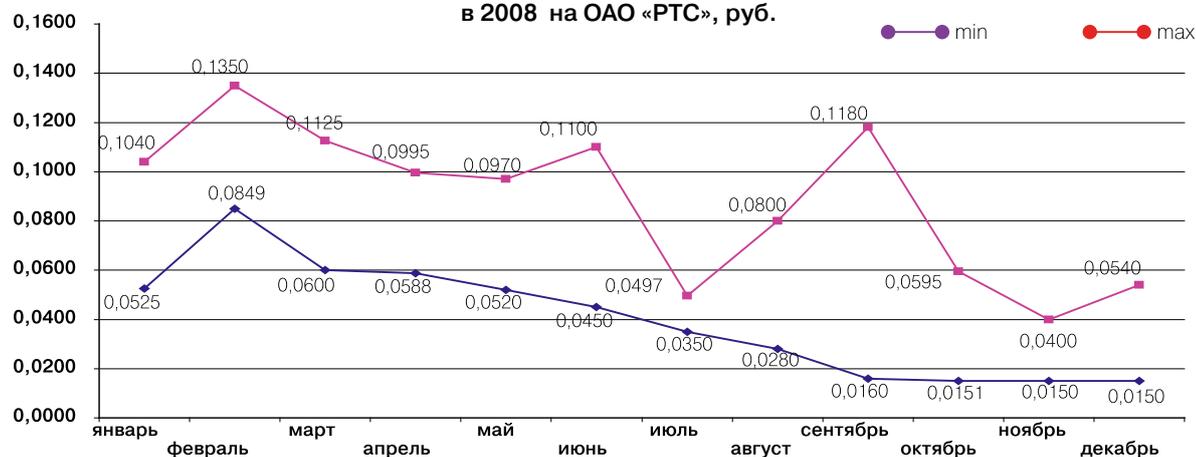
Рыночные сделки с акциями ОАО «Саратовэнерго» на ОАО «РТС» в 2008 году: количество сделок, объём сделок, шт.; объём сделок, руб.



Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» в 2008 г. на ОАО «РТС», руб.



Динамика курсовой стоимости привилегированных акций ОАО «Саратовэнерго» в 2008 г. на ОАО «РТС», руб.



3.5. Количество и номинальная стоимость объявленных, но не выпущенных акций всех типов.

Объявленных, но не выпущенных акций не имеется.

3.6. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрёстном владении (количество, доля акций в перекрёстном владении, сведения о лицах, которым принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрёстного владения)

Акции Общества, находящихся в перекрёстном владении, не имеется.

При этом перекрёстное владение акциями — владение акциями головной (материнской) компании со стороны дочерней и (или) зависимой компании.

3.7. Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц, включая структуру акционеров по типу

Статистическая информация об акционерах Общества и количестве акций по состоянию реестра акционеров на 31 декабря 2008г. (без учёта данных о клиентах номинальных держателей)

Тип держателя акций	Количество акций	Количество акций (% от общего количества акций)
Владельцы — физические лица:	8 737	6,25
из них резиденты РФ	8 725	6,21
нерезиденты РФ	12	0,04
Владельцы — юридические лица:	49	0,32
из них резиденты РФ	44	0,20
нерезиденты РФ	5	0,12

3.8. Сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества

Депозитарные расписки Обществом не выпускались.

Раздел 4. Структура органов управления и принципы корпоративного управления



Слово **«оранжевый»** образовано от французского orange –

«апельсин», цвет апельсина. Попросите кого-нибудь сказать вам, какого цвета закат, и вам обязательно ответят: «Оранжевый».

Значение **оранжевого цвета** неразрывно связано с ощущением излучаемой **энергии, тепла** и сияющего присутствия заходящего солнца.

Объединив **красный и желтый**, оранжевый цвет несет в себе характеристики обоих.

Это **самый горячий** из всех цветов спектра.



4.1. Описание структуры органов управления и контроля Общества

Органы управления и контроля ОАО «Саратовэнерго»

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Ревизионная комиссия

4.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 14) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Совет директоров состоит из девяти человек, которые избираются на Общем собрании акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5,

- 6, 8, 9, 13-21 пункта 10.2. статьи 10 Устава ОАО «Саратовэнерго»;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
 - 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
 - 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. Устава;
 - 10) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
 - 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
 - 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
 - 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчёта об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
 - 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
 - 20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учётом следующего положения:
 - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определённая в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн руб., а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
 - 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определён кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
 - 22) 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;
 - 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):
 - а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
 - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
 - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - 30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
 - 32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 - 33) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 - 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих

- собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее — ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
 - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- 36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принять или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
- 40) принятие решений по вопросам, отнесённым к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

- 46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
- 47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утверждёнными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 48) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок её предоставления не определён жилищной политикой Общества;
- 49) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственному наградам;
- 50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
- 51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.

25 августа 2008 года Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» избрал Дербенёва Олега Александровича Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдаёт доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и

зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

4.1.4. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия состоит из пяти человек и избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, отчёте о прибылях и убытках Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её 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 неплатёжеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными 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.

4.2. Обзор общих собраний акционеров, проведенных в отчётном периоде, и принятых на них решениях

В 2008 году было проведено два общих собрания акционеров — годовое и внеочередное.

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 25 апреля 2008 года, были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества — Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

По всем вопросам повестки дня собрания кворум составил — **73,0218 % голосующих акций**, собрание было правомочно принимать решения.

По вопросам повестки дня годовым Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

• по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода:	86 971
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	10 286
Инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	76 685

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,0004349 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,0054712 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

• по второму вопросу повестки дня:

избрать Совет директоров Общества в составе: Гудожникова Ольга Борисовна, Кириллов Юрий Александрович, Громаков Андрей Витальевич, Костин Роман Сергеевич, Коваленко Андрей Игоревич, Пестов Андрей Адольфович, Леонов Олег Николаевич, Куликов Дмитрий Германович, Розенцвайг Александр Шойлович;

• по третьему вопросу повестки дня:

избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Нахимова Лариса Юрьевна, Михно Ирина Васильевна, Никитин Виталий Александрович, Буквин Михаил Сергеевич, Янченко Олег Вадимович;

• по четвёртому вопросу повестки дня:

утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит» (лицензия №Е 006407 от 07.09.2004 года).

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго» было созвано 7 ноября 2008 года по инициативе преобладающего акционера — ОАО

«ОАО «Энергетические системы Востока», к которому перешли акции Общества после завершения реорганизации ОАО ОАО «ЕЭС России».

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров были включены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго».

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества — Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

По всем вопросам повестки дня собрания кворум составил — 82,5469 % голосующих акций, собрание было правомочно принимать решения.

По вопросам повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

• по первому вопросу:

досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» в составе: Кириллов Юрий Александрович, Азовцев Михаил Викторович, Коптяков Станислав Сергеевич, Брусникин Николай Юрьевич, Шукайлов Михаил Иннокентьевич, Регин Лев Николаевич, Васильева Анна Александровна, Селютин Дмитрий Эдуардович, Ремизов Сергей Юрьевич;

• по второму вопросу:

досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Саратовэнерго» в составе: Сидельникова Ольга Викторовна, Нахимова Лариса Юрьевна, Кулябко Евгения Германовна, Григорьева Ирина Владиславовна, Балабекян Гаяне Карленовна.

4.3. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётном году, сведения о членах Совета директоров Общества и членах Ревизионной комиссии.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, в состав которого входят 9 человек.

В 2008 году в составе Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» произошли следующие изменения: на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго», проведенном 07.11.2008г. по инициативе преобладающего акционера — ОАО «ОАО Энергетические системы Востока», были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров Общества, большинство членов которого — независимые директора, двое — представители миноритарных акционеров. В прежний состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» входил только Юрий Александрович Кириллов.

Совет директоров Общества, осуществлявший деятельность в период с 01 января по 25 апреля 2008 года, был избран годовым Общим собранием акционеров 27 июня 2007 года:

Председатель Совета директоров:

Никонов Василий Владиславович, год рождения 1972, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. Занимаемые должности — Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»; Генеральный директор ОАО «СМУЭК».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Заместитель Председателя Совета директоров:

Бочка Ирина Сергеевна, год рождения 1980, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Члены Совета директоров:

Белай Олег Викторович — год рождения — 1972, гражданство — Россия, образование — высшее техническое. Должность — Финансовый директор ЗАО «ТРИНФИКО».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Гудожникова Ольга Борисовна, год рождения 1962, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — Главный специалист Департамента стратегии Центра Управления Реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Коваленко Андрей Игоревич — год рождения — 1980, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Костин Роман Сергеевич — год рождения — 1980, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Костяшкин Андрей Анатольевич, год рождения 1964, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, к.э.н. Должность — Партнер и руководитель отдела исследований компании «Baring Vostok Capital Partners».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Селивёрстова Татьяна Александровна, год рождения — 1972, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. Должность — главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Фадеев Александр Николаевич, год рождения 1949, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. Должность — начальник Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Совет директоров Общества, осуществлявший деятельность в период с 26 апреля по 7 ноября 2008 года, был избран годовым Общим собранием акционеров 25 апреля 2008 года.

Председатель Совета директоров

Розенцвайг Александр Шойлович, год рождения — 1962, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое. Должность — заместитель Руководителя Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Заместитель Председателя Совета директоров

Кириллов Юрий Александрович, год рождения — 1980, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, к.э.н. Должность — начальник отдела непроизводственных активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Члены Совета директоров:

Леонов Олег Николаевич, год рождения 1972, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — Директор ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Громаков Андрей Витальевич, год рождения — 1976, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. Должность — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Алтайэнергосбыт».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Куликов Дмитрий Германович, год рождения — 1969, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое. Должность — Начальник управления сбытовой деятельности ООО «КЭС-Трейдинг».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Пестов Андрей Адольфович, год рождения — 1970, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. Должность — Генеральный директор ООО «ГАЗЭК-Менеджмент».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Костин Роман Сергеевич, год рождения — 1980, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2).

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Гудожникова Ольга Борисовна, год рождения — 1962, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Коваленко Андрей Игоревич, год рождения — 1980, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. Должность — главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО ПАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2).

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Действующий состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», избранный внеочередным Общим собранием акционеров 7 ноября 2008 года:

Председатель Совета директоров

Брусникин Николай Юрьевич, год рождения — 1961, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное, к.э.н. Должность — Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Ранее занимал должности Советника Председателя Правления ОАО ПАО «ЕЭС России» и первого заместителя Председателя Правления ОАО «Российские коммунальные системы». Впервые избран в Совет директоров Общества 07 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»; член Совета директоров Открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Заместитель Председателя Совета директоров

Селютин Дмитрий Эдуардович, год рождения — 1961, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. В настоящее время — Первый заместитель Генерального директора по внешним связям и управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Ранее занимал должность — Первый заместитель управляющего директора ОАО ПАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Энергосистемы Востока»).

Впервые избран в Совет директоров Общества 07 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; член Совета директоров ОАО «ДРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Члены Совета директоров:

Азовцев Михаил Викторович, год рождения — 1978, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое. В настоящее время — Начальник управления проектов Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС».

Впервые избран в Совет директоров Общества 7 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Оренбургэнерго»; член Совета директоров ОАО «Свердлоэнерго»; член Совета директоров ОАО «ТГК-6»; член Совета директоров ОАО «Кировэнерго»; член Совета директоров ОАО «ТГК-9».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Васильева Анна Александровна, год рождения — 1968, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. В настоящее время — Директор Департамента управления делами Роснано. Впервые избрана в Совет директоров Общества 07 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Центр Энергетики»; член Совета директоров ОАО «ГВЦ Энергетики»; член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»; член Совета директоров ОАО «Якутскэнерго»; член Совета директоров ОАО «ДРСК»; член Совета директоров ОАО «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Кириллов Юрий Александрович, год рождения — 1980, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, к.э.н. В настоящее время — Директор по экономике и финансам ЗАО «Средневожская сетевая компания».

Впервые избран в Совет директоров Общества 25 апреля 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»; член Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»; член Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Коптяков Станислав Сергеевич, год рождения — 1982, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое. В настоящее время — Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Впервые избран в Совет директоров Общества 7 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «ДВУЭК»; член Совета директоров ОАО «ДРСК»; член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»; член Совета директоров ОАО «ДГК»; член Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»; член Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»; член Совета директоров ОАО «ХРМК»; член Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»; член Совета директоров ОАО «Алтайэнерго».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Ремизов Сергей Юрьевич, год рождения — 1974, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, к.э.н. В настоящее время — Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Впервые избран в Совет директоров Общества в 7 ноября 2008 году.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Экспериментальная ТЭС».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Репин Лев Николаевич, год рождения — 1960, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. В настоящее время — Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Впервые избран в Совет директоров Общества 7 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Шукайлов Михаил Иннокентьевич, год рождения 1958, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. В настоящее время — Первый заместитель Генерального директора по производству — операционный директор ОАО «РАО энергетические системы Востока».

Впервые избран в Совет директоров Общества 7 ноября 2008 года.

Участие в органах управления других организаций: член Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»; член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго».

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Гражданско-правовые сделки, сторонами которых являлись члены Совета директоров и Общество, в 2008 году не заключались.

Иски к членам Совета директоров, а также к лицам, осуществлявшим полномочия единоличного исполнительного органа, связанные с осуществлением ими своих полномочий по управлению Обществом, в минувшем году не предъявлялись.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 7 ноября 2008 года вместо состава Ревизионной комиссии, избранного на годовом Общем собрании акционеров 25 апреля 2008 года:

Балабекян Гаяне Карленовна, год рождения — 1977, гражданство — Россия, образование — высшее юридическое, в настоящее время Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Григорьева Ирина Владиславовна, год рождения — 1979, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, в настоящее время Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Кулябко Евгения Германовна, год рождения — 1962, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, в настоящее время начальник департамента бухгалтерского налогового учёта ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Нахимова Лариса Юрьевна, год рождения — 1961, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, в настоящее время начальник казначейства ОАО «Саратовэнерго»

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Сидельникова Ольга Викторовна, год рождения — 1979, гражданство — Россия, образование — высшее экономическое, в настоящее время начальник отдела КПЭ Департамента бизнес-планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Члены Ревизионной комиссии не имеют каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимали.

Членами Ревизионной комиссии Общества, избранными на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров, в течение 2008 года проверки не проводились.

На момент составления настоящего Годового отчёта проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Саратовэнерго» по итогам 2008 года.

Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии определён положением «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций», утверждённым Годовым Общим собранием акционеров 13 июня 2006 года. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров, в течение 2008 года не выплачивались.

В 2008 году сумма вознаграждений членам Ревизионной комиссии, избранным на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2007 года, осуществлявшим проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2007 года, составила 339 863 руб., компенсации расходов не выплачивались.

4.4. Сведения о независимых директорах.

Семь из девяти членов Совета директоров Общества являются независимыми директорами, которые отвечают требованиям Кодекса Корпоративного поведения.

4.5. Информация о наличии и основных функциях комитетов Совета директоров и их взаимодействии с Советом директоров Общества.

Комитеты Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» в отчётном году не создавались.

4.6. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного акционерного органа акционерного общества.

Лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа до 1.09.2008 — управляющая компания.

Управляющая компания

Открытое акционерное общество «Средне-вожская межрегиональная управляющая энергетическая компания» — ОАО «СМУЭК».

Место нахождения: РФ, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15. Функции единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации на основании решения общего собрания акционеров от 21 мая 2001 г. Протокол № 11 в соответствии с договором № 3108-УСРЭ 01-213 от 19 июля 2001 г.

Генеральный директор Управляющей компании — Никонов Василий Владиславович.

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Саратовэнерго» управляющей компанией не совершались.

Иски к Управляющей компании, связанные с осуществлением полномочий по управлению Обществом, не предъявлялись.

Генеральный директор

Дербенёв Олег Александрович, год рождения

— 1968, гражданство — Россия, образование — высшее профессиональное. Избран на должность Генерального директора Общества решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 28.08.2008г. Протокол № 5

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Саратовэнерго» Генеральным директором не совершались.

Иски к Генеральному директору, связанные с осуществлением им своих полномочий по управлению Обществом, не предъявлялись.

4.7. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения членам органов управления

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Условия договора с управляющей организацией определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества, включая льготы, гарантии, компенсации и систему материального стимулирования генерального директора.

Порядок и сроки выплаты, размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций, утверждённого Годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2006 года. За участие в заседании Совета директоров Общества, проводимом как в заочной форме, так и в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение.

4.8. Информация о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года

Размер вознаграждения управляющей компании Общества — ОАО «СМУЭК» за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» до 1 сентября 2008 года, составил 20 562,8 тыс. руб. в соответствии с действующим на тот период Договором.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров в 2008 году, составил — 3 411,5 тыс. руб., в том числе, дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли по данным бухгалтерской отчётности за 2007 год — 891,2 тыс. руб. Компенсация расходов членам Совета директоров Общества в 2008 году составила 69,9 тыс. руб.

4.9. Подтверждение приверженности Общества наиболее прогрессивным принципам и практике корпоративного управления

Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определённой Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утверждённым годовым Общим собранием акционеров (документ размещён на сайте в сети Интернет www.saratovenergo.ru), а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

За истекший год Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» провёл в заочной форме 18 заседаний, на которых было рассмотрено около 100 вопросов.

Важно отметить, что в минувшем году Советом директоров были приняты решения об изменении срока действия договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организацией — ОАО «СМУЭК» и, в связи с прекращением действия договора управления, об избрании Генерального директора Общества — Дербенёва Олега Александровича.

В рамках реализации социальной политики Общества и регулирования социально-трудовых отношений Советом директоров была утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников на текущий год, а также предварительно одобрен Коллективный договор на 2009-2011 годы.

В отчётном году Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением текущей деятельности:

- утверждение (корректировка) бизнес-плана на 2008 год;
- утверждение отчётов об исполнении бизнес-плана;
- утверждение годовой комплексной программы закупок на 2008 год;
- ежеквартальное рассмотрение контрольных показателей Движения потоков наличности;
- утверждение отчётов о соблюдении долговой позиции Общества.

Корпоративные конфликты — конфликты между органами Общества и его акционерами, а также конфликты между акционерами Общества — отсутствуют.

4.10. Подтверждение выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР (ФКЦБ)

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» и распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ», приведены в Приложении №1 к настоящему годовому отчёту.

4.11. Информация о системе управления рисками и процедурами внутреннего контроля Общества, а также подтверждение установленных процедур контроля

С целью минимизации воздействия рисков, описанных в п. 2.8. настоящего отчёта менеджмент Общества ведёт постоянный мониторинг экономической ситуации в регионе и проводит необходимые организационно-штатные изменения в структуре управления Общества, соответствующие целям и задачам, стоящим перед компанией:

- разработана четкая система контроля условно-постоянных расходов;
- осуществляется постоянный анализ потребления электрической энергии, позволяющий снизить расходы Общества при покупке электрической энергии на оптовом рынке энергии;
- ведётся постоянная работа с представителями кредитных учреждений;
- осуществляется претензионно-исковая работа с недобросовестными потребителями-неплательщиками.

4.12. Информация о совершении Обществом сделок с заинтересованностью в отчётном периоде

В отчётном году Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» были приняты решения об одобрении трех сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Сведения приведены в Приложении №2 к настоящему годовому отчёту.

4.13. Информация о совершении Обществом крупных сделок в отчётном периоде.

В 2008 году ОАО «Саратовэнерго» не заключались крупные сделки — сделки, предметом которых являлось имущество, составляющее 25 и более процентов балансовой стоимости активов на дату принятия решения.

4.14. Информация о службах внутреннего аудита.

После реорганизации Общества в 2006 году в штатном расписании ОАО «Саратовэнерго» не предусмотрено отдельное структурное подразделение внутреннего аудита.

По решению руководства Общества силами специалистов ОАО «Саратовэнерго» в минувшем году были проведены проверки Саратовского участка Центрального МРО, Романовского и Балашовского участков Балашовского МРО, Пугачевского и Ивантеевского участков Пугачевского МРО.

4.15. Информация о наличии в Обществе комитета по аудиту, его роли и роли ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Комитет по аудиту в Обществе не создан.

Ревизионная комиссия Общества при проведении проверок руководствуется Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, утверждённым решением годового Общего собрания акционеров (документ размещён на сайте в сети Интернет www.saratovenergo.ru), которым установлен Порядок проведения проверок ревизионной комиссией общества, который обеспечивает эффективность механизма контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и способствует максимальной прозрачности и полному раскрытию информации.

4.16. Информация об отчётах и заключениях независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества

Информацией об отчётах и заключениях независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общество не располагает.

4.17. Сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления

Рейтинги корпоративного управления Обществу не присваивались.

4.18. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции реестродержателя Общества переданы Регистратору Открытое акционерное Общество «Центральный Московский Депозитарий», г. Москва, (ОАО «ЦМД») по договору, заключённому с Обществом. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором — 20.10.1997.

Кроме функций реестродержателя, ОАО «ЦМД» осуществляет расчёт и выплату доходов — дивидендов акционерам Общества, учёт и хранение историй выплат доходов, осуществляет функции счётной комиссии на Общих собраниях акционеров, рассылку сообщений о проведении Общих собраний, бюллетеней для голосования, информационных материалов.

Действующих договоров о трансфер-агентских отношениях, касающихся ценных бумаг ОАО «Саратовэнерго», у Регистратора не имеется.

Контактная информация приведена в Разделе 15 «Информация для акционеров и инвесторов».

4.19. Сведения о локальных нормативных документах Общества в сфере корпоративного управления

Советом директоров Общества утверждены следующие локальные нормативные акты в сфере корпоративного управления:

- «Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (протокол заседания от 20.10.2006г. №6);
- «Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (протокол заседания от 30.05.2008г. №1);
- «Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Саратовэнерго» (протокол заседания от 23.12.2008г. №10).

4.20. Политика Общества по раскрытию информации

Раскрытие информации осуществляется ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого приказом Федеральной службы по Финансовым рынкам от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н и другими правовыми актами федеральных органов исполнительной власти РФ.

Основные принципы и информационная политика Общества отражены в Положении об информационной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утверждённом решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» 20.10.2006 Протокол №6.

ОАО «Саратовэнерго» при раскрытии информации руководствуется следующими основными принципами:

- регулярность и оперативность
- доступность информации
- полнота и достоверность раскрываемой информации
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества.

Общество как эмитент, у которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, раскрывает информацию:

- Ежеквартальный отчёт эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- Сообщения о существенных фактах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Годовую бухгалтерскую отчётность;
- Годовой отчёт;
- Устав и другие внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества;
- Сведения об аффилированных лицах;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- Иную информацию, раскрываемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация находится в свободном доступе в сети Интернет:

[http:// www.saratovenergo.ru](http://www.saratovenergo.ru)

Существенные факты, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, сообщения о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальных отчётах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, раскрываются на Ленте новостей уполномоченного информационного агентства ЗАО «ИНТЕРФАКС».

В областной газете «Саратовские вести» публикуются сообщения о проведении Общих собраний акционеров, решения, принятые Общими собраниями акционеров, итоги голосования на Общих собраниях акционеров, годовая бухгалтерская отчётность, аудиторские заключения, информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (с изменениями от 1 февраля 2005 года), как субъекта рынка электрической энергии — энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, а также иная информация.

На сайте Общества размещена информация о компании, новостях энергетики региона, страны, реформировании электроэнергетики, договорной кампании, розничном рынке, об энергосбережении, о ежемесячном прогнозе свободных нерегулируемых цен на электрическую энергию, закупках, контактной информации, реквизитах и обратной связи.

Существенное место на сайте Общества определено информации для потребителей электрической энергии, акционеров Общества и инвесторов.

Подробно представлена договорная кампания и работа с потребителями, включая Стандарты обслуживания клиентов, деятельность Регионального штаба по работе с потребителями, образцы типовых договоров, памятку клиента, перечень необходимых документов для заключения договоров, также размещена информация о тарифах, льготах, субсидиях, расчёт стоимости нерегулируемых цен, нормативно-правовая база, рейтинги потребителей.

Акционеры, инвесторы и другие заинтересованные лица могут получить всю необходимую им информацию о деятельности компании, итогах и отчётах, об Общих собраниях акционеров, решениях Совета директоров, Проспекте ценных бумаг и выпусках ценных бумаг, акционерном капитале, дивидендной истории, рынке ценных бумаг, регистраторе и аудитор Общества и др.

Доступ к обязательной информации для предоставления владельцам ценных бумаг и другим заинтересованным лицам в сети Интернет подразумевает также возможность получения копий на бумажном носителе за плату и доступ к документам в месте нахождения эмитента. Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов опубликованы Обществом на своём сайте.

В 2008 году Общество заняло первое место в конкурсе Годовых отчётов акционерных обществ Саратовской области в номинации «Уровень раскрытия информации».

Раздел 5. Производственная деятельность



Оранжевый – цвет теплоты, блаженства, **накала**, но в тоже время – мягкого блеска **заходящего солнца**.

Ключевые значения и символика:

- **движение**
- скорость
- **ритм**
- **радость**
- эмоции
- чувственность
- **жизнерадостность**
- общительность



5.1. Виды производственной деятельности Общества

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность.

5.2. Основные производственные показатели Общества

К основным производственным показателям Общества относятся следующие:

- полезный отпуск электрической энергии;
- выручка от реализации электрической энергии;
- уровень оплаты за поставленную электрическую энергию.

Выполнение производственных показателей является одной из приоритетных задач Общества, так как обеспечивает получение необходимой валовой выручки.

Для выполнения производственных показателей Обществом постоянно проводится работа по следующим направлениям:

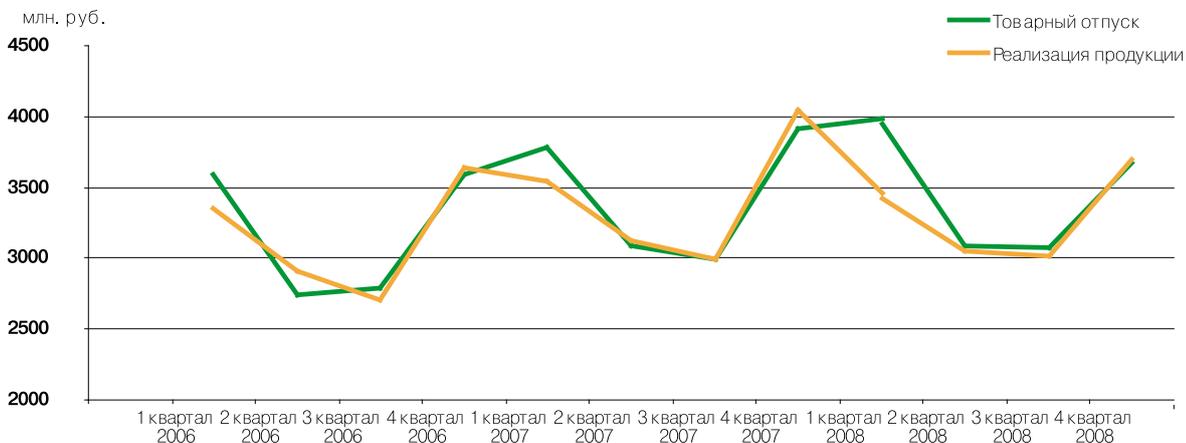
- оптимизация работы на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке с целью снижения объемов электроэнергии отпускаемой по нулевой цене;
- совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия для увеличения количества обслуживаемых потребителей, с одной стороны, и исключающей возможность абонентов по наращиванию дебиторской задолженности, с другой стороны;
- взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке;
- выполнение графиков реструктуризации кредиторской задолженности с поставщиками и с налоговыми органами;
- компенсация расходов от работы сбытовой компании на оптовом рынке по нерегулируемым ценам.

