

*Утверждён  
Общим собранием акционеров ОАО «Тываэнерго»  
Протокол № от « » 2015 г.*

*Предварительно утверждён  
Советом директоров ОАО «Тываэнерго»  
Протокол № от « » 2015 г.*

# **Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**

## **по результатам 2014 финансового года**

*Генеральный директор  
ОАО «МРСК Сибири» -  
Управляющей организации  
ОАО «Тываэнерго»*

*К.Ю. Петухов*

*Главный бухгалтер*

*З.Ю. Григорьева*

*г. Кызыл, 2015 год*

## Оглавление

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....	4
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли .....	6
Раздел 3. Производственная деятельность. Производственный контроль и охрана труда. Охрана окружающей среды .....	18
3.1. Производственная деятельность.....	19
3.2. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом.....	24
3.3. Охрана окружающей среды. ....	29
Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Финансовая отчетность. ....	33
4.1. Основные положения Учетной политики Общества .....	34
4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании....	36
4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.....	41
4.5 Заключение Ревизионной комиссии Общества. ....	46
4.6. Заключение Аудитора Общества.....	50
Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика .....	52
Раздел 6. Инвестиционная деятельность.....	55
Раздел 7. Ценные бумаги и акционерный капитал.....	59
Раздел 8. Структура и принципы корпоративного управления .....	61
8.1. Принципы. Документы.....	62
8.2. Уставный капитал.....	63
8.3. Информация об органах управления и контроля Общества. ....	63
8.4. Дочерние и зависимые общества. ....	73
Раздел 9. Кадровая политика и социальное партнерство.....	74
Раздел 10. Справочная информация для акционеров и инвесторов .....	81

## ГЛОССАРИЙ

**АИСКУЭЭ** - Автоматическая информационная система коммерческого учета электрической электроэнергии

**АСТУ** - Автоматическая система технологического управления

**ВВП** - Валовый внутренний продукт

**ВЛ** - Воздушная линия

**ВОСА** - Внеочередное Общее собрание акционеров

**ГОСА** - Годовое Общее собрание акционеров

**ДЗО** - Дочерние и зависимые общества

**ЕНЭС** - Единые национальные энергетические сети

**ЗАО** - Закрытое акционерное общество

**ИПР** - Инвестиционная программ развития

**КЛ** - Кабельная линия

**МРСК** - Межрегиональная распределительная сетевая компания

**НДС** - Налог на добавленную стоимость

**НМА** – Нематериальные активы

**ОАО** – Открытое акционерное общество

**ОАО «Тываэнерго»** - Открытое акционерное общество «Тываэнерго»

**ООО** – Общество с ограниченной ответственностью

**ОСА** - Общее собрание акционеров

**ПБУ** – Правила бухгалтерского учета

**ПДКК** - Постоянно действующая конкурсная комиссия

**РЭК** - Региональная энергетическая комиссия

**РЭС** – Районные электрические сети

**СВК** - Система внутреннего контроля

**СУР** - Система управления рисками

**СУОТ** - Система управления охраной труда

**ТМЦ** - Товарно-материальные ценности

**ТПиР** - Техническое перевооружение и реконструкция

**ФОРЭМ** - Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности

**ФСК** - Федеральная сетевая компания

**ЦО** - Центр ответственности

**ЦОД** - Центр обработки данных

**ЦОК** - Центр обслуживания клиентов

**ЦУС** – Центр управления сетями

---

Раздел 1. Обращение к акционерам  
Председателя Совета директоров и  
Генерального директора Общества

---

### **Уважаемые акционеры!**

ОАО «Тываэнерго» является единственной региональной распределительной сетевой организацией на территории Республики Тыва. Общая протяженность обслуживаемых электрических сетей 0,4 – 110 кВ Тываэнерго (по трассе) составляет 7810,25 км, на балансе предприятия 35 подстанций (ПС) 35-110 кВ.

Ежегодное выполнение запланированных технических мероприятий позволяет постепенно снижать высокий уровень изношенности электросетевого хозяйства республики, который составляет более 78,96%, повышать качество и бесперебойность энергоснабжения населения. Над выполнением этой программы работают специалисты и руководство Компании.

По инвестиционной программе ОАО «Тываэнерго» за 2014 год освоено капитальных вложений на сумму 79 миллионов рублей, при плане в 63 миллиона рублей. Это 10,1 МВА дополнительной мощности, при плане – 3,7 МВА, что составляет 273% от плана года. Ввод линий электропередач составил 39,9 км, при плане 25,5 км, что составляет 156% от плана.

По объектам технологического присоединения освоено капитальных вложений на сумму 31,0 млн. рублей, 34,1 км – новых линий электропередачи, и дополнительная мощность 10,1 МВА.

Перевыполнение по всем пунктам инвестиционной программы связано с выполнением мероприятий по дополнительным объектам технологического присоединения, в том числе заявителей льготных категорий, а так же выполнение объектов хозяйственным способом.

Из крупных электросетевых объектов, которые были реконструированы в городе Кызыле, можно отметить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Южная» с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА на сумму 16 млн. руб. По инвестиционной программе 2014 года была внедрена система телемеханики и организованы цифровые каналы связи на подстанциях «Южная», «Эрзин».

По ремонтной программе 2014 года проведен капитальный ремонт воздушных линий всех классов напряжения общей протяженностью 753,43 километров. Проведены работы по расчистке просек под линиями электропередач на площади более 106,46 га. При неблагоприятных погодных условиях лесная поросль могла стать причиной нарушений энергоснабжения.

Выполнен комплексный ремонт 10 подстанций, проведен капитальный ремонт 9 силовых трансформаторов, 150 трансформаторных подстанций, 54 трансформаторов. В целом годовой план ремонтной программы выполнен на 100,6%.

Этот большой комплекс мероприятий проводится для того, чтобы во всех домах жителей Республики Тыва всегда было тепло и светло, чтобы в любое время года и при любой погоде было обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей, чтобы дети каждый день могли посещать школы и детские сады, а взрослые могли нормально выполнять свою работу.

Выражаем благодарность и признательность всем нашим партнерам и клиентам за плодотворное сотрудничество и доверие и заверяем, что менеджмент Компании четко следует стратегическому курсу, который в конечном итоге нацелен на стабильный рост капитализации Компании и ее инвестиционную привлекательность.

**Генеральный директор**

**ОАО «МРСК Сибири» -**

**Управляющей организации ОАО «Тываэнерго»**

**К.Ю. Петухов**

**Председатель Совета директоров**

**ОАО «Тываэнерго»**

**А.В. Абрамов**

## Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

---

### **Географическое положение.**

Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. Протяженность территории с севера на юг – 420 км, с запада на восток – 630 км. Граничит: на юге и юго-востоке – с Монгольской Народной Республикой, на северо-востоке – с Иркутской областью, на северо-западе – с Республикой Хакасия, на востоке – с Республикой Бурятия, на западе – с Республикой Алтай, на севере – с Красноярским краем. Главная река – Улуг-Хем (Верхний Енисей). Общая площадь Республики Тыва составляет 168,6 тыс. км<sup>2</sup> с численностью населения 311,7 тыс. человек.

Транспортная сеть Республики Тыва представлена автомобильным, авиационным и водным транспортом. Основной вид транспорта автомобильный. Главная автомагистраль — М54 «Енисей», проходящая от Красноярска до государственной границы с Монголией. Планируется начать строительство железной дороги Курагино — Кызыл, которая должна решить проблемы освоения месторождений Тувы и северного завоза. В столице республики расположен аэропорт «Кызыл».

Ближайшая железнодорожная станция находится в Абакане, в 400 км от Кызыла. В настоящее время в республике реализуют крупный инвестиционный проект – строительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино, открывающей новые возможности для инвестирования в местную экономику.

### **Краткая история развития Общества.**

Открытое акционерное общество «Тываэнерго» создано в 2000 году на базе Тувинского филиала ОАО «Красноярскэнерго»; в состав ОАО «Тываэнерго» вошли на правах структурных подразделений: Аппарат управления, Кызыльская ТЭЦ, Электрические сети, Энергосбыт, Автобаза и по договору аренды – электрические сети Республики Тыва. Общество являлось единственным источником тепловой энергии в г. Кызыле и единственным покупателем электрической энергии с ФОРЭМ.

В 2007 году состоялось разделение Компании по видам деятельности: произошло обособление энергосбытовой деятельности ОАО «Тываэнерго» путем учреждения 100% дочерней компании РАО «ЕЭС России» с последующим приобретением сбытовых активов у ОАО «Тываэнерго»; общество учредило две компании - ОАО «Тувинская МСК», в оплату уставного капитала которой передано имущество, относящееся к объектам ЕНЭС, и ОАО «Кызыльская ТЭЦ», путем внесения имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии и передача тепловой энергии.

В дальнейшем, в соответствии с графиком реформирования ОАО «Тываэнерго», Общество прекратило участие в ОАО «Кызыльская ТЭЦ» путем передачи пакета акций последнего ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

### **Положение Общества в отрасли.**

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Основная задача ОАО «Тываэнерго» - качественное и бесперебойное снабжение электрической энергии потребителей Республики Тыва.

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

передача электрической и энергии;

диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе общества, по договору с собственниками данных энергетических объектов;

обеспечение работоспособности электрических сетей;

деятельность по эксплуатации электрических сетей.

Общая хозяйственная деятельность не имеет ярко выраженного сезонного характера.

#### Основные показатели Общества

Основные технические показатели	2012 год	2013 год	2014 год
Общая протяженность линий электропередачи, км, в том числе - прирост за отчетный период	7459,7	7479,7 +20,0	7810,25 +330,55
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч	376,152	378,362	387,05
Потери электроэнергии, %	42,91	41,50	39,90
<b>Основные финансово-экономические показатели</b>			
Выручка от реализации продукции, млн. руб., в том числе:	709,09	827,22	891,19
- от передачи электроэнергии	658,71	778,84	824,22
- от технологического присоединения	41,23	41,14	53,26
Чистая прибыль, млн. руб.	-64,57	0,73	35,61
Чистые активы, млн. руб.	181,94	45,82	99,39
Общая численность работников, чел. (без учета лиц несписочного состава)	726	702	669

## **Конкурентное окружение Общества.**

ОАО «Тываэнерго» в 2014 году являлось единственной распределительной сетевой организацией на территории Республики Тыва осуществляющей передачу и распределение электроэнергии потребителям.

В сфере оказания услуг по передаче электрической энергии Общество является субъектом естественной монополии.

ОАО «Тываэнерго» осуществляет функции передачи электроэнергии по распределительным электрическим сетям, оказывает услуги по технологическому подключению потребителей к электрическим сетям.

Компания обслуживает территорию площадью 110,3 тыс. кв. км.

Протяженность линий электропередачи, составляет 6,92 тыс. км.

На балансе предприятия 35 подстанций (ПС) 35-110 кВ.

В состав ОАО «Тываэнерго» входят 4 структурных подразделения:

- Центральный район электрических сетей,
- Западный район электрических сетей,
- Южный район электрических сетей,
- Восточный район электрических сетей.

## **Система внутреннего контроля и управления рисками**

Система внутреннего контроля и управления рисками является неотъемлемой частью деятельности Общества. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь. Система управления рисками выстраивается исходя из потребностей высшего руководства по достижению ключевых показателей эффективности Общества. Работа в данном направлении нацелена на реализацию Политики управления рисками и Политики внутреннего контроля Общества, а так же обеспечения функционирования и повышения эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе.

### **Основные документы, регулирующие систему внутреннего контроля и управления рисками**

Основными документами, регламентирующими деятельность Общества в области развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками, являются Политика управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Сибири».

Политика внутреннего контроля определяет процедуры, цели и принципы организации системы внутреннего контроля, роли, ответственность и взаимодействие ее участников, виды и уровни осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Политика управления рисками определяет основные принципы организации, реализации, и контроля процессов управления рисками в Обществе, действия по выстраиванию системы управления рисками.

С целью установления единых подходов и методов выявления, оценки рисков и их минимизации на всех уровнях корпоративного управления в Обществе используются Методические рекомендации по управлению рисками в формате СО 2.055 «Управление рисками. Методика», которые разработаны с учетом международных практик по управлению рисками и законодательных требований, охватывающих описание основных процессов управления рисками: идентификацию и классификацию рисков, оценку рисков, системы разработки и внедрения мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль рисков.

### **Участники системы внутреннего контроля и управления рисками и разграничение ответственности**

Участие в развитии и совершенствовании системы внутреннего контроля (СВК) и системы управления рисками (СУР) в Обществе осуществляется руководителями и

специалистами всех уровней управления Общества с учетом их роли и ответственности, закрепленных Политикой внутреннего контроля и управления рисками.

В соответствии с Политикой по управлению рисками в ОАО «МРСК Сибири» ответственность за разработку и выполнение мероприятий по управлению рисками и дальнейший их мониторинг несут руководители подразделений на всех уровнях управления.

Владельцами рисков назначаются руководители тех подразделений в зоне своей ответственности, на цели которых оказывает прямое влияние рассматриваемый риск. В случае если необходимо выполнение мероприятий по минимизации данного риска подразделением, не находящимся в зоне ответственности владельца риска, такое мероприятие согласовывается владельцем либо делегированным лицом с подразделением, потенциально ответственным за выполнение данного мероприятия. После утверждения мероприятий по управлению рисками владельцы рисков осуществляют контроль исполнения мероприятий в соответствии со сроками исполнения каждого мероприятия.

Организацию и координацию процессов СВК и СУР в Обществе, сбор и анализ информации о рисках и процедурах внутреннего контроля в Обществе, движение информации о рисках между заинтересованными сторонами осуществляет сектор внутреннего аудита и контроля.

Ответственность за функционирование и эффективность процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе лежит на управляющем директоре ОАО «Тываэнерго» – первом заместителе генерального директора.

Администрирование единой системы документооборота в данном направлении осуществляет ОАО «МРСК Сибири».

### **Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками**

Система внутреннего контроля и управления рисками – процесс, направленный на выявление, управление и контроль событий, которые могут негативно влиять на достижение целей Общества, включающий в себя:

- идентификацию и оценку рисков;
- их ранжирование;
- воздействие на риски в пределах риск-аппетита для обеспечения разумной гарантии достижения стратегических и операционных целей Общества.

На основании приказа ОАО «МРСК Сибири» от 15.02.2011 № 80 «О создании рабочих групп по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществах под управлением ОАО «МРСК Сибири» в ОАО «Тываэнерго» был издан приказ от 17.02.2011 № 72 «О создании группы по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля». Далее в связи с изменением организационной структуры, функционала и кадрового состава Общества 13.10.2011 данный приказ был актуализирован, согласно чему определен основной состав Рабочей группы и дублирующий состав Рабочей группы по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.

