

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к протоколу заседания Совета директоров**  
**ОАО «УСК» № 1-14 от 26.05.2014 г.**

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
ОАО «Ульяновская сетевая  
Протокол № 1-14 от 26.05.2014г.

Утверждён собранием  
акционеров ОАО «Ульяновская  
сетевая компания»  
Протокол от « 28 » 06 2014

Председатель собрания  
акционеров



И.В. Перфилов

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ**  
**ПО ИТОГАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» в 2013 г.**

2014 год

### **1. Положение общества в отрасли**

В 2013 г. ОАО «Ульяновская сетевая компания» (далее по тексту ОАО «УСК») являлось одним из крупнейших в Ульяновской области операторов по оказанию услуг по передаче электрической энергии с использованием собственных или арендованных объектов электросетевого хозяйства. Конечными потребителями услуг являются физические и юридические лица.

Основными потребителями услуг ОАО «УСК» является население.

Основной конкурент - ОАО "МРСК-Волги".

### **2. Приоритетные направления деятельности общества.**

- ремонтно-строительные работы на объектах электрических сетей, проведение аварийно-восстановительных работ, замена, капитальный ремонт линий, опор, трансформаторов;
- обслуживание электросетевого хозяйства (трансформаторных подстанций, кабельных линий, высоковольтных линий). Содержание объектов электроэнергетики в соответствии с нормами и правилами;
- разработка системы автоматизированного учета электроэнергии, передаваемой по сетям;
- осуществление безубыточной деятельности;
- формирование производственно - организационной структуры в соответствии с требованиями кадровой политики ОАО «УСК»;
- создание условий в течение планового периода для роста эффективности работы ОАО «УСК» в последующие периоды.

### **3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Показатели, характеризующие ОАО «УСК» в отчетном периоде.

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Соотношение в %
Выручка, тыс. руб.	878 269	934 088	106,36
Валовая прибыль, тыс. руб.	316 320	288 823	91,31
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	47 129	88 574	187,94
Рентабельность собственного капитала, %	28,32	37,81	133,51
Рентабельность активов, %	12,43	20,12	161,87
Коэффициент чистой прибыльности, %	5,37	9,48	176,54
Рентабельность продукции (продаж), %	18,74	15,13	80,74
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-	-

Увеличение показателя чистой прибыли в 2013 г. в сравнении с 2012 г. обусловлено ценовым и объемным факторами. При увеличении выручки также произошел рост себестоимости, что привело к

снижению рентабельности продаж. Рентабельность собственного капитала, активов и чистой прибыли возросла, соответственно возросла капитализация Общества.

По итогам 2013 г. сальдо основных средств увеличилось на 152,791 млн.руб. Введено в эксплуатацию новое оборудование, трансформаторы, созданы новые воздушные и кабельные линии для передачи электрической энергии. Производился капитальный и текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства.

В 2013 г. в ОАО «УСК» используется инновационный подход к управлению, нашедший своё отражение в использовании современных информационных технологий и построения системы управленческого учёта.

Выполнены мероприятия по снижению затрат, в том числе по снижению фактических потерь электрической энергии.

#### **4. Перспективы развития общества.**

ОАО «УСК» планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке электроэнергетики. Российский рынок электроэнергетики динамично развивается, что отражается как в росте его количественных характеристик - потреблением электрической энергии, увеличением абонентской базы, так и за счёт улучшения его качественных характеристик - ввод новых мощностей по производству и транспортировке электроэнергии, улучшением инфраструктуры рынка.

Основные факторы, оказывающие влияние на рост рынка электроэнергетики:

- Рост национальной экономики.
- Улучшением инвестиционного климата в России.
- Снижением уровня налогообложения юридических и физических лиц в России.
- Совершенствованием национального законодательства.
- Улучшением качества корпоративного управления российскими предприятиями.

#### **5. Опыт о выплате начисленных дивидендов по акциям ОАО «УСК».**

Учитывая проведение крупномасштабной кампании по капитализации предприятия, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, с проведением реконструкции, капитального строительства и прямого приобретения объектов энергетического хозяйства за счет чистой прибыли предприятия и активное развитие производственной базы в 2013 г. дивиденды по акциям не выплачивались.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основными факторами риска для ОАО «УСК» являются отраслевые и макроэкономические риски.

##### **6.1. Отраслевые риски.**

Наибольшее значение для ОАО «УСК» имеют риски в сфере оказания услуг по транспортировке электрической энергии конечному потребителю. В настоящее время наибольший удельный вес в структуре выручки ОАО «УСК» занимают денежные поступления от услуги по транспортировке электроэнергии на внутреннем рынке страны. В этой связи существенное ухудшение (спад производства) в электрогенерирующих, сбытовых и региональных сетевых компаниях (ОАО «МРСК - Волги») окажет сильное отрицательное влияние на деятельность и финансовые показатели ОАО «УСК».

В связи с достаточно жёстким контролем со стороны государства рынка электроэнергии, риск серьезного потрясения в производстве, транспортировке и продаже электроэнергии незначителен.



## **6.2. Макроэкономические риски.**

Регион, в котором ОАО «УСК» зарегистрирован в качестве налогоплательщика - г. Ульяновск. Ульяновск является одним из промышленных центров России. Через Ульяновск - пролегают основные авиационные, железнодорожные, автомобильные и речные транспортные пути России. Факторами инвестиционной привлекательности Ульяновска являются:

- сосредоточение высококвалифицированных кадров;
- политическая и экономическая стабильность.

В период 1999-2012 гг. отмечается постоянный рост инвестиционной активности, особенно в пищевой промышленности, производстве стройматериалов, строительстве жилой и коммерческой недвижимости, розничной торговле. Экономический рост в регионе обуславливает ежегодное увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.