5.3 Динамика производства за последние три года

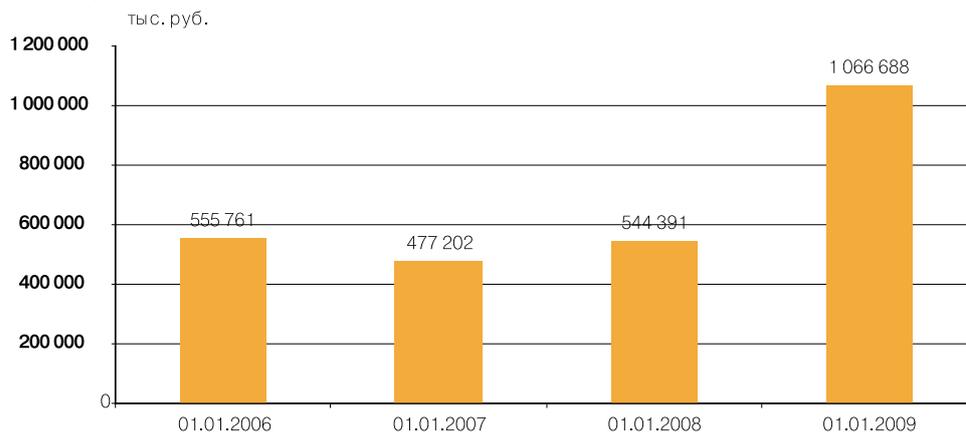
В 2008 году объем полезного отпуска электроэнергии составил 7 173,2 млн кВтч, что на 2 155,2 млн кВтч (24%) меньше объема полезного отпуска электроэнергии в 2007 году и на 2 885,3 млн кВтч (29%) меньше объема полезного отпуска электроэнергии в 2006 году. Данное снижение полезного отпуска электроэнергии объясняется выходом на оптовый рынок электроэнергии и мощности крупных потребителей.

Выручка от реализации электрической энергии на розничном рынке за 2008 год составила 11 718,6 млн руб. (без НДС), это на 48 млн руб. больше, чем в 2007 году и на 894,1 млн руб. больше, чем в 2006 году. Увеличение объемов выручки вызвано ежегодным ростом регулируемых тарифов на электриче-

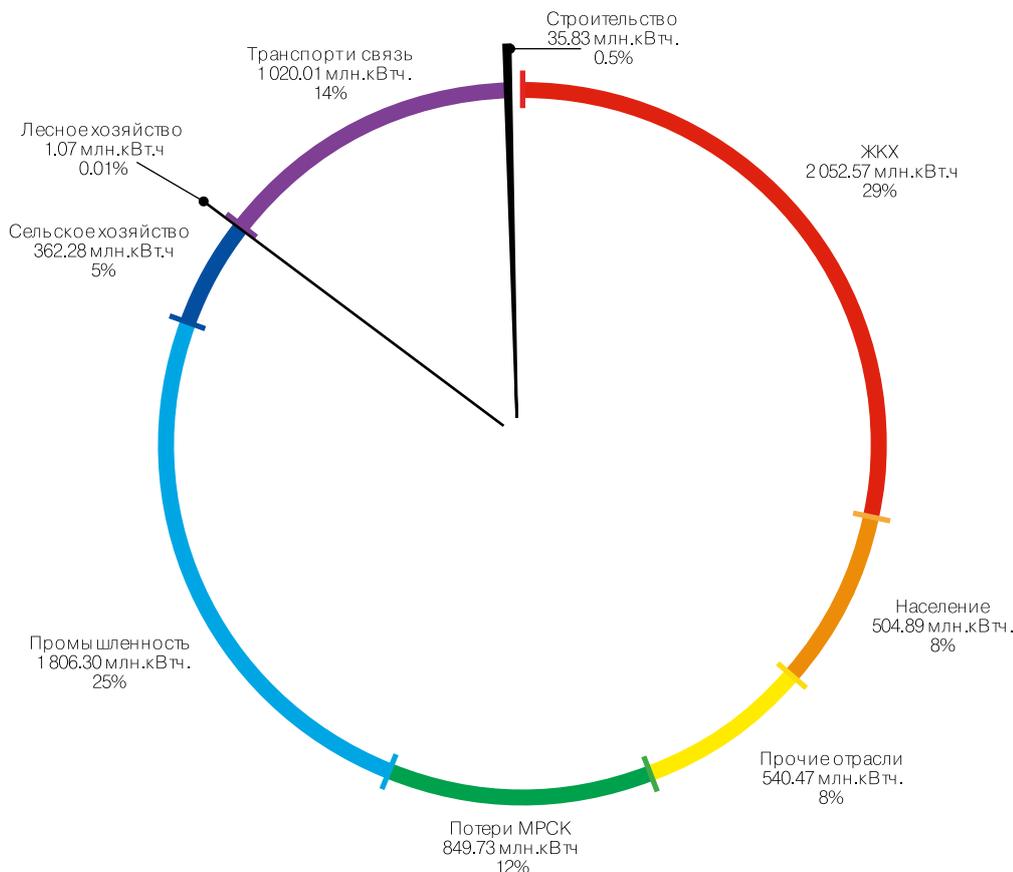
Динамика товарного отпуска и реализации электрической энергии за 2006 — 2008 гг.



Динамика абонентской дебиторской задолженности за 2006 – 2008 гг.



Структура полезного отпуска электроэнергии потребителям в 2008 году



скую энергию, а также либерализацией рынка электроэнергии и мощности, то есть продажей части электроэнергии и мощности по нерегулируемым тарифам, значительно превышающим регулируемые.

Как видно из графика, наблюдается тенденция к росту общей дебиторской задолженности. Так, по состоянию на 01.01.2009, абонентская задолженность увеличилась по сравнению с 01.01.2008 на 391,5 млн руб. по собственным потребителям и на 158,7 млн руб. по оплате потерь в сетях ОАО «МРСК Волги» и составила 1 066,7 млн руб. Рост дебиторской задолженности по собственным потребителям объясняется частичной либерализацией розничного рынка электроэнергии, следствием чего является задержка выдачи счетов-фактур, и низкой платёжной дисциплиной ряда крупных предприятий ЖКХ и оптовых перепродавцов.

Структура полезного отпуска электрической энергии за 2006–2008 гг. претерпела следующие изменения: сократилась доля ЖКХ с 38% до 29%; доля транспорта и связи сократилась с 22% до 14%; доля населения увеличилась с 4% до 8%; доля промышленности выросла с 27% до 25%; доля сельского хозяйства увеличилась с 4% до 5%.

5.4 Прогнозные производственные показатели на предстоящий год и трехлетнюю перспективу

В 2009 году плановый объём полезного отпуска электрической энергии потребителям составит 6 419,3 млн кВт.ч. Снижение полезного отпуска относительно 2008 года на 11% объясняется выходом на оптовый рынок крупного потребителя ОАО «Межрегионэнергосбыт».

Плановый объём выручки от реализации электрической энергии потребителям в 2009 году составляет 12 998,6 млн руб. (без НДС). Увеличение объёма выручки от реализации электроэнергии потребителям на розничном рынке, несмотря на снижение объёма полезного отпуска, вызвано увеличением регулируемых тарифов на электрическую энергию на 19% относительно уровня 2008 года, а также увеличением доли продажи электроэнергии по нерегулируемым тарифам, значительно превышающим регулируемые.

Ключевым этапом реформирования отрасли является формирование субъектного состава оптового рынка электрической энергии (мощности). Право работы на оптовом рынке электрической энергии законодательно закреплено в Правилах функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) для крупных потребителей и гарантирующих поставщиков 2-уровня (оптовых потребителей-перепродавцов). Право приобретать энергию (мощность) реализуется через тарифно-балансовое решение ФСТ России в полном объёме электропотребления как субъекта оптового рынка, а также возможностью приобретать электрическую энергию в объёме от 15–30% от электропотребления в качестве частичного участника оптового рынка.

Также снижение полезного отпуска электрической энергии (мощности) связано с экономическим кризисом, причиной которого стало снижение объемов предоставляемых кредитов коммерческими банками реальному сектору экономики России.

Тем не менее на трёхлетнюю перспективу Общество прогнозирует положительную динамику полезного отпуска электроэнергии потребителям: в 2010 году составит 4 993,9 млн кВтч; в 2011 году — 5 130,9 млн кВтч; в 2012 году — 5 227,2 млн кВтч.

Выручка от продажи электроэнергии потребителям на розничном рынке также будет расти. Так, в 2010 году её объём составит 13 878,4 млн руб., в 2011 году — 19 139,5 млн руб., а в 2012 году — 23 691 млн руб. Увеличение выручки будет обусловлено ежегодным ростом тарифов на электрическую энергию, а также либерализацией рынка электроэнергии и мощности.

5.5 Положительные примеры производственной и управленческой деятельности, позволившие улучшить технико-экономические показатели производства, эксплуатации оборудования, управления производством, транспортировкой, распределением и сбытом электрической энергии

В минувшем году менеджментом компании совместно с персоналом непрерывно велась работа по оптимизации бизнес-процессов энергосбытовой деятельности.

В начале года в ОАО «Саратовэнерго» внедрена новая система премирования персонала, ориентированная на выполнение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности.

Существенным шагом в повышении качества обслуживания потребителей стала начавшаяся в компании работа по внедрению Стандарта обслуживания клиентов. Уже на начальных этапах его внедрения выявлены проблемы в организации продаж компании, а главное — намечены пути их решения. Также для повышения эффективности продаж в ОАО «Саратовэнерго» была организована бесплатная «горячая линия» для потребителей по номеру 8-800-2000-573.

С целью повышения эффективности взаимодействия подразделений компании, а также выявления проблемных зон в коммуникативных бизнес-процессах с июня 2008 года в ОАО «Саратовэнерго» внедрена практика проведения однодневных ежемесячных семинаров для начальников участков.

С 1 октября 2008 года введена в действие новая организационная структура управления. Она полностью отвечает требованиям управления энергосбытовой деятельностью в условиях конкурентного рынка электрической энергии.

В прошедшем году закончена опытная эксплуатация комплексной информационной системы «Энергоофис». С её помощью значительно расширен перечень автоматизированных процессов по работе с потребителями.

Все перечисленные мероприятия являются частью общей стратегии развития ОАО «Саратовэнерго» и ориентированы в конечном итоге на повышение его конкурентоспособности.

Раздел 6. Инвестиционная деятельность



Люди ассоциируют **жёлтый** цвет с золотом, которое в древности воспринималось как застывший **солнечный цвет**. Поэтому в большинстве языков разделить значение **золотистого** и желтого почти невозможно. В русском языке аналогичная ситуация — название цвета произошло от **«ЗОЛОТОГО»**.



6.1. Объёмы и структура капитальных вложений за отчётный год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство

Инвестиционная программа ОАО «Саратовэнерго» на 2008 год предусматривает мероприятия по следующим направлениям:

- вычислительная техника;
- средства связи;
- лицензионное программное обеспечение;
- приобретение объектов основных средств и зданий для размещения межрайонных отделений.

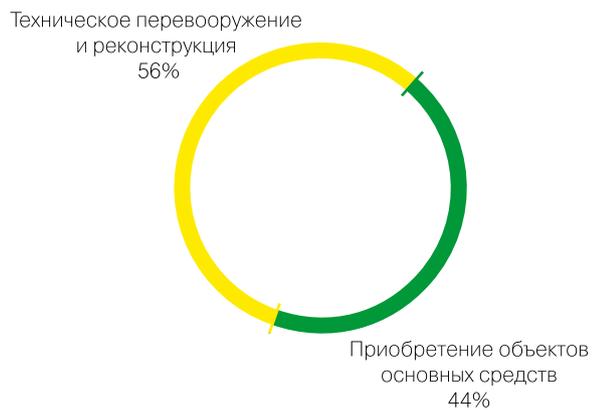
Реализация инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» в 2008 году направлена на:

- повышение качества решения задач бытовой деятельности в процессе информационного обмена;
- увеличение скорости получения оперативных сведений о реализации электроэнергии в целях решения вопросов закупки электроэнергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии;
- усовершенствование процедуры расчётов с потребителями путём своевременной выдачи платёжных документов;
- обеспечение нормальных условий труда;
- автоматизации вновь образовавшихся в связи с реорганизацией рабочих мест;
- сокращение затрат на аренду помещений для размещения офисов межрайонных отделений.

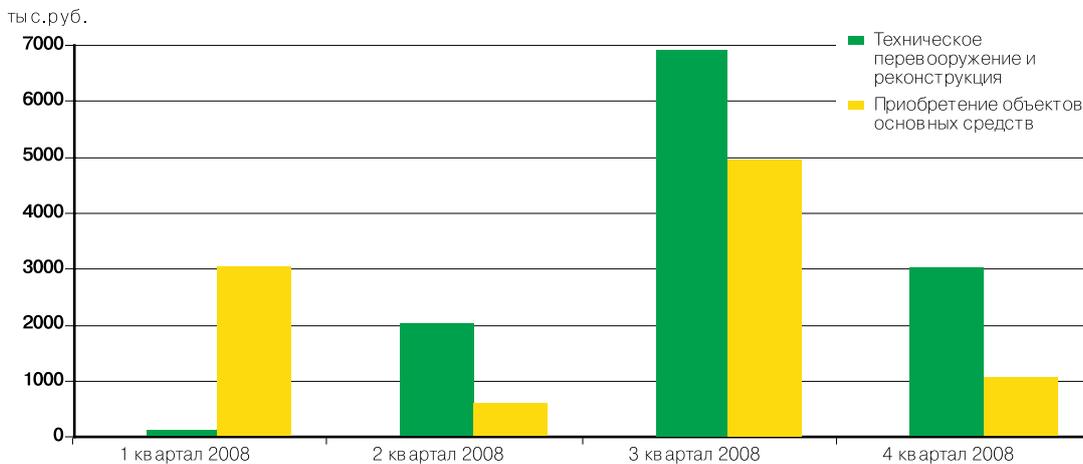
Фактический объём капитальных вложений за 2008 год составил 21 685,7 тыс. руб.

Структура капитальных вложений за 2008 год представлена диаграммой.

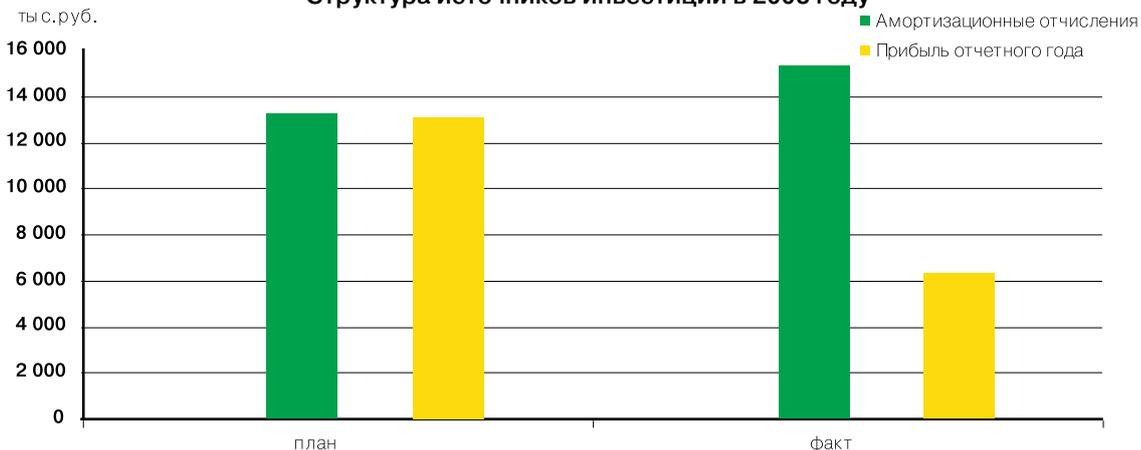
Структура капиальных вложений в 2008 году



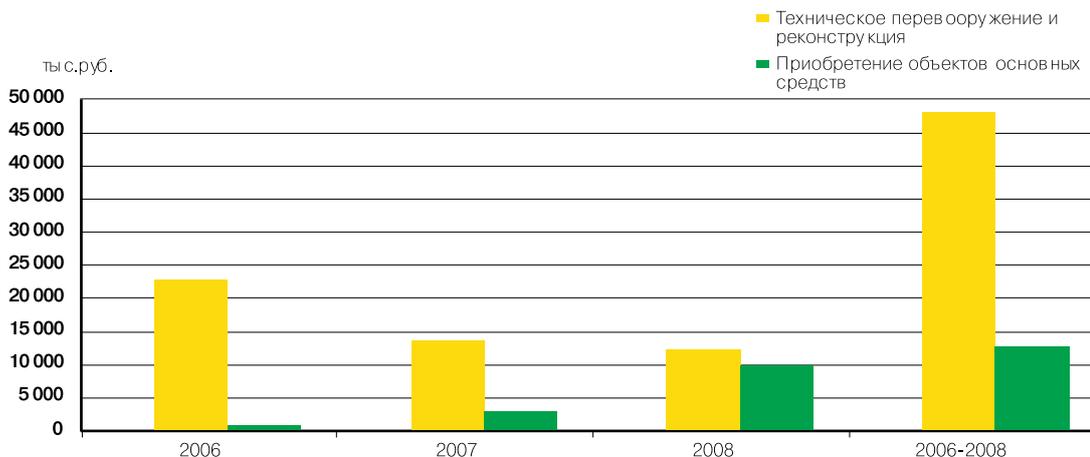
Ввод основных фондов в 2008 году



Структура источников инвестиций в 2008 году



Структура инвестиций за 2006-2008 гг.



6.2. Данные о вводах основных фондов в течение года

.....
За 2008 год ввод основных фондов составил 21 685,7 тыс. руб.

В 1 квартале было введено основных фондов на сумму 3 147,0 тыс. руб.
 во 2 квартале — на сумму 2 624,0 тыс. руб.
 в 3 квартале — на сумму 11 856,0 тыс. руб.
 в 4 квартале — на сумму 4 058,6 тыс. руб.

6.3. Источники финансирования инвестиций отчётного года с подробной расшифровкой привлечённых (кредиты, средства от дополнительной эмиссии акций и т.д.) и собственных средств

Инвестиционная программа Общества на 2008 год была сформирована только за счёт собственных источников: амортизации и прибыли отчётного года. При этом из амортизационных отчислений планировалось направить на инвестиции 13 285,0 тыс. руб. и 13 104,0 тыс. руб. из прибыли.

.....
Фактический объём инвестиций за 2008 год составил 21 685,7 тыс. руб.,
 при этом:

15 337,8 тыс. руб. — инвестиции за счёт амортизационных отчислений
6 347,9 тыс. руб. — прибыль отчётного года.

6.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (минимум на три года) в том числе информация об ожидаемых объёмах финансирования планируемых инвестиционных проектов

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2009—2011 гг. являются следующие:

- приобретение в собственность и строительство зданий для размещения офисов территориальных участков с целью снижения затрат на аренду и улучшения качества обслуживания потребителей;
- модернизация существующей АИИС КУЭ ОАО «Саратовэнерго» для приведения её в соответствие с техническими требованиями оптового рынка электрической энергии и мощности;
- создание АИИС КУЭ крупным потребителям ОАО «Саратовэнерго» с целью расширения сферы деятельности как гарантирующего поставщика электрической энергии, энерготрейдера и недопущения перехода крупных потребителей к другим энергосбытовым организациям;
- приобретение высокотехнологичного оборудования с целью повышения качества и точности расчётов с потребителями;
- внедрение системы «Менеджмент качества» с целью увеличения конкурентоспособности Общества, улучшения организации и повышения эффективности производственного процесса.

Плановые объёмы инвестиций в 2009-2011 гг. ориентировочно составят 154 850 тыс. руб., в том числе по годам: 50 582 тыс. руб. – в 2009 году; 48 883 тыс. руб. – в 2010 году; 55 385 тыс. руб. – в 2011 году. Финансирование инвестиционных программ Общества планируется осуществлять за счёт собственных источников: амортизационных отчислений и прибыли, в случае положительного решения общего годового собрания акционеров.

6.5. Достигнутый эффект от реализованных за последние три года инвестиционных мероприятий

Всего в течение трёх лет за период с 2006 г. по 2008 г. включительно Общество осуществило инвестиций на общую сумму 60 272 тыс. руб., из них на реконструкцию и техническое перевооружение направлено 47 931 тыс. руб., на приобретение объектов основных средств — 12 341 тыс. руб.

Реализация инвестиционных проектов за 2006 – 2008 гг. позволила приобрести сетевое и серверное оборудование, компьютеры и периферийные устройства; копировальную технику; лицензионное программное обеспечение для создания каналов связи «Управление – МРО — участки», основные

средства, необходимые для создания персоналу нормальных и безопасных условий труда.

В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие цели:

- повысилось качество и точность расчётов с потребителями электрической энергии;
- повысилась точность расчётов объёмов покупаемой электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- сократились издержки на типографские услуги за счёт печати необходимой бланочной продукции на собственном оборудовании;
- снизились затраты, связанные с платежами за аренду зданий и помещений для размещения офисов сбытовых участков;
- увеличились объёмы основных средств, находящихся на балансе Общества, что положительно отразилось на его капитализации и увеличило объём ежегодных амортизационных отчислений.

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика



Жёлтый — цвет, символизирующий свет и тепло, а также

богатство.

Ключевые значения и символика:

- **солнце**
 - день
- **свобода**
 - праздник
 - веселье
- **терпимость**
- **упрямство**
 - критичность

7.1. Принципы и методы расчёта дивидендов.

При начислении и выплате дивидендов акционерам Общество руководствуется требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества.

Основные принципы и дивидендная политика отражены в «Положении о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утверждённом решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 30 мая 2008 Протокол №1.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционеров и менеджеров.

Дивидендная политика Общества включает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением её в распоряжении Общества (путём направления в резервный фонд, на накопление и/или погашение убытков прошлых лет), а также систему отношений и принципов по определению порядка, сроков и формы выплаты дивидендов, установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Положение о дивидендной политике разработано в целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, а также информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. В Положении о дивидендной политике Общества определён порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчёта размера дивидендов, а также порядок непосредственной выплаты дивидендов, в том числе сроки, место, форму их выплаты, а также ответственность Общества за выплату дивидендов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности, и распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

В структуре распределения чистой прибыли за отчётный финансовый год выделяются средства на обязательные для Общества отчисления в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также по другим направлениям её расходования, в том числе на выплату дивидендов. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.

Члены Совета директоров Общества определяют рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества, исходя из полученных финансовых результатов, соблюдая баланс интересов Общества и акционеров.

Размер дивидендов, выплачиваемых по акциям, определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров и не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, определяется в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества (Статья 7. Дивиденды).

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Дивидендная политика направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.

Общество обеспечивает размещение Положения о дивидендной политике ОАО «Саратовэнерго» и всех изменений к нему в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет.

Информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере, сроках, способе и форме их выплаты раскрывается также в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о раскрытии информации.

7.2. Информация о выплаченных дивидендах или о причинах невыплаты

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах по состоянию на 31.12.2008.

Год	Начислено всего, руб.	Выплачено всего, руб.
9 месяцев 2005г	89 844 819,68	88 197 733,75
2005	307 163,10	299 797,27
2006	0,00	0,00
2007	10 286 078,29	9 808 596,34

Начисленные дивиденды не выплачены в полном объёме акционерам — юридическим и физическим лицам в виду неверно указанных платёжных реквизитов или их отсутствия.

7.3. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние три года, включая плановое распределение чистой прибыли отчётного года, в том числе распределение в резервный фонд, фонд накопления, покрытие убытков прошлых лет, дивиденды

Распределение прибыли Общества, тыс. руб.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2005 г.	ГОСА по итогам 2005 г.	ГОСА по итогам 2006 г.	ГОСА по итогам 2007 г.
Нераспределенная прибыль (убыток)	89 845	16 217	478	86 971
Резервный фонд	-	-	-	-
Дивиденды	89 845	307	-	10 286
Инвестиции	-	15 910	-	0
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-	76 685
Прочие цели	-	-	-	-

По итогам 2006 года распределение прибыли не осуществлялось и дивиденды не выплачивались.

Чистую прибыль 2008 года планируется распределить по следующим направлениям:

- дивиденды по итогам 2008 года – 0 млн.руб.;
- на инвестиции текущего года (2008 год) – 0,498 млн.руб.;
- плановые инвестиции следующего года (2009 год) – 27,839 млн.руб.;
- покрытие убытков прошлых лет – 8,128 млн.руб.;
- нераспределенная прибыль прошлых лет – 568,05 млн.руб.

7.4. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров за последние три года.

Дата проведения собрания акционеров по выплате дивидендов годовых или промежуточных	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	Размер дивиденда	
		на одну привилегированную акцию, руб.	на одну обыкновенную акцию, руб.
30.12.2005г. за 9 месяцев 2005г.	14.11.2005г.	0,01413	0,01413
13.06.2006г. за 3005г.	29.04.2006г.	0,0000483	0,0000483
27.06.2007г. за 2006г.	13.05.2007г.	0	0
25.04.2008 за 2007г.	11.03.2008г.	0,0054712	0,0004349

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика



Раздел 8. Изложение мнений аналитических выводов руководства Общества



Зеленый цвет неразрывно связан с ростом. В древнерусском языке было слово **«зель»**, обозначающее молодую **озимь, траву**. От него и образовано слово «зеленый», который и является **цветом** травы, листьев, **весны**. Именно поэтому зелень символизирует **все**, что **растет**.



8.1. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах

Плановые показатели ОАО «Саратовэнерго» на календарный год устанавливаются бизнес-планом в соответствии с регламентом бизнес-планирования, действующим в Обществе. Информация о выполнении плана на 2008 год по основным показателям представлена в таблице «Анализ выполнения бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 2008 год».

Бизнес-планом на 2008 год выручка от реализации запланирована в размере 12 179 820 тыс. руб. Фактически по итогам года Общество получило выручку в сумме 11 993 922 тыс. руб., что меньше планового уровня на 185 898 тыс. руб. Отклонение фактической выручки от запланированной сложилось по следующим причинам:

- снизилась на 121 440 тыс. руб. товарная продукция по собственным потребителям;
- снизилась выручка по компенсации потерь на 137 243 тыс. руб., основной причиной уменьшения выручки стало

снижение объема потерь в связи со снижением полезного отпуска в отчетном году;

- сверхплановый рост товарной продукции на оптовом рынке (+72 563 тыс. руб.), в том числе превышение плана по реализации на балансирующем рынке составило 2 775 тыс. руб. и превышение плана по продаже мощности – 69 788 тыс. руб.;
- рост прочей реализации по сравнению с планом на 222 тыс.руб.