С целью развития и совершенствования системы управления рисками в Обществе организована работа по ежеквартальной актуализации паспортов рисков по ключевым бизнес-процессам.

С целью предупреждения и минимизации рисков, проводится систематическая работа по выявлению и оценке рисков, которые могут существенно повлиять на акционерную стоимость и инвестиционную привлекательность Общества. На постоянной основе осуществляется мониторинг рисков.

Система управления рисками основана на процедурах, которые нацелены не только на сбор информации и предоставление ее владельцам, сколько на работу по устранению рисков в рамках оперативного управления. Ключевым элементом здесь является ориентированность на достижение обещанного результата от всей программы управления рисками.

## **Стратегия Общества в области СВК и СУР**

Стратегия Общества в области СВК и СУР направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь, обеспечение должного уровня защиты интересов акционеров, инвесторов и иных заинтересованных в деятельности Общества лиц.

Своевременное выявление возможных рисков и реализация мероприятий, направленных на предупреждение рисков позволит минимизировать финансовые и иные потери, сохранить активы и поддержать эффективность производственного процесса, обеспечить надежность и непрерывность передачи электроэнергии.

В рамках предупреждения реализации и минимизации рисков в Обществе проводится систематическая работа по оценке и выявлению рисков, которые могут существенно повлиять на цели Общества.

Работа по выявлению рисков производственной деятельности проводится при проведении служебных проверок сектором внутреннего аудита и контроля ОАО «Тываэнерго» с последующей разработкой мероприятий, направленных на их минимизацию и предотвращение.

Владельцами рисков разработана стратегия в отношении рисков, согласно которой существует предельное значение риск-аппетита, при приближении к которому начинают приниматься действенные меры, актуализируется информация о значимости рисков и управлении им в Обществе. В рамках предупреждения реализации и минимизации рисков в Обществе проводится систематическая работа по оценке и выявлению рисков, которые могут существенно повлиять на цели Общества.

Для предупреждения реализации нижеприведенных рисков Общество производит раскрытие информации о рисках, ранжирование и оценку рисков, принимает в отношении возникших рисков обдуманые и взвешенные управленческие решения.

## **Стратегические риски и риски внешней среды**

Данные риски связаны с влиянием внешних факторов (макроэкономических, социальных, политических) и оказывают прямое влияние на достижение целей Общества в части повышения надежности и качества реализуемых услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, повышения операционной и инвестиционной эффективности и привлекательности Общества, надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей.

### **Риски регуляторного характера**

#### **Риски, связанные с тарифным регулированием**

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии и установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям через уполномоченные государственные органы по установлению тарифов субъектов РФ.

В качестве мероприятий по минимизации данных рисков проводится работа с региональной службой по установлению тарифов Республики Тыва, по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, по внесению изменений в законодательные акты РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий, работа по согласованию долгосрочных программ развития региона в зоне деятельности Общества, с местными органами власти.

#### **Риски, связанные с антимонопольным регулированием деятельности**

Минимизация рисков проводится посредством мониторинга действующего законодательства и судебной практики в целях минимизации последствий нарушений процедуры технологического присоединения и злоупотребления сетевой организацией доминирующим положением, осуществления процесса в строгом соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными документами, проведением работы по внедрению программных продуктов, позволяющих успешно контролировать сроки исполнения заявок на технологическое присоединение.

## **Финансовые риски**

### **Валютные, процентные риски**

Риски, связанные с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю для Общества минимальны, так как выручка от реализации услуг Общества формируется в рублях и кредитования в иностранной валюте не осуществляется.

Общество является субъектом естественной монополии и осуществляет регулируемые виды деятельности: передачу электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям. Тарифно-балансовыми решениями расходы на обслуживание заемных средств учитываются в полном объеме.

### **Риски, связанные с влиянием инфляции**

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей, и в случае, если деятельность Общества потребует значительных инвестиционных расходов для реализации своих инвестиционных проектов, рост процентных ставок на рынке может привести к удорожанию инвестиционных программ.

Риск влияния инфляции затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост стоимости материалов, услуг подрядных организаций и т.д., что может привести к увеличению себестоимости услуг оказываемых предприятием и, как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей.

### **Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами**

Основным фактором рисков является недостаточная проработка механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущая за собой риски, связанные с разногласиями между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии, ростом дебиторской задолженности и низкой платежной дисциплиной потребителей.

В рамках управления указанным риском осуществляются мероприятия по заключению договоров с поставщиками на долговременной основе с фиксированием цен и объемов на этапе проведения конкурсных закупок, с целью оптимизации затрат в Обществе реализуется программа управления издержками.

Для предупреждения реализации указанных рисков Общество производит отбор поставщиков и подрядчиков на конкурсной основе, с обязательной проверкой их финансового состояния и наличия достаточных ресурсов для выполнения работ и услуг. По контрагентам, нарушившим условия договора с Обществом, ведется претензионная работа и начисляются штрафные санкции (пени).

### **Операционные и технологические риски**

#### **Риски, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации производственных объектов, надежностью энергоснабжения и обеспечением энергоэффективности**

Деятельность Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются нарушения нормального режима работы оборудования, переход на работу с вынужденными аварийно-допустимыми перетоками электроэнергии, единовременное резкое увеличение нагрузки сверх запланированной на основании заявок потребителей, эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований; с ошибками оперативного персонала, с нарушением диспетчерского графика и дисциплины; изношенностью оборудования.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности реализации техногенных рисков, в Обществе проводятся обсуждение результатов состояния промышленной безопасности; обеспечение надзора за технологической безопасностью; качественное обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующие опасные производственные объекты; осуществление программы страхования; деятельность, направленная на оперативность и полноту прохождения информации об авариях, возможных источниках аварии, обеспечение качества связи.

### **Риски, связанные с закупочной деятельностью и логистикой**

В части наиболее значимых в области управления закупками рисков: нарушения сроков исполнения ГКПЗ, выполнения работ и поставки ТМЦ, необеспечение необходимого качества.

Основными факторами данных рисков явились нарушения требований локальных документов при осуществлении конкурсных процедур, предоставление участниками закупочных процедур недостоверных сведений, сжатые сроки реализации производственных программ, проведение внеплановых закупок; недобросовестные действия со стороны контрагентов.

Мероприятия по управлению рисками закупочной деятельности, проводимые с целью их снижения, направлены на соблюдение требований локальных документов в части контроля сроков предоставления технических заданий, проектов договоров, на выполнение работ, услуг. Ведется реестр недобросовестных контрагентов.

### **Инвестиционные риски**

В качестве мероприятий по минимизации рисков в Обществе проводится своевременная корректировка ИПР, в том числе в случае отказа потребителей от технологического присоединения, соблюдение требований локальных документов, контроль своевременности повторного проведения конкурсных процедур по объектам ИПР, осуществление контроля соблюдения сроков заключения договоров, контроля за ходом строительства в рамках исполнения ИПР, объемов ввода объектов годовой инвестиционной программы.

### **Риски, связанные с управлением собственностью**

Основными факторами рисков являются: несвоевременная подготовка документов для осуществления оформления прав на земельные участки, государственной регистрации прав на объекты электросетевого хозяйства; нарушение подрядчиками сроков выполнения кадастровых работ на земельных участках; нарушение сроков согласования отвода земельных участков в муниципальных органах власти Республики Тыва, нарушение сроков заключения договоров аренды земельных участков в муниципальных органах власти Республики Тыва, Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

В Обществе утверждена и действует Программа по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению и переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Общества, что позволяет контролировать риски управления активами и оценивать их как умеренные.

Данные риски связаны в основном с недостаточным финансированием Обществом запланированных работ.

### **Налоговые риски**

Руководство Общества считает, что в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, осуществляет постоянный мониторинг изменений, что не устраняет потенциальные риски привлечения его к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменений (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям налоговых дел.

### **Риски, связанные с судебной работой**

Риски, связанные с судебной работой обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в различной практике по одним и тем же вопросам и интерпретации законодательства, коллизии правовых норм, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности.

Для минимизации рисков, связанных с судебной работой Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

### **Риски конфликта интересов и коррупционных проявлений**

В рамках развития внутреннего контроля с целью противодействия коррупции, для обеспечения эффективности и прозрачности деятельности Общества, проводится сбор и проверка сведений о руководителях и собственниках контрагентов до конечных бенефициаров по заключенным и действующим договорам для предупреждения конфликта интересов.

Для минимизации рисков коррупционных проявлений высшими менеджерами Общества формируется налоговая декларация о доходах за год по форме 3-НДФЛ.

С целью разрешения возникающих предконфликтных ситуаций и урегулирования конфликта интересов в аппарате управления Общества создана и действует Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

### **Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Определение и выполнение всех требований, предъявляемых к Обществу в области качества, природопользования, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны труда; энергоресурсосбережения;

Выявление и уменьшение рисков для потребителей и работников Общества, связанных с качеством, экологической безопасностью и безопасностью для жизни и здоровья работ по передаче и распределению электроэнергии; энергоресурсосбережения;

Формирование и увеличение возможностей и выгод для Общества, связанных с качеством, экологической безопасностью и безопасностью для жизни и здоровья работ по передаче и распределению электроэнергии, энергоресурсосбережения;

Формирование идеологии качества, экологической безопасности, безопасности жизни и сохранения здоровья, разумного использования энергетических ресурсов как неотъемлемой части производственной культуры;

Открытость и доступность информации для стейкхолдеров, связанной с качеством, экологической безопасностью и безопасностью для жизни и здоровья, энергоресурсосбережением при осуществлении деятельности по передаче и распределению электроэнергии.

Внедрение системы бережливого производства 5S, которая позволит высококачественно и эффективно выполнять задачи в установленные сроки на основе технических возможностей, рабочего времени, а так же применения рациональных приемов и методов труда, создания комфортных условий обеспечивающих длительное сохранение работоспособности сотрудников.

Достижение поставленных целей обеспечивает интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, а также реализация принципов менеджмента:

- ориентация на потребителя;
- лидерство руководства;
- вовлечение сотрудников;
- процессный подход;
- системный подход к менеджменту;
- постоянное улучшение;
- принятие решений, основанных на фактах;
- взаимовыгодные отношения с поставщиками.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №1/12 от 01.02.2012) приоритетным направлением деятельности Общества определены работы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав

пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

В рамках данного приоритетного направления деятельности Общества в 2014 году Советом директоров Общества рассмотрен отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 год с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тываэнерго» (Протокол «2/14 от 07.03.2014).

### **Перспектива развития общества.**

В настоящий момент действует схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2018 г., утвержденная Постановлением Правительства Республики Тыва от 13 июня 2013 г. № 364.

Программа предусматривает практически полную реконструкцию всех сетей ОАО «Тываэнерго» (установку 2-х трансформаторов на всех одно трансформаторных подстанциях, постройку 2-х цепей ВЛ 35, 110 кВ, увеличение мощности трансформаторов на ПС в г. Кызыле, и т.д.)

со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» предусматривается строительство:

ПС 220/35/10 кВ 2х25 МВА Ергаки;

ВЛ 220 кВ Чадан – Кызылская;

ПС 220/35/10 кВ 2х 25 Арадан;

перевод ПС Шагонар на напряжение 220 кВ;

второй цепи ВЛ 220 кВ Шушенская – Арадан – Туран - Кызылская;

реконструкция всех существующих ПС 220 кВ;

ПС 220/110/10 2х63 МВА Элегестинкий ГОК;

ПС 220/35/6 кВ 2х125 МВА Ак-Суг;

ПС 220/35/10 кВ 2х63 МВА Ырбан;

двухцепная ВЛ 220 кВ Туран - Ырбан - Ак-Суг.

Понимая неприменимость данной схемы и программы к реальной ситуации ОАО «Тываэнерго» разработан инвестиционный проект «Модернизация средств учета электроэнергии» и «Программа по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ».

В рамках программы по модернизации электросетевого комплекса сформирован перечень первоочередных объектов, планируемых к реконструкции и строительству за счет средств федерального бюджета (решение о выделении федеральной поддержки, направленной на повышение надёжности электроснабжения, было принято в ходе оперативных совещаний связанных с сейсмическими событиями в Республике Тыва в декабре 2011 г. – феврале 2012 г., совместно ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Сибири» с Правительством Республики Тыва 27.02.2012):

- реконструкция ПС110/10кВ «Городская»;

- реконструкция ПС110/10кВ «Южная»;

- реконструкция ПС110/10кВ «Западная»;

- строительство ПС 35 кВ Правобережная с питающей ВЛ 35 кВ.

Вышеуказанные объекты являются наиболее важными для обеспечения качественного и надежного электроснабжения социально значимых объектов г. Кызыла. Общая сумма, планируемая к получению из федерального бюджета, составляет 824 млн. руб. с НДС.

В рамках программы по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии разработан перечень мероприятий, позволяющих снизить уровень потерь с 41,50% до 33,93% в период до 2015 г. за счет мероприятий в сетях 0,23/0,4 кВ (при полном финансировании программы и

выполнении мероприятий по созданию централизованной АИСКУЭЭ и учету 6-110 кВ на ПС уровень потерь снизится до 25%).

Стоимость инвестиционного проекта составляет 112,63 млн. руб. без НДС (мероприятия в сетях 0,23/0,4 кВ).

В скорректированной инвестиционной программе ОАО «Тываэнерго» на 2014-2018 гг. предусмотрено 5,22 млн. руб. без НДС на модернизацию комплексов учета электроэнергии 0,4 кВ.

Для повышения надежности распределительных сетей г. Кызыла в скорректированной инвестиционной программе ОАО «Тываэнерго» на 2014-2018 гг. предусмотрено 7,17 млн. руб. без НДС на строительство ВЛИ 0,4 кВ вместо перегруженных и аварийных ВЛ 0,4 кВ.

Выполнение данной программы обеспечит увеличение финансовых показателей ОАО «Тываэнерго», позволит выполнять подключение новых потребителей без реконструкции существующих сетей 10-0,4 кВ, повысит наблюдаемость сетей и платежную дисциплину потребителей.

### **Сведения о рыночной среде; краткий обзор основных рынков, на которых общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества.**

Особенностью отраслевой структуры экономики Республики Тыва является преобладание аграрного сектора и отсутствие крупных промышленных потребителей. Население численностью 311,7 тыс. человек, проживает на территории площадью 168,6 тыс. км<sup>2</sup>.

