

# Открытое акционерное общество «Мурманэнергосбыт»

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ОАО «Мурманэнергосбыт»  
Протокол от «29» июня 2012

## **УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
ОАО «Мурманэнергосбыт»  
от «29» июня 2012

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год**

И.о. генерального директора  
ОАО «Мурманэнергосбыт»

\_\_\_\_\_ Г.В. Мулев

Главный бухгалтер  
ОАО «Мурманэнергосбыт»

\_\_\_\_\_ Л.В. Дмитриева



## Содержание

<u>Содержание.....</u>	<u>3</u>
<u>Раздел 1. Информация об Обществе.....</u>	<u>4</u>
1.1. Общие сведения об Обществе.....	4
1.2. Создание Общества.....	4
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества. ....	4
1.4. Уставный капитал и выпуск ценных бумаг Общества.....	4
1.5. Информация об акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2011.....	5
1.6. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности .....	5
1.7. Перспективы развития Общества.....	6
<u>Раздел 2. Финансово-экономическая деятельность Общества.....</u>	<u>6</u>
2.1. Финансовая деятельность Общества.....	6
2.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	6
2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
<u>Раздел 3. Корпоративное управление.....</u>	<u>7</u>
3.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении...	7
3.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	8
3.3. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	8
3.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Мурманэнергосбыт».....	9
3.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	10
3.6. Сведения о соблюдении ОАО «Мурманэнергосбыт» кодекса корпоративного поведения.....	10

## **Раздел 1. Информация об Обществе.**

### **1.1. Общие сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Мурманэнергосбыт».

Место нахождения общества: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

Номер контактного телефона общества: (8152) 68-63-26; 43-90-13.

Адрес электронной почты: [info@mures.ru](mailto:info@mures.ru).

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется раскрытие информации: <http://www.mures.ru>.

### **1.2. Создание Общества**

ОАО «Мурманэнергосбыт» создано на основании Протокола собрания учредителей №1 от 04 сентября 2009 года.

Государственная регистрация ОАО «Мурманэнергосбыт» осуществлена 04.09.2009г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1095190009111.

Идентификационный номер налогоплательщика: 5190907139.

Создание общества обусловлено как общим ходом реформирования отраслей топливно-энергетического комплекса страны, так и конкретной ситуацией в теплоснабжении, сложившейся в последние годы в Мурманской области.

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества.**

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК АУДИТ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРАКТИК АУДИТ».

Место нахождения: г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.17, офис 201.

Телефон: 45-19-00.

Адрес электронной почты: [praktikaudit\\_buh@mail.ru](mailto:praktikaudit_buh@mail.ru)

ООО «ПРАКТИК АУДИТ» является членом СРО аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (протокол от 28.12.2009, зарегистрировано в реестре СРО «НП «АПР» за номером 10201000601).

### **1.4. Уставный капитал и выпуск ценных бумаг Общества**

Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 100 000 (Сто тысяч) штук акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Категория акций: обыкновенные.

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные.

Количество акций, находящихся в обращении: 100 000 шт.

Государственный регистрационный номер: 1-01-04441-D

Дата государственной регистрации выпуска: 27.11.2009

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется ЗАО «Новый регистратор»

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Единоличным решением №1 акционера ОАО «Мурманэнергосбыт» утверждены изменения в Устав Общества в части, касающейся определения количества объявленных акций общества. Согласно изменений в Устав, зарегистрированных 25.11.2011 ИФНС России по городу Мурманску, Общество вправе посредством закрытой подписки разместить обыкновенные акции в количестве 802 000 000 (Восемьсот два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2011 года – 1 – Мурманская область в лице Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

#### **1.5. Информация об акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2011**

№ п/п	Наименование организации	Обыкновенные акции		Дата прекращения права собственности	Дата возникновения права собственности
		Кол-во, шт.	% от УК		
1	Открытое акционерное общество «Апатитыводоканал»	90 000	90	18.11.2012	
2	Открытое акционерное общество «Отель Губернский»	10 000	10	18.11.2012	
3	Мурманская область в лице Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	100 000	100		18.11.2012

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

Уставом ОАО «Мурманэнергосбыт» предусмотрены различные виды деятельности. Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Фактическим направлением деятельности ОАО «Мурманэнергосбыт» в 2011 году являлось производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), а также поставка до 01.09.2011 года топочного мазута для котельных УМТЭП г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области, УМТЭП г. Снежногорск ЗАТО Александровск Мурманской области, ООО «Териберский коммунальный комплекс».

С 01.09.2011 года в соответствии с Распоряжением Правительства Мурманской области от 15.06.2011 года № 210-РП, в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оптимизации управленческих, технологических и финансовых затрат теплоснабжающих предприятий Мурманской области на базе открытого акционерного общества «Мурманэнергосбыт» создана объединенная теплоснабжающая компания (ОТК), в состав которой на условиях договоров аренды имущества вошли следующие предприятия:

- ГОУТП «ТЭКОС»;
- МУП «Североморские теплосети»;
- МУП «Энергоцех» г.п. Никель;
- УМТЭП г. Полярный;
- УМТЭП г. Снежногорск;
- УМПП «Жилкомхоз», ЗАТО Александровск;

- МКП «Тепложилсервис» с.п. Корзуново.