Отклонение фактической себестоимости продукции от уровня, установленного в бизнес-плане, составило -279 025 тыс. руб. Снижение фактической себестоимости по сравнению с планом вызвано следующими основными причинами:

- снизились затраты на покупку электроэнергии на 166 007 тыс. руб., по электрической энергии наибольшее отклонение от плана сложилось по рынку на сутки вперед (-129 624 тыс. руб.), по мощности существенное отклонение от плана наблюдается по прочим видам купли-продажи (-11 658 тыс. руб.);

Анализ выполнения бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 2008 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Бизнес-план	Факт	Отклонение
1.	Выручка от реализации продукции (услуг)	12 179 820	11 993 922	-185 898
1.1	Полезный отпуск собственным потребителям	9 348 637	9 227 198	-121 440
1.2	Компенсация потерь в сетях	2 628 685	2 491 441	-137 243
1.3	Продажа электроэнергии на оптовом рынке (рынок на сутки вперед)	11	11	0
1.4	Продажа электроэнергии на оптовом рынке (балансирующий рынок)	81 374	84 149	2 775
1.5	Продажа мощности	117 357	187 145	69 788
1.6	Прочее	3 756	3 978	222
2.	Себестоимость продукции (услуг)	11 478 768	11 199 743	-279 025
2.1	Покупная электроэнергия	6 236 280	6 070 273	-166 007
2.1.1.	Энергия	3 798 570	3 649 192	-149 378
2.1.1.1.	— регулируемые двухсторонние договора (прямые договора)	2 545 405	2 545 405	0
2.1.1.2.	- рынок на сутки вперед	1 154 546	1 024 922	-129 624
2.1.1.3.	- балансирующий рынок	98 620	77 048	-21 572
2.1.1.4.	- розничный рынок	0	1 818	1 818
2.1.2.	Мощность	2 437 710	2 421 081	-16 629
2.1.2.1	- по регулируемым договорам	2 168 485	2 163 513	-4 972
2.1.2.2	- прочие виды купли-продажи мощности	269 225	257 568	-11 658
2.2	Оплата услуг по передаче РСК	4 703 050	4 594 078	-108 972
2.4	Абонентская плата РАО «ЕЭС России»	124 394	124 394	0
2.5	Оплата услуг НП «АТС»	4 550	4 615	64
2.6	Оплата услуг ЗАО «ЦФР»	1 183	1 223	40
2.7	Расходы на содержание ЭСК	409 310	405 159	-4 151
3	Прибыль от продаж	701 052	794 179	93 127
4	Прочие доходы	13 331	32 564	19 234
5	Прочие расходы	688 377	643 767	-44 610
6	Прибыль до налогообложения	26 005	182 976	156 971
7	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	544 224	421 539	-122 685
8	Чистая прибыль	570 229	604 515	34 286

- снизились затраты на оплату услуг по передаче на 108 972 тыс. руб., снижение вызвано уменьшением потребления электрической энергии в отчётном году и изменением структуры полезного отпуска по диапазонам напряжения;
- возросли расходы на оплату услуг организаций инфраструктуры (+105 тыс. руб.), превышение плана связано в основном с ростом тарифов на услуги операторов рынка в течение 2008 года;
- сократились расходы на содержание Общества на 4 151 тыс. руб., снижение является результатом регулярно проводимых мероприятий по оптимизации накладных расходов.

Сложившиеся отклонения по выручке и себестоимости продукции обусловили отклонение прибыли от продаж от планового уровня. Так, по итогам 2008 года прибыль от продаж составила 794 179 тыс. руб. при плановом значении 701 052 тыс. руб. Превышение плана составляет 93 127 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по итогам 2008 года составила 182 976 тыс. руб. при плане 26 005 тыс. руб. Превышение плана сложилось в виду превышения плана по прибыли от продаж (+93 127 тыс. руб.), превышения плана по прочим доходам (+19 234 тыс. руб.) и экономии прочих расходов (-44 610 тыс. руб.). Следует отметить, что в составе прочих доходов превышение плана вызвано выявлением по итогам года прибыли прошлых лет (22 091 тыс. руб.). По прочим расходам основной причиной отклонения стало снижение по сравнению с планом фактической суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности.

Вследствие изменения налогооблагаемой прибыли по сравнению с планом изменился размер обязательств по уплате текущего налога на прибыль. Основную часть средств по налогу на прибыль и иным аналогичным обязательным платежам, как по плану, так и по факту составила сумма списанных реструктуризированных пеней и штрафов по налогам (550,5 млн руб.).

8.2. Подробное описание методов и политики бухгалтерского учёта, принятых в Обществе, включая правовую базу, на основании которой готовился годовой отчёт

Бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

8.2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчёт Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности: Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждённого приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6.10.2008 №106н, «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99» (с изменениями и дополнениями) приказ Минфина РФ от 6.07.1999 №43н; Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 № 34н.

8.2.2. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В отчётности обязательства отнесены к краткосрочным обязательствам, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчётной даты. Все остальные обязательства представлены в отчётности как долгосрочные.

8.2.3. Основные средства

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учёту в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, перечисленные выше, и стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации, в Обществе организован надлежащий контроль за их движением.

Объекты основных средств приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальная стоимость основных средств, приобретённых в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимостью переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчётности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

До 01.01.2002 амортизация основных средств начислялась линейным способом по нормам, утверждённым постановлением Правительства СССР от 22.10.1990 № 1072. По основным средствам, введённым в эксплуатацию с 01.01.2002 амортизация начислялась линейным способом по нормам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Относительно балансовой стоимости начисленная амортизация по группам составила:

- здания, сооружения и передаточные устройства -4,6 %
- машины и оборудование, и другие основные средства -56,0 %.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчёте о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов, расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в Отчёте о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

8.2.4. Инвестиции в акции

В отчётном периоде общество не производило инвестиции в акции других компаний.

8.2.5. Долговые обязательства

На отчётную дату Общество долговых обязательств не имеет.

8.2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2008 году по себестоимости единицы запасов.

8.2.7. Незавершённое производство

Незавершённое производство оценено по фактической себестоимости.

8.2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведённые Обществом в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8.2.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учётом всех предоставляемых скидок (накидок) и тарифов, утверждённых Комитетом Государственного Регулирования Тарифов Саратовской области, по работам и услугам по ценам, утверждённым руководителем Общества.

Задолженность, непогашенная в сроки, установленные договором, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Учётной политикой на 2009 год предусмотрено образование резервов по сомнительным долгам ежеквартально.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания её таковой.

8.2.10. Резервы предстоящих расходов

Резервы предстоящих расходов не формировались.

В соответствии с учётной политикой для целей бухгалтерского учёта на 2009 год принято решение о создании резерва предстоящих расходов и платежей для обеспечения ритмичной работы на оптовом рынке электроэнергии.

8.2.11. Признание дохода.

Выручка от продажи электроэнергии (мощности) и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учёта по мере отгрузки товара покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчётных документов. Выручка от продажи электроэнергии (товаров, работ, услуг) отражена в Отчёте о прибылях и убытках за минусом НДС, скидок, предоставленных покупателям и аналогичных, обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества отражены прочие работы и услуги промышленного характера: установка и ремонт приборов учёта электроэнергии, услуги АСКУЭ, аренда имущества и другие.

8.2.12. Добавочный и резервный капитал

Изменение добавочного капитала произошло по причине списания дооценки при выбытии основных средств.

По выбывшим основным средствам величина переоценки этих объектов в сумме 1 665 тыс. руб. перенесена с добавочного капитала на нераспределённую прибыль отчётного года.

Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством составляют 5% от уставного капитала. Кроме того, на балансе Общества числятся резервы, образованные в соответствии с учредительными документами.

8.2.13. Изменения в учётной политике.

В учётную политику Общества на 2008 год, по сравнению с 2007 годом, изменения не вносились.

8.2.14. Сравнительные данные

Формирование бухгалтерской отчётности за 2008 год проводилось по методологии формирования бухгалтерской отчётности за 2007 год, в связи с этим данные форм годовой отчётности сопоставимы.

8.2.15. Налоги

Для учёта доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество применяет метод начисления. Доходы и расходы признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав. Моменты возникновения доходов и расходов при методе начисления определены статьями 271, 272, 316, 317 Налогового кодекса РФ. Исчисление налоговой базы по итогам 2008 года произведено на основе данных налогового учёта. Налогооблагаемая прибыль за 2008 год составила 594 479,82 тыс. руб.; налог на прибыль, исчисленный по ставке 24%, составил 142 675,16 тыс. руб.

Выручка от реализации для целей исчисления НДС признаётся Обществом в момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) и имущественных прав, в соответствии со статьей 167 главы 21 Налогового кодекса РФ. Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет, за 2008 год составил 221 297,70 тыс. руб.

Транспортный налог начисляется на основании главы 28 «Транспортный налог» части II НК РФ, закона № 109-ЗСО от 25.11.2002 Саратовской области «О транспортном налоге». Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. Транспортный налог рассчитывается путём умножения ставки налога на лошадиную силу двигателя транспортного средства. Сумма транспортного налога, начисленная за 2008 год, составляет 85,0 тыс. руб. По результатам выездной налоговой проверки за 2004—2005 гг. Обществу был доначислен транспортный налог в сумме 78,5 тыс. руб., что нашло отражение в бухгалтерском учёте.

Налоговая база по налогу на имущество определяется Обществом исходя из стоимости основных средств, отражаемой в активе баланса Общества. Основные средства учитываются по остаточной стоимости. Сумма налога на имущество, начисленная за 2008 год, составляет 772,2 тыс. руб.

Исчисление и уплата прочих налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах, регламентирующим порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов.

8.3. Анализ реструктуризации Общества (если таковая проводилась) и её последствий.

В 2008 году реструктуризация ОАО «Саратовэнерго» не проводилась.

8.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества.

В сравнении с 2007 годом динамика изменения финансовых результатов работы Общества в отчётном году положительна.

Финансовые результаты ОАО «Саратовэнерго» за период с 2007 по 2008 гг.

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс.руб.		2008/2007	
		2007 г.	2008 г.	Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %
1	Выручка от реализации продукции (услуг)	11 776 328	11 993 922	217 594	101.85
1.1	Реализация собственным потребителям	9 802 312	9 227 198	-575 114	94.13
1.2	Компенсация потерь	1 867 793	2 491 441	623 648	133.39
1.3	Продажа на оптовый рынок	103 163	271 305	168 142	262.99
1.4	Прочая реализация	3 061	3 978	917	129.97
2	Себестоимость продукции (услуг)	11 659 073	11 199 743	-459 330	96.06
2.1	Покупная электроэнергия	6 558 404	6 070 273	-488 130	92.56
2.2	Передача электроэнергии	4 515 639	4 594 078	78 439	101.74
2.3	Расходы на оплату услуг инфраструктуры	262 595	130 232	-132 363	49.59
2.4	Условно-постоянные затраты	322 435	405 159	82 724	125.66
3	Прибыль от реализации	117 255	794 179	676 924	677.31
4	Прочие доходы	146 036	32 565	-113 471	22.30
4.1	Проценты к уплате	120	209	89	174.60
4.2	Доходы от реализации основных средств, квартир, МПЗ, других внеоборотных активов	920	4 875	3 955	529.80
4.3	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	2 652	3 808	1 155	143.57
4.4	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном периоде	6 412	22 092	15 679	344.52
4.5	Иные доходы	135 932	1 581	-134 350	1.16
5	Прочие расходы	248 614	643 767	395 153	258.94
5.1	Проценты к уплате	35 478	44 751	9 273	126.14
5.2	Оплата услуг кредитных организаций	13 464	11 792	-1 672	87.58
5.3	Расходы от реализации основных средств, квартир, МПЗ, других внеоборотных активов	35 242	5 010	-30 231	14.22
5.4	Дебиторская задолженность сроком более 3-х лет	41 008	157 275	116 266	383.52
5.5	Убытки прошлых лет, выявленные в отчётном периоде	37 594	259 038	221 444	689.05
5.6	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	20 837	1 201	-19 637	5.76
5.7	Затраты социального характера	1 284	1 774	490	138.20
5.8	Невозмещаемый НДС	5 210	12 030	6 820	230.91
5.9	Благотворительность	2 115	544	-1 571	25.73
5.10	Иные расходы	56 381	150 352	93 970	266.67
6	Прибыль до налогообложения	14 677	182 976	168 299	1 246.65
7	Налог на прибыль и другие аналогичные платежи	72 294	421 539	349 245	583.09
8	Чистая прибыль	86 971	604 515	517 544	695.08

В 2008 году Общество получило чистую прибыль в размере 604 515 тыс. руб., что на 517 544 тыс. руб. больше уровня 2007 года. Основной составляющей чистой прибыли в отчётном году стала валовая прибыль, прирост которой составил 676 924 тыс. руб. Положительный вклад в прирост прибыль от реализации в 2008 году оказали:

- рост товарной продукции по компенсации потерь (+623 648 тыс. руб.);
- рост товарной продукции по реализации электрической энергии и мощности на оптовый рынок (+168 142 тыс. руб.);
- рост прочей реализации (+917 тыс. руб.);
- снижение расходов на покупку электрической энергии (-488 130 тыс. руб.);

- снижение расходов на оплату услуг организаций инфраструктуры (-132 363 тыс. руб.).

Необходимо отметить, что в 2008 году в сравнении с 2007 годом полезный отпуск по причине ухода потребителей и системного снижения электропотребления в регионе снизился на 24,2%. В связи с этим снизился объём реализации по компенсации потерь на 13,7%. Эти факторы определили отрицательную динамику товарной продукции по реализации собственным потребителям и расходов на покупку электрической энергии. В отношении товарной продукции по компенсации потерь и расходов на передачу электроэнергии влияние данных факторов в 2008 году также присутствует. Однако влияние роста средних тарифов по компенсации потерь и услугам по передаче оказалось более значительным, что и определило прирост данных показателей в стоимостном выражении.

Снижению прибыли от реализации в 2008 году способствовало увеличение условно-постоянных расходов на 25,7%. Однако их рост оправдан, поскольку является следствием стратегических решений, принятых в отчётном году, и в будущем будет способствовать росту эффективности работы и клиентоориентированности Общества. Среди таких решений можно отметить: повышение заработной платы с целью улучшения мотивации персонала; увеличение расходов на охрану объектов Общества с целью обеспечения их безопасности; рост расходов на аренду помещений, позволивший улучшить условия труда работников и повысить имидж компании на территории присутствия.

Сумма прочих доходов Общества в 2008 году отличается от уровня предыдущего года по следующим причинам. В 2007 году в прочих доходах отражено восстановление созданного по итогам 2006 года резерва по сомнительным долгам на сумму 101 571 тыс. руб. Также в составе прочих доходов в течение 2007 года отражались суммы оплаты услуг по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Волги», уплачиваемые частичными потребителями оптового рынка в пользу ОАО «Саратовэнерго».

Негативно на финансовых результатах Общества в 2008 году сказался рост таких статей прочих расходов, как «Дебиторская задолженность сроком более 3-х лет» и «Убытки прошлых лет, выявленные в отчётном периоде». Однако в большей части эти расходы являются следствием проведённой в 2006 году реструктуризации Общества и к операционной деятельности 2008 года отношения не имеют.

Помимо роста прибыли от реализации, как основной составляющей чистой прибыли коммерческой организации, увеличению чистой прибыли в 2008 года способствовало списание в отчётном году реструктуризованных пеней и штрафов по налогам на сумму 550 465 тыс. руб., которые номинально увеличили чистую прибыль Общества.

8.5. Анализ финансового состояния Общества, в том числе данные по балансу Общества

Стоимость чистых активов ОАО «Саратовэнерго» в 2008 году составила 748 835 тыс. руб., в 2007 году — 154 607 тыс. руб. Соотношение стоимости чистых активов и размера Уставного капитала Общества в 2007 году - 1,2; в 2008 году — 5,8.

Величина собственного капитала в 2008 году в абсолютном выражении увеличилась по сравнению с 2007 годом на 594 228 тыс. руб. на величину полученной в отчётном году чистой прибыли.

Чистая прибыль на конец 2008 года сложилась в сумме 604 515 тыс. руб. как результат урегулирования и списания реструктуризированной задолженности по налогам в сумме 550 464 тыс. руб. и полученной по итогам года прибыли.

Полученная по итогам работы 2008 года чистая прибыль в размере 604 515 тыс. руб. определила рост рентабельности собственного капитала до 133,825% (с 78,267 % в 2007 году).

Рентабельность активов увеличилась с 4,118 % в 2007 году до 30,291% в 2008 году.

Общая стоимость активов баланса возросла в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 326 886 тыс. руб. или на 18,25%. В основном это связано с увеличением краткосрочной дебиторской задолженности на 28,25% или на 433 014 тыс. руб. относительно 2007 года.

Структура актива баланса изменилась незначительно. Внеоборотные активы составляют около 2% имущества Общества, 98% приходится на оборотные средства. При этом в структуре мобильных средств преобладает дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) — 1 965 879 тыс. руб. или 92,8 % всех активов, её

доля в оборотных средствах выросла на 6,8 % по сравнению с 2007 годом (76,3 %). Увеличение в абсолютном и относительном значении краткосрочной дебиторской задолженности произошло за счёт роста задолженности потребителей за потреблённую электрическую энергию.

В структуре пассива баланса по итогам 2008 года произошли изменения в пользу собственного капитала, его доля составляет 35,35 %. Соотношение собственных и заёмных средств на конец 2008 года — 0,5. По сравнению с 2007 годом (0,1) данный показатель значительно улучшился.

Показатель финансовой устойчивости, т.е. отношение собственного капитала к общей величине активов, за 12 месяцев 2008 года увеличился по сравнению с 2007 годом на 0,267 пунктов и составил 0,353, что соответствует рекомендуемому для гарантирующих поставщиков коэффициенту финансовой независимости — не менее 0,2.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности — 1,18 %, что также соответствует рекомендуемому значению данного показателя для гарантирующих поставщиков не более 7 %.

Долгосрочные обязательства уменьшились на 541 723 тыс. руб. или на 98,4% за счёт урегулирования и списания реструктуризированной задолженности по налогам. Следует отметить, что предприятие практически не привлекает долгосрочные заёмные средства.

Краткосрочные пассивы увеличились на 274 381,7 тыс. руб. или на 25,25 %. При этом в составе текущих обязательств уменьшилась сумма привлекаемых кредитов на 210 000 тыс. руб. или на 36 % по сравнению с 2007 годом.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 484 490 тыс. руб. или на 97,46%, составив 46% пассивов Общества. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2008 году ускорилась до 23 дней (рекомендуемое значение для ГП — не более 35 дней), в 2007 году этот показатель был равен 26 дней.

В течение 2008 года наблюдается положительная динамика дебиторской задолженности, по сравнению с началом года она увеличилась на 27,6 %. Дебиторская задолженность на конец 2008 года превышает кредиторскую в 2 раза, в целом баланс дебиторской и кредиторской задолженности оценивается как удовлетворительный.

В абсолютном размере увеличение краткосрочной задолженности предприятия сравнимо с величиной приращения дебиторской задолженности и денежными средствами на конец периода, т.е. в результате неоплаты потребителей за э/энергию Общество вынуждено кредитоваться за счёт невыполнения своих договорных обязательств по оплате услуг сетевой компании. Задолженность перед ОАО «МРСК Волги» на 31.12.2008 года составляет 504 735 тыс. руб.

8.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Движение дебиторской и кредиторской задолженности определяет показатели ликвидности, характеризующие в свою очередь платёжеспособность компании. В течение 2008 года произошло снижение данных показателей:

коэффициента срочной ликвидности на 0,032 пункта — до 1,482 с 1,514 по состоянию на конец 2007 года,

коэффициента абсолютной ликвидности на 0,066 пункта — до 0,038 с 0,104 по состоянию на конец 2007 года,

коэффициента текущей ликвидности на 0,088 пункта — до 1,528 с 1,616 по состоянию на конец 2007 года.

Но их уровень остается стабильно высоким и соответствует удовлетворительному финансовому состоянию.

Источник дополнительного финансирования текущей деятельности Общества — привлечение кредитных ресурсов. Основными видами кредитных ресурсов в 2008 году являлись:

- кредитные договоры на срок не более 30 дней на покрытие «кассовых разрывов»;
- возобновляемые кредитные линии на срок не более 160 дней на пополнение оборотных средств.

Кредитная масса сократилась с 580 000 тыс. руб. по состоянию на конец 2007 года до 370 000 тыс. руб. по итогам 2008 года.

Кредитные ресурсы привлекаются на основании принципов, лежащих в основе Стандарта управления долговой позицией дочерних и зависимых обществ ОАО ПАО «ЕЭС Востока». Данный стандарт является инструментом расчёта предельного значения долговой позиции ДЗО и оценки возможности привлечения инвестиционных кредитов и займов в рамках бизнес-планирования. В соответствии со стандартом ДЗО подразделяются на три группы по мере убывания кредитоспособности: «А», «Б» и «В». ОАО «Саратовэнерго» относится к категории финансово-устойчивых ДЗО (группа «А»). ОАО «Саратовэнерго» соблюдаются все целевые значения лимитов долговой позиции: по сумме ликвидных активов, по структуре пассивов, по долговому покрытию.

Соблюдение целевого лимита по сумме ликвидных активов показывает, что в случае возникновения дефицита денежных поступлений Общество сможет рассчитаться в полном объёме с кредиторами (банками, поставщиками и т.п.) по существующим обязательствам за счёт реализации ликвидных активов.

Соблюдение целевого лимита по структуре пассивов свидетельствует о финансовой независимости Общества, т.е. суммарный заёмный капитал не превышает 75% от величины суммарных пассивов.

Соблюдение целевого лимита по долговому покрытию говорит о способности Общества в полном объёме обслуживать свои текущие обязательства и соответственно об отсутствии риска вынужденной реализации активов и утраты финансовой устойчивости.

8.7. Описание системы управления рисками, включая описание основных рисков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, и обзор процедур управления и минимизации таких рисков

ОАО «Саратовэнерго» использует в своей деятельности заёмные средства и колебания процентных ставок может отразиться на финансово-хозяйственной деятельности — увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и соответственно, снижается прибыль эмитента.

Кризис банковской системы произошедший в силу сжатия ликвидности, повлечёт за собой уменьшение лимитов кредитования и увеличение процентных ставок.

В этих условиях ведётся постоянный мониторинг предложений банков для получения кредитов на наиболее выгодных для Общества условиях. Проводятся переговоры для сокращения интервала между процентными выплатами и снижения процентной ставки, и увеличения срока предоставления кредита. В настоящее время Общество сотрудничает со Сбербанком как наиболее устойчивым и получающим поддержку государства.

Так в отсутствие доступа к «длинным деньгам» на фоне мирового финансового кризиса, Центробанк предоставит Сбербанку 500 млрд руб. в виде субординированного кредита под 8,0% годовых. Таким образом, в современной банковской системе Сбербанк представляется оплотом стабильности, и

специалисты Общества будут продолжать тесное сотрудничество с ним.

Неблагоприятным для предприятия уровнем процентных ставок является уровень выше 19%, т.к. на период с 01.09.2008 по 31.12.2009 год введено приостановление ст.269 Налогового кодекса РФ и предельной величиной процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,5 раза.

Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ОАО «Саратовэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платёжеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что даёт возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Среди финансовых рисков необходимо отметить **риск инфляции**, который может привести к росту затрат ОАО «Саратовэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Но существующая система тарифного регулирования, при которой государство устанавливает тарифы исходя из прогнозной инфляции, не позволяет исключить этот риск, поскольку фактически из года в год инфляция оказывается выше предварительных прогнозов. По данным Росстата, уровень инфляции в 2008 году составил 13,3%. В первоначальном варианте федерального бюджета на 2009 год инфляция была запланирована на уровне 8,5%. В середине декабря Министерство экономического развития России заявило, что в 2009 году инфляция составит 11%. Наблюдаемое в конце 2008 года инфляционное давление на экономику по прогнозам на 2009 год снизится. Это обусловлено замедлением роста экономики и масштабным сжатием денежной массы (оттоком капитала, бегством населения и компаний в валюту), что позволяет снизить прогноз до 10%.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержки платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Возможные меры для нивелирования данных рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности, в результате изменения договорных отношений с потребителями, с целью снижения дебиторской задолженности и повышения её качества;
- оптимизация управления затратами, путём сокращения условно-постоянных расходов.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т.е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента.

В целом, влияние инфляционных факторов на деятельность Эмитента исходя из прогнозов не представляется значительным.

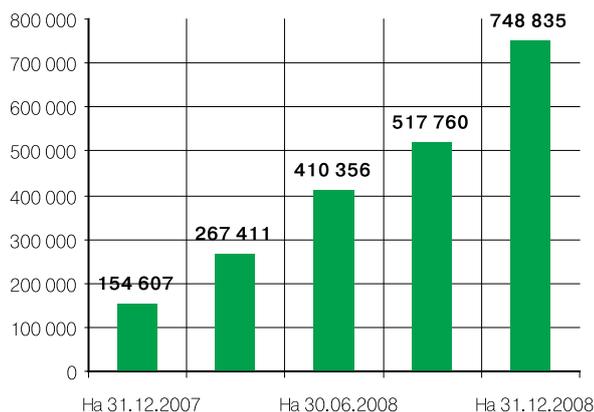
В связи с тем, что ОАО «Саратовэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не

находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

8.8. Методы оценки активов

Чистые активы ОАО «Саратовэнерго»



Для оценки активов в ОАО «Саратовэнерго» применяется затратный подход. Оценка осуществляется методом чистых активов на основе данных бухгалтерского баланса на дату оценки.

Основной причиной увеличения чистых активов ОАО «Саратовэнерго» в 2008 году является рост нераспределённой прибыли отчётного года.

8.9. Показатели эффективности, включая ROE

Бизнес-планом Общества на 2008 год установлены годовые ключевые показатели эффективности (рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, и процент оплаты поставленной электроэнергии) и квартальные ключевые показатели эффективности (коэффициент срочной ликвидности и процент оплаты услуг по передаче).

Динамика показателей эффективности ОАО «Саратовэнерго» в 2007-2008 гг.

№ п/п	Показатель	2007 г. 2008 г.	
1	Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	2,2	23,8
2	Оплата поставленной электроэнергии, %	99,5	95,03
3	Коэффициент срочной ликвидности	1,5	1,5
4	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, %	100,0	95,7

В сравнении с 2007 годом рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком в 2008 году возросла и составила 23,8%, что на 21,6 процентных пункта выше уровня 2007 года (2,2%). Это означает, что на каждый рубль собственного капитала Общества приходится 23,8 коп. чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком. Главной причиной роста показателя в отчётном периоде является рост эффективности энергосбытовой деятельности, что про-

является в увеличении чистой прибыли за период с 2007 по 2008 год.

В 2008 году снизился показатель оплаты поставленной электроэнергии с 99,5% в 2007 году до 95,1% в отчётном году. Снижение является следствием роста дебиторской задолженности.

Значение коэффициента срочной ликвидности в анализируемом периоде не изменилось, что свидетельствует о сохранении пропорций бухгалтерского баланса в части соотношения наиболее ликвидной части оборотных средств и краткосрочных обязательств.

Снижение процента оплаты услуг по передаче в 2008 году до уровня 95,7% произошло по причине кассовых разрывов, образующихся в отчётном году вследствие роста дебиторской задолженности.

Выполнение плана по ключевым показателям эффективности ОАО «Саратовэнерго» в 2008 году

№ п/п	Показатель	Бизнес-план	Факт
1	Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	12,8	23,8
2	Оплата поставленной электроэнергии, %	96,5	95,1
3	Коэффициент срочной ликвидности	1	1,5
4	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, %	92,5	95,7

Анализ выполнения плана по ключевым показателям эффективности Общества в 2008 году показывает, что за исключением показателя «оплата поставленной электроэнергии» план по ключевым показателям выполнен.

8.10. Соотношение собственных и заёмных средств

В структуре пассива баланса по итогам 2008 года произошли изменения в пользу собственного капитала, его доля составляет 35,35%. Соотношение собственных и заёмных средств на конец 2008 года — 0,5, по сравнению с 2007 годом — 0,1, данный показатель значительно улучшился. Показатель финансовой устойчивости, т.е. отношение собственного капитала к общей величине активов, за 12 месяцев 2008 года увеличился по сравнению с 2007 годом на 0,267 пунктов и составил 0,353, что соответствует рекомендуемому для гарантирующих поставщиков коэффициенту финансовой независимости — не менее 0,2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности — 1,18%, что также соответствует рекомендуемому значению данного показателя для гарантирующих поставщиков не более 7%.