ОАО «Тываэнерго» осуществляет функции передачи электроэнергии по распределительным электрическим сетям.

Ежегодное потребление электроэнергии составляет 650-680 млн. кВт/ч., в том числе население потребляет 45% электроэнергии. В течение последних лет в республике сохранялась тенденция увеличения инвестиционной активности. В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, по сравнению с 2011 годом, вырос в 1,3 раза. Основным источником стали привлеченные средства – 90,6% от общего объема (в 2011 – 86,6%).

С 2007 по 2012 год валовый региональный продукт увеличился в 1,9 раза в действующих ценах с 19,4 млрд. рублей – до 37 млрд. руб., в сопоставимых ценах – на 6%.

Республика Тыва является ярчайшим примером технологического и перекрестного субсидирования в энергетике. С одной стороны самый низкий тариф на электроэнергию для населения, с другой стороны самые высокие потери в электрических сетях Тывы и самая высокая энергоемкость транспорта электроэнергии.

Электроснабжение потребителей республики Тыва осуществляется по двум одноцепным тупиковым воздушным линиям электропередачи ВЛ-220 кВ Шушенское – Туран – Кызыл и Аскиз – Абаза – Ак-Довурак – Чадан общей протяженностью около 900 км.

### **Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли.**

На текущий момент отрасль не сформировала эффективного механизма своего долгосрочного развития и находится в поисках оптимальной модели функционирования.

Инвестиционная привлекательность отрасли остается на низком уровне ввиду снижения капитализации ряда ключевых игроков, а также отсутствия эффективных рыночных механизмов привлечения инвестиций в отрасль.

Осложнения доступа к мировым рынкам капитала из-за ограничительных санкций против России, замедление роста российской экономики, ужесточение денежно-кредитной политики России – обостряют проблему хронического недоинвестирования российской энергетике, что приведет к пересмотру инвестиционных программ энергетических предприятий.

Итоги прошлого года продемонстрировали трудности выполнения планового финансирования инвестиционных программ, в т.ч. по причинам изменения первоначальной стоимости проектов, отставания по срокам поставки оборудования, неэффективной организационной работы.

Снижение спроса на электроэнергию, ухудшение ценовой конъюнктуры, инфляционное давление, ограничения на рост тарифов ЖКХ, рост внутриотраслевой конкуренции – окажут сильное влияние на финансовую устойчивость субъектов энергетики и технико-экономические параметры объектов генерации.

В тоже время со стороны отрасли в течение 2015-2017 гг. усилится инфляционное давление на российскую экономику ввиду планового ввода мощностей по договорам на поставку мощности, что приведет к увеличению стоимости на оптовом рынке и, как результат, конечной стоимости электроэнергии. Уже с середины следующего года можно ожидать рост тарифов на электроэнергию до 8,4%.

Вместе с тем в отрасли происходит постепенный переход к рыночным механизмам ценообразования. В частности, либерализация рынка мощности Сибири в 2014 году уравнила позиции гидрогенерации и тепловой генерации.

Создана новая инфраструктурная организация – оператор по управлению российским электрораспределительным сетевым комплексом ОАО «Россети».

#### **Рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества.**

В 2014 году основным видом деятельности Общества являлось выполнение функций передачи электроэнергии по распределительным электрическим сетям, а также оказание услуг по технологическому подключению потребителей к электрическим сетям.

В 2014 году доля услуг по передаче электрической энергии, оказываемых гарантирующим поставщиком составляла 100%, «прямым» потребителям – 0%.

В 2014 году был заключен один договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с гарантирующим поставщиком (100% от выручки за оказываемые услуги) с применением в расчетах одноставочного и двухставочного тарифов и отсутствием условий авансовых платежей.

#### **Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества.**

Общая протяженность электрических сетей 0,4-110 кВ ОАО «Тываэнерго» (по трассе) составляет 6 881,64 км, на балансе предприятия 35 подстанций (ПС) 35-110 кВ. Большая часть ЛЭП и ПС 35-110 кВ отработало 40-50 лет и имеют износ 89,3%.

Для снижения уровня износа основных фондов и повышения энергетической безопасности республики Тыва в ОАО «Тываэнерго» разработана программа реновации объектов распределительного электросетевого комплекса. Программу планируется реализовать в течение 10 лет. Для выполнения требуемых объемов реконструкции, необходимо активное государственное участие, в виде целевого финансирования из федерального бюджета затрат на реализацию первоочередных мероприятий программы реновации.

---

Раздел 3. Производственная  
деятельность. Производственный  
контроль и охрана труда. Охрана  
окружающей среды

---

### 3.1. Производственная деятельность.

#### 3.1.1. Основные производственные показатели.

Основные производственные показатели ОАО «Тываэнерго» за 2014 год по отпуску электроэнергии в сеть, объему оказанных услуг по передаче и потерям электроэнергии представлены в таблицах:

##### Результаты производственной деятельности за 2014 год

Наименование	Отпуск в сеть, млн. кВт*ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн. кВт*ч	Потери	
			млн. кВт*ч	%
ОАО «Тываэнерго»	644,023	387,051	256,972	39,90

##### Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в 2013-2014 годах

Наименование	Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч			
	2013 год	2014 год	Изменение	
			млн. кВт*ч	%
ОАО «Тываэнерго»	378,362	387,051	8,689	2,29

По итогам работы ОАО «Тываэнерго» в 2014 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 387,051 млн. кВт\*ч, что в сравнении с показателями 2013 года (378,362 млн. кВт\*ч) на 8,689 млн. кВт\*ч или 2,29% больше.

##### Фактические потери электрической энергии в 2013-2014 годах

Наименование	Потери электрической энергии					
	Факт 2013		Факт 2014 год		Изменение	
	млн. кВт*ч	%**	млн. кВт*ч	%	млн. кВт*ч*	%
ОАО «Тываэнерго»	268,429	41,50	256,971	39,90	-11,458	-1,6

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «Тываэнерго» составили 256,971 млн. кВт\*ч или 39,90% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года снижение потерь электрической энергии составило 11,458 млн. кВт\*ч или 1,6%.

#### 3.1.2. Структура программы энергосбережения

Принятые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с программами:

- потери электроэнергии;
- потребление электроэнергии на хозяйственные нужды;
- потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды;
- потребление природного газа на хозяйственные нужды;
- потребление иного вида ресурса на хозяйственные нужды;
- потребление горячей воды на хозяйственные нужды;
- потребление холодной воды на хозяйственные нужды;
- оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии.

### Численные значения целевых показателей программы энергосбережения на 2014 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2014	
		План	Факт
Потери электроэнергии, в том числе:	млн. кВт*ч	251,4	257,0
	% к ОС	40,0	39,9
расход на собственные нужды подстанций	млн. кВт*ч	1,5	1,3
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов	млн. руб.	29,2	29,3
топливо и энергии, в том числе:	тыс. т.у.т.	1,8	2,0
	млн. руб.	29,0	29,1
	т.у.т на м <sup>2</sup> площади помещений	0,1	0,1
электрическая энергия	млн. кВт*ч	2,2	2,5
	млн. руб.	6,4	6,4
тепловая энергия	Гкал	3 044,2	3 070,2
	млн. руб.	4,0	4,1
газ	тыс. м <sup>3</sup>	-	-
	млн. руб.	-	-
иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)	тыс. т.у.т	0,6	0,6
	млн. руб.	18,6	18,7
водоснабжение горячее	тыс. м <sup>3</sup>	1,1	1,7
	Гкал	-	-
	млн. руб.	0,1	0,1
водоснабжение холодное	тыс. м <sup>3</sup>	9,5	3,4
	млн. руб.	0,1	0,03
Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке	%	29,3	16,1

К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов (в том числе электрической энергии) и (или) воды не менее чем на 15 процентов от годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80 процентов вложенных средств за 5 лет для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на производственные и хозяйственные нужды и окупаемостью не более 10 лет для мероприятий обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии.

К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расхода на производственные и хозяйственные нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующим критериям отнесения к целевым.

При этом мероприятия (отключение трансформатора в режиме малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами, отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета, выявление нарушений в системе учета, выполнение нарядов на отключение/подключение, проведение инструментальных проверок комплексов учета электрической энергии, выявление фактов безоговорочного потребления электроэнергии) выполняются ежегодно, относятся к «поддерживающим» имеющийся уровень потерь электроэнергии, и не влияют на показатели баланса электроэнергии компании.

На 2014 год планировался эффект по Программе энергосбережения в целом 26,6 млн. кВтч и 41,6 млн. руб. по мероприятиям и подпрограммам:

- целевые мероприятия по снижению потерь электроэнергии 25,8 млн. кВтч и 39,6 млн. руб.;

- целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд 0,01 тыс. т.у.т. и 0,1 млн. руб.;

- программа развития системы учета 0,8 млн. кВтч и 1,8 млн руб.;

- программа технического перевооружения и реконструкции 0,01 млн. кВтч и 0,01 млн. руб.

По итогам 2014 года эффект по Программе энергосбережения составил в целом 13,3 млн. кВтч и 31,7 млн. руб. по мероприятиям и подпрограммам:

- целевые мероприятия по снижению потерь электроэнергии 9,8 млн. кВтч и 22,8 млн. руб.;

- целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд 0,01 тыс. т.у.т. и 0,1 млн. руб.;

- программа развития системы учета 3,5 млн. кВтч и 8,8 млн руб.;

- программа технического перевооружения и реконструкции 0,02 млн. кВтч и 0,01 млн. руб.

Эффект от реализации мероприятий «поддерживающих» существующий уровень потерь составил 1,7 млн. кВтч на сумму 5,1 млн. руб. при плановом эффекте 0,9 млн. кВтч и 2,6 млн. руб.

Затраты на реализацию мероприятий 17,7 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы энергосбережения являлась инвестиционная программа Общества.

### **3.1.3. Технологическое присоединение**

Одним из основных видов хозяйственной деятельности для Общества является предоставление услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Планирование деятельности по технологическому присоединению осуществляется в рамках бизнес-плана Общества по показателям выручки и поступлению денежных средств от услуг по технологическому присоединению.

По технологическому присоединению получена выручка в сумме 53,26 млн. руб. при плане 52,8 млн. руб. перевыполнение 0,52 млн. руб. (+0,99%). По отношению к факту 2013 года рост выручки по технологическому присоединению за 2014 год составил 12,2 млн. руб. или (29%). Поступление денежных средств за 2014 г. от услуг по технологическому присоединению составило 40, 2 млн. руб.

За 2014 г. заключено договоров об осуществлении технологического присоединения в количестве 1850 шт., в том числе по следующим объектам:

- Торговый комплекс, г. Кызыл, ул. Энергетиков д. 2/1, ООО «Вкус Агро» 662 кВт.

- Комплексная застройка с. Хандагайты, ул. Донгак Дидим-оола д. 1-83 Администрация муниципального района Овюрский кожуун РТ 356 кВт.

- АБЗ СПЕКО АР2000Р г. Кызыл, ул. Щебеночная д. 1 ООО «Восток» 432 кВт.

- Многоквартирный жилой дом г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 448 кВт.

- Кадетский корпус, г. Кызыл, ул. Московская ОАО «Главное Управление «Обустройства Войск» 1,5 МВт.

- Оборудование строительной площадки г. Кызыл ОАО «Главное Управление «Обустройства Войск» 560кВт.

- Школа, с. Иштии-Хем, ул. Школьная д. 1 ГКУ РТ «Госстройзаказ» 500 кВт.

- Застройка 1-го квартала мкр. Спутник ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 3084 кВт.

- Военный городок отдельной мотострелковой бригады и путевого железнодорожного батальона 5 ождбр г. Кызыл ФГУ «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» 1 МВт.

- Жилой дом, Ак-Довурак, ул. Заводская ООО «Апрель» 630 кВт.

- Многоквартирный жилой дом, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа 3,4,8 ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 448кВт.

- Многоквартирный жилой дом, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа 5,6,7 ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 496 кВт.

- Многоквартирные жилые дома, г. Кызыл, ул. Дружбы ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 350кВт.

### **За 12 месяцев 2014 года выполнено технологическое присоединение объектов:**

#### **по категории от 15 до 150 кВт**

- Пекарня в г. Туране ИП Тюлюш А.Б. 60 кВт;

- Производственная база в г. Кызыле Почекутова Н.В. 100 кВт;

- Цех по переработке молока в с. Целинное СПК «Саян Даа» 100 кВт;

- АЗС в г. Кызыле ООО «Докар» 115,5 кВт;

- База отдыха ООО «Лесозаготовительная фирма ГТ» 60 кВт;

- Офис в г. Кызыле ИП Доцко О.С. 90 кВт;

- Строительная площадка Кадетского корпуса ОАО ГУ Обустройства войск 150 кВт;

- Детский сад в с. Сарыг-Сеп 106 кВт;

- Детский сад на 280 мест в пгт. Каа-Хем 150 кВт;

- Мараловодческий комплекс Пий-Хемский кожуун, ГУП РТ Мараловодческое хозяйство «Туран» 142,4 кВт;

- Спорткомплекс г. Кызыл ИП Доржу Р.Д. 150 кВт;

- Жилой дом с. Кочетово, ул. Ленина д. 28 а Администрация сумона Кочетовский Тандинского кожууна 35 кВт;

- Строительная площадка жд. с. Хандагайты ООО «Стройпрактик» 89 кВт;

- Строительная площадка жд г. Кызыл, ул. Дружбы, 42 ООО «Стройпрактик» 100 кВт;

- Торгово-развлекательный центр, г. Кызыл, ул. Чульдун 31, ИП Хайрутдинов Алексей Алексеевич 150 кВт;

- Производственная база, с. Уюк ИП Тюлюш Аяс Буудайович 70 кВт.

- Нежилое здание г. Ак-Довурак, ул. Заводская д. 30, Шагаалан Олег Бал-Доржуевич 60 кВт;

- Цех по переработке молока с. Ильинка, ул. Юбилейная ИП Куприянова Елена Алексеевна 130 кВт;

- Административное г. Кызыл, ул. Шлакоблочная, д. 4 ООО «Бенконс» 150 кВт;

- Оборудование строительной площадки г. Кызыл, ул. Чульдун д. 2 ООО «Бенконс» 150 кВт;

- Магазин «1000 мелочей» г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 102 копр. 8-32, Дандар Мерген Викторович 50 кВт;

- Жилые дома г. Чадан, ул. Линия 23-ая Администрация городского поселения Чадан Дзун-Хемчикского к-на РТ 80 кВт.