Целью ОАО «Мурманэнергосбыт» с 01.09.2011 является обеспечение качественного и надёжного теплоснабжения населения, промышленных предприятий и объектов социально-культурного назначения на территории г. Мурманска и Мурманской области, во взаимодействии с местными и государственными органами управления, а также получение прибыли от осуществляемых видов деятельности.

### **1.7. Перспективы развития Общества**

Дальнейшее развитие ОАО «Мурманэнергосбыт» связано с обеспечением теплоснабжения города Мурманска и населенных пунктов Мурманской области, стабильности существующего бизнеса и минимизации убытков Общества.

## **Раздел 2. Финансово-экономическая деятельность Общества.**

### **2.1. Финансовая деятельность Общества**

По итогам работы ОАО «Мурманэнергосбыт» в 2011 году получен убыток до налогообложения в размере 202 694,0 тыс. рублей.

Доход по обычным видам деятельности составил 2 253 208 тыс. рублей, себестоимость – 2 793 222 тыс. рублей, коммерческие расходы – 45 933 тыс. рублей.

Прочие доходы составили 402 308 тыс. руб., в т.ч. субсидии, полученные из бюджета на разницу в цене топочного мазута 401 166,0 тыс. рублей, прочие расходы составили 19 055,0 тыс. рублей.

Чистый убыток за 2011 год составил 164 990,0 тыс. рублей.

### **2.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Дивиденды по акциям Общества в 2011 году не объявлялись и не выплачивались.

### **2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

К основным факторам риска ОАО «Мурманэнергосбыт» можно отнести следующие.

**Кредитные риски** – риски, связанные с несвоевременной и (или) неполной оплатой потребителями - отпущенной тепловой энергии, покупателями - поставленного топлива и, как следствие, несвоевременного исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.

При задержке оплаты потребителями поставленной тепловой энергии, а покупателями поставленного мазута, у Общества возникает риск несвоевременного исполнения своих обязательств перед поставщиком, а также дополнительные расходы для привлечения кредитных ресурсов.

**Риски утраты права владения и пользования имуществом** – при осуществлении производственной деятельности на условиях договоров аренды существует риск, связанный с принятием решения собственником о прекращении или досрочном расторжении договоров и утраты права владения в отношении арендуемого имущества.

**Налоговые риски** – риски, связанные с изменением сроков и условий осуществления налоговых выплат, увеличением налоговых ставок, предъявлением обществу штрафов и пеней из-за неправильного исчисления и/или уплаты налогов и сборов. В целях недопущения реализации данных рисков и предъявления штрафных санкций со стороны налоговых органов ОАО «Мурманэнергосбыт» постоянно осуществляется обзор и анализ действующего налогового законодательства Российской Федерации, погашение обязательств по налогам и сборам производится своевременно и в полном объеме.

**Риски, связанные с ростом цен на топливо.** Вследствие того, что тепловая энергия является социально значимым продуктом, существует риск, что рост цен на топливо не найдет отражения в росте конечных тарифов на тепловую энергию, что может привести к увеличению

объемов субсидирования и возникновению дополнительных рисков для операционной деятельности общества.

### **Раздел 3. Корпоративное управление**

#### **3.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении**

Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Мурманэнергосбыт», оформленным Протоколом № 1 от 03 марта 2011 года, было одобрено совершение сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» при максимальной сумме одной сделки – не более 100 000 000 рублей.

Решением, принятым внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Мурманэнергосбыт» (Протокол № 1 от 28 июня 2011 года) одобрены следующие крупные сделки аренды имущества:

1. На условиях договора аренды ГОУТП «ТЭКОС» предоставляет во временное возмездное владение и пользование имущество ГОУТП «ТЭКОС» согласно Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду». Срок договора аренды имущества с 01.09.2011 по 01.08.2012. Ориентировочная сумма ежемесячной арендной платы составляет 18 748 458 (восемнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей без учета НДС.

2. На условиях договора аренды МУП «Североморские теплосети» предоставляет во временное возмездное владение и пользование имущество МУП «Североморские теплосети» согласно Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду». Срок договора аренды имущества с 01.09.2011 по 01.08.2012. Ориентировочная сумма ежемесячной арендной платы составляет 6 656 255 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей без учета НДС.

3. На условиях договора аренды УМТЭП г. Полярный предоставляет во временное возмездное владение и пользование имущество УМТЭП г. Полярный согласно Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду». Срок договора аренды имущества с 01.09.2011 по 01.08.2012. Ориентировочная сумма ежемесячной арендной платы составляет 737 970 (семьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей; без учета НДС.