8.11. Динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества

Дебиторская задолженность на 01.01.2009 составила 1 995,7 млн руб., в том числе по продаже электроэнергии собственным потребителям — 1 066,7 млн руб., авансовые платежи за покупную энергию с НОРЭМ, поставщикам материалов, оборудования и услуг, ремонтным организациям — 47,6 млн руб., авансовые платежи в бюджет по налогам и во внебюджетные фонды — 341 млн руб., прочие дебиторы — 461,4 млн руб.

По сравнению с началом года общая дебиторская задолженность увеличилась на 431,8 млн руб. Основное увеличе-

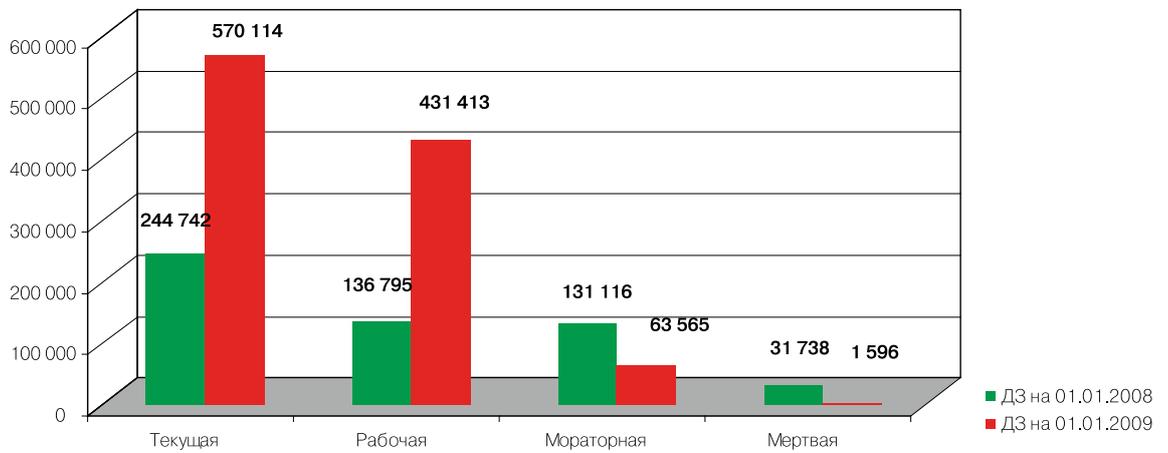
Структура абонентской дебиторской задолженности на 01.01.2009г.



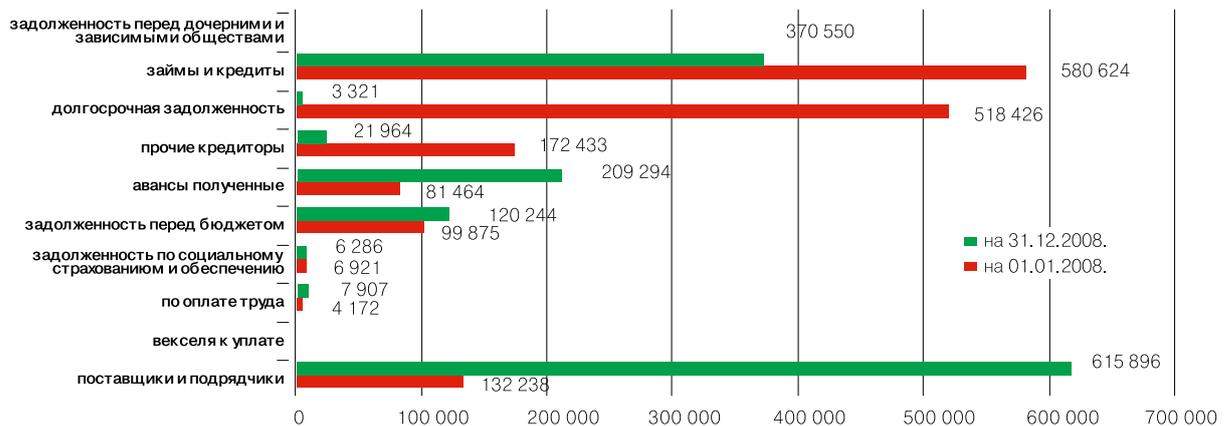
Структура кредиторской задолженности ОАО «Саратовэнерго» на 01.01.2009г.



Динамика абонентской дебиторской задолженности за 2008 год



Динамика кредиторской задолженности ОАО «Саратовэнерго» за 2008 г.



ние произошло по задолженности за электроэнергию собственным потребителям.

За 2008 год дебиторская задолженность по абонентам увеличилась на 522,3 млн руб.

В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимают предприятия ЖКХ вместе с оптовыми перепродавцами — 43%, задолженность ОАО «МРСК Волги» по компенсации потерь — 19%, промышленности — 12%.

За 2008 год текущая дебиторская задолженность увеличилась на 325 млн руб.; рабочая увеличилась на 294 млн руб.; мораторная уменьшилась на 67 млн руб., «мёртвая» уменьшилась на 30 млн руб.:

На начало 2008 года кредиторская задолженность составляла 1 596,2 млн руб. За 2008 год она снизилась до 1 355,5 млн руб. (на 16%). Основную роль в снижении кредиторской задолженности сыграло значительное сокращение прочих долгосрочных обязательств (списание пени и штрафов в федеральный бюджет) с 518,4 млн руб. в начале года до 3,3 млн руб. в конце 2008 года, а также погашение кредитов на 210 млн руб.

8.12. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам

ОАО «Саратовэнерго» помимо продажи электрической энергии потребителям предоставляет услуги по АИИ, СКУЭ, ремонту и замене счётчиков, подключению к сети и др. Предоставление этих услуг является частью стратегии развития Общества и направлено на снижение рисков энергосбытовой деятельности путём диверсификации.

В 2008 году доля выручки от продажи электрической энергии составила 99,97% всей товарной продукции. От прочей реализации Общество в отчётном году получило 0,03% выручки. Данные таблицы показывают, что реализация прочей продукции не являлась прибыльной в анализируемом периоде. Однако Общество в 2009 году планирует развивать это направление хозяйственной деятельности, поскольку оказание подобных услуг позволяет повышать лояльность потребителей к компании и удерживать их от перехода к конкурентам.

8.13. Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов и комментарии

В ОАО «Саратовэнерго» ведётся прогнозирование финансовых результатов двух видов: регулярное (ежемесячное) и ситуационное (единовременное).

Регулярное финансовое прогнозирование имеет своей целью определение величин финансовых результатов Общества по итогам года на основе сценариев:

- оптимистический сценарий – основан на предположении о том, что динамика потребления электрической энергии и мощности в плановом периоде будет положительной;
- пессимистический сценарий имеет в своей основе отрицательную динамику потребления электрической энергии и мощности;
- реалистичный сценарий – ориентирован на наиболее вероятностное развитие событий.

Ситуационное (единовременное) прогнозирование финансовых результатов осуществляются с целью расчёта изменения финансовых результатов вследствие принятия (непринятия) тактических управленческих решений (изменение тарифов на реализацию и покупку электрической энергии, выполнение предписаний налоговых и судебных органов, признание долгов, нереальных к взысканию и др.).

Основной задачей прогнозирования финансовых результатов в ОАО «Саратовэнерго» является расчёт прогнозных значений прибыли по итогам планового календарного года. При расчёте прогнозных значений прибыли используются фактические и плановые (прогнозные) значения показателей доходов и расходов.

В процессе финансового прогнозирования рассчитываются следующие показатели прибыли:

«Прибыль от продаж» — значение показателя используется для прогнозирования показателей эффективности операционной деятельности Общества и оценки качества планирования статей доходов и расходов.

«Прибыль до налогообложения» — значение показателя используется для принятия решений о финансировании операционных и внереализационных расходов, расчёта прогнозных значений обязательств по налогу на прибыль.

«Чистая прибыль» — значение показателя является основой для прогнозирования ключевых показателей эффективности работы Общества, установленных бизнес-планом на плановый календарный год, и оценки вероятности выполнения плановых пропорций распределения чистой прибыли по итогам года.

Начиная с января 2008 года, в ОАО «Саратовэнерго» успешно начата практика прогнозирования показателя «маржинальная прибыль». Его использование позволило, во-первых, выделять в составе общих показателей эффективности отдельно эффективность ведения операционной деятельности; во-вторых, распределять ответственность за качество планов по видам доходов и расходов.

Структура прибыли ОАО «Саратовэнерго» за 2007-2008 гг.

№ п/п	Показатели	2007 год		2008 год	
		Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %
1	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	11 776 328	100,00	11 993 922	100,00
1.1	Продажа электрической энергии	11 773 487	99,98	11 989 944	99,97
1.2	Прочая продукция основной деятельности	2 841	0,02	3 978	0,03
2	Себестоимость продукции (услуг), всего	11 659 073	100,00	11 199 743	100,00
2.1	Продажа электрической энергии	11 656 233	99,98	11 195 765	99,96
2.2	Прочая продукция основной деятельности	2 840	0,02	3 978	0,04
3	Прибыль от реализации, всего	117 255	100,00	794 179	100,00
3.1	Продажа электрической энергии	117 254	100,00	794 179	100,00
3.2	Прочая продукция основной деятельности	1	0,00	0	0,00

Раздел 9. Доля рынка, маркетинг и продажи



У многих народов **зеленый цвет** символизирует юность, **надежду, веселье**, хотя порой — и незрелость, недостаточное совершенство. Ключевые значения и символика:

- **природа**
- **жизнь**
- вера
- **гармония**
 - экстравертность
 - естественность
- мягкость

9.1. Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения

В условиях финансового и экономического кризиса основные факторы, которые будут оказывать влияние на российский электроэнергетический сектор — это падение темпов роста ВВП и связанное с этим падение темпов роста потребления электроэнергии, возможный перенос сроков либерализации оптового рынка электроэнергии и запуска рынка мощности, а также рост неплатежей и задержек платежей различными участниками сектора.

млн.кВт.ч

	2007 год	2008 год	Изменение
ВСЕГО	9 328	7 173	-2 155
I. Промышленность	2 322	1 806	-516
II. Сельское хозяйство	351	362	11
III. Лесное хозяйство	1	1	0
IV. Транспорт и связь	1 112	1 020	-92
V. Строительство	30	36	6
VI. Жилищно-коммунальное хозяйство	3 637	2 053	-1 584
VII. Население	385	505	120
VIII. Прочие отрасли	497	540	43
Оптовые предприятия перепродавцы (ЖКХ)	3 311	1 703	-1 608
Потери ОАО «МРСК Волги»	993	850	-143

В 2008 году наблюдалось уменьшение полезного отпуска электроэнергии за счёт выхода ООО «СПГЭС», ОАО «Балаковорезинотехника», ФГУП «Контакт» на оптовый рынок электроэнергии.

9.2. Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, контролируемой Обществом

В 2008 году ОАО «Саратовэнерго» осуществляло сбыт электроэнергии, поставляя в регион 67% потребляемой электрической энергии (мощности), по сравнению с 2007 годом доля рынка, контролируемой Обществом снизилась, что связано с выходом на оптовый рынок ООО «СПГЭС», ОАО «Балаковорезинотехника», ФГУП «Контакт».

9.3. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении, а также, при необходимости, по сегментам рынка и отдельным видам продукции

Объём продаж в натуральном выражении

Вид энергии	2006 год	2007 год	2008 год
Электрическая, тыс. кВт.ч.	10 061	9 328	7 198

В 2008 году наблюдается уменьшение полезного отпуска электроэнергии, за счёт выхода ООО СПГЭС (оптовый перепродавец), а также ряда крупных промышленных потребителей, на оптовый рынок электроэнергии, тем не менее, по остальным потребителям наблюдается небольшой рост электропотребления.

Расчёты с собственными потребителями за период с 01.01.2006 по 01.01.2009г.

Расчётный период	Полезный отпуск, тыс. кВтч		Начисление без НДС, тыс. руб.	
	регулируемый объём	свободный объём	по регулируемой цене	По свободной цене
2006 год	9 072 064	0	9 089 175	0
2007 год	7 591 610	743 918	8 759 716	1 042 596
2008 год	4 898 665	1 417 773	8 010 273	2 877 819

Расчёты с потребителями по сегментам рынка. тыс. руб.

2008 год	Объём продаж	Объём реализации	% оплаты
ВСЕГО	13 827 993	13 140 199	95,03%
I. Промышленность	3 441 399	3 397 023	98,71%
II. Сельское хозяйство	828 922	824 104	99,42%
III. Лесное хозяйство	3 149	3 055	97,01%
IV. Транспорт и связь	1 776 130	1 773 044	99,83%
V. Строительство	92 019	91 348	99,27%
VI. ЖКХ	2 948 366	2 623 832	88,99%
в т.ч. ОПП	2 063 553	1 962 468	95,10%
VII. Население	607 433	475 808	78,33%
VIII. Прочие отрасли	1 190 675	1 308 417	98,33%
Потери ОАО «МРСК Волги»	2 939 901	2 781 241	94,60%

9.4. Подробная текущая информация о продукции и ценах, в том числе о новых видах продукции, сбытовой и ценовой политике

ОАО «Саратовэнерго» осуществляет поставку (продажу) электрической энергии потребителям Саратовской области на розничный рынок электрической энергии (мощности) по свободным и регулируемым ценам.

Новые тарифы на электрическую энергию для всех потребителей, в т.ч. населения, были введены с 1 января 2008 года.

Рост среднего тарифа на электроэнергию по сравнению с предыдущим годом составил по юридическим лицам — 20%, по оптовым перепродавцам — 12%, по населению и гражданам-потребителям, приравненным к группе население — 12%.

Основные поставщики ОАО «Саратовэнерго» на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2008 году:

- ОАО «Волжская ТГК» — 40,9% от общей стоимости приобретаемой электроэнергии и мощности;
- ОАО «РусГидро» — 28,3%;
- ОАО Концерн «Энергоатом» — 4,4%.

Все основные поставщики имеют давние партнёрские отношения с ОАО «Саратовэнерго» и являются постоянными контрагентами по заключаемым регулируемым договорам на покупку электроэнергии и мощности.

В 2008 году заключены следующие договоры:

- договоры купли-продажи мощности, производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций с ОАО «РусГидро» и ОАО Концерн «Энергоатом»;
- небиржевые свободные договоры на покупку электроэнергии и мощности с ОАО «Волжская ТГК».

Раздел 10. Закупочная деятельность



Обозначение **голубого** цвета появилось у русских достаточно поздно, только в XVIII веке оно встречается

в письменных текстах

в привычном для нас значении, а до этого **значение** трудно определить.

Например, в XV веке было зафиксировано выражение **«кобылка голуба»**; что это могло бы значить?.. Слово «голубой» обычно считают связанным с цветом **шейки голубя**.



10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества

ОАО «Саратовэнерго» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденным Советом директоров (протокол №15 от 26.03.2008) (далее Положение). Положение регламентирует проведение процедур закупок стоимостью свыше 500 тыс. руб. без НДС. Руководствуясь настоящим Положением, организация и проведение закупок в Обществе не противоречит Гражданскому кодексу РФ, Федеральным законам, указам и постановлениям Правительства РФ в области закупок товаров, работ и услуг.

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников. Регламентация закупочной деятельности осуществляется путём применения обязательных процедур, которые выполняются при каждой закупке стоимостью выше 500 тыс. руб.

Данные процедуры предполагают:

- планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- достижение конкуренции среди участников;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- контроль за исполнением заключенных договоров и использованием приобретённой продукции.

Положение предусматривает чёткое описание полномочий и ответственность сотрудников Общества, участвующих в проведении процедур закупок.

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, текущий контроль и координация закупочной деятельности осуществляются Центральным закупочным органом (ЦЗО). Утверждение и корректировка годовой комплексной программы закупок, а также отдельные специально оговоренные функции — Советом директоров ОАО «Саратовэнерго». Руководитель и состав ЦЗО утверждаются Советом директоров Общества.

Руководитель ЦЗО несет персональную ответственность за организацию регламентированных процедур закупок в Обществе, а также за организацию профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся как контролем и управлением, так и непосредственным проведением закупочных процедур

Выполнение функций по непосредственному проведению закупок возлагается на профессионально занимающихся данной деятельностью сотрудников Общества, специальное структурное подразделение — сектор Организации закупочной деятельности (ОЗД).

Политика Общества в области закупок описана в приложении к «Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго». Целью политики является установление единых подходов по реализации регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, обеспечивающих:

- бесперебойное обеспечение Общества качественными товарами, работами, услугами;
- экономическую эффективность при проведении закупок;
- разумный контроль над закупками со стороны акционеров Общества;

- предотвращение ошибок и злоупотреблений в области закупок;
 - закупки продукции на конкурентной основе, где это возможно, и повышенный контроль за принятием решений в ситуациях, когда закупать на конкурентных рынках невозможно;
 - разумный подход к уровню регламентации и организации закупочной деятельности, проведению отдельных закупок;
 - учёт особенностейкупаемых товарно-материальных ценностей при выборе стратегии и порядка подготовки и проведения закупок;
 - профессионализм при проведении закупок.
- Ключевыми показателями эффективности деятельности руководителей и сотрудников Общества, осуществляющих подготовку и проведение закупок, являются:
- доля стоимости договоров, заключённых путём проведения конкурентных процедур, в общей стоимости заключённых договоров;
 - доля стоимости договоров, заключённых по результатам открытых процедур, в общей стоимости заключённых договоров;
 - доля несостоявшихся конкурсов и иных закупочных процедур с одним участником в общем количестве процедур закупок;
 - среднее количество участников размещения заказа на одну конкурентную процедуру закупки.

10.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» предусмотрены следующие способы закупок:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного источника;
- закупка путём участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Конкурс

- В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.
- В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным многоэтапным.
- В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
- Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным критерием для выбора победителя выступает минимальная цена предложения.

В случае отсутствия прямо предусмотренных Положением оснований, закупки продукции Обществом производится путём проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур (в том числе путём проведения ценового конкурса для простой продукции).

Запрос предложений

- В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.
- В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и иным многоэтапным.
- В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

Запрос предложений может проводиться при выполнении любого из следующих условий:

- на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного источника отсутствуют, а сложность продукции или условий её поставки не допускают проведения запроса цен;
- необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двух- и многоэтапного конкурса с учётом затрат времени или по иным веским причинам нецелесообразно;
- когда предполагаемый объём закупок не превышает:
 - при закупке строительных материалов и подрядных работ, уникального (индивидуального) оборудования — 5 млн руб. (без налога на добавленную стоимость);
 - при закупке прочих товаров, работ, услуг — 3 млн руб. (без налога на добавленную стоимость).

Запрос цен

В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.

Применение открытого запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что цена договора не превышает:

- при закупке строительных материалов и подрядных работ — 5 млн руб. (без налога на добавленную стоимость);
- при закупке прочих товаров, работ, услуг — 3 млн руб. (без налога на добавленную стоимость).

Конкурентные переговоры в ОАО «Саратовэнерго» не применяются.

Закупка у единственного источника

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путём направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

Закупки у единственного источника могут осуществляться в любом из следующих случаев:

- наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно;
- вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо;
- продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует её равноценная замена;
- проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика. Сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если дозакупка у данного поставщика производилась несколько раз) не должна превышать 50% первоначальной закупки;
- при закупке дополнительных работ или услуг, не включённых в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;
- при проведении конкурса или любой другой открытой процедуры была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок, по мнению ЦЗО, нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение нового конкурса не приведёт к изменению круга участ-

ников и появлению другого победителя), а предоставленная заявка приемлема;

- при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени;
- при закупках услуг по обучению или проведению семинаров (совещаний), если специфика закупки такова, что равноценная замена исполнителя невозможна.

Закупка путём участия в процедурах, организованных продавцами продукции

По решению ЦЗО заказчика закупка также может производиться путём участия заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции. Процедуры определяются их организатором.

10.3. Описание применения электронной коммерции

ОАО «Саратовэнерго» при проведении регламентированных закупок использует средства электронной коммерции. Виртуальная электронная торговая площадка b2b-energo.ru, используемая при закупках в Обществе, одобрена Советом директоров.

Виртуальная электронная торговая площадка предусматривает возможности для проведения процедур закупок, обмена документами и архивного хранения документов, заключения сделок, поиска информации и подписки на информацию.

Электронная торговая площадка предусматривает проведение процедур, соответствующих нормам «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго»». Электронной торговой площадкой предусмотрена возможность проведения открытых и закрытых одноэтапных конкурсов, открытых и закрытых одноэтапных запросов предложений, открытых и закрытых запросов цен. Имеется возможность проведения переторжки.

Виртуальная электронная торговая площадка b2b-energo.ru предусматривает широкие возможности по обмену документами, созданию документов в автоматическом или полуавтоматическом режиме из шаблонов, хранению документов, поиску информации в документах. Предусмотрена возможность использования электронной цифровой подписи для важнейших документов (извещение, конкурсная документация, конкурсная заявка, протокол о результатах конкурса для конкурса и аналогичные документы для иных процедур).

10.4. Порядок формирования и реализация ГКПЗ

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) является планом мероприятий по проведению регламентированных закупочных процедур, проходящих в течение календарного года. ГКПЗ является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим планируемые к проведению (для конкурентной закупки — публикация документа, объявляющего о начале процедур закупки; для закупки у единственного источника — дата подписания договора) в планируемом году регламентированные закупки. ГКПЗ является основанием для осуществления регламентированных закупок независимо от способа их проведения.

ГКПЗ формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

— производственная программа технического перевооружения (с учётом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) от обычной деятельности, предусмотренной формой бизнес-плана);

— ремонтная программа (план ремонтов);

— инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в том числе в области информационных технологий, новое строительство);

ГКПЗ включена в состав бизнес-плана по его соответствующим разделам. ГКПЗ формируется в автоматизированной информационной системе с использованием макетов.

Подготовка ГКПЗ предполагает 3 этапа:

- Разработка проекта ГКПЗ на основе проектов программ, определяющих производственную деятельность Общества.
- Формирование ГКПЗ под потребности (товары, работы, услуги), соответствующие утверждённым программам, определяющим производственную деятельность Общества.
- Корректировка IV квартала ГКПЗ текущего года под проведение закупочных процедур следующего года.

Периодом планирования для ГКПЗ установлен календарный год. В течение календарного года возможна корректировка ГКПЗ, которая производится Советом директоров Общества.

Корректировка ГКПЗ может проводиться:

- по результатам защиты тарифов на электрическую энергию в органах государственного регулирования;
- по результатам формирования потребности Общества в продукции на следующий год (после согласования проекта ГКПЗ), для удовлетворения которой необходимо проведение конкурентных процедур в 3—4 кварталах текущего года;
- в связи с корректировками Бизнес-плана Общества;
- по иным основаниям, связанным с непредвиденной ранее необходимостью изменения ГКПЗ.

Проект ГКПЗ согласовывается с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в период согласования бизнес-плана Общества. После согласования проект ГКПЗ передается на утверждение Совету директоров.

В случае задержки утверждения Советом директоров корректировки годовой комплексной программы закупок на текущий год, либо утверждения годовой комплексной программы закупок на следующий год, закупки могут осуществляться по решению ЦЗО в соответствии с Положением по фактическим потребностям Общества, с обязательным последующим информированием Совета Директоров Общества в течение 10 рабочих дней после принятия ЦЗО соответствующего решения.

При подготовке ГКПЗ учитываются долгосрочные договоры, уже заключённые для исполнения в планируемом периоде.

Годовая комплексная программа закупок, в недельный срок с момента её утверждения Советом директоров, публикуется на сайте Общества, а также на дополнительном Интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru. Любые изменения в ГКПЗ публикуются на тех же ресурсах в недельный срок с момента внесения изменений.

При подготовке решения о проведении закупки определяются потребности в закупаемой продукции и устанавливаются функциональные и/или технические требования к ней (в случае строительных подрядных работ также разрабатывается и утверждается проектно-сметная документация).

Перечень участников закрытых процедур закупки и наименование контрагента при закупке у единственного ис-

точника устанавливается в ГКПЗ или отдельным решением ЦЗО.

Решение о проведении тех или иных закупок с использованием электронных торговых площадок принимается на этапе утверждения ГКПЗ.

Контроль за исполнением ГКПЗ в течение года осуществляет Центральный закупочный орган ОАО «Саратовэнерго».

10.5. Годовая отчётность исполнительного органа о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупки

В соответствии с Регламентом принятия ГКПЗ Общество ежеквартально представляет Совету Директоров Отчёт генерального директора о закупочной деятельности.

Отчёт предоставляется в форме сводной аналитической таблицы по видам деятельности с учётом планируемых и фактических затрат и по составу регламентированных процедур с пояснительной запиской.

Годовая отчётность исполнительного органа Общества — генерального директора — о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупки приведены в Приложении № 4 и № 5 к настоящему отчёту.

Всего в 2008 году, согласно ГКПЗ, планировалось провести 71 регламентированную закупку на общую сумму 144 100 тыс. руб. Фактически было проведено 112 регламентированных закупок на сумму 129 538 тыс. руб.

Экономический эффект от проведения регламентированных закупочных процедур составил 36 968 тыс. руб.

В 2008 году проведено 14 внеплановых конкурсных закупок на общую сумму 23 822 тыс. руб., из них:

- услуги по юридической поддержке на сумму 5 750 тыс. руб.;
- услуги транспорта — 122 тыс. руб.;
- оборудование связи, ПК и периферия — 5 360 тыс. руб.;
- услуги по приобретению зданий -5 542 тыс. руб.;
- услуги по обучению -346 тыс. руб.;
- услуги аренды помещений — 3 322 тыс. руб.;
- программное обеспечение — 3 380 тыс. руб.

Все внеплановые закупки рассмотрены и одобрены на заседании Центрального закупочного органа ОАО «Саратовэнерго».

Открытые конкурсы составили -17,7% от общей суммы закупок (плана), открытые запросы предложений -3,4%, открытый запрос цен — 7,3%, закрытый запрос предложений -0,2%, нерегламентированные закупки — 11,9%, единственный источник — 87,1%.

Общая сумма закупок, осуществлённых способом «Единственный источник», составила 125 508,6 тыс. руб., в том числе единственный источник по результатам конкурентных процедур, в случае поступления единственной конкурентоспособной заявки и признания конкурса несостоявшимся -24 149,45 тыс. руб.

Все закупки осуществлял Сектор организации закупочной деятельности без привлечения сторонних организаторов.

10.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на будущий год

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) ОАО «Саратовэнерго» на 2009 год сформирована в составе бизнес-плана Общества.

Информация об основных показателях ГКПЗ на 2009

год:

• **по направлениям:**

Наименование направления	Количество лотов	Сумма закупки, млн руб. (без НДС)
Энергоремонт	Услуги	1,061
	МТР	-
	Итого	1,061
Техническое перевооружение	Услуги	5,917
	МТР	25,233
	Итого	31,150
Эксплуатация	Услуги	83,863
	МТР	6,333
	Итого	90,195
Прочие закупки	Услуги	57,273
	МТР	24,811
	Итого	82,084
Всего:	63	204,490
Нерегламентируемые закупки	131	19,739

• **по видам закупок в (%)**

Тип процедуры	% от общей суммы закупок
Открытый конкурс	65,64
Открытый запрос предложений	4,84
Открытый запрос цен	0
Единственный источник	20,72
Не регламентируемые процедуры	8,8
Итого	100

Общее количество регламентированных закупок — 63, из них 21 запланировано к проведению с использованием электронной торговой площадки b2b-energo, что составляет 33,3% от общего числа регламентированных закупок.