#### **по категории от 150 до 670 кВт**

- Котельная 10-го мкр. в г. Кызыле ГБУ РТ УКС 383 кВт;

- Магазин в г. Кызыле Баян В.М. 200 кВт;

- Центр восстановительного лечения детей в г. Кызыле ГБУ РТ УКС 386 кВт;

- Пекарня и комплексная застройка с. Самагалтай ИП Оюн В. Д. 499 кВт;

- Пекарня и комплексная застройка с. Тээли ИП Хомушку Х. Ч. 500 кВт;
  - Жилые застройки г. Кызыл, рядом с трассой М-54 по ул. Ангарский бульвар ООО «Энергостройсервис» 2 шт. по 560,7 кВт;
  - Многоквартирный жилой дом ба мкр. в г. Кызыле ОАО «УКС» 596,5 кВт;
  - Оборудование карьера ООО «Ремонтно-строительное предприятие Дороги Тувы» 500 кВт;
  - Зал торжеств г. Кызыл 160 кВт;
  - Хлебопекарня и комплексная застройка п. Каа-Хем ИП Ооржак С.А. 180 кВт;
  - Производственная база ООО «Тардан Голд» 450 кВт;
  - Кадетский корпус г. Кызыл 1 этап 650 кВт;
  - Строительная площадка спортивно-культурного центра пгт.Каа-Хем ГКУ РТ «Госстройзаказ» 500 кВт;
  - Торговая база г. Кызыл, ул. Калинина д. 25 склад 2 160кВт;
  - Завод железобетонных изделий г. Кызыл, ул. Паротурбинная д. 21 ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 448 кВт;
  - Оборудование строительной площадки 5-ти, 2-х подъездных жд в 1 кв. мкр. Спутник ул. Звездная ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 448 кВт.
  - Оборудование строительной площадки многоквартирных жд в мкр. ба г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа ГБУ РТ «Управление капитального строительства» 448 кВт.
- по категории свыше 670 кВт**
- ПС 110/6,6/6,3 кВ Межегей ООО «УК «Межегейуголь» 4 МВт.

**Основные показатели осуществления технологического  
присоединения потребителей за 2014 год:**

Наименование категорий присоединения	Кол-во поданных заявок на ТП в текущем периоде (всего)		Заключено договоров на ТП в текущем периоде (всего)		Исполнено договоров (подписанные акты ТП)	
	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт
1	2	3	4	5	6	7
до 15 кВт, всего	2 093	17 831,5	1 699	14 913,4	1 143	9 789,2
в т.ч. физ.лица	1 511	12 839	1 272	11 112,1	872	7 383,1
от 15 до 150 кВт, всего	197	11 336,2	113	6 784,3	69	4 226,8
в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой	0	0,00	0	0,00	0	0,00
от 150 до 670 кВт	61	18 413,6	27	9 034,6	19	6 747,7
670 кВт и более	23	57 440	4	6 034	2	5 100
Временное ТП	24	3 524	7	1 275	5	1 165
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 398</b>	<b>108 545,3</b>	<b>1 850</b>	<b>38 041,3</b>	<b>1 238</b>	<b>27 028,8</b>

\*Без учета объектов генерации

### 3.2. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом.

#### 3.2.1. Охрана труда. Производственный травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом.

Основным принципом политики ОАО «Тываэнерго» в области охраны труда является признание и обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.

Управление охраной труда включает в себя функции по подготовке, принятию и реализации управленческих решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, медицинских и социальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение работоспособности, здоровья и жизни работников на предприятии в процессе труда.

Работа в области охраны труда в ОАО «Тываэнерго», организована в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда, предписаниями органов государственного надзора, стандартом организации 5.167/10-02 «Система управления охраной труда. Положение» и другими организационно - распорядительными документами Общества.

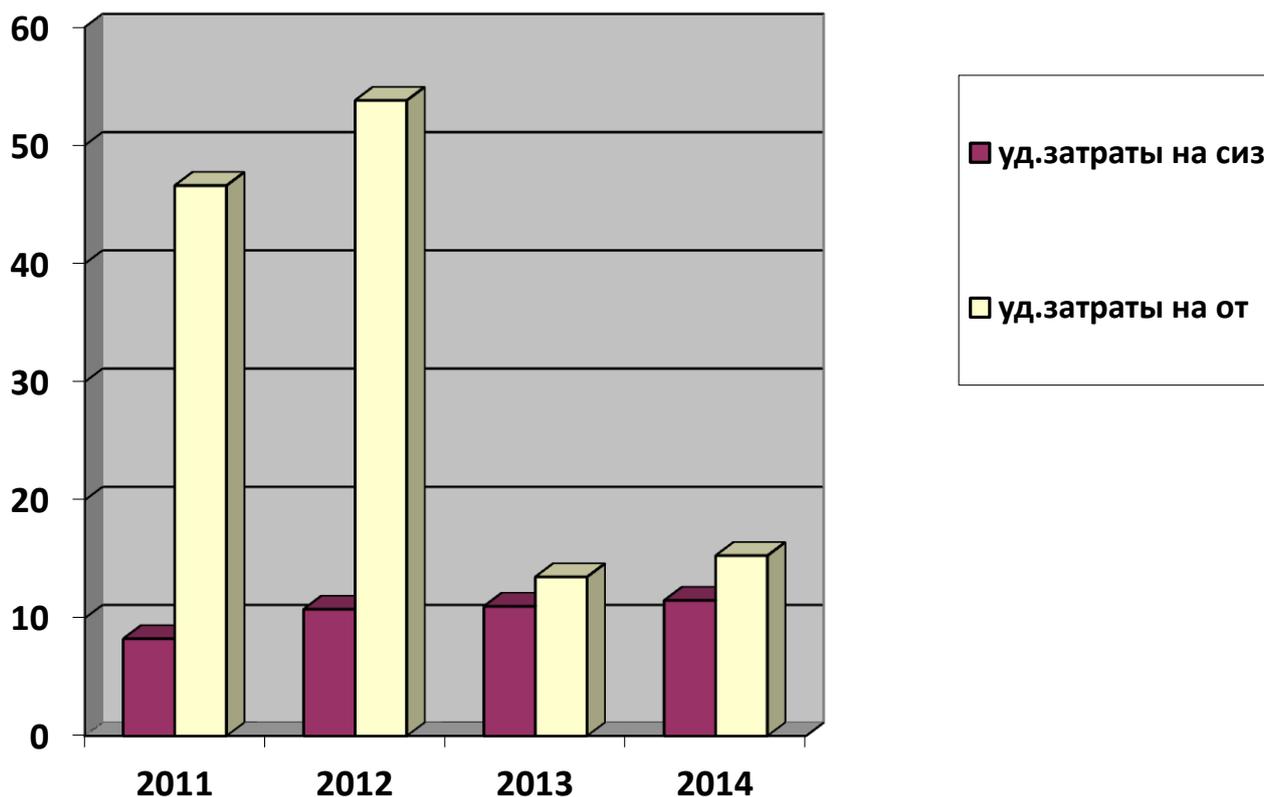
Затраты на охрану труда в 2014 увеличились на 7,75 % по сравнению с 2013 г. и составили 795,085 тыс. рублей.

Увеличение затрат произошло по статье «на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» на 0,2 %, что составило 13,215 тыс. руб. Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работника в 2014 г. составили 15,288 тыс. руб., что выше затрат предыдущего года на 11,7%. Удельные затраты на обеспечение СИЗ в расчете на одного работника в 2014 г. составили 11,5 тыс. руб., что выше затрат предыдущего года на 4,3%.

На диаграмме и в таблице указаны удельные затраты в 2011 г. в 2012 г. с учетом затрат на замену дефектных опор, восстановление оперативных блокировок, замену опорно-стержневой изоляции. В 2013 г. и 2014 г. эти затраты не указаны.

#### Динамика удельных затрат с учетом затрат на замену дефектных опор, восстановление оперативных блокировок, замену опорно-стержневой изоляции.

ОАО «Тываэнерго»	Среднесписочная численность работающих, чел.	Материальный ущерб	Израсходовано на мероприятия по охране труда	в том числе:	На мероприятия по предупреждению несчастных случаев	гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на	На мероприятия по общему улучшению условий труда	на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	Удельные затраты на охрану труда	Удельные затраты на СИЗ
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
2011	749	0	35229,3		27651,56	290,25	1181,06	6106,43	46,6	8,26
2012	727	0	39154,44		30107,06	364,9	140,1	7815,96	53,86	10,8
2013	703	0	9463,46		925,5	680,36	150,7	7706,9	13,5	11
2014	671	0	10258,55		1266,74	1247,69	24,0	7720,12	15,29	11,5



**Основные направления деятельности, направленные на улучшение состояния охраны труда, анализ функционирования СУОТ, ее соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007.**

**Основные риски производственного травматизма в целом по Обществу.**

Приоритетом своей деятельности Общество провозгласило: «Обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья своих работников».

Одним из основных направлений деятельности Общества в области охраны труда, является постоянное совершенствование системы управления охраной труда, внедрение современных методов управления охраной труда на основе международного стандарта OHSAS 18001:2007 и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007. В рамках этого направления в Обществе, согласно требованиям Стандарта организации СО 2.054/10-02 «Идентификация опасностей и оценка рисков профессионального здоровья и безопасности. Методика», были разработаны и реализованы мероприятия по определению (установлению), устранению (ограничению) опасностей существующих рисков. На заседаниях рабочих групп во всех подразделениях ОАО «Тываэнерго» рассмотрены выявленные риски повреждения здоровья, определены дополнительные меры управления по их снижению. Разработаны и утверждены перечни критических рисков, таких как:

- Движущиеся машины и механизмы (в том числе движение автотранспорта по территории производственных площадок);
- Падение пострадавшего с высоты, на поверхности;
- Падения, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.д., в том числе при работах в условиях возможных землетрясений;
- Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и инструмента, в том числе при эксплуатации станочного парка;
- Поражение электрическим током;
- Высокая температура поверхности, в том числе отопительные и обогревательные стационарные источники и огневые работы, в т.ч. электродуга;

- Воздействие среды с низкой и высокой температурой (климатические воздействия);
- Подъем, перемещение тяжестей вручную;
- Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и пресмыкающимися;
- Негативное воздействие на органы зрения;
- Умственное и психо - эмоциональное перенапряжение;
- Воздействие посторонних лиц при встрече с социально опасными лицами;
- Утопление в ходе выполнения мероприятий при работе в условиях паводка и в период активного снеготаяния.

**Отчет о реализации программ по снижению травматизма за 2014 год. Причины невыполнения отдельных мероприятий и принятые меры. Анализ правильности выбранных направлений программ.**

Программой по снижению рисков травматизма за 2014 год по ОАО «Тываэнерго» предусмотрено 115 мероприятий, из которых 19 мероприятий (16,5%) требуют материальных затрат, и 96 мероприятий (83,5%) не требующих затрат. Затраты на реализацию Программы 2014 при плане 10 117,6,0 тыс. руб., составили 10 258,545 тыс. руб. В физическом отношении Программа выполнена на 100%. Выполнение в материальном отношении составило 101,39%. Увеличение затрат произошло в результате торгов – закупочной процедуры, что привело к увеличению цены договоров на поставку электротехнических средств. (на 141 тыс. руб)

**Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам**

**Проведение аттестации рабочих мест в ОАО «Тываэнерго»**

Наименование	Кол-во рабочих мест, аттестованных в 2010г./затраты (тыс. руб.)	Кол-во рабочих мест, аттестованных в 2011г./затраты (тыс. руб.)	Кол-во рабочих мест, аттестованных в 2012г./затраты (тыс. руб.)	Кол-во рабочих мест, аттестованных в 2013г./затраты (тыс. руб.)	Кол-во рабочих мест, аттестованных в 2014г./затраты (тыс. руб.)	Организации, проводящие аттестацию в 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
ОАО «Тываэнерго»	63/134,7	137/290	115/210,6	0	390/405	ООО «Сертификационный центр охраны труда» г. Улан-Удэ

**Выполнение мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам.**

Наименование	Количество намеченных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2013г.	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
1	2	3	4	5
ОАО «Тываэнерго»	0	0	0	0



Принципиально новых СИЗ (по принципу действия, конструктивным особенностям, применяемым материалам), ранее не применяемых или применяемых в ограниченном количестве, в 2014 году не приобреталось.

**Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги.**

Обеспечение работников ОАО «Тываэнерго» спецодеждой и спецобувью, устойчивой к воздействию электрической дуги осуществляется в соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Электротехнический персонал ОАО «Тываэнерго» в 2014 году был на 100% обеспечен костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электрической дуги.

Наименование	Количество работников, которых необходимо обеспечить костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электродуги. чел.	Фактическая численность работников, обеспеченных костюмами устойчивыми к термическому воздействию электродуги. чел.	в т.ч. летним и чел.	в т.ч. зимним и чел.	Количество персонала, не обеспеченного ни зимними, ни летними комплектами	процент оснащения костюмами, %	процент оснащения летними костюмами, %	процент оснащения зимними и костюмами, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Тываэнерго»	118	118	118	118	0	100	100	100

В ОАО «Тываэнерго» имеется учебно-тренировочный полигон по подготовке персонала распределительных сетей, на котором ежемесячно проводятся занятия по утвержденной тематике.

Применяемые для обучения и тренировок программные комплексы:

- для подготовки выполнения оперативных переключений в ремонтных и аварийных режимах применяется программный комплекс «Модус», который позволяет достоверно имитировать различные аварийные ситуации в распределительных устройствах ПС 110-35 кВ.

Использование программного комплекса в значительной степени повышает эффективность подготовки оперативного персонала и качество проведения противоаварийных и учебных тренировок, и исключает ошибки персонала, которые могут возникнуть при проведении занятий на оборудовании с реально-условными действиями.

Комплекс «Модус» позволяет разрабатывать различные сценарии развития и ликвидации аварий.

Кабинет по охране труда в центральном офисе ОАО «Тываэнерго» оснащен мебелью, технической литературой, манекеном, плакатами по охране труда. Приобретен программный комплекс по предэкзаменационной подготовке и тестированию при проверке знаний – «АСОП» на 4 рабочих места. Основные направления функционирования кабинетов по охране труда – проведение предэкзаменационной подготовки и самоподготовка персонала в области охраны труда, проведение вводных инструктажей, обучения оказание первой помощи.