4. На условиях договора аренды УМТЭП г. Снежногорск предоставляет во временное возмездное владение и пользование имущество УМТЭП г. Снежногорск согласно Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду». Срок договора аренды имущества с 01.09.2011 по 01.08.2012. Ориентировочная сумма ежемесячной арендной платы составляет 1 348 593 (один миллион триста сорок восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля без учета НДС.

5. На условиях договора аренды МУП «Энергоцех» г. Никель предоставляет во временное возмездное владение и пользование имущество МУП «Энергоцех» г. Никель согласно Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду». Срок договора аренды имущества с 01.09.2011 по 01.08.2012. Ориентировочная сумма ежемесячной арендной платы составляет 6 621 156 (шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей без учета НДС.

6. На условиях договора аренды МУ «СЕЗ МО с.п. Ура-Губа» предоставляет во временное возмездное владение и пользование имущество МУ «СЕЗ МО с.п. Ура-Губа» согласно Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду». Срок договора аренды имущества с 01.09.2011 по 01.08.2012. Ориентировочная сумма ежемесячной арендной платы составляет 44 707 (сорок четыре тысячи семьсот семь) рублей без учета НДС.

**3.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

В 2011 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок особый порядок одобрения, не совершалось.

**3.3. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманэнергосбыт» от 23 июня 2010 был сформирован следующий состав Совета директоров:

№	ФИО	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями общества в отчетном году
1.	Егорин Михаил Иванович	Основное место работы: Генеральный директор ГОУП "Мурманскводоканал"	Не владеет
2.	Квасников Анатолий Садофевич	Основное место работы: генеральный директор ОАО "Апатитыводоканал"	Не владеет
3.	Билич Игорь Леонидович	Исполнительный директор ГОУТП «ТЭКОС»	Не владеет
4.	Титков Александр Николаевич	Генеральный директор ОАО «Отель Губернский»	Не владеет
5.	Черткова Инна Валерьевна	Конкурсный управляющий ГОУТП «ТЭКОС»	Не владеет

Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманэнергосбыт» от 23 июня 2011 года был избран следующий состав Совета директоров:

№	ФИО	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями общества в отчетном году
1.	Егорин Михаил Иванович	Основное место работы: Генеральный директор ГОУП "Мурманскводоканал"	Не владеет
2.	Квасников Анатолий Садофевич	Основное место работы: генеральный директор ОАО "Апатитыводоканал"	Не владеет
3.	Кольцов Эдуард Сергеевич	Основное место работы: Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области	Не владеет
4.	Масько Оксана Валерьевна	Основное место работы: генеральный директор ОАО «Отель Губернский»	Не владеет
5.	Полиэктов Владимир Иванович	Основное место работы: Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области	Не владеет

Решением № 1 единственного акционера ОАО «Мурманэнергосбыт» от 23 ноября 2011 года досрочно прекращены полномочия членов совета директоров и избран совет директоров в следующем составе:

№	ФИО	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями общества в отчетном году
1.	Полиэктов Владимир Иванович	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Не владеет
2.	Кольцов Эдуард Сергеевич	начальник Управления энергетической эффективности, экономики и финансов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Не владеет
3.	Кудрявцев Владимир Юрьевич	начальник Управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Не владеет
4.	Бузунов Алексей Анатольевич	заместитель начальника Управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Не владеет
5.	Мальцев Андрей Борисович	консультант Управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Не владеет

### 3.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Мурманэнергосбыт».

Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров сроком на три года.

С 01 июля 2010 года по 17 октября 2011 года полномочия Генерального директора осуществлял Мищенко Евгений Евгеньевич (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманэнергосбыт» от 01.07.2010 года).

С 18 октября 2011 года по настоящее время полномочия Генерального директора ОАО «Мурманэнергосбыт» осуществляет Губанов Илья Николаевич, избранный в установленном порядке на должность Генерального директора Общества (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманэнергосбыт» от 17.10.2011 года).

Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора ОАО «Мурманэнергосбыт» Губанова И.Н.:

Год рождения: 1948.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями Общества не владеет.

**3.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждение членам Совета директоров в 2011 году не выплачивалось. Вознаграждение (компенсация расходов) Генеральному директору определяется согласно заключенному трудовому договору и Положению об оплате труда. Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа относятся к персональным данным в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и не подлежат раскрытию, поскольку являются конфиденциальной информацией.

**3.6. Сведения о соблюдении ОАО «Мурманэнергосбыт» кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, свою профессиональную деятельность ОАО «Мурманэнергосбыт» осуществляет в соответствии с требованиями законодательства, обычаями делового оборота и общепризнанными нравственными нормами.

ОАО «Мурманэнергосбыт» обеспечивает акционерам все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации возможности по участию в его деятельности и ознакомлению с информацией о деятельности ОАО «Мурманэнергосбыт».