Раздел 11. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство



Голубой цвет ассоциируется со спокойствием и умиротворением.

Ключевые **значения** и символика:

- ветер
- **небо**
- холод
- **лед**
- чистота
- **искренность**
- разговор
- замкнутость



11.1. Кадровая политика

В соответствии со стратегией развития ОАО «Саратовэнерго» работа с персоналом направлена на создание эффективной организационной структуры, это:

- оптимизация структуры и численности персонала путём диагностики действующей структуры ОАО «Саратовэнерго», оценки соответствия численности персонала выполняемым функциям, обучения персонала под необходимые изменения;
- внедрение программы качественной оценки персонала на этапе его подбора;
- аттестация персонала по разработанным и утверждённым положениям и программам обучения;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства;
- разработка и внедрение мероприятий по работе с кадровым резервом;
- развитие системы мотивации персонала в зависимости от результатов работы;
- система обучения персонала.

Проводимая кадровая политика Общества выдвигает стратегические задачи в части управления персоналом. В эти задачи входит: удержание и развитие персонала, создание условий для эффективного труда, профессионального роста и карьеры каждого сотрудника, продвижение по службе наиболее способных сотрудников.

Политика и система развития персонала основана на том, что персонал является важнейшим капиталом Общества. Важное место в системе развития персонала занимает процесс поддержания качества кадрового состава, диагностики его компетенции и возможностей (в том числе, при переводе на другую должность), создание кадрового резерва. Формирование кадрового резерва проводится в соответствии с «Положением о кадровом резерве» с целью обеспечения непрерывности и преемственности управления производственным процессом, повышения уровня подбора руководящих кадров, организации должностного и профессионального продвижения перспективных сотрудников Общества, своевременного и качественного замещения вакансий по должностям руководителей и снижение рисков при назначении руководящих работников.

В 2008 году работа с кадровым резервом продолжилась, несмотря на массовый отток подготовленного персонала во вновь образованное предприятие ООО «Энергобаланс-Волга».

Из числа работников Общества, прошедших подготовку в качестве кадрового резерва в 2007—2008 годах:

- заняли руководящие должности – 24 чел.,
- перемещены в другой вид кадрового резерва с учётом полученных знаний и наработанного опыта – 27 чел.,
- повысили категорию по занимаемой должности – 9 чел.

Обучение и повышение квалификации персонала – приоритетные направления в системе развития персонала Общества.

Подготовка персонала в Обществе в отчётном году проводилась в соответствии со Стандартом организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала СО-ЕЭС-ПП-1-2005, руководящими указаниями по работе с персоналом на предприятиях и в организациях Минэнерго РФ и планом повышения квалификации руководителей и специалистов ОАО «Саратовэнерго» на 2008 год.

Анализ результатов обучения, проводимого до 2007 года, показал:

- потребность в непрерывном краткосрочном обучении по актуальной тематике руководителей и специалистов отделений и участков;
- потребность в минимизации отрыва руководителей отделений и участков от производства;
- недостаточный темп доведения до отдаленных участков методик работы в свете изменений законодательства по рынку электроэнергетики;
- недостаточный охват рядовых сотрудников по передаче опыта работы с новыми информационными системами;
- затраты на командировочные расходы, превышающие стоимость обучения.

Поэтому в 2008 году корпоративное обучение было признано Обществом приоритетным.

НОУ «ЦПК Мосэнерго» в марте-апреле 2008 года проведена серия семинаров «Правила работы в условиях нового порядка функционирования розничного рынка электроэнергетики». В семинаре приняли участие 52 сотрудника. Это начальники участков, отделов, непосредственно работающих с потребителями, и специалисты бухгалтерии.

На базе ОАО «Саратовэнерго» ООО «Персонал-профи» в апреле, мае, августе, ноябре, декабре 2008 года для начальников отделов и служб проведены корпоративные тренинги по темам: «Основы эффективного управления», «Нематериальное мотивирование персонала — ключ к эффективному управлению».

В феврале, марте, августе 2008 года НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи» проведено обучение бухгалтеров и программистов по использованию информационной системы «Энергоофис». В качестве преподавателей выступили программисты управления информационных технологий и связи, что дало возможность обсуждать работу с программой максимально приближенно к производству. Сертификаты о пройденном обучении получили 158 человек.

В соответствии с системой стандартов по закупочной деятельности (Стандартом «С-ЕЭС ЗД5-2005. Подготовка кадров») в марте 2008 года Учебно-деловой центр Морозовского проекта при Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина провел корпоративное обучение по вопросам регламентированных закупок. Слушателями курса лекций стали 30 специалистов, непосредственно связанных с процедурой проведения конкурсов.

Проведение подобных семинаров повышает уровень образования специалистов, расширяется их кругозор и улучшается степень информированности менеджеров среднего звена и рядовых сотрудников. Эффективность организации таких мероприятий доказана — снижаются затраты на обучение, командировочные расходы, увеличивается степень охвата образовательным процессом персонала Общества.

Затраты на обучение за 2008 год составили 2 809,6 тыс. руб., превышение затрат относительно плановых показателей — 480,6 тыс. руб. Запланировано к обучению 212 чел., а обучено — 469 чел. Таким образом, превышение плановых затрат объясняется увеличением количества обучаемых, связанном с большим оттоком работников (89 чел.) в связи с их переходом для работы в «Энергобаланс» и набором новых работников.

Работа по проведению аттестации и оценки персонала в Обществе проводится в соответствии с Положением о проведении аттестации руководителей и специалистов ОАО «Саратовэнерго», утверждённым в 2007 году. Очередная аттестация проводится 1 раз в три года.

Аттестация проводится в целях наиболее рационального использования кадрового потенциала Общества, улучшения подбора, расстановки, обучения персонала, определения степени эффективности труда каждого работника, его вклада в развитие и процветание Общества.

В настоящее время ведётся подготовка к проведению аттестации:

- готовится необходимая документация,
- разрабатываются сроки и графики работы аттестационной комиссии,
- готовится проект приказа о проведении аттестации,
- рассматриваются кандидатуры для определения состава аттестационной комиссии,
- готовятся документы для разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.

В рамках подготовки к очередной аттестации будет проведена оценка персонала в части соответствия сотрудника занимаемой должности, возможностей его развития и служебного продвижения.

В соответствии со стратегией развития Общества сотрудники будут оцениваться по двум группам критериев: результативность и профессионализм.

Критерий оценки «Результат» — оценка сотрудника по его индивидуальному вкладу в результативность всего Общества на своём рабочем месте.

Критерий оценки «Профессионализм» — оценка сотрудника по демонстрации своих знаний, умений и навыков в ежедневной работе.

Проблемы, связанные с осуществлением кадровой политики в Обществе:

- 1.Отсутствие на рынке труда подготовленных специалистов в области энергосбытовой деятельности;

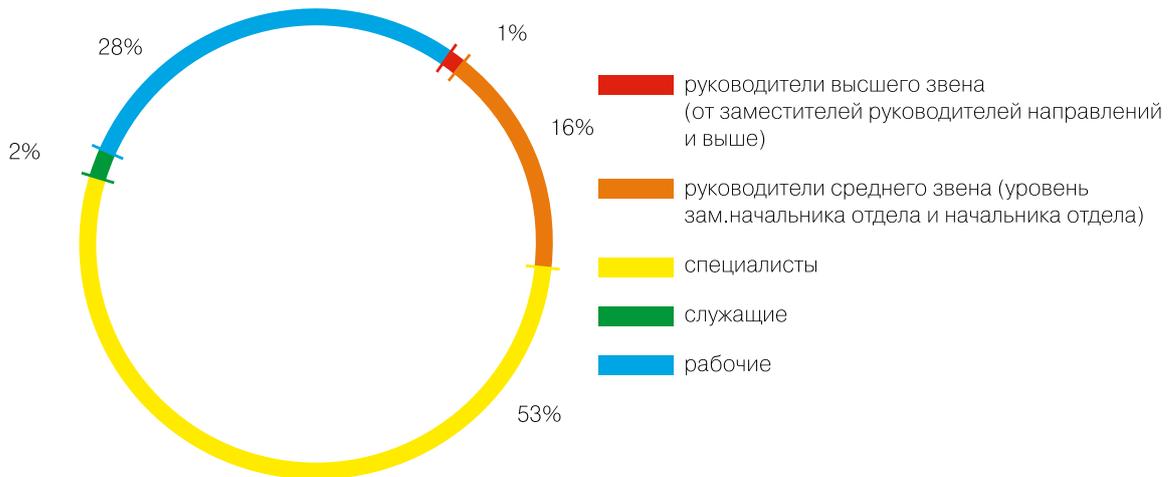
- 2.Переход обученных и подготовленных сотрудников для работы в конкурирующих организациях (предложения на высшие должности).

Для решения вышеназванных проблем предлагается вести более активную работу с резервом, а именно:

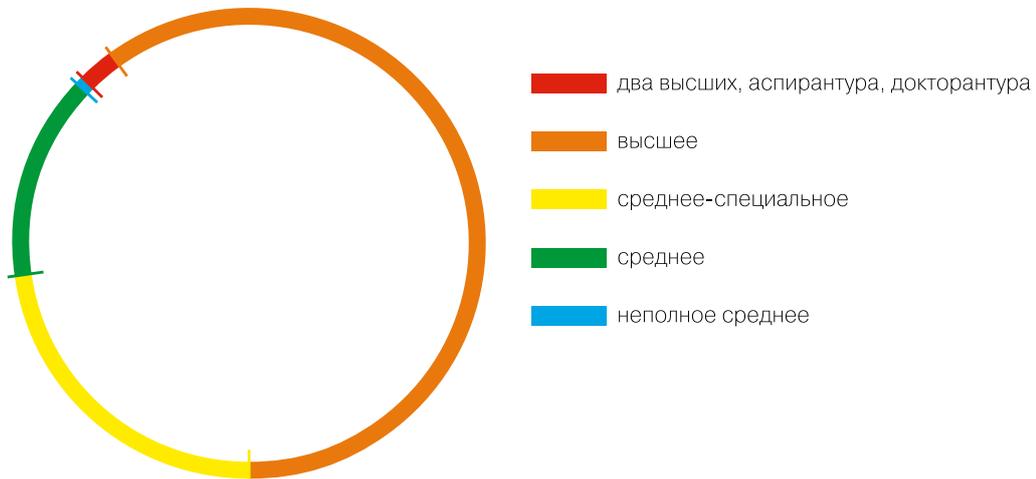
- работа со студентами высших учебных заведений, привлечение их для прохождения производственной практики;
- работа по нефинансовой мотивации персонала.

Совокупность таких показателей, как структура персонала по категориям, по образованию, распределение сотрудников по возрасту, может дать представление о количественном, качественном и структурном состоянии персонала, а также тенденциях его изменения для целей планирования, анализа и разработки мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов Общества.

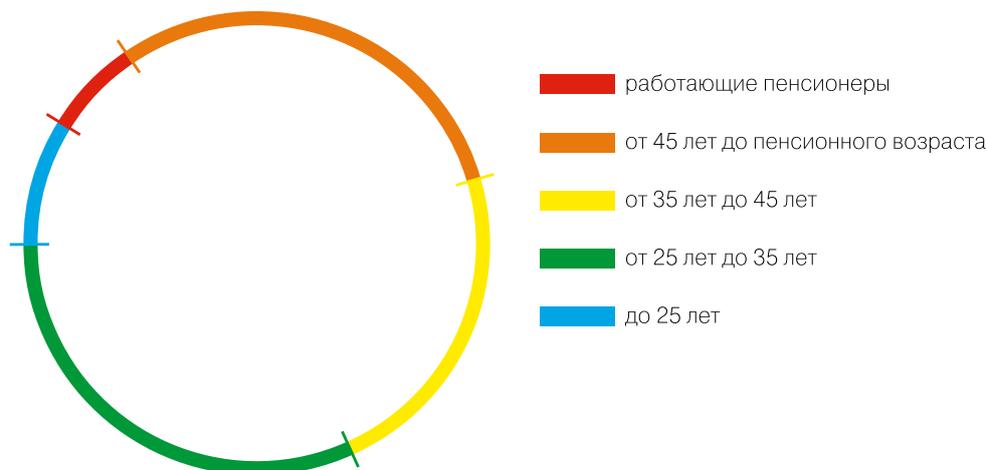
Численный состав и структура персонала по категориям (2008 г.)



Численный состав и структура персонала по образованию (2008 г.)



Распределение по возрасту (за 2008 г.)



Численный состав и структура персонала по категориям

Категории персонала	2006 год	2007 год	2008 год
руководители высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)	5	6	8
руководители среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)	92	91	102
специалисты	316	342	341
служащие	10	12	11
рабочие	175	179	180
Всего	598	630	642

Стабильные количественные показатели распределения персонала по категориям отражают способность работников качественно выполнять свои трудовые функции, успешно осваивать новое и адаптироваться к изменяющимся условиям. Ротация кадров, выраженная в увеличении числа руководителей, отражает проводимую кадровую политику Общества, в частности, удержание и развитие персонала, создание условий для профессионального роста, характеризует её открытость для потенциальных сотрудников, в том числе, молодых специалистов.

Численный состав и структура персонала по образованию

Образование	2006 год	2007 год	2008 год
два высших, аспирантура, докторантура	14	16	17
высшее	339	369	386
среднее-специальное	142	148	146
среднее	101	95	91
неполное среднее	2	2	2
Всего	598	630	642

Из таблицы «Численный состав и структура персонала по образованию» видно, что наибольшую долю в структуре персонала Общества занимают работники, имеющие высшее образование. За отчётный период, по сравнению с 2007 годом, доля работников, имеющих высшее образование увеличилась на 4,6%, что, безусловно, говорит о повышении общего образовательного уровня работников Общества.

Распределение по возрасту

Возраст	2006 год	2007 год	2008 год
работающие пенсионеры	30	33	43
от 45 лет до пенсионного возраста	189	198	193
от 35 лет до 45 лет	141	147	146
от 25 лет до 35 лет	194	194	204
до 25 лет	44	58	56
Всего	598	630	642

В соответствии со стратегией развития, Общество должно располагать высокообразованным, творческим, динамичным персоналом. Для молодых работников (таблица «Распределение по возрасту») характерны особенности, связанные с началом карьеры и готовностью овладевать новыми знаниями, вовлечённость в процесс работы (группы «до 25 лет», «от 25 лет до 35 лет»). Обеспечение занятости такой группы персонала как «работающие пенсионеры», говорит о важности использования практических навыков таких сотрудников, когда речь идёт о реализации традиционных схем деятельности и поведения в организации.

Процесс обновления коллектива в результате выбытия части его членов и прихода новых (таблица «Движение персонала по штатному расписанию») обусловлен объективными и субъективными причинами, среди которых присутствуют производственные (ротация кадров), социальные (наступление пенсионного возраста), личные (семейные обстоятельства, перемена места жительства), в то время как для остающихся работников появляются новые возможности продвижения, профессионального роста. Интенсивность оборота по выбытию и приёму персонала в 2008 году имеет тенденцию к снижению и прогнозируемости.

Движение персонала по штатному расписанию

Категории персонала	2006 год		2007 год		2008 год	
	Уволено	Принято	Уволено	Принято	Уволено	Принято
Руководители высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)		3	1	1	1	2
Руководители среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)	14	16	15	1	5	3
Специалисты	61	87	38	69	46	43
Служащие	1	4	1	7	1	1
Рабочие	27	23	11	20	18	33
всего	103	133	66	98	71	82

11.2. Зарплата работников ОАО «Саратовэнерго»

Средняя заработная плата работников списочного состава ОАО «Саратовэнерго» в 2008 году составила 25 423 рубля. График роста средней заработной платы по категориям персонала за период 2006-2008 гг. представлен на диаграмме.

Зарботная плата персоналу ОАО «Саратовэнерго» в течение 2008 года выплачивалась своевременно, задолженность по состоянию на 1 января 2009 года отсутствует.

Среднесписочная численность персонала ОАО «Саратовэнерго» за 2008 год составила 617 человек.

11.3. Социальная политика

В ОАО «Саратовэнерго» разработано Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Саратовэнерго», заключены договора с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (Поволжский региональный филиал), создана Комиссия по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) работников ОАО «Саратовэнерго». Структура НПО ОАО «Саратовэнерго» включает паритетный план и корпоративный.

Ежегодно на Совете директоров Общества утверждается Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго». В соответствии с

объёмом финансирования, утвержденным Программой НПО, составляется график перечислений пенсионных и целевых взносов, который, в свою очередь, утверждается двухсторонним соглашением между ОАО «Саратовэнерго» и Поволжским региональным филиалом НПФЭ — Негосударственным Пенсионным Фондом Электроэнергетики.

Ежемесячно пенсионные взносы, перечисляемые на солидарный счёт ОАО «Саратовэнерго», переводятся на именные пенсионные счета работников Общества.

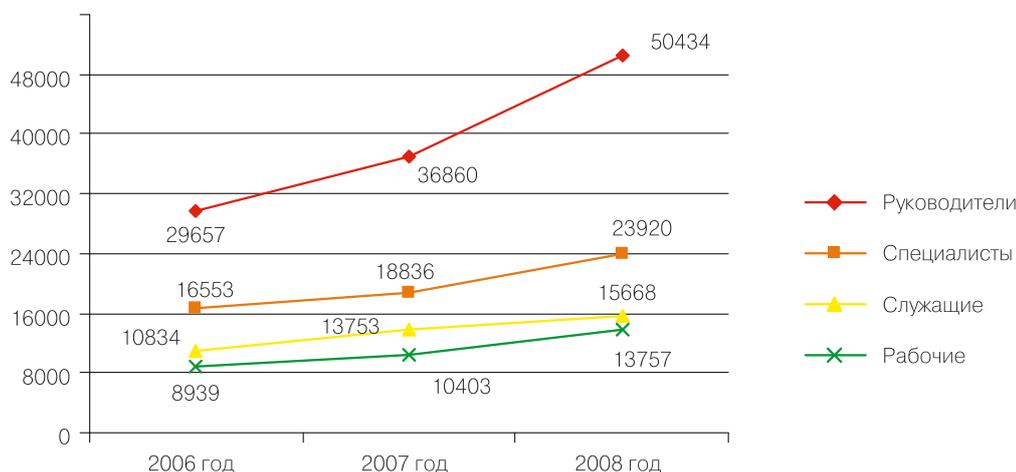
Объём финансирования пенсионных программ НПО Общества за 2008 год составил 1 888 тыс. руб.

Между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО» заключён договор добровольного медицинского страхования. Сумма договора за второй год страхования (10.10.2007-30.09.2008) составила 3 739, 9 тыс. руб., за третий год страхования (10.10.2008-30.09.2009) составляет 3 845, 9 тыс. руб. Всего за 2008 год перечислено 4 216,4 тыс. руб. Ежеквартально сумма договора корректируется в соответствии с движением кадров.

В 2008 году работникам ОАО «Саратовэнерго» предоставлено льгот и компенсаций на общую сумму 2 527,5 тыс. руб., в том числе:

- оплата путевок на общую сумму 719,5 тыс. руб.;
- оплата дополнительных отпусков на общую сумму 847 тыс. руб.;
- компенсация оплаты за электрическую и тепловую энергию на общую сумму 129,1 тыс. руб.;

Информация о средней заработной плате по категориям персонала ОАО «Саратовэнерго» за 2006-2008 гг.



- расходы на ритуальные услуги на общую сумму 1,9 тыс. руб.;
- материальная помощь 830 тыс. руб.

11.4. Социальное партнёрство

В рамках социального партнерства взаимодействие с профсоюзом проводится в соответствии с Коллективным договором и дополнительными соглашениями по улучшению условий труда и на основании рекомендаций Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики, членом которого ОАО «Саратовэнерго» является с 2003 года.

11.5. Охрана труда

В 2008 году в Обществе, как и в предыдущие годы, уделялось большое внимание работе по охране труда и технике безопасности работников, профилактике травматизма и улучшению условий труда. Эти функции возложены на Отдел охраны труда в количестве трёх человек.

В 2008 году были израсходованы денежные средства:

- на охрану труда - 2 489,3 тыс. руб.;
- на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты — 388,0 тыс. руб.

Случаев травматизма, профессиональной заболеваемости и возгораний в 2008 году в Обществе не было. Весь персонал обеспечен необходимой спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты на 100%.

Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда и осуществлён производственный контроль за соблюдением санитарных правил на 600 рабочих мест (100%). Все рабочие места соответствуют нормам.

В течение года проводилась серьёзная работа с персоналом:

- инструктажи: вводные — для 89 человек, первичные — для 89 человек, повторные — по графику (ежемесячно), внеочередные — при нарушениях и обзорах травматизма;
- проверка знаний в Центральной постоянно действующей комиссии и комиссиях межрайонных отделений (МРО)-443 человека, в том числе, внеочередные — 2 человека;
- проведено 12 дней охраны труда, из них 4 единых дня охраны труда, выявлено 263 отступления от норм и правил ПТБ, ППБ, ПТЭ, ПОРП. Устранено к концу года 246 отступлений, для 17 — не подошел срок исполнения;
- обучение в ООО «Спас-Сервис» персонала структурных подразделений по теме «Пожарно-технический минимум» в количестве 30 человек.

.....
В Обществе действует совместный комитет по охране труда из представителей администрации и профсоюзного комитета.
.....

Раздел 12. Охрана окружающей среды



Первоначально «**синий**» обозначал «сияющий, **сверкающий**». В древнерусских памятниках это слово встречается **в значении** «темный, черный». Значение синего цвета, возможно, появилось под влиянием цвета **неба**, на котором сияет **солнце**, и моря, сияющего **под солнечными лучами**.



ОАО «Саратовэнерго» осуществляет деятельность по поставке (продаже) электрической энергии (мощности) потребителям и контролю за выполнением режимов потребления, предусмотренных договорами.

Общество заключает (расторгает) договоры на отпуск и потребление электрической энергии (мощности) с потребителями, вносит в них изменения и осуществляет контроль за их выполнением, производит расчёты с потребителями на основании показателей расчётных приборов учёта за отпущенную энергию, согласно условий договоров, организует и совершенствует учёт производства и потребления электрической энергии.

Производственная деятельность носит сугубо административный характер, производством какой-либо продукции ОАО «Саратовэнерго» не занимается.

Структурные подразделения ОАО «Саратовэнерго» расположены во всех районах области.

На балансе предприятия автотранспортной техники нет.

В процессе производственной деятельности Общества образуются отходы производства и отходы потребления, всего 11 наименований.

В 2008 году была проведена корректировка действующего «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённого руководством управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области, в связи с изменением мест расположения структурных подразделений в районах области. Получены в Ростехнадзоре по Саратовской области документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 25.12.2008 сроком действия до 26.09.2011.

За отчётный год в ОАО «Саратовэнерго» образовалось 46,595 тонн отходов, в том числе:

- по III классу опасности — 0,189 тонн;
- по IV классу опасности — 46,376 тонн;
- по V классу опасности — 0,03 тонн.

Из образовавшихся отходов производства и потребления на объекты конечного размещения вывезено 45,925 тонны отходов, передано на использование 0,67 тонн.

Большинство структурных подразделений расположены в арендуемых помещениях.

В связи с условиями заключённых договоров на аренду помещений в Управлении ОАО «Саратовэнерго», Пугачевском МРО и Ивантеевском участке, а также в собственных помещениях заключены договоры со специализированными организациями на оказание услуг по вывозу, приему и захоронению бытовых отходов. Для временного хранения отходов на местах предусмотрена установка металлических контейнеров. В остальных подразделениях отходы передаются для формирования партий в накопители арендодателей для вывоза на санкционированные свалки.

Должностное лицо, ответственное за охрану окружающей среды — начальник производственно-технического отдела Грызлов Николай Александрович.

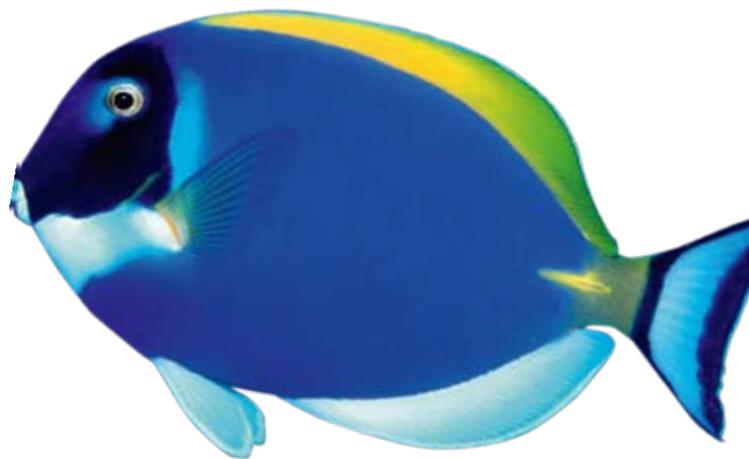
Раздел 13. Участие Общества в иных организациях



Синий — это цвет
постоянства и **истины**, это
цвет **неба..**

Ключевые значения и
символика:

- **мир**
- глубина
- **видение**
- мудрость
- **тишина**
- спокойствие
- угнетение
- беспокойство



13 октября 2008 года ОАО «Саратовэнерго» принято в Члены Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью» (НП «Совет рынка») и включено в Палату покупателей электроэнергии. Участие в некоммерческом партнерстве закрепляет за Обществом право осуществлять деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности и более эффективно отстаивать собственные интересы на законодательном уровне.

Основные цели НП «Совет рынка»:

- обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка;

- обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков;
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику;
- наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики;
- досудебное урегулирование споров;
- система антимонопольного контроля рынка электроэнергии.

СОВЕТ РЫНКА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 101 от 13 февраля 2009 г.

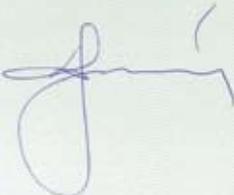
выдано
Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»
(ИНН 6450014808, ОГРН 1026402199636, место нахождения: Российская Федерация,
г. Саратов, ул. Чернышевского, 124)

в том, что он является Членом Некоммерческого партнерства
«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Партнерство).

Дата вступления в Партнерство – 13 октября 2008 г.

Основание вступления в Партнерство – Протокол № 22/2008
заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 13 октября 2008 года

Регистрационный № 2.А.00057

Председатель Правления

Д.В. Пономарев



Раздел 14. Финансовая отчетность, примечания, комментарии



Фиолетовый — самый сложный **цвет** радуги. Слово фиолетовый восходит к латинскому *viola* — «**фиалка**». Есть и другое толкование «фиолетового». В древности более всего ценился пурпур (красный на грани фиолетового). Этот краситель получали в **Фениции**. (от греческого слова «**Phoinix**», обозначающего фиолетово-красный цвет).

Заключение независимого аудитора, Бухгалтерская отчётность (Формы №№1,2,3,4,5) и Пояснительная записка приведены в Приложении №3. Заключение Ревизионной комиссии представлено Приложением №7.