Наименование	Количество РЭС/ ПЭС/штатная численность электротехническ ого персонала	Количество полигонов в РЭС, основные типы электроустановок, оборудования/кол- во персонала, прошедшего подготовку в 2014 году	Количество полигонов в ПЭС, основные типы электроустановок, оборудования/ кол- во персонала, прошедшего подготовку в 2014 году	Наличие учебных центров подготовки персонала/ технических кабинетов (кабинетов по ОТ)/ кол- во персонала, прошедшего подготовку в 2014 году
ОАО «Тываэнерго»	4/261	1 полигон в центральном РЭС, ВЛ 0,4, 10, 35 кВ, ТП 10/0,4 кВ/52	-	0/1/108

**Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности.**

В 2014 году выдано предписание ГУ МЧС России по РТ №11/1/1 от 14.08.2014 со сроком исполнения в сентябре 2015 года.

### **3.3. Охрана окружающей среды.**

**3.3.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду (электрическое поле, магнитное поле, акустический шум):**

**3.3.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.**

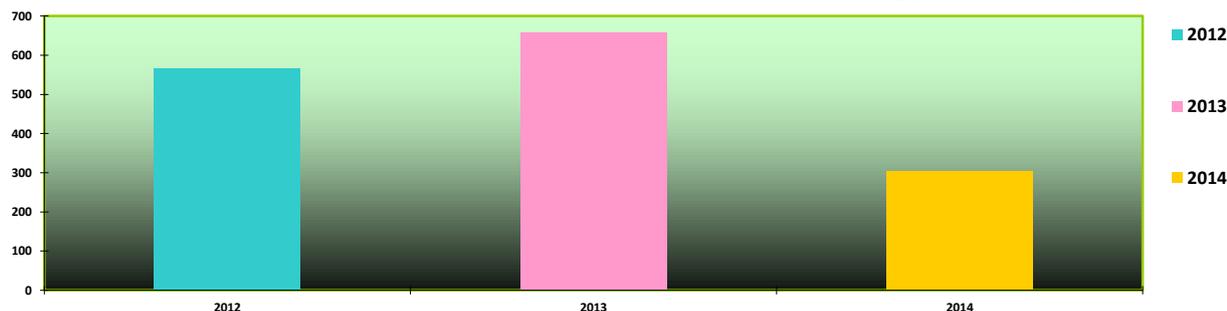
**- динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3 года (таблица, диаграмма и пояснения)**

*Таблица 1.*

Год	воздух	вода	недра/отходы	всего, тыс. руб.
2012	4,416	2,929	560,492	567,4
2013	5,302	43,87	608,23	657,4
2014	5,615	12,368	286,12	304,1

Диаграмма 1

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду.



Экологические платежи за 2014 г. в целом по ОАО «Тываэнерго» составили 304,1 тыс. руб. Уменьшение платежей составило 53,7% по отношению к платежам 2013 г. (657,4 тыс. руб.). В сравнении с аналогичными показателями предыдущего отчетного периода уменьшение платы НВОС объясняется:

– по водопользованию (с 43,87 тыс. руб. в 2013 г. – на 12,368 тыс. руб. в 2014 г.): изменением методики расчёта объёма сброса загрязняющих веществ (объём сброса Общества устанавливается расчётным методом);

– по отходам (с 608,23 тыс. руб. на 286,12 тыс. руб. в 2014 г.): отсутствие значимого объёма сверхлимитных отходов ввиду утверждения новых нормативов, лимитов.

**- динамика объемов образования производственных отходов за 3 года с распределением их по классам опасности для окружающей среды (таблица, диаграмма и пояснения);**

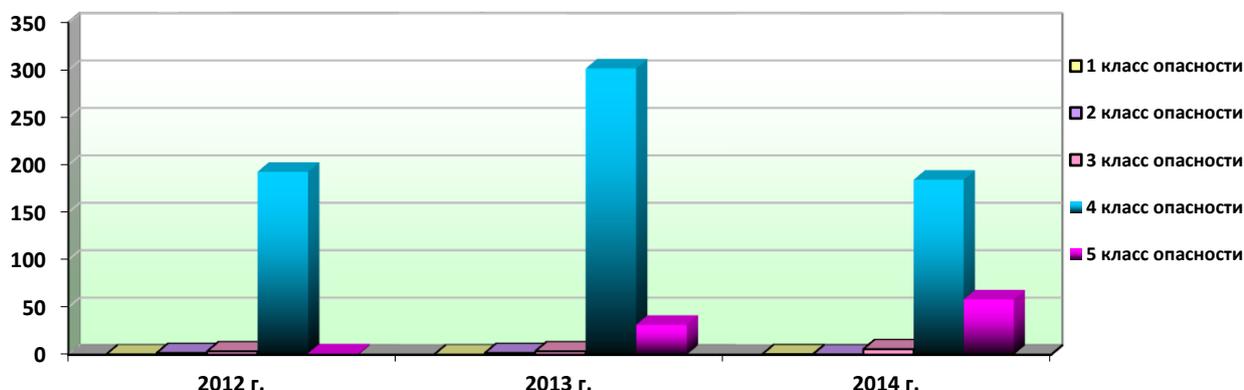
Таблица 2

Образовалось отходов производства по ОАО «Тываэнерго» за период (3 года) с распределением по классам опасности

Год	Отходы, всего (т)	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
2012	199,450	0,074	1,68	3,408	192,790	1,4974
2013	338,22	0,0479	1,62	3,405	301,602	31,456
2014	248,793	0,368	0,120	5,749	184,394	58,162

Диаграмма 2

Отходы производства ОАО «Тываэнерго»



Общее количество образовавшихся в 2014 г. отходов ОАО «Тываэнерго» составило 249,328 тонн, за 2013 год – 338,22 тонн, уменьшение количества образовавшихся отходов на 25,5%

(86,255 тонн), что объясняется меньшим объёмом образовавшихся отходов в сравнении с предыдущим отчётным периодом.

В 2014 г. передано отходов другим организациям - 249,328 тонн, в том числе: для обезвреживания – 0,361 тонн (отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы), использования (списанный черн.-цвет.мет, автомобильные шины) – 64,573 тонн, размещение на полигоне ТБО – 184,394 тонн.

**- перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2014 год с указанием затрат на их выполнение и достигнутого эффекта**

Таблица 3

№№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Экологический эффект	Экономический эффект
1	2	3	4	5
1	Разработка, утверждение обновлённого проекта НООЛР, согласование нормативов, лимитов	225,340	обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства	отсутствие сверхлимитных платежей, штрафных санкций
2	Проведение химических анализов проб сточных вод центральной производственной базы предприятия	176,389	обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства	отсутствие штрафных санкций
3	Вывоз опасных отходов (I-III класса) лицензированной организацией	17,061	обеспечение экологической безопасности, снижение негативного воздействия	отсутствие штрафных санкций
4	Согласование Проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) - экспертные заключения, информационные письма, справки	23,0	обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства	отсутствие сверхлимитных платежей, штрафных санкций

**- динамика экологических затрат (прямых и косвенных) за 3 года (таблица, диаграмма и пояснения).**

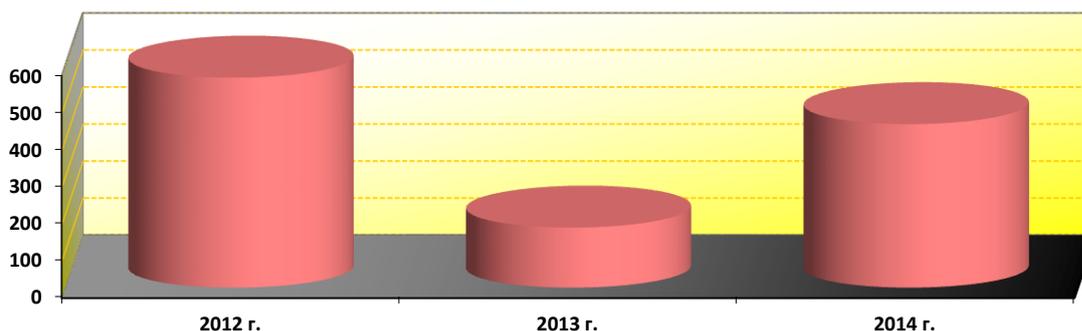
Таблица 4

Текущие затраты на охрану окружающей среды

ОАО «Тываэнерго»	Текущие затраты на охрану окружающей среды, в тыс. руб.			
	воздух	вода	отходы	всего
1	2	3	4	5
2012 год	4,416	2,929	560,49	567,4
2013 год	0	162,10	15,0	162,12
2014 год	0	216,45	225,34	441,79

Причиной увеличения затрат на охрану окружающей среды является перечисление средств на погашение долга предыдущего периода (оплата окончательного этапа работ по разработке ПНООЛР, контрагент – ИП Добычина О.В. – ПГ «АЭРО», на 225,340 тыс. руб.).

Текущие затраты на охрану окружающей среды ОАО «Тываэнерго» в 2014 году



Основная сумма затрат на охрану окружающей среды состоит из следующих расходов:

1. оплата за химические анализы проб сточных вод контрагенту (Филиалу ФГУ ЦЛАТИ по Енисейскому региону – ОЛАТИ по Республике Тыва) - 176,389 тыс. руб.;
2. перечислено надзорно-контролирующим органам за согласование Проекта нормативов допустимых сбросов ОАО «Тываэнерго» 23,0 тыс. руб., в том числе:
  - 2.1. ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (информационная справка) – 5,168 тыс. руб.;
  - 2.2 ФГБУ «Енисейское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Росрыболовства» (экспертное заключение, информационное письмо) - 17,832 тыс. руб.;
3. осуществлён вывоз отходов I-III классов опасности контрагентом (ООО «Восток», располагает специализированной лицензией) - 17,06 тыс. руб.

---

Раздел 4. Основные показатели  
бухгалтерской и финансовой отчетности  
Общества. Финансовая отчетность.

---

#### **4.1. Основные положения Учетной политики Общества**

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказами Минфина РФ. При выборе способов ведения бухгалтерского учета ОАО «Тываэнерго» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

##### **Учет основных средств.**

Учет основных средств Обществом ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств от 13.10.2003 № 91н.

В составе основных средств отражены активы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, не предназначенные для перепродажи и способные приносить Обществу экономические выгоды в будущем.

Основные средства стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу (в том числе книги и брошюры), отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение составляют: здания, сооружения (в т.ч. передаточные устройства), объекты электросетевого оборудования, автотранспортные средства и земельные участки, которые учитываются независимо от стоимости в составе основных средств.

Объекты основных средств приняты к учету в сумме фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление (за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов) и иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств и доведением их до состояния, в котором они пригодны к использованию (например, расходы по открытию аккредитива для приобретения основных средств, командировочные расходы, в т.ч. сверх установленных законодательством норм, если они непосредственно связаны с приобретением основных средств).

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.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объектов основных средств.

По вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных средств, срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизация не начисляется по объектам внешнего благоустройства, по земельным участкам и объектам природопользования.

Общество переоценивает две группы однородных объектов экспертным путем – оборудование для преобразования электроэнергии, линии электропередачи напряжением менее 1В. Остальные группы основных средств не переоцениваются.

##### **Учет материально-производственных запасов.**

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя покупную стоимость (без НДС); расходы на транспортировку, доставку и страхование; комиссионные вознаграждения; таможенные пошлины и иные платежи.

В качестве материально-производственных запасов признаются активы:

- используемые в качестве материалов и т.п. при оказании услуг по передаче электрической энергии, выполнении работ (производстве продукции, предназначенной для продажи), в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;
- предназначенные для продажи – товары;
- используемые для управленческих нужд Общества.

#### **Учет финансовых вложений.**

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ «Учет финансовых вложений» 19/02, утвержденным приказом Минфина от 10.12.2002 № 126н.

#### **Учет доходов и расходов.**

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Доходы от услуг по передаче электроэнергии признаются на основании Актов выполненных работ об объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии по договорам, заключенным со Сбытовой(ыми) компанией(ями) и другими потребителями. Акт составляется на основании ежемесячной Сводной ведомости электропотребления (в натуральных измерителях) в разрезе уровней напряжения.

Учет расходов по реализации услуг по передаче электрической энергии осуществляется бухгалтерией, затраты связанные с содержанием и эксплуатацией линий электропередач, распределительных устройств, подстанций и других сооружений и оборудования, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии. Расходы по передаче электрической энергии учитываются в разрезе статей расходов и элементов затрат.

#### **Учет нематериальных активов.**

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2014 в Обществе отсутствуют.

#### **Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.**

Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также других долгов, нереальных для взыскания, производится бухгалтерией на основании решений Комиссии по управлению дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Тываэнерго», утвержденной приказом Управляющего директора.

#### **Учет расходов по займам и кредитам.**

Бухгалтерский учет обязательств по полученным займам и кредитам осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и просроченную.

#### **Учет государственной помощи.**

В отчетном году государственная помощь ОАО «Тываэнерго» не оказывалась.

#### **События после отчетной даты.**

Учет в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности.

**4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).**

**4.2.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.**

млн. руб.

Показатель	2012г. факт	2013г. факт	2014г. факт	Изменение млн. руб. 2013 к 2012	Изменение млн. руб. 2014 к 2013
1	2	3	4	5=3-2	6=4-3
Выручка от реализации продукции,	709,09	827,22	891,19	118,13	63,97
Себестоимость продукции,	742,88	816,10	837,94	73,22	21,84
Прибыль (убыток) от продаж	-33,79	11,12	53,25	44,91	42,13
Сальдо прочих операционных доходов и расходов	-20,18	7,76	15,26	27,94	7,5
Прибыль (убыток) до налогообложения	-53,96	18,88	68,51	72,84	49,63
Чистая прибыль (убыток)	-64,57	0,73	35,61	65,30	34,88

**Общий размер выручки** по ОАО «Тываэнерго» по итогам 2014 года составил 891,19 млн. руб., при плане 833,37 млн. руб., перевыполнение плана составило на 57,82 млн. руб., в том числе:

- выручка за оказанные услуги по передаче э/энергии составила 824,22 млн. руб. при плане 768,23 млн. руб., по сравнению с планом выручка увеличилась на 55,98 млн. руб. за счет роста и изменения структуры полезного отпуска электрической энергии.

- по технологическому присоединению получена выручка 53,3 млн. руб. при плане 52,8 млн. руб., рост выручки составил 0,5 млн. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение общей выручки на 63,96 млн. руб., в том числе по передаче электроэнергии увеличение выручки на 45,38 млн руб. (к уровню прошлого периода увеличился объем оказанных услуг на 8,689 млн. кВтч и естественный рост тарифов в 2014 году), по тех. присоединению – рост выручки на 12,1 млн. руб. за счет роста спроса на технологическое присоединение.