Риски, связанные с военными конфликтами, забастовками и иными негативными событиями такого рода, минимальны.

Климатические условия в регионе благоприятные. Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступное™ маловероятно. Риски, связанные со стихийными бедствиями и событиями подобного рода, отсутствуют.

## **6.3. Финансовые риски.**

ОАО «УСК» не исключает возможности активного пользования инструментом банковского кредита. В связи с этим ОАО «УСК» несёт риск изменения банковских процентных ставок. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы ОАО «УСК».

По мнению ОАО «УСК», умеренная инфляция не окажет влияния на способность ОАО «УСК» осуществлять экономическую деятельность и исполнять свои обязательства. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заёмных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), ОАО «УСК» планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Риски значительного ухудшения макроэкономических параметров (увеличение темпов инфляции, рост процентных ставок и т.п.) не окажут существенного влияния на деятельность ОАО «УСК». Вероятность их появления минимальна.

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объём затрат и прибыли, получаемой ОАО «УСК».

## **6.4. Правовые риски.**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- a. Изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как ОАО «УСК» не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
- b. Риск изменения налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может негативно отразиться на доходах ОАО «УСК». ОАО «УСК» рассматривает возможность существенного изменения налогового законодательства в ближайшие годы как незначительное. Изменение фискальной политики оказывает влияние на ОАО «УСК» в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения ОАО «УСК» намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.
- c. Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как ОАО «УСК» не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.



- d. Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности ОАО «УСК», ОАО «УСК» примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
- e. Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «УСК» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «УСК» маловероятны.

#### **6.5. Риски связанные с деятельностью эмитента.**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «УСК»: минимальны. ОАО «УСК» не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): минимальны. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности ОАО «УСК», предприятие примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «УСК» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, предприятия отсутствуют, поскольку ОАО «УСК» не принимал на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью ОАО «УСК», возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

#### **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 2013 г.: указанные сделки отсутствуют.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 2013 г.: указанные сделки отсутствуют.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: указанные сделки отсутствуют.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) ОАО «УСК» не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанные сделки отсутствуют.

В соответствии с Уставом ОАО «УСК», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «УСК» (протокол № 1 от 25.07.2006 г.), органами управления общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Коллегиальный исполнительный

орган ОАО «УСК» не предусмотрен уставом ОАО «УСК». Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

#### **9. Сведения о лицах, являющихся членами Совета директоров ОАО «УСК».**

Состав членов совета директоров ОАО «УСК» состоит из шести директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование, год окончания, наименование ВУЗ.	Место работы	Срок действия в составе совета директоров
Мухаметшин Виль Сабинович	31.07.1961 г.	1. высшее, 1983 г. – Куйбышевский политехнический институт 2. высшее, 2002 г. – Самарская экономическая академия	Генеральный директор ЗАО «Самарская сетевая компания». Акций ОАО «УСК» не имеет	01.01.2013-31.12.2013
Авдейчева Ирина Владиславовна	23.08.1964 г.	1. высшее, 1989 г. - Куйбышевский государственный университет 2. высшее, 2001 - Международный институт рынка	Директор по правовым вопросам ЗАО «Самарская сетевая компания». Акций ОАО «УСК» не имеет	01.01.2013-31.12.2013
Букин Александр Васильевич	17.09.1956 г.	1. высшее, Ульяновский педагогический институт 2. 2006 г. – обучение в «Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина» по программе Государственное и муниципальное управление	Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области. Акций ОАО «УСК» не имеет	26.08.2013-31.12.2013
Трофимов Алексей Анатольевич	14.08.1973 г.	1. высшее, 1995 г. – Московский государственный университет им.Ломоносова	Генеральный директор ОГУП «Имущество». Акций ОАО «УСК» не имеет	01.01.2013-31.12.2013
Некрасов Александр Евгеньевич	05.05.1981 г.	1. высшее, Ульяновский государственный университет.	Заместитель генерального директора ОГУП «Имущество». Акций ОАО «УСК» не имеет	01.01.2013-31.12.2013
Остапенко Иван Александрович	09.02.1968 г.	1. высшее, 1993 г., Самарский государственный аэрокосмический университет им.академика С.П. Королёва. 2. высшее, 2003 г., Самарская государственная экономическая академия.	Заместитель генерального директора ООО «РТ-ЭТ». Акций ОАО «УСК» не имеет	01.01.2013-31.12.2013
Гигирев Сергей Владимирович	11.10.1970 г.	1. высшее, Ульяновский государственный технический университет	Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Акций ОАО «УСК» не имеет	01.01.2013-25.08.2013



**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Единоличным, исполнительным органом общества является Генеральный директор -Перфилов Игорь Валентинович (протокол заседания совета директоров ОАО «УСК» от 11.07.2012 г.)

**11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, или общий размер вознаграждения выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В Обществе утверждены Положение о выплате членам СД ОАО «УСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением ВОСА (внеочередным) ОАО «УСК» протокол от 09.09.2010 г.) и материальное стимулирование Генерального директора ОАО «Ульяновская сетевая компания» в соответствии с трудовым договором 12.07.2012 г.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

В ОАО «УСК» собственный Кодекс корпоративного поведения утверждён приказом от **07.05.2009 г. № 27.**

В практической деятельности акционерного общества соблюдаются принципы корпоративного поведения принципы корпоративного поведения в соответствии с требованиями Кодекса:

- Акционеры общества обеспечены эффективными способами учёта прав собственности на свои акции.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
- Акционеры имеют право на получение достоверной информации об обществе.
- Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации о нем.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, о существенных фактах, затрагивающих его финансово хозяйственную деятельность.

Генеральный директор ОАО «УСК»

Перфилов И.В.

Главный бухгалтер ОАО «УСК»

Нефедова Е.А.