14.1. Бухгалтерский баланс Общества за отчётный период

Актив	Код по-казателя	На начало отчётного года	На конец отчётного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	35 440	38 008
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	783
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	35 440	38 791
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	21 367	30 233
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10 968	13 743
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 305	1 214
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	5 094	15 276
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	58 428	2 659
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	230	30 975	29 796
в том числе покупатели и заказчики	231	900	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	240	1 532 865	1 965 879
в том числе покупатели и заказчики	241	549 056	1 115 892
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	112 513	51 117
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	1 756 148	2 079 684
БАЛАНС	300	1 791 588	2 118 475

Пассив	Код по-казателя	На начало отчёт-ного периода	На конец отчёт-ного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	128 857	128 856
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	5 868	4 203
Резервный капитал	430	9 596	9 596
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	6 442	6 442
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3 154	3 154
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	10 286	606 180
Итого по разделу III	490	154 607	748 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	31 973	5 355
Прочие долгосрочные обязательства	520	518 426	3 321
Итого по разделу IV	590	550 399	8 676
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	580 624	370 550
Кредиторская задолженность	620	497 102	981 593
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	132 237	615 897
задолженность перед персоналом организации	624	4 172	7 907
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	6 921	6 286
задолженность по налогам и сборам	626	99 875	120 244
прочие кредиторы	628	253 897	231 259
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	8 856	8 821
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1 086 582	1 360 964
БАЛАНС	700	1 791 588	2 118 475
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	18 300	13 084
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособность дебиторов	940	146 785	214 134
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	11
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Имущество в залоге	995	-	37 050
МПЗ со сроком службы более года в эксплуатации	996	-	11 167

14.2. Отчёт о прибылях и убытках Общества за отчётный период

Показатель наименование	Код	За отчётный	За аналогичный
		период	период преды- дущего года
1	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	11 993 922	11 776 328
В том числе от продажи:			
Электроэнергии внутренним потребителям	011	11 989 944	11 773 487
Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	015	3 978	2 841
Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера	016	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 074 053)	(6 561 244)
В том числе от проданных:			
Электроэнергии внутренним потребителям	021	(6 070 075)	(6 558 404)
Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	025	(3 978)	(2 840)
Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера	029	-	-
Валовая прибыль	029	5 919 869	5 215 084
Коммерческие расходы	030	(5 125 690)	(5 097 829)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	794 179	117 255
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	209	120
Проценты к уплате	070	(44 751)	(35 478)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	32 355	145 916
Прочие расходы	100	(599 016)	(213 136)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	182 976	14 677
Отложенные налоговые активы	141	783	(984)
Отложенные налоговые обязательства	142	26 618	(27 787)
Текущий налог на прибыль	150	(142 674)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	180	536 812	101 065
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	190	604 515	86 971
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	71 359	25 249
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,12381976	0,0000161
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель наименование	код	За отчётный период		За аналогичный период преды- дущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	3 808	(1 201)	2 652	(20 838)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	22 091	(259 038)	6 412	(37 593)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	22	(2 690)	-	-

Показатель	код	За отчётный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
		1	2	3	4
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	x	-	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	621	(157 275)	4	(41 008)
Итого	270	9 068	(99 439)	134	(2 157)

14.3.Примечания, комментарии

Примечания, комментарии к форме 1 Бухгалтерский баланс Основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

№	Стоимость на 31.12.2007г.	Стоимость на 31.12.2008г.	Изменение (+ увеличение, — снижение)
1 Восстановительная стоимость основных средств	59 823	76 167	16 344
2 Начисленная амортизация	24 383	38 159	13 776
Строка 120 (остаточная стоимость)	35 440	38 008	2 568

На забалансовом счёте (строка 910 Бухгалтерского баланса) отражается стоимость арендованных основных средств. Общество арендует нежилые помещения для размещения своих участков и отделений.

Стоимость малоценных основных средств в эксплуатации на 31.12.2008г. отражена в строке 994 баланса и составила 11 167 тыс. руб.

Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Величина материально-производственных запасов на 01.01.2008 составляла 21 367 тыс. руб.

Величина материально-производственных запасов на конец года составляет 30 233 тыс. руб., 1,5% от оборотных активов или 1,4% от всех активов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков (строка 230 и 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является реализация электрической энергии, тарифы на которую утверждаются Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики, в т.ч.: по продаже энергии собственным потребителям прочие покупатели и заказчики	0
2	Векселя к получению	0
3	Авансы выданные	-
4	Прочие дебиторы	-
	Итого:	29 796

Задолженность в сумме 29 796 тыс. руб. образовалась по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.

ОАО «Саратовэнерго» на имущество, проданное по таким договорам, наложено обременение до полного погашения задолженности. На 31.12.2008 стоимость имущества в залоге составила 37 050 тыс. руб. (строка 993 баланса).

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240

№	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики, в т.ч.: по продаже энергии собственным потребителям по продаже услуг по транспортировке по продаже прочих товаров (работ, услуг)	1 115 892 1 066 688 -31 -
2	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-
3	Векселя к получению	-
	Авансы выданные, в т.ч.: за покупную энергию по регулируемым договорам, заключенным на оптовом рынке электроэнергетики (мощности)	47 563
4	поставщикам технологического топлива поставщикам материалов поставщикам услуг поставщикам оборудования прочие дебиторы	27 175 -77 19 952 359 -
5	Прочие дебиторы	802 425
	Итого:	1 965 880

Денежные средства (строка 260 Бухгалтерского баланса)

	На начало отчётного года	На конец отчётного года
Денежные средства	112 513	51 117
в том числе:		
касса (50)	30	0
расчётные счета (51)	77 205	4 253
валютные счета (52)	0	0
прочие денежные средства (50, 55, 56)	35 278	46 864
в том числе:		
специальные счета в банках (55)	35 276	43 798
денежные документы (50)	2	2
переводы в пути (57)	0	3 064

В форме 4 «Отчёт о движении денежных средств» остатки и движение по денежным средствам отражены без остатков и оборотов по денежным документам.

Уставный капитал (строка 410 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2008 устранена техническая ошибка округления в балансе на начало года, в результате величина уставного капитала составила 128 856 тыс. руб.

Добавочный капитал (строка 420 Бухгалтерского баланса)

Изменения величины добавочного капитала приведены в таблице.

Показатель	тыс. руб.
Величина добавочного капитала на 01.01.2008 г.	5 868
Уменьшение добавочного капитала в части переоценки по выбывшим основным средствам	(1 665)
Величина добавочного капитала на 31.12.2008 г.	4 203

Прочие долгосрочные обязательства (строка 520 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных обязательств отражена реструктуризованная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, прочая кредиторская задолженность.

Долгосрочная кредиторская задолженность составляет:

в тыс. руб.

	На начало отчётного года	На конец отчётного года
В том числе:		
Поставщики и подрядчики:	—	—
Задолженность внебюджетным фондам		
из них:		
Пенсионный фонд	7 302	74
Фонд обязательного медицинского страхования	—	—
Фонд занятости	—7 302	—74
Фонд социального страхования		
Пени, штрафы		
Задолженность перед бюджетом	511 124	—
из них:		
Федеральный бюджет	511 124	3 247
Бюджет субъектов Российской Федерации	—	—
Местный бюджет		
ИТОГО:	518 426	3 321

Межрегиональной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 было принято решение №1—08 от 20.10.2008 «О списании задолженности по пеням и штрафам» на сумму 550 464 654,72 руб. На основании решения Общество списало вышеуказанную сумму с расчётов по налогам и сборам на счёт 99 «Прибыли и убытки».

Краткосрочные займы и кредиты (строка 610 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2008 сумма задолженности по краткосрочным займам и кредитам составляла 580 624 тыс. рубл. В течение 2008 года она сократилась на 210 000 тыс. рублей и составила на 31.12.2008 — 370 550 тыс. руб.

Данные кредитные ресурсы привлечены в рамках кредитной линии по договору № 1481 от 19.09.2008 года, заключённому с Саратовским ОСБ №8622 СБ РФ. Срок погашения кредита 24.02.2009.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620, 630 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками и задолженность перед бюджетом.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 баланса) составляет:

в тыс. руб.

	Сумма
В том числе:	
Поставщики и подрядчики: (строка 621 баланса)	615 897
Из них:	
— поставщикам электроэнергии	543 890
— поставщикам услуг	71 834
— прочим поставщикам	173
Задолженность по оплате труда (строка 624 баланса)	7 907
Задолженность внебюджетным фондам (строка 625 баланса)	6 286
из них:	
по ЕСН	5 604
в т.ч.	
Пенсионный фонд	3 930
Фонд обязательного медицинского страхования	13
Фонд социального страхования	92
Пени, штрафы	1 902
по обязательному страхованию от несчастных случаев (пени)	349
Задолженность перед бюджетом (строка 626 баланса)	120 244
из них:	
Федеральному бюджету	52 759
Бюджетам субъектов РФ	63 395
Местный бюджет	4 090
Задолженность перед прочими кредиторами (строка 628 баланса)	231 259
из них:	
Авансы	209 294
НДС по отгруженной, но неоплаченной продукции	178
Прочие	21 787
ИТОГО:	981 593
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (строка 630 баланса)	8 821

Примечания, комментарии к форме 2 Отчёт по реализации и прибыли

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчётный год отражены в отчёте о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчётный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла на 217 594 тыс. руб. и составила 11 993 922 тыс. руб.

тыс. руб.

Показатели	2008	2007	отклонение	
			Сумма	%
Выручка всего (стр.010 формы №2)	11 993 922	11 776 328	217 594	101,85
в том числе:				
электроэнергия	11 989 944	11 773 487	216 457	101,84
прочие товары (работы, услуги)	3 978	2 841	1 137	140,02

Рост выручки по реализации энергии в 2008 году по отношению к аналогичному периоду 2007 года связан с ростом регулируемых тарифов на розничном рынке по решению КГРТ Саратовской области, а также в результате трансляции больших нерегулируемых объёмов электрической энергии (нерегулируемых цен) на розничных потребителей.

тыс. руб.

Показатели	2008	2007	отклонение	
			Сумма	%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.020 формы №2)	(6 074 053)	(6 561 244)	487 191	92,57
в том числе:				
Электроэнергия	(6 070 075)	(6 558 404)	488 329	92,55
прочие товары (работы, услуги)	(3 978)	(2 840)	(1 138)	140,07

Снижение затрат на покупную электроэнергию и мощность в 2008 году по сравнению с 2007 годом вызвано с выходом на оптовый рынок с 01.01.2008 отдельных крупных потребителей (ООО «СПГЭС», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Балаковорезинотехника», ФГУП «НПП Контакт»). Удельный вес вышедших на ОРЭ потребителей составлял в балансе Федеральной Службы по тарифам 2007 года 23,5%.

Увеличение расходов по прочим услугам связано с повышением выручки от данных видов деятельности.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование показателя	код строки формы №2	2008	2007
		3	4
Проценты к получению	060	209	120
Проценты к уплате	070	(44 751)	(35 478)
Прочие доходы	090	32 355	145 916
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир		16	18
От реализации квартир		2 643	0
От реализации материально-производственных запасов		2 217	903
От продажи ценных бумаг		0	289
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном периоде		17 846	6 412



Наименование показателя	код строки формы №2	2008	2007
1	2	3	4
Кредиторская задолженность более трех лет		621	4
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации (в том числе при ликвидации основных средств)		306	186
Другие прочие доходы		8706	138 104
Прочие расходы	100	(599 016)	(213 136)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир		0	(2)
От реализации квартир		(3 007)	0
От реализации материально-производственных запасов		(2 003)	(821)
От продажи ценных бумаг		0	(289)
От реализации других активов		0	(34 421)
Резерв по сомнительным долгам		0	(5 070)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчётном периоде		(259 038)	(37 593)
Дебиторская задолженность более трех лет		(157 257)	(41 008)
Другие прочие расходы		(177 711)	(93 932)

На изменение в 2008 году величины прочих доходов (расходов) по сравнению с 2007 годом повлияли следующие причины:

- увеличение расходов по процентам за кредиты,
- значительное снижение прочих доходов,
- ростом прочих расходов,
- увеличением затрат по списанию дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и нереальной к взысканию (относящейся к отчётному периоду и прошлым периодам),
- в результате принудительной реализации квартир.

Расшифровка иных аналогичных, обязательных платежей (строка 180 Отчёта о прибыли и убытках)

тыс. руб.

Показатели	Сумма
1	2
Пени, штрафы в федеральный бюджет реструктуризированные (списанные в отчётном году)	550 464
Пени по налогам начисленные	29 933
Налог на прибыль прошлых лет	- 16 281
ИТОГО:	536 812

Прибыль (убыток) на акцию (строка 201,202 Отчёта о прибыли и убытках)

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчётного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчётный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчётного года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчётного года (строка 190 Отчёта о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным, привилегированным акциям. При расчёте средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчётного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

Раздел 14. Финансовая отчётность, примечания, комментарии



Показатели	2008	2007
1	2	3
Базовая прибыль (убыток) за отчётный год, тыс. руб.	604 515	86 971
Прибыль за отчётный год, за вычетом дивидендов по привилегированным акциям тыс. руб.	602 399	78 274
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчётного года.	4 865 127 996	4 865 127 996
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ, ТЫС. РУБ.	0,12381976	0.00001609

Расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию не производится, т.к.

- Общество в 2008 году не осуществляло конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции;
- Общество не заключало договоров купли-продажи обыкновенных акций, по цене ниже их рыночной стоимости.

Раздел 15. Информация для акционеров и инвесторов



Фиолетовый имеет множество значений. Благодаря своим **мистическим** ассоциациям его считают цветом **колдовства и чар**. Ключевые **значения** и символика:

- **мудрость**
- духовность
- **мистика**
- вдохновение
- артистизм
- **благородство**
- закон
- власть



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»

Место нахождения: РФ, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Почтовый адрес: РФ, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Телефон: (845—2) 57-35-73, Факс: (845-2) 27-14-38
Контактное лицо: Начальник отдела корпоративной работы — Дичков Юрий Иванович, тел. (845-2) 57-34-62
Адрес электронной почты: office@sarenergo.ru
Адрес Общества в сети Internet: www.saratovenergo.ru

Сведения о банковских реквизитах Общества

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Саратовское отделение № 8622 Сбербанка России Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью в г. Саратове

Сокращенное наименование: Саратовское отделение № 8622 Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 410000, г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7
ИНН 707083893/644702001
Платёжные реквизиты: БИК 046311649, к/с 30101810500000000649 в ГУ ЦБ РФ
Банка России по Саратовской области, р/с 40702810656020002893

Сведения об аудитор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт — Аудит»

Данный аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в течение двух лет.
Место нахождения аудиторской организации: 119602, г. Москва, ул. Удальцова, д.6
ИНН: 4027022866
Почтовый адрес: 119602, г.Москва, ул. Удальцова, д.6
Номер телефона и факса: Тел./ Факс (495) 431-99-70, 431-57-84
Данные о лицензии аудитора:
Номер: № Е 006407.
Дата выдачи: 07 сентября 2004г
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Аудитор является членом Московской аудиторской Палаты

Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения: РФ, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп.В
Почтовый адрес: РФ, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8
Номер телефона и факса: Тел. (495) 221-13-33, Факс (095) 221-1383
Адрес электронной почты: E-mail:nd@mcd.ru
Данные о лицензии реестродержателя:
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам
Саратовский региональный филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62А, 3 этаж.
Тел. /Факс: (845-2) 57-28-94, 57-28-95.

Сведения об оценщиках Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжское агентство оценки»

Место нахождения: РФ, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 101
Телефон: (845-2) 27-22-37
Услуги по оценке, оказанные оценщиком: определение рыночной стоимости недвижимого имущества и земельных участков.



Приложения

Приложение №1.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и 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 соблюдается	ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава п.п.11.5. устанавливают срок не менее 20 дней, а при содержании повестки о реорганизации общества не менее 30 дней
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 – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров предоставляется Обществом по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
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	Соблюдается	Акционеры имеют возможность в соответствии со ст. 11 п.п.11.7. Устава Общества и ст.2. п.2.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации ознакомиться с такими материалами. Порядок ознакомления определяется решением Совета директоров
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, – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Общество самостоятельно запрашивает подтверждение прав акционеров на акции
5.	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества	Соблюдается частично	Указанные лица обычно присутствуют на Общих собраниях акционеров. В Уставе Общества отсутствует положение, предусматривающее обязательность их присутствия, однако, п.п.5.2. ст. 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации предполагает присутствие членов совета директоров для осуществления функций председательствующего на Общем собрании
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества и во внутренних документах отсутствует данное положение.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации определена ст.3 п.3.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации.

Приложение №1.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно п. 15.1. статьи 15 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит «утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Внутренний документ, регламентирующий процедуры управления рисками в акционерном обществе, отсутствует
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Неприменимо	Согласно п. 15.1. ст.15 Устава Общества в компетенцию Совета директоров (а не Общего собрания акционеров) входит «избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним».
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	Устав Общества не содержит специального права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждений исполнительного органа, руководителей структурных подразделений Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п. 20.6. ст. 20 Устава Общества «условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора». Правление отсутствует.
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	Устав Общества и внутренние документы Общества не содержат требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) , голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и 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	Соблюдается	7 из 9 членов Совета директоров Общества являются независимыми директорами, которые отвечают требованиям Кодекса Корпоративного поведения
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	
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	



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п. 10.8. статьи 10 Устава Общества «Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества».
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат специальной обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, указанных в рекомендации
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	Внутренние документы Общества не содержат специальной обязанности членов совета директоров совершать действия, указанные в рекомендации
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п. 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров: «Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением».
21.	Проведение заседаний совета директоров общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В отчетном периоде было проведено 18 заседаний Совета директоров, как правило, промежуток между заседаниями составлял менее шести недель
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 18 Устава Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п. 15.1. статьи 15 Устава Общества в компетенцию Совета директоров Общества входит «предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества. в) принятие решений о заключении сделок, предмет 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»

Приложение №1.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается частично	Согласно п. 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров «Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров». Согласно п. 3.3. указанного Положения «Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса».
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 Совета директоров по стратегическому планированию не создан, функции на другой комитет Совета директоров не возложены.
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	В настоящее время в Обществе нет комитета Совета директоров, который рекомендует Совету директоров аудитора и взаимодействует с ним, и ревизионной комиссией Общества. Уставом (статья 19) предусмотрена возможность создания такого комитета.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Неприменимо	Комитет по аудиту в Обществе 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	Внутренние документы Общества не содержат специального права членов комитета, указанного в рекомендации
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан. Уставом (статья 19) предусмотрена возможность создания такого комитета.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе 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. Функции на другой комитет не возложены. Уставом (статья 19) предусмотрена возможность создания такого комитета.
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. Функции на другой комитет не возложены. Уставом (статья 19) предусмотрена возможность создания такого комитета.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Устав Общества (п. 19.3 статьи 19) предусматривает, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Устав Общества не содержит специальный порядок определения кворума совета директоров, указанный в рекомендации
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительно органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие коллегиального исполнительно органа (правления) не предусмотрено.
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	Неприменимо	Отсутствует Правление.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, рассматриваются Советом директоров 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	Рекомендация соблюдается, однако, Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали ограничения для лиц, входящих 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	Рекомендация соблюдается, однако, Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов

Приложение №1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
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 не содержатся указанные рекомендации.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться 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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не содержатся критерии отбора управляющей организации (управляющего)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор представляет на утверждение Совета директоров отчеты, как правило, ежеквартально
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной информации	Соблюдается частично	Специальные основания ответственности не устанавливаются
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	Секретарь общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, не избирался и не назначался
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом и внутренними документами не определены
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены
Существенные корпоративные события			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Одобрение крупных сделок определяется требованием п.п.15.1.23 ст.15 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Независимый оценщик не всегда привлекается для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
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	В Уставе Общества отсутствует данный запрет
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	В Уставе Общества отсутствует данное требование
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные ценные акции) при поглощении	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное требование, однако, в ФЗ «Об акционерных обществах» существует глава, регламентирующая процедуру обязательного предложения о приобретении акций
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	Независимый оценщик привлекается в соответствии со ст.75. ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 15.1.42. ст. 15 Устава
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Решением Совета директоров от 20.10.2006г. утверждено «Положение об информационной политике ОАО «Саратовэнерго» (протокол №6)
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	Во внутренних документах отсутствует данное требование
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 частично	Перечень информации (материалов) для предоставления акционерам определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	На Веб-сайте: www.saratovenergo.ru регулярно раскрывается информация об акционерном Обществе в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества и внутренними документами общества

Приложение №1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Информации о существенных сделках раскрывается в соответствии с п.п. 5.2.10 ст. 5 Положения об информационной политике
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Информации о существенных сделках раскрывается в соответствии со ст. 5 п.п. 5.2.10 Положения об информационной политике
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось положение об инсайдерской информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	После реорганизации Общества не организовано специальное подразделение, но проведены проверки по указанию руководства.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах отсутствует данное требование
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 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.	Неприменимо	В настоящее время не организована данная служба
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Неприменимо	В настоящее время не организована данная служба



N	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается и не соблюдается	Примечание
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.	Неприменимо	В настоящее время не организована данная служба
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.	Неприменимо	В настоящее время не организована данная служба
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)	Неприменимо	В настоящее время не организована данная служба
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах не содержится данный порядок
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Проверки проводятся в соответствии с требованиями, содержащимися в Положении о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Неприменимо	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директор при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Решением Совета директоров от 30 мая 2008г. Протокол №1. утверждено Положение о дивидендной политике, также Совет директоров руководствуется положениями Устава Общества ст. 7.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике 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.	Соблюдается	Минимальная доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, и условия полной или частичной невыплаты определены Положением о дивидендной политике и Уставом Общества ст.7.
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.	Неприменимо	Указанный документ размещен на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.saratovenergo.ru

Приложение №2.

Хроника сделок, совершённых Обществом в 2008 году

I. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками — не заключались.

II. Сделки, совершенные Обществом в 2008 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор оказания транспортных услуг между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», на существенных условиях:

- стоимость услуг, предоставляемых по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», составляет 25 337 085 (двадцать пять миллионов триста тридцать семь тысяч восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС (18%) 3 864 979 рублей 06 коп.;

- стороны договора: «Заказчик» — ОАО «Саратовэнерго», «Исполнитель» — ОАО «Волжская ТГК»;

- предмет договора: Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги путем предоставления транспортного средства с экипажем в соответствии с производственной необходимостью;

- срок оказания услуг: с 01 февраля 2008 года по 30 июня 2008 года.

Лицо (а), признанное (ые) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным(ми) в совершении сделки: ОАО ПАО «ЕЭС России»; член Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», Генеральный директор ОАО «Волжская ТГК» Никонов В.В.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров Общества (решение Совета директоров от 28.01.2008г, протокол №10 от 30.01.2008 г.)

2. Договор оказания услуг между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «УЦ Энергетики» на существенных условиях:

- стоимость услуг, оказываемых по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «УЦ Энергетики», составляет 2996 (две тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей с учетом НДС;

- предмет договора: оказание услуг удостоверяющего центра электронных цифровых подписей, созданий ключей подписи и подтверждение подлинности электронных цифровых подписей в электронных документах;

- стороны договора: «Удостоверяющий Центр» — ОАО «Удостоверяющий центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики»; «Потребитель услуг» — ОАО «Саратовэнерго»;

Лицо (а), признанное (ые) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным(ми) в совершении сделки: ОАО ПАО «ЕЭС России»

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров Общества (решение Совета директоров от 28.01.2008г, протокол №10 от 30.01.2008г.)

3. Дополнительное соглашение №4 к Договору №2/01012004-САР от 01.01.2004г. о порядке осуществления полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», заключенное между ОАО «СМУЭК» и ОАО «Саратовэнерго» на существенных условиях:

- стороны соглашения: «Управляющая организация» — Открытое акционерное общество «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» (ОАО «СМУЭК»); «Общество» — ОАО «Саратовэнерго»;

- предмет договора: осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

- срок действия Договора №2/01012004-САР от 01.01.2004г.: по 31.08.2008.

Лицо (а), признанное (ые) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным(ми) в совершении сделки: ОАО «СМУЭК» — Управляющая организация

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров Общества (решение Совета директоров от 11.08.2008г, протокол №4 от 12.08.2008г.)

III. Существенные факты и события.

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н Обществом было осуществлено раскрытие информации в форме существенных фактов и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.


Существенные факты

12.03.2008	Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента
30.04.2008	Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов
05.05.2008	Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
05.05.2008	Сведения о решениях общих собраний
26.06.2008	Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента
26.06.2008	Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
15.07.2008	Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций
15.07.2008	Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций
28.08.2008	Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента
11.11.2008	Сведения о решениях общих собраний

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

12.03.2008	Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
12.03.2008	О принятом Советом директоров акционерного общества решении: о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
05.05.2008	Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации
28.08.2008	Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
28.08.2008	Информация об образовании единоличного органа
31.08.2008	Информация об истечении срока полномочий единоличного органа акционерного общества.

Приложение №3.

Бухгалтерская отчетность за 2008 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САРАТОВЭНЕРГО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2008 год.

Содержание

1.	Общие сведения	96
1.1.	Сведения об обращении акций на фондовой бирже	96
1.2.	Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»	96
1.3.	Ревизионная комиссия ОАО «Саратовэнерго»	97
1.4.	Планируемое развитие организации.	97
2.	Основные положения учетной политики	97
2.1.	Основа составления	98
2.2.	Краткосрочные и долгосрочные обязательства	98
2.3.	Основные средства	98
2.4.	Инвестиции в акции	98
2.5.	Долговые обязательства	98
2.6.	Материально-производственные запасы	98
2.7.	Незавершенное производство	98
2.8.	Расходы будущих периодов	98
2.9.	Задолженность покупателей и заказчиков	98
2.10.	Резервы предстоящих расходов	99
2.11.	Признание дохода	99
2.12.	Добавочный и резервный капиталы	99
2.13.	Изменения в учетной политике	99
2.14.	Сравнительные данные	99
3.	Раскрытие существенных показателей отчетности	99
3.1.	Основные средства	99
3.2.	Незавершенное строительство	100
3.3.	Долгосрочные финансовые вложения	100
3.4.	Материально-производственные запасы	101
3.5.	Задолженность покупателей и заказчиков	101
3.6.	Денежные средства	102
3.7.	Уставный капитал	102
3.8.	Добавочный капитал	102
3.9.	Долгосрочные займы и кредиты	102
3.10.	Прочие долгосрочные обязательства	103
3.11.	Краткосрочные займы и кредиты	103
3.12.	Краткосрочная кредиторская задолженность	103
3.13.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности	104
3.14.	Прочие доходы и расходы	104
3.15.	Налоги	105
3.16.	Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства	106
3.17.	Прекращаемая деятельность	106

3.18.	Прибыль (убыток) на одну акцию	107
3.19.	Информация о связанных сторонах	107
3.20.	Информация по сегментам	110
3.21.	Условные обязательства	110
3.22.	Событие после отчетной даты	111

1. Общие сведения

ОАО «Саратовэнерго» создано в соответствии с Решением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом Саратовской области от 03.03.93 г. № 368, зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124.

На отчетную дату Общество не имеет филиалов, дочерних и зависимых обществ.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 642 человек (на 31 декабря 2007 года – 630 человек).

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в соответствии с Уставом Общества занимается следующими видами деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
 - реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
 - диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
 - оказание услуг по организации коммерческого учета электроэнергии;
 - представление коммунальных услуг населению;
 - выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
 - оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителями;
- прочие виды работ и услуг в соответствии с Уставом Общества.

1.1. Сведения об обращении акций на фондовой бирже:

В течение 2008 года на ОАО «ФБ «РТС» были зарегистрированы 257 рыночные сделки с обыкновенными именными акциями и 229 рыночные сделки с привилегированными именными акциями типа А ОАО «Саратовэнерго».