**Себестоимость** производства и реализации продукции (услуг) за 2014 год составила 837,94 млн. руб., к уровню прошлого года общие затраты возросли на 21,84 млн. руб., в том числе:

- по передаче электроэнергии рост затрат на 20,64 млн. руб.
- по тех. присоединению снижение затрат на 1,16 млн. руб.

**Сальдо прочих доходов и расходов**

Положительно влияет на финансовый результат сальдо прочих доходов и расходов по факту за 2014 год. При плане 11,33 млн. руб., сальдо сложилось в размере 15,26 млн. руб., рост на 3,94 млн. руб. К уровню прошлого года прибыль увеличилась на 7,51 млн. руб.

**Чистая прибыль** по итогам года сложились в сумме 35,61 млн. руб., к уровню прошлого года убытки снижены на 34,88 млн. руб. за счет роста выручки на 63,96 млн. руб. и себестоимости на 21,84 млн. руб.

## Анализ структуры затрат себестоимости

млн. руб.

Наименование	2013г. факт	2014г. план	2014г. факт	Откл. от факта 2013г.	Откл. от плана 2014г.	Стр- ра 2013г., %	Стр- ра 2014г., %	Откл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего	816,10	847,83	837,94	21,84	-9,89	100,00	100,00	0,00
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	130,94	141,90	148,57	17,63	6,67	16,04	17,73	1,69
Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	5,51	6,73	6,74	1,23	0,01	0,68	0,80	0,13
Сырье и материалы	72,21	71,87	62,00	-10,21	-9,87	8,85	7,40	-1,45
Работы и услуги производственного характера	135,5	141,00	138,93	3,43	-2,07	16,60	16,58	-0,02
Затраты на оплату труда	280,02	280,02	279,42	-0,60	-0,60	34,31	33,35	-0,97
Страховые взносы	76,93	78,66	78,51	1,58	-0,15	9,43	9,37	-0,06
Амортизация основных средств и НМА	58,70	55,69	55,63	-3,07	-0,06	7,19	6,64	-0,55
Прочие затраты	56,30	71,96	68,14	11,84	-3,82	6,90	8,13	1,23

Себестоимость производства и реализации продукции (услуг) за 2014 год составила 837,94 млн. руб. при плане 847,83 млн. руб. Снижение затрат на производство и реализацию продукции составляет 9,89 млн. рублей.

**Основные статьи со снижением:**

- Амортизация основных средств - на сумму 0,06 млн. руб.;
- ФОТ с учетом страховых взносов – на сумму 0,75 млн. руб. за счет оптимизации затрат;
- Услуги производственного характера - на 2,07 млн. руб.;
- Сырье и материалы – на сумму 9,87 млн. руб.

**Основные статьи с ростом:** Покупная электроэнергия на компенсацию потерь – на сумму 6,67 млн. руб.

**Структура затрат**

Доля заработной платы в структуре затрат составляет 33,35%, снижение к уровню прошлого периода на 0,97 %.

Страховые взносы в структуре затрат снизились к уровню прошлого года на 0,06% и составили 9,37%.

Покупная энергия на компенсацию потерь составила 17,73% от всей себестоимости, рост к уровню прошлого года на 1,69%.

Покупная электроэнергия на хозяйственные нужды составляет 0,8% от всей себестоимости и рост к уровню прошлого года на 0,13%.

Работы и услуги производственного характера составили 16,58% от всей себестоимости, снижение к уровню прошлого периода на 0,02%.

Сырье и материалы составляют 7,4% от всей себестоимости, что ниже уровня прошлого периода на 1,45%.

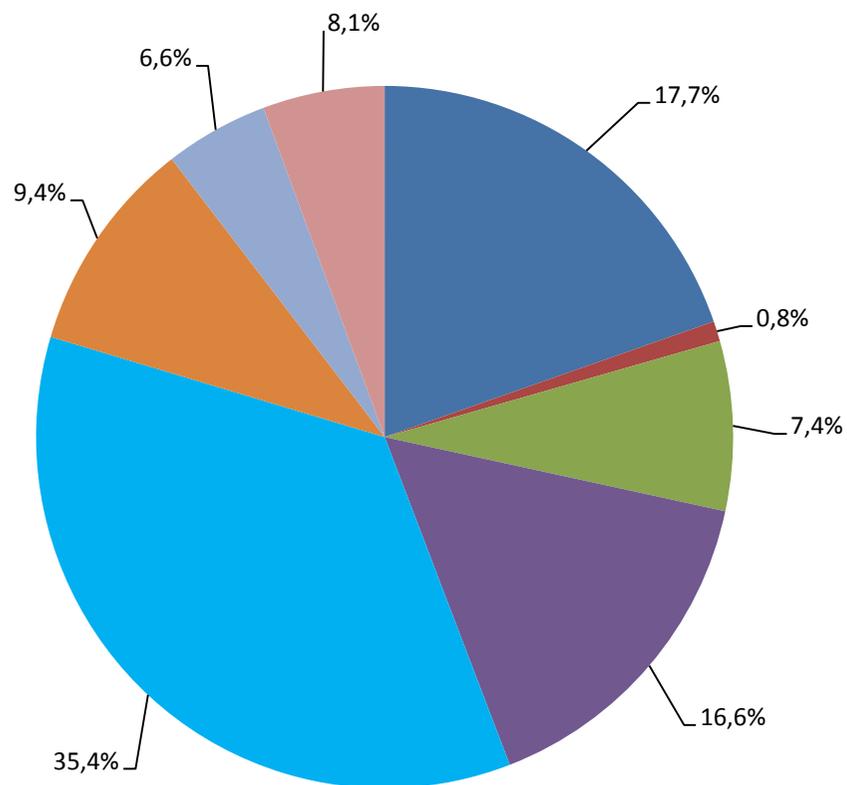
Амортизация составляет 6,64% от всей себестоимости, снижение к уровню прошлого периода на 0,55%, за счет переоценки ОС и ввода основных средств в эксплуатацию.

Прочие затраты составляют 8,13% от всей себестоимости, рост к уровню прошлого периода на 1,23%. Основной рост к уровню прошлого года по прочим расходам составили затраты по аренде электросетевого оборудования по аренде электросетевого оборудования по договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

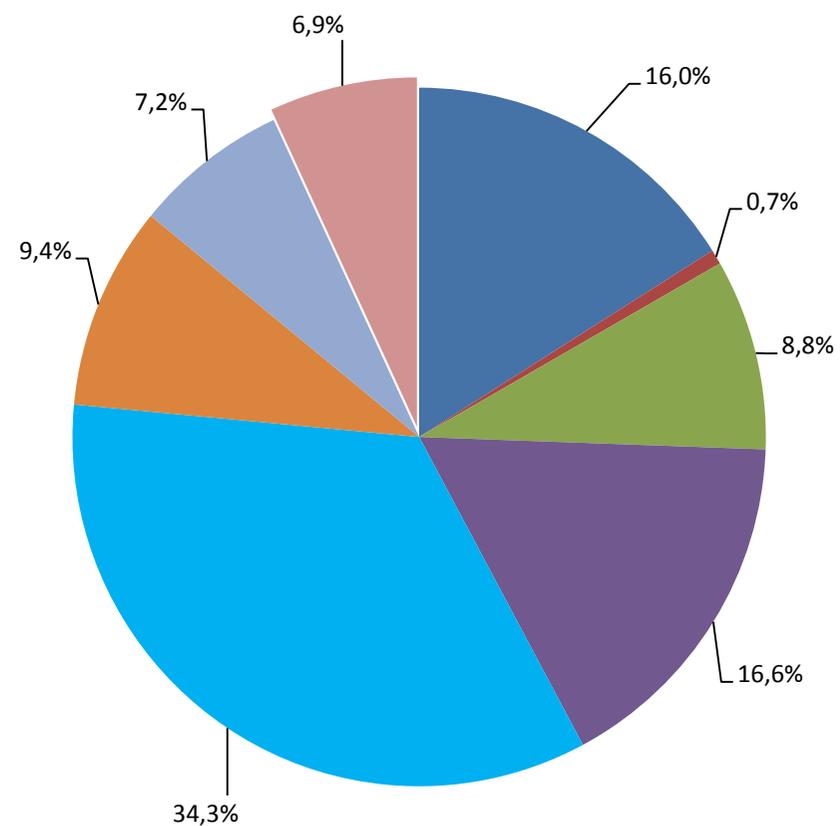
## Структура затрат 2013-2014 гг.

### Структура затрат за 2014 год

### Структура затрат 2013 год



- Покупная электроэнергия компенсацию потерь
- Покупная электроэнергия производственные и хозяйственные нужды
- Сырье и материалы
- Работы и услуги производственного характера
- Затраты на оплату труда
- Страховые взносы
- Амортизация основных средств в НМА
- Прочие затраты



## Анализ структуры и динамики чистых активов за последние 3 года



Чистые активы по итогам 2014 года составили 99,39 млн. руб., на начало года чистые активы оценивались на сумму 45,82 млн. руб. К уровню прошлого года рост активов составил 53,57 млн. рублей под влиянием следующих основных факторов:

- увеличение внеоборотных активов по причине увеличения стоимости основных средств (50,56 млн. рублей) за счет ввода новых объектов на фоне снижения стоимости финансовых вложений (-17,05) млн. руб., уменьшения отложенных налоговых обязательств ввиду получения чистой прибыли по итогам 2014 г. (-26,21) млн. руб.;

- прирост оборотных активов в размере 129,87 млн. руб. ввиду увеличения объема оказанных услуг по передаче электроэнергии при низкой платежной дисциплине потребителей электроэнергии региона, приростом обязательств в размере 83,79 млн. руб., обусловленный недофинансированием за оказываемые услуги по передаче электроэнергии.

Резервный капитал увеличился к уровню прошлого периода на 0,04 млн. рублей и составляет 2,71 млн. руб. Резервный капитал сформирован Обществом из прибыли на основании учредительных документов и решения акционеров Общества и предназначен для покрытия возможных убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Непокрытый убыток прошлых лет снизился к уровню 2013 года на сумму 33,9 млн. руб.

По результатам деятельности Общества за 2014 год стоимость чистых активов имеет положительную динамику к уровню прошлого года, но остается ниже уставного капитала Общества на 8,2 млн. руб. По итогам 2015 года прогнозируется приведение чистых активов в соответствие с уставным капиталом за счет реализации мероприятий по оптимизации финансовых, материальных, трудовых ресурсов и обеспечения прибыльности операционной деятельности.

### 4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.

Приложение № 1  
к приказу ОАО "МРСК Сибири"  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Организация ОАО "Тываэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид эконом. передача электроэнергии  
деятельности  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытое акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение: 687000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая 4

Коды	
Форма по ОКУД	071001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2014г.
по ОКПО	40871124
ИНН	1701029232
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г.	2013г.	2012г.
			(1)	(2)	(3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	617 130	566 571	655 981
	земельные участки и объекты природопользования	1151	935	1 257	1 320
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	473 267	450 665	553 732
	другие виды основных средств	1153	28 094	28 341	23 400
	незавершенное строительство	1154	96 194	85 421	77 460
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	0	887	69
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	18 640		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
	Финансовые вложения	1170	16 171	33 224	74 004
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			

инвестиции в другие организации	1173	16 171	33 224	74 004
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
Отложенные налоговые активы	1180	26 444	52 653	80 680
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100	659 745	652 448	810 665
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	38 470	45 237	43 543
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	38 470	45 237	43 543
затраты в незавершенном производстве	1212			
готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
товары отгруженные	1214			
прочие запасы и затраты	1215			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	898	1 657	868
Дебиторская задолженность	1230	905 227	773 039	613 726
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	0	0
покупатели и заказчики	123101			
авансы к получению	123102			
авансы выданные	123103			
прочая дебиторская задолженность	123104			
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	905 227	773 039	613 726
покупатели и заказчики	123201	848 390	685 669	587 485
авансы к получению	123202			
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
авансы выданные	123205	12 353	16 237	14 660
прочая дебиторская задолженность	123206	44 484	71 113	11 583
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	250	0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	0	250	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 433	15 673	10 881

	касса	1251	180	126	76
	расчетные счета	1252	19 253	15 547	10 555
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			250
	Прочие оборотные активы	1260	4 299	2 605	2 845
	Итого по разделу II	1200	968 327	838 461	871 865
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 628 072</b>	<b>1 490 909</b>	<b>1 482 530</b>
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г. (1)	2013 г. (2)	2012 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 579	107 579	107 579
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка необоротных активов	1340	279 331	259 738	381 907
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 706	2 669	2 669
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(290 225)	(324 171)	(310 218)
	прошлых лет	1371	(325 831)	(324 171)	(310 218)
	отчетного периода	1372	35 606		
	Итого по разделу III	1300	99 391	45 815	181 937
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Земные средства	1410	5 246	5 246	5 246
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 246	5 246	5 246
	Отложенные налоговые обязательства	1420	673	881	963
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 919	6 127	6 209
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Земные средства	1510	70 872	65 852	60 832
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	70 872	65 852	60 832
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	1 414 305	1 351 507	1 216 138
	векселя к уплате	1521	822 617	423 936	344 810
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	12 166	26 717	25 353
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 410	12 464	27 828

задолженность по налогам и сборам	1525	30 577	42 076	76 232
авансы полученные	1526	106 647	131 801	69 569
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
прочая кредиторская задолженность	1528	435 868	714 513	672 346
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	37 585	21 608	17 414
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1600	1 522 762	1 436 967	1 294 384
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 628 072</b>	<b>1 490 909</b>	<b>1 482 530</b>

Руководитель  Иванов В.В.

Главный бухгалтер  Григорьева С.Ю.



- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается предшествующий год  
(3) - указывается годом, предшествующий предыдущему

## 4.4. Отчет о финансовых результатах Общества

Приложение № 2  
к приказу ОАО "МРСК Сибири"  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года.

Организация: <b>ОАО "Тываэнерго"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности: <b>передача электроэнергии</b> Организационно-правовая форма/форма собственности: <b>Открытое акционерное общество/Частная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс.руб.</b>	Форма по ОКУД: <b>071002</b> Дата (число, месяц, год): <b>31.12.2014г.</b> по ОКПО: <b>40671124</b> ИНН: <b>1701029232</b> по ОКВЭД: <b>40.10.2</b> по ОКФС/ОКФС: <b>47/16</b> по ОКЕИ: <b>364</b>
--	--

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2014 г. (1)	2013 г. (2)
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>891 187</b>	<b>827 223</b>
	в том числе*			
	выручка от транспортировки энергии	2111	824 216	778 838
	выручка от техприсоединения	2112	53 255	41 136
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(693 188)</b>	<b>(645 458)</b>
	в том числе*			
	выручка от транспортировки энергии	2121	(687 586)	(612 555)
	себестоимость техприсоединения	2122	(3 243)	(4 404)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>197 999</b>	<b>181 765</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(144 749)	(170 643)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>53 250</b>	<b>11 122</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	126	
	Проценты к получению	2320	52	29
	Проценты к уплате	2330	(5 020)	(5 020)
	Прочие доходы	2340	55 626	127 426
	Прочие расходы	2350	(35 519)	(114 679)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>68 515</b>	<b>18 878</b>
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 675	13 262
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	208	82
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-24 586	-13 344
	Прочее	2460	-8 531	-4 885
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>35 606</b>	<b>731</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2014 г. (1)	2013 г. (2)
1	2	3	4	5
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>35 606</b>	<b>731</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель: \_\_\_\_\_ Иванов В.В.      Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Григорьева З.Ю.

26 января 2015г.



#### 4.5 Заключение Ревизионной комиссии Общества.

### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

**ОАО «Тывазэнерго»**

*Наименование Общества*

**Протокол от 01.07.14 № 29**

*Ревизионная комиссия избрана годовым общим собранием акционеров (ГОСА)*

**30.04.2015**

*Дата (чч.мм.гггг)  
дата последнего дня  
проведения Ревизии*

**г. Красноярск**

*Место проведения*

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

**По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности**

**ОАО «Тывазэнерго»**

*Наименование Общества*

**за 2014 год**

г. Красноярск

## I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Тывазнерго»
Юридический адрес	667006 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.4
Почтовый Адрес	667006 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.4
Контактная информация	8 (394-22) 9-85-00, 8 (394-22) 9-84-44
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	Постановление Председателя администрации г. Кызыл от 09.02.2000 № 162. Свидетельство о государственной регистрации Общества серии 17 № 000050219 от 16.10.2002г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Тыва. ОГРН № 1021700509566 от 12.08.2005г.
ИНН	1701029232
Филиалы и обособленные подразделения с отдельным балансом	нет
Единоличный исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	Управляющая организация ОАО «МРСК Сибири» (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Тывазнерго» от 16.06.2008 № 20), в лице генерального директора Петухова Константина Юрьевича, с 09.09.2011., (протокол заседания СД ОАО «МРСК Сибири» от 08.09.2011 № 88/11).
Управляющий директор (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	Пешуров Вадим Ильич с 30.10.2010, приказ № 883 л/с от 22.10.10г., уволен 05.09.2014 (приказ от 04.08.2014 № 284л/с); И.о. управляющего директора Иванов Виктор Васильевич с 06.09.2014 (приказ от 02.09.2014 № 622/к)
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	И.о. главного бухгалтера – Григорьева З.Ю. с 01.08.2013 (приказ от 31.07.2013 № 457к); Григорьева Зинаида Юрьевна с 01.03.2014 (приказ от 28.02.2014 № 48 л/с);

### СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Прокопкина Светлана Васильевна
Секретарь Ревизионной комиссии	Муленко Наталья Борисовна
Члены Ревизионной комиссии	Межова Ольга Викторовна
	Мустафина Олеся Юрьевна
	Таранчук Максим Александрович

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Профитек»
Юридический адрес (место нахождения)	644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83
Почтовый Адрес	644006, г. Омск, ул. Братская, 19/2, офис 8 «П»
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	Свидетельство о государственной регистрации № 38606465 выдано Омской Городской регистрационной палатой, дата регистрации 20.12.1996 г. ОГРН № 1025500978062
Членство в СРО, дата вступления, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций – 11206030735.
Протокол заседания Совета директоров (утвердивший аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность)	№ 5-14 от 30.05.2014
Аудиторское заключение	Немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности

Лица, подписавшие аудиторское заключение (Ф.И.О., аттестат аудитора, членство в СРО)	Аудитор ООО «Профитек» Кикоть Ю.С., квалификационный аттестат аудитора № 040619 от 25.12.2001г. (протокол № 101) без ограничения срока действия.
--	--

**Основание ревизии:** решение Ревизионной комиссии Общества (протокол № 5 от 02.02.15г.).

**Цель ревизии:** подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2014 год, далее «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

**Объект:** бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

**Ревизия проводилась нами в соответствии с:**

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Уставом Общества;
- Положением о Ревизионной Комиссии;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными и внутренними локальными актами.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2014 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии, нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, влиять на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

**Проверяемый период:**

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

с 01.01.2014 по 31.12.2014 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

2) События после отчетной даты:

с 01.01.2015 по 31.03.2015

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними нормативными локальными актами Общества.

**Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:**

№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	Бухгалтерский баланс	26.01.2015	4
2.	Отчет о финансовых результатах	26.01.2015	1
3.	Отчет об изменениях капитала	26.01.2015	4
4.	Отчет о движении денежных средств	26.01.2015	2
5.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	26.01.2015	14
6.	Годовой отчет <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)</i>		79
7.	Аудиторское заключение	10.02.2015	3

Ревизионная комиссия в ходе проверки (ревизии) полагалось, в том числе, на заключение аудитора Общества ООО «Профитек» от 10.02.2015 б/н.

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

**II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ**

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2014 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Тывазэнерго" по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и внутренними локальными актами по формированию годового отчета Общества.

**ОСОБОЕ МНЕНИЕ**

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии отличного от указанного в итоговой части Заключения не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 6 от 30 апреля 2015г.

Председатель Ревизионной комиссии



С.В. Прокопкина

## 4.6. Заключение Аудитора Общества.

**Акционерам Открытого акционерного общества «Тываэнерго»**

**Аудитор:**

**Наименование:** ООО «Профитек».

**Государственная регистрация:** Свидетельство о государственной регистрации № 38606465 выдано Омской Городской Регистрационной Палатой; Дата регистрации: 20.12.1996 г. ОГРН № 1025500978062.

**Место нахождения:** 644006, г. Омск, ул. Братская, 19/2, 8П.

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206030735.

**Аудируемое лицо:**

**Наименование:** Открытое акционерное общество «Тываэнерго».

**Сокращенное наименование:** ОАО «Тываэнерго».

**Место нахождения:** 667001, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4.

**ОГРН:** 1021700509566.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Тываэнерго» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Тываэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений и расшифровок к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая состав-

ление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тывазнерго» по состоянию на 31.12.2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 5 письменной информации, а именно о том, что величина чистых активов ОАО «Тывазнерго» второй финансовый год подряд меньше величины уставного капитала.

«10» февраля 2015 г.

Директор \_\_\_\_\_



/Кикоть Ю.С./

квалификационный аттестат аудитора № 010619 выдан в соответствии с решением ЦАЛ/АК Минфина России от 25.12.2011 года, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций № 20103021033.

---

## Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика

---

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Кроме этого, согласно ст. 102 ГК РФ, ст. 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

Подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» распределение прибыли Общества по результатам финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Положение о дивидендной политике Общества утверждено решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол от 30.04.2009 № 8) и определяет комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам и направление части прибыли в распоряжение Общества (путем направления в резервный фонд, фонд накопления и/или погашение убытков прошлых лет), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Базовая прибыль на акцию отражает часть чистой прибыли Общества за отчетный период, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций.

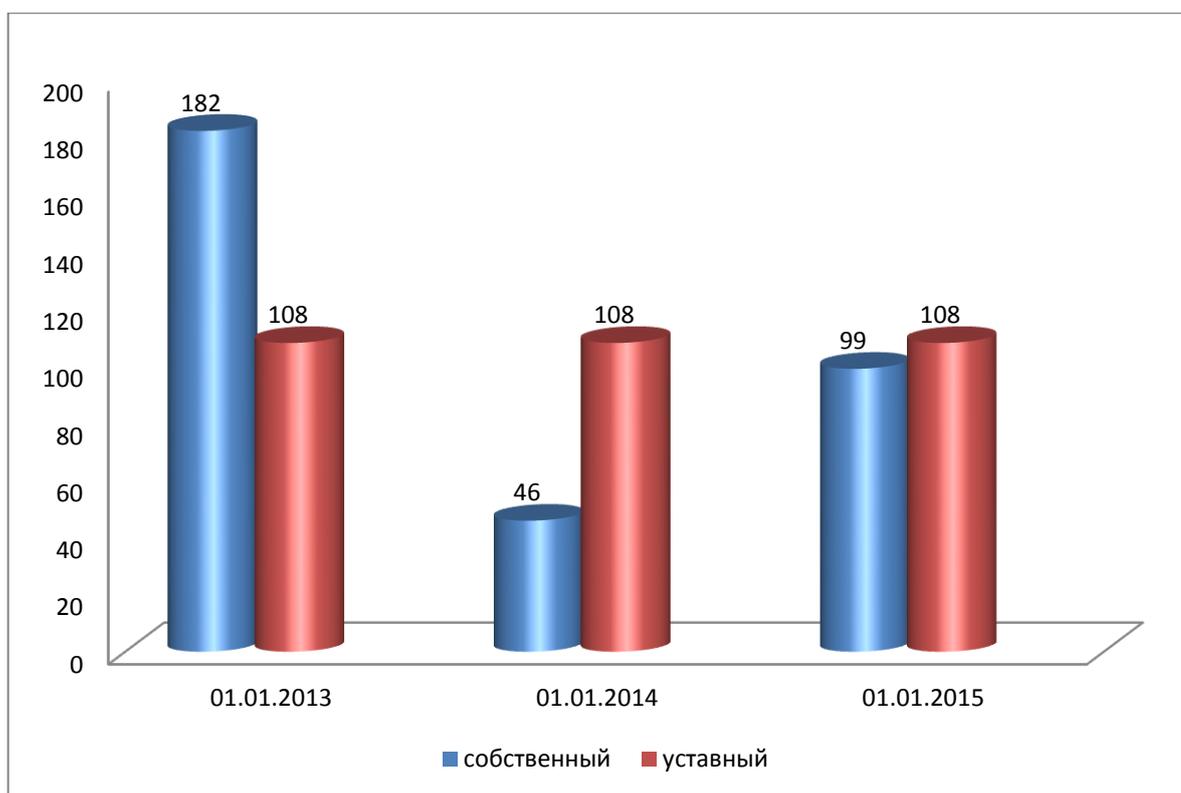
По итогам работы за 2014 год получена прибыль в размере 35,6 млн. руб., однако по результатам 2014 финансового года показатель чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда, что исключает возможность выплаты предприятием дивидендов.

#### **Распределение чистой прибыли по направлениям использования (в млн. руб.)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Факт 2012г.</b>	<b>Факт 2013г.</b>	<b>Факт 2014г.</b>
1.	Прибыль к распределению, в т.ч.	-64,57	0,73	35,6
1.1.	-резервный фонд	0	0,04	2,67
1.2.	-фонд накопления	0	0	0
1.3.	-покрытие убытков прошлых лет	0	0,69	32,93
1.4.	-дивиденды;	0	0	0

С момента создания ОАО «Тываэнерго» (с 2000 г. по 2014 г.) выплата дивидендов по размещенным акциям не производилась, в связи с отсутствием реального источника пополнения собственного капитала.

Ниже приведена динамика собственного и уставного капитала Общества за 2012-2014 годы (млн. руб.):



Собственный капитал по итогам 2014 года составил 99,4 млн. руб. и увеличился к уровню прошлого года на – 53,6 млн. рублей под влиянием следующих основных факторов:

- предприятием произведена переоценка внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2014 года с ростом добавочного капитала на – 19,6 млн. руб.;
- нераспределенные убытки прошлых лет снизились на сумму нераспределенной прибыли отчетного периода в размере 35,606 млн. руб. и составляют 290,23 млн. руб.;

Уставный капитал в течение 2012-2014 гг. не корректировался и составляет 107,58 млн. рублей.

---

## Раздел 6. Инвестиционная деятельность

---

## 6.1. Параметры инвестиционной деятельности.

### 6.1. Объемы и структуру капитальных вложений за отчетный год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство.

В целом инвестиционная программа 2014 года ОАО «Тываэнерго» по освоению капитальных вложений выполнена на 124%.

Таблица 6.1

Объем капитальных вложений  
ОАО «Тываэнерго» за 2014 год, млн. руб.

Наименование МРСК/филиала	Освоение капитальных вложений			
	2014 план	2014 факт	отклонение	% выполнение
ОАО «Тываэнерго»	63	79	15	124%

Инвестиционная программа ОАО «Тываэнерго» на 2014 год утверждена Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Тыва от 29 сентября 2014 года № 101/3-ОД.

Планировалось освоить капитальных вложений 63 млн. руб., фактически освоено 79 млн. руб., отклонение от плана 15 млн. руб. (+24%).

Структура капитальных вложений ОАО "Тываэнерго" в 2014 году

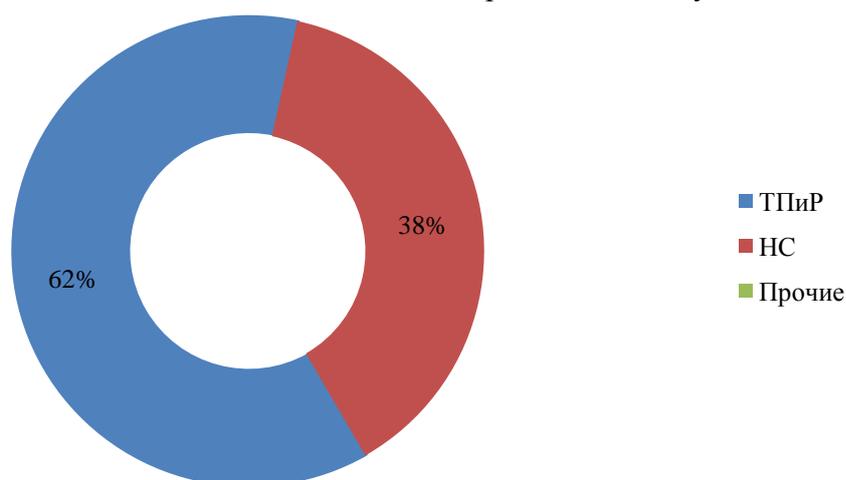


Рис. 6.1

Структура капитальных вложений по ИПР 2014 г. ОАО «Тываэнерго»:

- техническое перевооружение и реконструкция 49 млн. руб. (62% при плане 64%),
- новое строительство 30 млн. руб. (38% при плане 36%) от всего объема инвестиций.
- прочие капитальные вложения отсутствуют.

### 6.2. Данные о вводах основных фондов в течение года

Таблица 6.2.