Данные по совершенным в 2008 году сделкам с акциями ОАО «Саратовэнерго» на ОАО «ФБ «РТС» приведены в таблице.

	Минимальная цена, руб.	Максимальная цена, руб.	Объем рыночных сделок, шт.	Объем рыночных сделок, руб.
Обыкновенные именные акции	0,0275	0,23000	13 017 039	1 967 934
Привилегированные именные акции	0,0150	0,13500	32 182 621	1 569 957

1.2. Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»

1. Брусникин Николай Юрьевич	Председатель Совета директоров	Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2. Селютин Дмитрий Эдуардович	Заместитель Председателя Совета директоров	Первый заместитель генерального директора по внешним связям и управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Азовцев Михаил Викторович	Член Совета директоров	Начальник управления проектов Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
4. Коптяков Станислав Сергеевич	Член Совета директоров	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5. Кириллов Юрий Александрович	Член Совета директоров	Директор по экономике и финансам ЗАО «Средневолжская сетевая компания»
6. Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Член Совета директоров	Первый заместитель генерального директора по производству — операционный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7. Репин Лев Николаевич	Член Совета директоров	Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8. Васильева Анна Александровна	Член Совета директоров	Директор Департамента управления делами Роснано
9. Ремизов Сергей Юрьевич	Член Совета директоров	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Уставом ОАО «Саратовэнерго» формирование коллегиального исполнительного органа (Правление, Дирекция) не предусмотрено.



1.3. Ревизионная комиссия ОАО «Саратовэнерго»

1.	Сидельникова Ольга Викторовна	Начальник отдела КПЭ Департамента Бизнес — планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Нахимова Лариса Юрьевна	Начальник казначейства ОАО «Саратовэнерго»
3.	Кулябко Евгения Германовна	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Григорьева Ирина Владиславовна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Балабекян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

1.4. Планируемое развитие организации.

Основные технико-экономические показатели
ОАО «Саратовэнерго» на 2009 год:

Показатели		Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных, обязательных платежей)	13 048 832,4
	— электроэнергия	13 045 143,4
	- прочая продукция	3 689,0
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	12 893 703,6
	- электроэнергия	12 890 138,5
	- прочая продукция	3 565,1
3	Прибыль от продаж	155 128,8
4	Чистая прибыль	0,0
	Покупная электроэнергия на оптовом рынке электроэнергии и мощности	6 753 474 тыс. руб.
	Отпуск электроэнергии (6 419,3 млн. кВтч.)	12 998 618,1 тыс. руб.

В бизнес-плане ОАО «Саратовэнерго» на 2009 год показатель «чистая прибыль» запланирован на уровне – 0 тыс. руб. В связи с финансово-экономическим кризисом, при планировании технико-экономических показателей общества на 2009 год учитывалось негативное воздействие следующих факторов:

снижение потребления электрической энергии и мощности; снижение платежеспособности потребителей; рост процентных ставок по кредитам и расценок кредитных организаций по текущему обслуживанию; необеспеченный тарифным источником инфляционный рост стоимости услуг сторонних организаций.

Предполагаемые долгосрочные финансовые вложения.

В 2008 году Общество не производило взносы в уставные капиталы других обществ.

В 2009 году не планируется взнос в уставные капиталы других обществ.

Политика в отношении заемных средств.

В 2008 году Общество привлекло заемных средств на сумму 570 000 тыс. рублей. Основными видами кредитных ресурсов в 2008 году являлись:

возобновляемые кредитные линии на срок не более 30 дней на покрытие «кассовых разрывов»;
возобновляемые кредитные линии на срок не более 160 дней на пополнение оборотных средств.

Проектом бюджета на 2009 год предусмотрено привлечение заемных средств.

Реорганизация Общества.

В 2008 году реорганизации общества не проводилось.

В 2009 году реорганизации общества не планируется.

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008г.

№ 106н, «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (с изменениями и дополнениями) приказ Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н; Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. № 34н.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В отчетности обязательства отнесены к краткосрочным обязательствам, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3. Основные средства

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономическую выгоду (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, перечисленные выше, и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль за их движением.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимостью переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

До 01.01.2002г. амортизация основных средств начислялась линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. № 1072. По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 01.01.2002 г. амортизация начислялась линейным способом по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1.

Относительно балансовой стоимости начисленная амортизация по группам составила:

— здания, сооружения и передаточные устройства – 4,6 %

— машины и оборудование, и другие основные средства – 56,0 %.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов, расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

2.4. Инвестиции в акции

В отчетном периоде общество не производило инвестиций в акции других компаний.

2.5. Долговые обязательства

На отчетную дату Общество долговых обязательств не имеет.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2008 году по себестоимости единицы запасов.

2.7. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости.

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок) и тарифов, утвержденных Комитетом Государственного Регулирования Тарифов Саратовской области, по работам и услугам по ценам, утвержденным руководителем Общества.

Задолженность, непогашенная в сроки, установленные договором, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Учетной политикой на 2009 год предусмотрено образование резервов по сомнительным долгам ежеквартально.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

2.10. Резервы предстоящих расходов.

Резервы предстоящих расходов не формировались.

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2009 год принято решение о создании резерва предстоящих расходов и платежей для обеспечения ритмичной работы на оптовом рынке электроэнергии.

2.11. Признание дохода.

Выручка от продажи электроэнергии (мощности) и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки товара покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетным документам. Выручка от продажи электроэнергии (товаров, работ, услуг) отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок, предоставленных покупателям и аналогичных, обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества отражены прочие работы и услуги промышленного характера: установка и ремонт приборов учета электроэнергии, услуги АСКУЭ, аренда имущества и другие.

2.12. Добавочный и резервный капитал

Изменение добавочного капитала произошло по причине: списания дооценки при выбытии основных средств.

По выбывшим основным средствам величина переоценки этих объектов в сумме 1 665 тыс. руб. перенесена с добавочного капитала на нераспределенную прибыль отчетного года.

Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством составляют 5 % от уставного капитала. Кроме того, на балансе Общества числятся резервы, образованные в соответствии с учредительными документами.

2.13. Изменения в учетной политике.

В учетную политику Общества на 2008 год, по сравнению с 2007 годом, изменения не вносились.

В учетную политику Общества на 2009 год внесены следующие изменения:

- резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально;
- ежеквартально создавать резерв предстоящих расходов и платежей для обеспечения ритмичной работы на оптовом рынке электроэнергии.

2.14. Сравнительные данные

Формирование бухгалтерской отчетности за 2008 год проводилось по методологии формирования бухгалтерской отчетности за 2007 год, в связи с этим данные форм годовой отчетности сопоставимы.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам.

№	Наименование группы основных средств	тыс. руб.		
		Восстановительная стоимость на 31.12.08г	Остаточная стоимость 31.12.08г.	% к итогу 31.12.08г
1	Здания, сооружения и передаточные устройства	8 749	8 382	22
2	Машины и оборудование, и другие основные средства	67 418	29 626	78
ИТОГО:		76 167	38 008	100

Восстановительная стоимость основных средств на 31.12.2008 г. составила 76 167 тыс. руб.

Расшифровка движения основных средств за 2008 г

тыс. руб.

Наименование группы основных средств	Балансовая стоимость на начало года	поступило				выбыло			Балансовая стоимость на конец года
		Поступило (введено)	Модернизация	Излишки	Итого получено	Выбыло (физический износ)	Продано	Итого выбыло	
Здания. Сооружения и передаточные устройства	6 252	6 350	303	402	7 055	4 558	4 558	8 749	
Машины и оборудование, транспортные и другие основные средства	53 571	14 610	20		14 630	764	20	784	67 417
Итого	59 823	20 961	323	402	21 686	5 322	20	5 342	76 167

Увеличение балансовой стоимости основных средств обусловлено рядом причин:

- вводом в действие основных средств на сумму 20 961 тыс. руб.;
- увеличением первоначальной стоимости основных средств, в результате модернизации на 323 тыс. руб.;
- а также оприходованы излишки, обнаруженные при инвентаризации (первоначальная стоимость определена на основании отчета об оценке № 4053—08 от 29.10.2008г. ООО «Поволжское агентство оценки»).

За 2008 год выбыли основные средства по причинам:

- списания по причине физического износа и истечения срока полезного использования на сумму 5 322 тыс. руб.;
- продажи на сумму 20 тыс. руб.;
- передано в Федеральную собственность имущество на сумму 4 576 тыс. руб.

При списании основных средств, при наличии остаточной стоимости, разница относилась на прочие расходы.

Движение по счету 02 «Амортизация основных средств»

тыс. руб.

Наименование группы основных средств	Сальдо на начало года	Начислена амортизация за 2008 год	Списание амортизация при выбытии основных средств	Сальдо на конец года
Здания. Сооружения и передаточные устройства	981	220	834	368
Машины и оборудование, транспортные и другие основные средства	23 401	15 117	727	37 791
Итого	24 382	15 338	1 561	38 159

На забалансовом счете (строка 910 Бухгалтерского баланса) отражается стоимость арендованных основных средств. Общество арендует нежилые помещения для размещения своих участков и отделений.

Стоимость малоценных основных средств в эксплуатации на 31.12.2008г. отражена в строке 994 баланса и составила 11 167 тыс. руб.

3.2. Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 01.01.2008 и 31.12.08 г. объекты незавершенного строительства на балансе Общества не числятся. В течение 2008 года Общество обновило оборудование и производственный инвентарь на 21 284 тыс. руб.

3.3. Долгосрочные финансовые вложения (строка 140 Бухгалтерского баланса)

На начало и на конец отчетного периода долгосрочных финансовых вложений на балансе Общества не числятся. Общество не владеет пакетами акций, котирующимися на фондовом рынке.



3.4. Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Величина материально-производственных запасов на 01.01.2008г. составляла 21 367 тыс. руб.

Величина материально-производственных запасов на конец года составляет 30 233 тыс. руб., 1,5 % от оборотных активов или 1,4 % от всех активов Общества.

По результатам инвентаризации материально-производственных запасов была выявлена пересортица счетчиков. Излишки составили 306 тыс. руб. и отражены в составе прочих доходов, а недостача составила 260 тыс. руб., отражены в составе прочих расходов.

3.5. Задолженность покупателей и заказчиков (строка 230 и 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является реализация электрической энергии, тарифы на которую утверждаются Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230

№	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	Покупатели, заказчики, в т. ч.: по продаже энергии собственным потребителям прочие покупатели и заказчики	0 0 -
2	Векселя к получению	-
3	Авансы выданные	-
4	Прочие дебиторы	29 796
Итого:		29 796

Задолженность в сумме 29 796 тыс. руб. образовалась по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.

ОАО «Саратовэнерго» на имущество, проданное по таким договорам, наложено обременение до полного погашения задолженности. На 31.12.2008г. стоимость имущества в залоге составила 37 050 тыс. руб. (строка 993 баланса).

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240

№	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	Покупатели, заказчики, в т. ч.: по продаже энергии собственным потребителям по продаже услуг по транспортировке по продаже прочих товаров (работ, услуг)	1 115 892 1 066 688 - 31
2	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-
3	Векселя к получению	-
	Авансы выданные, в т. ч.: за покупную энергию по регулируемым договорам, заключенным на оптовом рынке электроэнергии (мощности)	47 563 27 175
4	поставщикам технологического топлива поставщикам материалов поставщикам услуг поставщикам оборудования прочие дебиторы	- 77 19 952 359 -
5	Прочие дебиторы	802 425
Итого:		1 965 880

За отчетный период нереальная к взысканию дебиторская задолженность в размере 239 859 тыс. рублей списана за счет резерва по сомнительным долгам и на увеличение прочих расходов. Задолженность, списанная по истечению срока исковой давности, контролируется на забалансовом счете 007 в течение 5 лет (строка 940 баланса).

На балансе Общества числится задолженность покупателей электроэнергии в сумме 4 733 тыс. руб. с истекшим сроком исковой давности. Однако решение о списании по данной задолженности не принято ввиду того, что по заключению юристов, Общество еще не исчерпало все законные методы истребования задолженности и в ряде случаев не завершена процедура банкротства.

В составе дебиторской задолженности на 31.12.2008 года числится переплата по расчетам с бюджетом: по налогу на добавленную стоимость в сумме 21 198 тыс. руб. и по налогу на прибыль в части федерального бюджета в сумме 45 302 тыс. рублей. МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 4 данную переплату учитывает, как сумму, списанную с расчетного счета ОАО «Саратовэнерго», но не поступившую на доходные счета бюджета. Данная переплата сложилась по следующей причине: в 1999 году ОАО «Саратовэнерго» осуществил оплату платежей в бюджет в сумме 66 500 тыс. руб. через банк ТОО КБ «Интерглоб», который, как выяснилось позже, являлся банкротом.

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с иском о признании сделки несоответствующей ст.169,170 Гражданского кодекса РФ и просил считать обязательства ОАО «Саратовэнерго» по уплате в бюджет налога в сумме 66 500 тыс. руб. неис-

полненными. Суды первой, второй и третьей инстанций истцу в иске отказали. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции по данному делу было вынесено 26.08.2003г.

ОАО «Саратовэнерго» при проведении выверки расчетов с бюджетом в каждом акте сверки указывает о наличии разногласий по вопросу отражения данной переплаты в карточках лицевых счетов.

Так как, до настоящего времени налоговым органом не предпринято никаких действий по урегулированию данной ситуации, по экспертному заключению юристов, данная задолженность в одностороннем порядке списана быть не может.

По состоянию на 31.12.2008г. после проведения ежегодной инвентаризации было принято решение не создавать резерв сомнительных долгов на первый квартал 2009 года.

3.6. Денежные средства (строка 260 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Денежные средства	112 513	51 117
в том числе:		
касса (50)	30	0
расчетные счета (51)	77 205	4 253
валютные счета (52)	0	0
прочие денежные средства (50, 55, 56)	35 278	46 864
в том числе:		
специальные счета в банках (55)	35 276	43 798
денежные документы (50)	2	2
переводы в пути (57)	0	3 064

В форме 4 «Отчет о движении денежных средств» остатки и движение по денежным средствам отражены без остатков и оборотов по денежным документам.

3.7. Уставный капитал (строка 410 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2008г. устранена техническая ошибка округления в балансе на начало года, в результате величина уставного капитала составила 128 856 тыс. руб.

Данная операция также нашла свое отражение в форме 3 Отчет по движению капитала строка 135 (графа 3).

Акции Общества

По состоянию на 31.12.2008г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 128 856 327 рублей. Состав Уставного капитала представлен в таблице.

	Общее количество выпущенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, руб.
Обыкновенные акции	4 865 127 996	0,02	0
Привилегированные акции	1 493 316 000	0,02113	0
ИТОГО:	6 358 443 996	X	-

Размещенных и неоплаченных акций не имеется.

Изменения величины Уставного капитала в отчетном периоде не имело места.

3.8. Добавочный капитал (строка 420 Бухгалтерского баланса)

Изменения величины добавочного капитала приведены в таблице.

Показатель	сумма, тыс. руб.
1	2
Величина добавочного капитала на 01.01.2008 г.	5 868
Уменьшение добавочного капитала в части переоценки по выбывшим основным средствам	(1 665)
Величина добавочного капитала на 31.12.2008 г.	4 203

3.9. Долгосрочные займы и кредиты. (строка 510 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 01.01.2008 и на 31.12.2008 г. Общество долгосрочной задолженности по займам и кредитам не имеет.



3.10. Прочие долгосрочные обязательства (строка 520 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных обязательств отражена реструктуризированная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, прочая кредиторская задолженность.

в тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность составляет	На начало отчетного года	На конец отчетного года
В том числе:		
Поставщики и подрядчики:	-	-
Задолженность внебюджетным фондам	7 302	74
из них:		
Пенсионный фонд	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	-	-
Фонд занятости	-	-
Фонд социального страхования	-	-
Пени, штрафы	7 302	74
Задолженность перед бюджетом	511 124	-
из них:		
Федеральный бюджет	511 124	3 247
Бюджет субъектов Российской Федерации	-	-
Местный бюджет	-	-
ИТОГО:	518 426	3 321

Межрегиональной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 было принято решение № 1-08 от 20.10.2008г. «О списании задолженности по пеням и штрафам» на сумму 550 463 654,72 руб. На основании решения Общество списало вышеуказанную сумму с расчетов по налогам и сборам на счет 99 «Прибыли и убытки».

3.11. Краткосрочные займы и кредиты. (строка 610 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2008г. сумма задолженности по краткосрочным займам и кредитам составляла 580 624 тыс. рублей.

В течение 2008 года она сократилась на 210 000 тыс. рублей и составила на 31.12.2008 года 370 550 тыс. рублей

Данные кредитные ресурсы привлечены в рамках кредитной линии по договору № 1481 от 19.09.2008 года, заключенному с Саратовским ОСБ № 8622 СБ РФ. Срок погашения кредита 24.02.2009 года.

Затраты по привлечению кредитов включены в состав прочих расходов в сумме 2 321 тыс. рублей.

3.12. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620, 630 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками и задолженность перед бюджетом.

тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 баланса) составляет:	Сумма
В том числе:	
Поставщики и подрядчики: (строка 621 баланса)	615 897
Из них:	
— поставщикам электроэнергии	543 890
— поставщикам услуг	71 834
— прочим поставщикам	173
Задолженность по оплате труда (строка 624 баланса)	7 907
Задолженность внебюджетным фондам (строка 625 баланса)	6 286
из них:	
по ЕСН	5 604
в т. ч.	
Пенсионный фонд	3 930
Фонд обязательного медицинского страхования	13
Фонд социального страхования	92
Пени, штрафы	1 902
по обязательному страхованию от несчастных случаев (пени)	349
Задолженность перед бюджетом (строка 626 баланса)	120 244
из них:	
Федеральному бюджету	52 759
Бюджетам субъектов РФ	63 395
Местный бюджет	4 090
Задолженность перед прочими кредиторами (строка 628 баланса)	231 259
из них:	
Авансы	209 294
НДС по отгруженной, но неоплаченной продукции	178
Прочие	21 787
ИТОГО:	981 593
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (строка 630 баланса)	8 821



Показатели финансового состояния

Финансовое состояние ОАО «Саратовэнерго» оценивается как удовлетворительное.

Показатель текущей ликвидности составляет 1,528, характеризую способность Общества своевременно и полностью погасить свои текущие обязательства.

Коэффициент финансовой независимости — 0,353. Данное значение соответствует рекомендуемому значению для гарантирующих поставщиков — не менее 0,2.

ОАО «Саратовэнерго» соблюдаются все целевые значения лимитов долговой позиции: по сумме ликвидных активов, по структуре пассивов, по долговому покрытию.

Рентабельность продаж на конец года соответствует устойчивому финансовому состоянию и равна 6,6 процента.

Кредиторская задолженность снизилась на 3,015 % по сравнению с началом года.

Динамика дебиторской задолженности положительна – 27,6 процента, что связано с неплатежами потребителей э/энергии.

В целом баланс дебиторской и кредиторской задолженности удовлетворителен.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла на 217 594 тыс. руб. и составила 11 993 922 тыс. руб.

тыс. руб.

Показатели	2008	2007	отклонение	
			Сумма	%
Выручка всего (стр.010 формы № 2)	11 993 922	11 776 328	217 594	101,85
в том числе:				
электроэнергия	11 989 944	11 773 487	216 457	101,84
прочие товары (работы, услуги)	3 978	2 841	1 137	140,02

Рост выручки по реализации энергии в 2008 году по отношению к аналогичному периоду 2007 года связан с ростом регулируемых тарифов на розничном рынке по решению КГРТ Саратовской области, а также в результате трансляции больших нерегулируемых объемов электрической энергии (нерегулируемых цен) на розничных потребителей.

тыс. руб.

Показатели	2008	2007	отклонение	
			Сумма	%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.020 формы № 2)	(6 074 053)	(6 561 244)	487 191	92,57
в том числе:				
Электроэнергия	(6 070 075)	(6 558 404)	488 329	92,55
прочие товары (работы, услуги)	(3 978)	(2 840)	(1 138)	140,07

Снижение затрат на покупную электроэнергию и мощность в 2008 году по сравнению с 2007г. вызвано выходом отдельных крупных потребителей (ООО «СПГЭС», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Балаковорезинотехника», ФГУП «НПП Контакт»), с 01.01.08 г. на Оптовый рынок электроэнергии. Удельный вес вышедших на ОРЭ потребителей составлял в балансе Федеральной Службы по тарифам 2007 года 23,5 %.

Увеличение расходов по прочим услугам связано с повышением выручки от данных видов деятельности.

3.14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование показателя	код строки формы № 2	2008	2007
Проценты к получению	060	209	120
Проценты к уплате	070	(44 751)	(35 478)
Прочие доходы	090	32 355	145 916
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир		16	18
От реализации квартир		2 643	0
От реализации материально-производственных запасов		2 217	903
От продажи ценных бумаг		0	289
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде		17 846	6 412



Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2008 год

Кредиторская задолженность более трех лет	621	4
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации (в том числе при ликвидации основных средств)	306	186
Другие прочие доходы	8706	138 104
Прочие расходы	100 (599 016)	(213 136)
в том числе:		
От реализации основных средств, кроме квартир	0	(2)
От реализации квартир	(3 007)	0
От реализации материально-производственных запасов	(2 003)	(821)
От продажи ценных бумаг	0	(289)
От реализации других активов	0	(34 421)
Резерв по сомнительным долгам	0	(5 070)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	(259 038)	(37 593)
Дебиторская задолженность более трех лет	(157 257)	(41 008)
Другие прочие расходы	(177 711)	(93 932)

На изменение в 2008 году величины прочих доходов (расходов) по сравнению с 2007 годом повлияли следующие причины:

- увеличение расходов по процентам за кредиты,
- значительное снижение прочих доходов,
- ростом прочих расходов,
- увеличением затрат по списанию дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и нереальной к взысканию (относящейся к отчетному периоду и прошлым периодам),
- в результате принудительной реализации квартир.

В состав других прочих расходов отнесены следующие расходы:

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
Всего другие прочие расходы	(177 711)
В том числе:	
Услуги банков	(9472)
Налоги, сборы	(1206)
Затраты по обслуживанию ценных бумаг и предоставлению информации акционерам	(1390)
Расходы по штрафам, пеням и неустойкам, признанным или по которым получено решение суда об их взыскании	(1200)
Судебные издержки	(2376)
Расходы на мероприятия культурно-просветительского характера	(1439)
Семинары, совещания, конкурсы по энергетической деятельности	(977)
Доплата налогов не включаемая в затраты для целей налогообложения	(16488)
Юридические информационные услуги	(113637)
Материальная помощь согласно коллективного договора	(1466)
прочие	(28060)

3.15. Налоги

Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество применяет метод начисления. Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав. Моменты возникновения доходов и расходов при методе начисления определены статьями 271, 272, 316, 317 Налогового кодекса РФ. Исчисление налоговой базы по итогам 2008 года произведено на основе данных налогового учета. Налогооблагаемая прибыль за 2008 год составила 594 479.82 тыс. руб., налог на прибыль, исчисленный по ставке 24 %, составил 142 675.16 тыс. руб.

Выручка от реализации для целей исчисления НДС признается Обществом в момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) и имущественных прав, в соответствии со статьей 167 главы 21 Налогового кодекса РФ. Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет за 2008 составил 221 297.70 тыс. руб.

Транспортный налог начисляется на основании главы 28 «Транспортный налог» части II НК РФ, закона № 109-ЗСО от 25.11.2002 области «О транспортном налоге». Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. Транспортный налог рассчитывается путем умножения ставки налога на лошадиные силы двигателя транспортного средства. Сумма транспортного налога, начисленная за 2008 год, составляет 85.0 тыс. руб. По результатам выездной налоговой проверки за 2004, 2005 г. г. Обществу был доначислен транспортный налог в сумме 78.5 тыс. руб., что нашло отражение в бухгалтерском учёте.

Налоговая база по налогу на имущество определяется Обществом исходя из стоимости основных средств, отражаемой в активе баланса Общества. Основные средства учитываются по остаточной стоимости. Сумма налога на имущество, начисленная за 2008 год, составляет 772.2 тыс. руб.

Исчисление и уплата прочих налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах, регламентирующим порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов.

3.16. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Общество отражает в бухгалтерском учете разницы, возникающие из-за расхождения между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.

Обязанность и правила формирования таких показателей установлены ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2008 год отражен в таблице:

№ №	Показатель	Сумма, тыс. руб.
I. ДАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА		
1.	Прибыль (убыток) по форме 2 (стр. 140)	182 976
II. ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		
1.	Постоянные разницы	-
1.1.	Безвозмездная передача (получение) имущества	-
1.2.	Материальная помощь, социальные льготы и т. п. работникам, пенсионерам и т. д.	1 058
1.3.	Амортизация ОС	-
1.4.	Прибыль прошлых лет	-
1.5.	Списание дебиторской задолженности	44 505
1.6.	Штрафы, пени, неустойки, выплаты по мировым соглашениям	1 201
1.7.	Расходы прошлых налоговых периодов, учитываемые в прошлых налоговых периодах на основании уточненной декларации	-
1.8.	Прочие	24 595
	Итого постоянные разницы	71 359
2.	Вычитаемые временные разницы	-
2.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета меньше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	-783
2.2.	Сумма убытка при реализации ОС, перенесенная на будущее	-
	Итого вычитаемые временные разницы	-783
3.	Налогооблагаемые временные разницы	-
3.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета больше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	-
3.2.	Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение, т. п.)	-
3.3.	Расходы на страхование имущества	-
3.4.	Прочие налогооблагаемые временные разницы	26 618
	Итого налогооблагаемые временные разницы	26 618
	Всего по разделу II (итого стр.1+итого стр.2-итого стр.3)	43 958
III. ДАННЫЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ		
1.	Итого прибыль (убыток) по стр.050 Листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода	-
2.	Итого доначислена прибыль по стр.050 Листа 02 Налоговой декларации прошлых налоговых периодов	-

Расшифровка иных аналогичных, обязательных платежей (строка 180 Отчета о прибыли и убытках)

тыс. руб.

Показатели	Сумма
1	2
Пени, штрафы в федеральный бюджет реструктуризированные (списанные в отчетном году)	550 464
Пени по налогам начисленные	29 933
Налог на прибыль прошлых лет	- 16 281
ИТОГО:	536 812

3.17. Прекращаемая деятельность.

В 2008 году Общество не принимало решений и не осуществляло действий по прекращению каких-либо видов деятельности.



3.18. Прибыль (убыток) на акцию

Требование раскрывать информацию о прибыли (убытке) на акцию предусмотрено для акционерных обществ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 марта 2000г. № 29н.

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным, привилегированным акциям. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

Показатели	2008	2007
1	2	3
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	604 515	86 971
Прибыль за отчетный год, за вычетом дивидендов по привилегированным акциям тыс. руб.	602 399	78 274
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.	4 865 127 996	4 865 127 996
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ, ТЫС. РУБ.	0,12381976	0.00001609

Расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию не производится, т. к.

- Общество в 2008 году не осуществляло конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции;
- Общество не заключало договоров купли-продажи обыкновенных акций, по цене ниже их рыночной стоимости.

3.19. Информация о связанных сторонах

Требование о раскрытии обществом информации об аффилированных лицах предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Содержание информации об аффилированных лицах, подлежащей раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности акционерных обществ, определено ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008г. № 48н

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционер- ного общества, %	Доля принадле- жащих аффилирован- ному лицу обыкно- венных акций акцио- нерного общества, %
1	2	3	4	5	6
Основание в силу которого лицо признается аффилированным)					
1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества					
1	Громаков Андрей Витальевич	25.04.2008	11.11.2008	нет	нет
2	Гудожникова Ольга Борисовна	14.06.2005	11.11.2008	нет	нет
3	Кириллов Юрий Александрович	25.04.2008, 11.11.2088		нет	нет
4	Коваленко Андрей Игоревич	27.06.2007	11.11.2008	нет	нет
5	Костин Роман Сергеевич	27.06.2007	11.11.2008	нет	нет
6	Куликов Дмитрий Германович	25.04.2008	11.11.2008	нет	нет
7	Леонов Олег Николаевич	25.04.2008	11.11.2008	нет	нет
8	Пестов Андрей Адольфович	25.04.2008	11.11.2008	нет	нет
9	Розенцвайг Александр Шойлович	25.04.2008	11.11.2008	нет	нет
10	Азовцев Михаил Викторович	11.11.2008		нет	нет
11	Брусникин Николай Юрьевич	11.11.2008		нет	нет
12	Васильева Анна Александровна	11.11.2008		нет	нет
13	Коптяков Станислав Сергеевич	11.11.2008		нет	нет
14	Ремизов Сергей Юрьевич	11.11.2008		нет	нет
15	Репин Лев Николаевич	11.11.2008		нет	нет
16	Селютин Дмитрий Эдуардович	11.11.2008		нет	нет



17	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	11.11.2008		нет	нет
2. Лицо является единоличным исполнительным органом общества					
18	Открытое акционерное общество «Средневожс кая межрегиональная управляющая энергетическая компания»	31.08.2001	01.09.2008	нет	нет
Лицо является единоличным исполнительным органом организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества					
19	Никонов Василий Владиславович	14.06.2005 21.08.2006 10.08.2007	25.04.2008 01.09.2008 01.09.2008	нет	нет
4. Лицо является единоличным исполнительным органом организации — Генеральным директором Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Саратовэнерго»					
20	Дербенев Олег Александрович	01.09.2008		нет	нет
5. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Функции исполнительного органа лица и акционерного общества исполняет одна и та же управляющая организация					
21	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»	30.08.2001	01.09.2008	нет	нет
22	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ульяновскэнерго»	30.08.2001	01.09.2008	нет	нет
6. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. По предложению лица избрано более 50 % состава совета директоров акционерного общества					
23	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	30.03.1993, 24.03.1994	01.07.2008	48,36 %	64,04 %
7. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество					
24	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»	01.07.2008		48,36 %	64,04 %
8. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Саратовэнерго»					
25	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»	01.07.2008		нет	нет
26	Открытое Акционерное Общество Центральное Диспетчерское Управление Единой энергетической системой Российской Федерации	01.07.2008		нет	нет
27	Открытое акционерное общество «КубаньГРЭС»	01.07.2008		нет	нет
28	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»	01.07.2008		нет	нет



Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2008 год

29	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ОАО «Магаданэнерго»)	01.07.2008		нет	нет
30	Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»	01.07.2008		нет	нет
31	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»	01.07.2008		нет	нет
32	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»	01.07.2008		нет	нет
33	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»	01.07.2008		нет	нет
34	Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт»	01.07.2008		нет	нет
35	Открытое акционерное общество «Мосэнерго»	01.07.2008		нет	нет
36	Открытое акционерное общество «Петербургская бытовая компания»	01.07.2008		нет	нет
37	Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»	01.07.2008		нет	нет
38	Открытое акционерное общество «Брянская бытовая компания»	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
39	Открытое акционерное общество «Ивановская энергосбытовая компания»	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
40	Открытое акционерное общество «Орловская бытовая компания»	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
41	Открытое акционерное общество «Пензенская энергосбытовая компания»	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
42	Открытое акционерное общество «Ставропольэнерго-сбыт»	01.07.2008	28.10.2008	нет	нет
43	Благодарь Иван Валентинович	01.07.2008		нет	нет
44	Мирчевский Юрий Андреевич	01.07.2008		нет	нет
45	Сверчков Макар Витальевич	01.07.2008		нет	нет
46	Цатурян Владимир Григорьевич (председатель ликвидационной комиссии)	01.07.2008		нет	нет
48	Безносок Василий Иванович	01.07.2008		нет	нет
49	Столетний Григорий Васильевич	01.07.2008		нет	нет
50	Ильковский Константин Константинович	01.07.2008		нет	нет
51	Титов Олег Валерьевич	01.07.2008		нет	нет
52	Бутовский Игорь Алексеевич	01.07.2008		нет	нет
53	Мясник Виктор Чеславович	01.07.2008		нет	нет
54	Любчик Юрий Борисович	01.07.2008	13.11.2008	нет	нет
55	Синютин Петр Алексеевич	01.07.2008		нет	нет
56	Заворовский Михаил Игоревич	01.07.2008		нет	нет
57	Крапивин Александр Владимирович	01.07.2008		нет	нет
58	Носов Олег Станиславович	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет



59	Смирнов Вячеслав Васильевич	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
60	Юрьев Юрий Николаевич	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
61	Конюшенко Петр Петрович	01.07.2008	20.10.2008	нет	нет
62	Остапченко Борис Валерьевич	01.07.2008	28.10.2008	нет	нет
63	Мамин Руслан Гумарович	13.11.2008		нет	нет
9. Лицо является членом Совета директоров организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества					
64	Краснопевцева Влада Сергеевна	10.08.2007	01.09.2008	нет	нет
65	Евсеевкова Елена Владимировна	10.08.2007	01.09.2008	нет	нет
66	Лукьянова Марина Михайловна	10.08.2007	01.09.2008	нет	нет
67	Селиверстова Татьяна Александровна	26.06.2005	01.09.2008	нет	нет
68	Яковичкая Екатерина Михайловна	10.08.2007	01.09.2008	нет	нет

Общество контролируется ОАО РАО «ЕЭС Востока», которому принадлежит 48,36 % акций.

Закупки у аффилированных лиц.

До 01.09.2008 г. ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» оказывало управленческие услуги ОАО «Саратовэнерго», до 01.07.2008 г. ОАО Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» оказывало услуги по обеспечению функционирования и развития ЕЭС России.

Продажа продукции (работ, услуг) аффилированным лицам.

До 01.09.2008 г. ОАО «Саратовэнерго» предоставляло в субаренду ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» имущество (помещение в здании по адресу г. Саратов ул. Чернышевского д.124 кабинет Управляющего). Выручка по субаренде помещения за год составила 63 тыс. руб.

Состояние расчетов с аффилированными лицами.

Задолженность по расчетам с аффилированными лицами была полностью погашена в 2008 году и по состоянию на 31 декабря 2008 года задолженности нет:

	2008	2007
тыс. руб.		
Дебиторская задолженность Общества		
ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»	0	113
ОАО Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	0	9
Итого	0	121
Кредиторская задолженность Общества		
ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»	0	1 672
ОАО Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	0	19 599
Итого	0	21 271

Вознаграждение членам Совета директоров

В 2008г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму 3 472тыс. руб. (2007г. – 2 088 тыс. руб.). Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

3.20. Информация по сегментам.

По причине того, что в 2008 году, выручка по основному виду деятельности составила более 99,9 % от общей выручки Общества, и деятельность осуществлялась в одном регионе, информация по сегментам не приводится.

3.21. Условные обязательства.

Общество поручителем за третьих лиц не выступало.

В 2008 году к Обществу были предъявлены иски по взысканию штрафных санкций, ущерба, убытков:

- всего 31 иск на сумму 143 000 тыс. руб.;
- удовлетворено на сумму 21 187 тыс. руб.;
- в стадии рассмотрения 90 000 тыс. руб.

В 2008 году не закончено разбирательство по следующему эпизоду: в июле 2004 года Администрацией г. Саратова предъявлен иск к ОАО «Саратовэнерго» о взыскании 1,3 млрд. рублей, определенных истцом как завышение начислений объемов тепловой энергии, потребленной абонентами, финансируемыми из бюджета. ОАО «Саратовэнерго» считает требования истца необоснованными, т. к. порядок расчета потребленной абонентами тепловой энергии произведен на основании требований действующего законодательства.

В настоящее время, судебное разбирательство по данному делу возобновлено в связи с возвратом материалов дела из экспертного учреждения. Экспертиза проведена не была из-за отсутствия необходимых для ее проведения документов, а также ее неоплатой Администрацией г. Саратова.

ОАО «Саратовэнерго» оценивает с высокой степенью вероятности, что судебное решение будет принято в пользу ОАО «Саратовэнерго».

3.22. События после отчетной даты.

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае 2009г.

Генеральный директор



О. А. Дербенёв

Главный бухгалтер Н. В.



Симаганова



Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Саратовэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их
передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества / Совместная федеральная и
иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
643,410028,64,,Саратов г.,Чернышевского ул,124,,

Коды		
0710001		
2009	02	20
00103355		
6450014808		
51.56.4		
47	31	
384/385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

20.02.2009

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	–	–
Основные средства	120	35440	38008
Незавершенное строительство	130	–	–
Доходные вложения в материальные ценности	135	–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140	–	–
Отложенные налоговые активы	145	–	783
Прочие внеоборотные активы	150	–	–
–	151	–	–
Итого по разделу I	190	35440	38791
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	21367	30233
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10968	13743
животные на выращивании и откорме	212	–	–
затраты в незавершенном производстве	213	–	–
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5305	1214
товары отгруженные	215	–	–
расходы будущих периодов	216	5094	15276
прочие запасы и затраты	217	–	–
–	218	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	58428	2659
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	30975	29796
в том числе покупатели и заказчики	231	900	–
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1532865	1965879
в том числе покупатели и заказчики	241	549056	1115892
Краткосрочные финансовые вложения	250	–	–
Денежные средства	260	112513	51117
Прочие оборотные активы	270	–	–
–	271	–	–
Итого по разделу II	290	1756148	2079684
БАЛАНС	300	1791588	2118475



Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2008 год

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	128857	128856
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(—)	(—)
Добавочный капитал	420	5868	4203
Резервный капитал	430	9596	9596
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	6442	6442
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3154	3154
—	433	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	10286	606180
Итого по разделу III	490	154607	748835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	31973	5355
Прочие долгосрочные обязательства	520	518426	3321
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	550399	8676
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	580624	370550
Кредиторская задолженность	620	497102	981593
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	132237	615897
задолженность перед персоналом организации	622	4172	7907
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6921	6286
задолженность по налогам и сборам	624	99875	120244
прочие кредиторы	625	253897	231259
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	8856	8821
Доходы будущих периодов	640	—	—
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
—	661	—	—
Итого по разделу V	690	1086582	1360964
БАЛАНС			
700		1791588	2118475
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	18300	13084
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	—	—
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	146785	214134
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	—	11
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
Имущество в залоге	995	—	37050
МПЗ со сроком службы более года в эксплуатации	995	—	11167

Руководитель

Дмитрий Юрьевич Сычев
СЫЧЕВ ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

СИМАГАНОВА
НАДЕЖДА
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)



Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о движении денежных средств
за 2008 г.

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества Совместная федеральная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
/ _____
Единица измерен тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2009	02	20
00103355		
6450014808		
51.56.4		
47	31	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	112512	224038
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	13495259	13697187
Поступление денег со счета внутри организации	030	35713051	33158410
Прочие доходы	040	24055	110912
Денежные средства, направленные:	100	(49059870)	(47174615)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(12669214)	(13447958)
на оплату труда	160	(167382)	(126799)
на выплату дивидендов, процентов	170	(54989)	(33851)
на расчеты по налогам и сборам	180	(404782)	(255911)
перечисление денег со счета на счет внутри организации	185	(35713051)	(33158409)
социальные выплаты	185	(6864)	(3284)
на прочие расходы	190	(43588)	(148403)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	172495	(208106)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	18	9
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	289
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
ценности	260	(23911)	(33718)
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
-	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(23893)	(33420)



Приложение №3. Бухгалтерская отчётность за 2008 год

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	675000	1217729
-	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(885000)	(1087729)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(-)	(-)
-	420	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(210000)	130000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(61398)	(111526)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	51114	112512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

СЫЧЁВ ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

СИМАГАНОВА НАДЕЖДА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

« 20 » 02 2009 г.





Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

Отчет о прибылях и убытках
за 2008 год

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710002		
2009	02	20
00103355		
6450014808		
51.56.4		
47	31	
384/385		

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их
передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества Совместная федеральная и иностранная
/ собственность

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	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	11993922	11776328
в т. ч. эл. энергии внутренним потребителям	011	11989944	11773487
прочих товаров, продукции, работ, услуг пром. хар-ра	011	3978	2841
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6074053)	(6561244)
в т. ч. эл. энергии внутренним потребителям	021	(6070075)	(6558404)
прочих товаров, продукции, работ, услуг пром. хар-ра	021	(3978)	(2840)
Валовая прибыль	029	5919869	5215084
Коммерческие расходы	030	(5125690)	(5097829)
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	794179	117255
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	209	120
Проценты к уплате	070	(44751)	(35478)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	32355	145916
	091	—	—
Прочие расходы	100	(599016)	(213136)
	110	()	()
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	182976	14677
Отложенные налоговые активы	141	783	(984)
Отложенные налоговые обязательства	142	26618	(27787)
Текущий налог на прибыль	150	(142674)	()
Иные аналогичные обязательные платежи	180	536812	101065
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	604515	86971
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	71359	25249
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,123819	0,000016
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0,000000	0



Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2008 год

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	3808	(1201)	2652	(20838)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	22091	(259038)	6412	(37593)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	22	(2690)	—	—
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	—	—	—	—
Отчисления в оценочные резервы	250	x	—	x	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	621	(157275)	4	(41008)
	270	26542	(420204)	9068	(99439)

Руководитель

(подпись)

СЫЧЁВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

СИМАГАНОВА НАДЕЖДА

ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

« 20 »

02

2009





Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет об изменениях капитала
за **2008** г.

Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"	Форма № 3 по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКПО	2009	02	20
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытые акционерные общества / Совместная федеральная и иностранная собственность	ИНН	00103355		
Единица измерения	тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКВЭД	6450014808		
		по ОКОПФ/ОКФС	51.56.4		
		по ОКЕИ	47	31	
			384/385		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
				Эмиссионный доход	Доценка активов			
1	2	3	4			5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2007 г. (предыдущий год)	010	128857	6255	-	-	9596	(78983)	65725
Изменения в учетной политике	020	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x	240	-	-	x	1671	1911
	040	x	-	-	-	-	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	050	128857	6495	-	-	9596	(77312)	67636
Результат от пересчета иностранных валют	055	x	-	-	-	x	x	0
Чистая прибыль	060	x	x	x	x	x	86971	86971
Дивиденды	065	x	x	x	x	x	()	(0)
Отчисления в резервный фонд	067	x	x	x	x	-	()	0
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	070	-	x	x	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	075	-	x	x	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	080	-	x	x	x	x	0	0
прочее	081	-	-	-	-	-	627	627
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	085	(-)	x	x	x	x	x	(-)
уменьшения количества акций	086	(-)	x	x	x	x	x	(-)
реорганизации юридического лица	087	(-)	x	x	x	x	()	(-)
прочее	089	-	(627)	-	-	-	-	(627)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	128857	5868	-	-	9596	10286	154607
Остаток на 31 декабря 2008 г. (отчетный год)								
Изменения в учетной политике	092	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	094	x	-	-	-	x	0	0
	096	x	-	-	-	-	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	128857	5868	-	-	9596	10286	154607
Результат от пересчета иностранных валют	102	x	-	-	-	x	x	0
Чистая прибыль	106	x	x	x	x	x	604515	604515
Дивиденды	108	x	x	x	x	x	(10286)	(10286)



Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2008 год

Показатель наименование Отчет об из	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспреде- ленная при- быль (непо- крытый убыток)	Итого
				Эмиссио- нный доход	Дооценк а активов			
1	2	3	4			5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	x	x	-	(-)	0
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	x	x	-	0
прочее	125	-	-	-	-	-	1665	1665
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	131	(-)	x	x	x	x	x	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	x	x	x	x	x	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	x	x	x	x	(-)	(-)
прочее	135	(1)	(1665)	-	-	-	-	(1666)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	128856	4203	-	-	9596	606180	748835

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Используй- вано	Остаток
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	150	6442	-	(-)	6442
данные отчетного года	151	6442	-	(-)	6442
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	160	3154	-	(-)	3154
данные отчетного года	161	3154	-	(-)	3154
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	170	101571	5070	(101571)	5070
данные отчетного года	171	5070	-	(5070)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
Отчет об изменениях капитала					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	180	-	-	(-)	-
данные отчетного года	181	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	154607		748836	
		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:	215	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	225	-	-	-	-

Руководитель  СЫЧЁВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  СИМАГАНОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 02 2009 г.





Общество с ограниченной ответственностью
«Файнарт-Аудит»

ИНН 4027022866, КПП 772901001, ОГРН 1024001183898
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407

Аудиторское заключение

по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»)
по итогам деятельности за 2008 год

г. Москва 2009 год



Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»)
по итогам деятельности за 2008 год
Акционерам ОАО «Саратовэнерго»

Аудитор:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «Файнарт-Аудит»

Место нахождения: РФ, 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.60.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Файнарт-Аудит» ОБ № 128 выдано 24.01.1995 г.

Свидетельство о внесении 09 февраля 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024001183898.

Лицензия: На осуществление аудиторской деятельности № Е 006407, выдана Министерством финансов РФ 07.09.2004 г. сроком на пять лет.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Является членом Московской Аудиторской Палаты. Свидетельство №1531, выдано в соответствии с решением Правления МоАП от 01 ноября 2006г. № 99.

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»

Сокращенное наименование: ОАО «Саратовэнерго»

Место нахождения: 410028, РФ, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124

Государственная регистрация:

Общество зарегистрировано Администрацией города Саратова 05.03.1993 № госрегистрации 01091371.

Свидетельство серии 64 № 00292990 о внесении 19.11.2002г. записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2002г. выдано Инспекцией МНС по Волжскому району г.Саратова за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026402199636.



Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2008 год

ООО «Файнарт-Аудит»

Аудиторское заключение

по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»)
по итогам деятельности за 2008 год

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Саратовэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- Отчета об изменениях капитала (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена руководством ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулиющими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Саратовэнерго». 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.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений); внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения МоАП; внутрифирменными стандартами аудиторской компании. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.



ООО «Файнарт-Аудит»

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

«05» марта 2009 г.

Президент ООО «Файнарт-Аудит»

Бондаренко Н.В.

Руководитель проекта:
(Квалификационный аттестат по общему аудиту
№ 040653, без ограничения срока действия)

Котова Е.М.





Генеральный директор
ОАО "Саратовэнерго"

О.А. Дербенёв
2009 г.

Приложение № 2 к регламенту принятия ГКПЗ

Форма 2 к Распоряжению от 30.03.2005 № 64

Отчет Генерального директора ОАО "Саратовэнерго" о закупочной деятельности
за 12 месяцев 2008 года (по способам закупок)

Общая сумма закупок (план) тыс. руб		1	144100,4
Открытый конкурс	План, тыс.руб	2	99628,4
	% плана от общей суммы закупок	3	69,1
	Факт, т.руб	4	25481,0
	% факта от общей суммы закупок	5	17,7
Закрытый конкурс	План, тыс.руб	6	0,0
	% плана от общей суммы закупок	7	0,0
	Факт, т.руб	8	0,0
	% факта от общей суммы закупок	9	0,0
Открытый запрос цен	План, тыс.руб	10	6668,8
	% плана от общей суммы закупок	11	4,6
	Факт, т.руб	12	10463,0
	% факта от общей суммы закупок	13	7,3
Закрытый запрос цен	План, тыс.руб	14	238,0
	% плана от общей суммы закупок	15	0,2
	Факт, т.руб	16	0,0
	% факта от общей суммы закупок	17	0,0
Открытый запрос предложений	План, тыс.руб	18	13289,0
	% плана от общей суммы закупок	19	9,2
	Факт, т.руб	20	4828,2
	% факта от общей суммы закупок	21	3,4
Закрытый запрос предложений	План, тыс.руб	22	150,0
	% плана от общей суммы закупок	23	0,1
	Факт, т.руб	24	226,0
	% факта от общей суммы закупок	25	0,2
Конкурентные переговоры	План, тыс.руб	26	0,0
	% плана от общей суммы закупок	27	0,0
	Факт, т.руб	28	0,0
	% факта от общей суммы закупок	29	0,0
Единственный источник *	План, тыс.руб	30	24364,2
	% плана от общей суммы закупок	31	16,9
	Факт, т.руб	32	125508,6
	% факта от общей суммы закупок	33	87,1
Нерегламентированные закупки	План, тыс.руб	34	7249,2
	% плана от общей суммы закупок	35	5,0
	Факт, т.руб	36	17113,5
	% факта от общей суммы закупок	37	11,9

* В том числе, единственный источник по результатам конкурентных процедур, в случае поступления единственной конкурентноспособной заявки и признания конкурса несостоявшимся (п.7.8.1.6 Стандарта ЕЭД ЗД 2-2004)24149,45 тыс. руб.

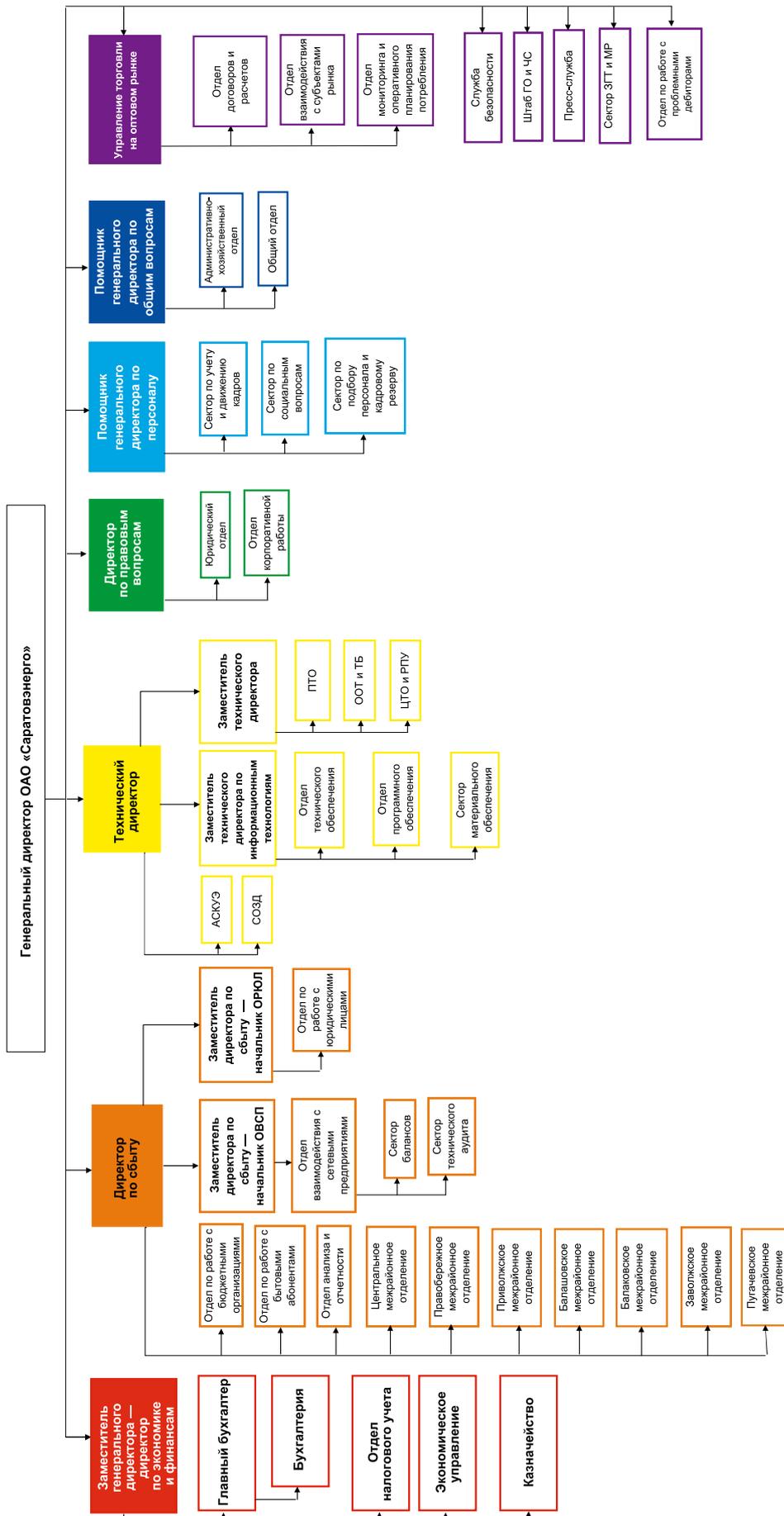
Заместитель технического директора

Начальник ПТО

Н.Н.Белокур

Н.А. Грызлов

Организационная структура ОАО «Саратовэнерго» на 31.12.2008 года



**Заключение ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго»
по итогам 2008 года**

г. Саратов

12 марта 2009 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 02 февраля 2009 года №2), комиссией в составе: Председателя ревизионной комиссии – Кулябко Е.Г., членов ревизионной комиссии: Григорьевой И.В., Балабекян Г.К., Нахимовой Л.Ю. и привлеченного специалиста Омеляненко С.В., проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Саратовэнерго» по итогам 2008 года.

Аудитор Общества ООО «Файнарт-Аудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол от 05 мая 2008 года № 23) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (аудиторское заключение №б/н от 05 марта 2009 года). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Саратовэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 16 февраля 2009 года по 20 марта 2009 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2008 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг (согласно Отчету о прибылях и убытках) в размере 11 993 922 тыс. руб., в том числе от продажи электроэнергии традиционным потребителям – 9 215 990 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 11 199 743 тыс. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 794 179 тыс. руб.

Прочие доходы составили 32 564 тыс. руб.

Прочие расходы на 2008 год были запланированы в размере 688 377 тыс. руб., фактические расходы составили 643 767 тыс. руб.

За 2008 год Обществом получена чистая прибыль в размере 604 515 тыс. руб. или 106% к плану.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2008 года составила 2 118 475 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2008 года составила 748 835 тыс. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,35, что выше рекомендуемого (0,2);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,038, что выше рекомендуемого (0,03);
- коэффициент срочной ликвидности – 1,482, что выше рекомендуемого (0,75);
- коэффициент текущей ликвидности – 1,528, что выше рекомендуемого (1,2).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2008 года составляет 2,33.

Финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое (группа А), показатели финансового состояния ГП соответствуют рекомендуемым.

По состоянию на 31 декабря 2008 года общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 431 836 тыс. руб. и составила 1 995 675 тыс. руб., в том числе: покупатели и заказчики – 1 115 892 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность – 832 221 тыс. руб., авансы выданные – 47 562 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2008 года кредиторская задолженность по сравнению с началом 2008 года увеличилась на 30 614 тыс. руб. и составила 984 840 тыс. руб., в том числе: поставщики услуг по передаче электрической энергии- 504 735 тыс. руб., другие поставщики и подрядчики – 262 904 тыс. руб., по оплате труда – 7 907 тыс. руб., авансы полученные - 209 294 тыс. руб.

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 по состоянию на 31 декабря 2008 года.

**Председатель ревизионной
комиссии ОАО «Саратовэнерго»**



Кулябко Е.Г.

Над изданием работали: отдел корпоративной работы, пресс-служба ОАО «Саратовэнерго»

Автор идеи: Наталья Елгазина

Дизайн: Андрей Елисеев

В издании использованы фотографии, авторами которых являются сотрудники ОАО «Саратовэнерго»

Отпечатано в типографии ООО «ИППОЛИТ-XXI век»