Основные параметры ввода основных фондов  
ОАО «Тываэнерго» за 2014 год, млн. руб./км/МВА

Наименование ДЗО	2014					
	Ввод ОФ		Ввод мощности в эксплуатацию (КС-14)			
	план	факт	план		факт	
	млн. руб.	млн. руб.	МВА	км	МВА	км
ОАО «Тываэнерго»	51	58	4	26	10	40

Фактический объем ввода основных средств за 2014 год составил 58 млн. руб. при плане 51 млн. руб., отклонение от плана составляет 8 млн. руб. (+16%).

Введено трансформаторной мощности 10 МВА при плане 4 МВА, отклонение от плана составляет 6 МВА (+171%).

Введено линий электропередач 40 км при плане 26 км, отклонение от плана составляет 14 км (+56%).

Структура ввода ОФ ОАО "Тываэнерго" в 2014 году

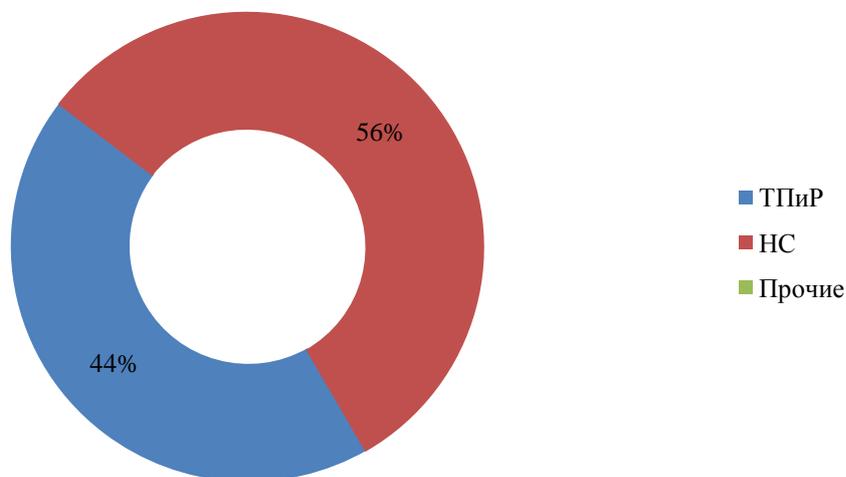


Рис. 6.2

Структура ввода основных фондов по ИПР 2014 г. ОАО «Тываэнерго»:

- техническое перевооружение и реконструкция 26 млн. руб. (44% при плане 48%),
- новое строительство 33 млн. руб. (56% при плане 52%) от всего объема инвестиций.
- прочие капитальные вложения отсутствуют.

### 6.3. Источники финансирования инвестиций отчетного года с подробной расшифровкой привлеченных средств (кредиты и т.д.) и собственных средств (амортизация, прибыль прошлых лет, прибыль отчетного года)

Таблица 6.4

Источники финансирования ОАО «Тываэнерго» за 2014 год, млн. руб. с НДС

ПОКАЗАТЕЛЬ, млн. рублей	2014 план	2014 факт	Отклонение от плана 2014г.	
			абс.	%
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ВСЕГО</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>23</b>	<b>28%</b>
<b>Собственные источники</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	23	28%
- Амортизация	45	64	19	42%
- Прибыль от ТП	25	27	2	7%
- Прочие собственные			-	
<b>НДС</b>	12	15	<b>2</b>	<b>20%</b>

### 6.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Целями и задачами инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» является:

- повышение надежности энергоснабжения потребителей;
- создание технической возможности для присоединения энергообъектов потребителей к сетям «Тываэнерго»;

- проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения энергетической эффективности работы оборудования и энергосбережения;
- снижение износа основных фондов.

Инвестиционная программа ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019 гг. предусматривает финансирование в размере 391 млн. руб., в том числе по годам:

- 2015г. – 68 млн. руб.;
- 2016г. – 73 млн. руб.;
- 2017г. – 77 млн. руб.;
- 2018г. – 84 млн. руб.;
- 2019г. – 89 млн. руб.

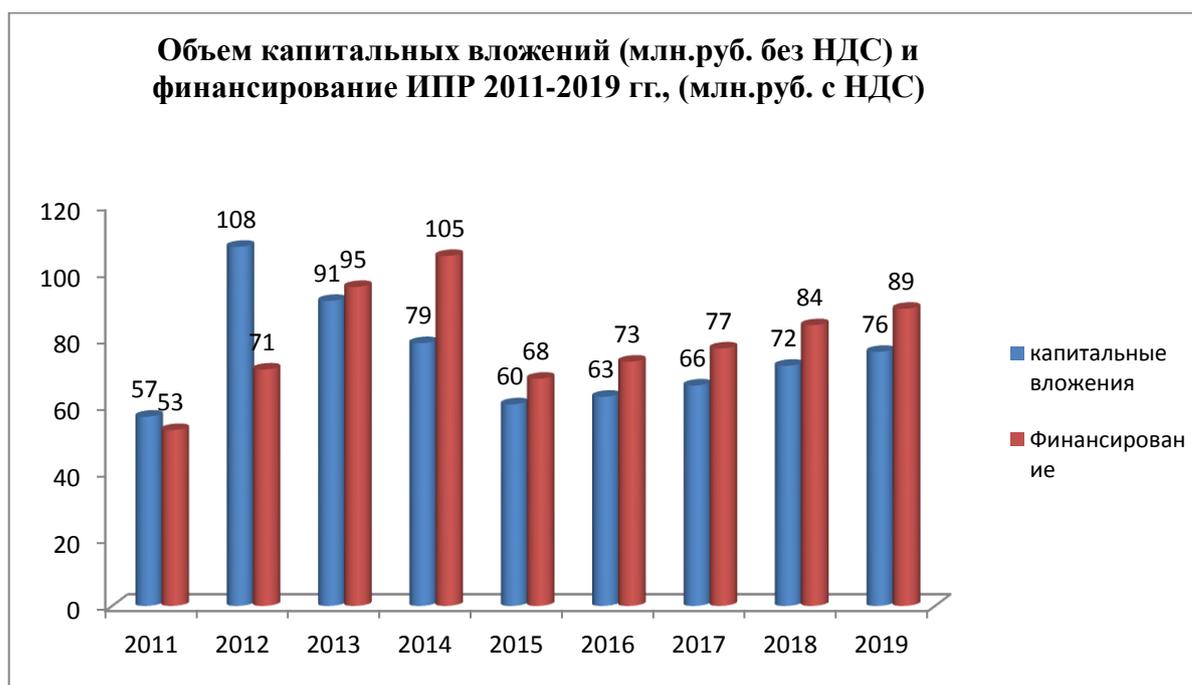


Рис. 6.3

Инвестиционная программа на 2015-2019 год утверждена Приказом Министерства топлива и энергетики РТ от 28 марта 2014 года № 27-ОД.

Снижение объемов капитальных вложений на период 2015-2019 гг. связано с отсутствием источников для реализации объектов технологического присоединения по сравнению с 2011-2014 гг.

## Раздел 7. Ценные бумаги и акционерный капитал

---

Уставный капитал Общества составляет 107 579 360 (Сто семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей и разделен на 768 424 000 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,14 рублей за акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-06-40247-F от 28.08.2008.

Ценные бумаги Общества на биржевых площадках не котируются.

#### Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2014

Наименование акционера	Адрес	Акции			Доля в уставном капитале, %
		Обыкновенные			
		шт.	номинал, руб.	сумма, руб.	
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»	660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 а	760 424 000	0,14	106 459 360,00	98,9589
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9	8 000 000	0,14	1 120 000,00	1,0411
<b>Итого:</b>		<b>768 424 000</b>	<b>0,14</b>	<b>107 579 360,00</b>	<b>100</b>

Советом директоров Общества (протокол от 30.04.2009 № 8) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Тываэнерго», которое предусматривает следующие принципы дивидендной политики Общества:

Соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ.

Соответствие наилучшим стандартам корпоративного поведения, включая:

- обеспечение прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.
- Соблюдение прав и интересов акционеров.
- Обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов.
- Обеспечение стабильного уровня дивидендных выплат на уровне, удовлетворяющем акционеров.
- Поддержание требуемого уровня текущего финансового и технического состояния Общества, а также обеспечение перспективного развития Общества.
- Необходимость повышения инвестиционной привлекательности капитализации Общества.
- Обеспечение зависимости совокупного (итогового) размера дивидендных выплат (гарантированного уровня и дополнительных дивидендов) от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества.

С момента образования Общества решение о выплате дивидендов органами управления Общества не принималось.

## Раздел 8. Структура и принципы корпоративного управления

---

## 8.1. Принципы. Документы.

ОАО «Тываэнерго» стремится придерживаться стандартов корпоративного управления и намеревается последовательно и постоянно совершенствовать свою практику в этой области.

Управление Обществом построено на следующих принципах корпоративного поведения:

1. Обеспечение акционерами реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также обеспечение подотчетности членов Совета директоров его акционерам.

3. Обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетности исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

4. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

5. Поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест с учетом предусмотренного законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.

6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, введенным в действие распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002, Уставом Общества, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### Прозрачность и информационная открытость

С 01.09.2012 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (пункт 1.7, приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) ввело обязанность эмитентов раскрывать всю информацию на сайте уполномоченного информационного агентства. ОАО «Тываэнерго» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством РФ требований. В соответствии с данным требованием вся необходимая информация публикуется на страничке эмитента <http://www.disclosure.ru/issuer/1701029232/> и в ленте новостей сайта ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» <http://www.disclosure.ru>.

Также соответствующие сведения об Обществе размещаются на сайте в информационной сети Интернет по адресу <http://www.tuvaenergo.ru>, так как данный источник является наиболее доступным для получения заинтересованными лицами информации об Обществе.

Таким образом, Общество гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации и своевременное предоставление акционеру полной и точной информации о деятельности и финансовом положении Общества, о структуре капитала, о вопросах, выносимых на утверждение общего собрания акционеров.

Генеральный директор отчитывается перед акционерами о результатах своей деятельности и деятельности Общества в форме годового отчета.

### Контроль и оценка качества управления бизнесом:

Ревизионной комиссией ОАО «Тываэнерго» в составе: членов комиссии – Прокопкиной С.В., Муленко Н.Б., Таранчук М.А., Мустафиной О.В., Межовой О.В.

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2014 года и 2014 год.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации осуществляет независимый Аудитор.

Аудитором общества было утверждено ООО «Профитек», с ним был заключен Договор №11556.44 от 25.08.2014, сумма по договору составила 140 000 руб., размер оплаты услуг аудитора был определен на заседании Совета директоров Общества (Протокол №7/14 от 01.08.2014). ООО «Профитек» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о государственной регистрации № 38606465, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206030735). Аудитор Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров (протокол №29 от 01.07.2014) провел независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.

## **8.2. Уставный капитал.**

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал общества составляет 107 579 360 (Сто семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (четырнадцать) копеек каждая в количестве 768 424 000 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 107 579 360 (Сто семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей.

98,9589 % акций ОАО «Тываэнерго» принадлежат ОАО «МРСК Сибири». За 2013 год структура акционерного капитала не изменилась.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 28.08.2008. Региональным отделением ФСФР России в СФО выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-06-40247-Ф.

Ценные бумаги Общества на биржевых площадках не котируются.

Регистратором ОАО «Тываэнерго» является Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 28.02.2011 единственным акционером ЗАО «Реестр А-Плюс» принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», в рамках которого 14.03.2011 подписан Акт приема-передачи обязательств по договору № 031005 от 03.10.2005.

Место нахождения регистратора: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00256, дата выдачи 17.09.2002, бессрочная.

## **8.3. Информация об органах управления и контроля Общества.**

### **8.3.1. Органы управления.**

#### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров (далее ОСА) является высшим органом управления ОАО «Тываэнерго» и принимает решения по вопросам деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества регламентирован Уставом Общества и Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго» (далее Положение), утвержденного ВОСА Общества от 04.02.2010 протокол № 23. Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Тываэнерго».

30 июня 2014 года проведено годовое Общее собрание акционеров по итогам 2013 года (протокол № 29 от 01.07.2014) в форме совместного присутствия, на котором были рассмотрены вопросы утверждения годового корпоративного отчета за 2013 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков, избрания членов Совета директоров (далее СД), Ревизионной комиссии и утверждения Аудитора Общества.

Общее собрание акционеров в 2014 году проведено в соответствии с Положением и действующим законодательством. Замечаний от акционеров по поводу организации и проведения собраний не поступило.

#### **Совет директоров Общества.**

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров, вопросы организации его деятельности регулируются Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяя приоритетные направления его деятельности, а также контролировал деятельность его исполнительных органов. В системе органов управления Совет директоров играет особую роль, поскольку от его профессиональной и согласованной работы в конечном итоге зависит правильно выбранное направление развития Общества.

Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества регламентирован Уставом Общества и положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Тываэнерго» от 04.02.2010, протокол № 23). Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Тываэнерго».

В 2014 году проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «Тываэнерго», 11 в заочной форме (опросным путем) и 1 заседание очно, в форме совместного присутствия. Рассмотрено 106 вопросов, в т.ч. вопросы организации и проведения ГОСА (протокол № 5/14 от 30.05.2014), заключения соглашений в рамках регулирования социально-трудовых отношений в Обществе и социального партнёрства, утверждения отчетов по исполнению ГКПЗ, бизнес-плана и КПЭ Общества, программы перспективного развития ОАО «Тываэнерго», одобрение сделок с заинтересованностью, утверждения внутренних документов Общества.

В рамках рассмотрения вопросов по различным направлениям деятельности Общества Совет директоров утвердил и предварительно одобрил ряд документов, необходимых для осуществления деятельности Общества, в том числе:

- Бизнес-план ОАО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2015 год;
- Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019 гг.;
- Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2014 год.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (независимо от ее цены), должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

**Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетный период:**

№ п/п	Сделка	Заинтересованные лица	Цена сделки	Орган управления, одобрявший сделку
1.	Дополнительное соглашение № 1 к договору №8554.41 от 01 октября 2013 г., на выполнение работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)), заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».	ОАО «МРСК Сибири»	Цена Договора составляет 4 052 253,10 рубля в том числе НДС 618 140,30 рублей. В том числе: Цена Договора на основании актов выполненных работ составляет 3 881 190,86 рублей., в том числе НДС составляет 592 046,06 рублей. Стоимость разработанной проектно-сметной документации в общей стоимости договора составляет 171 062,24 рубля, в том числе НДС составляет 26 094,24 рубля.	Совет директоров ОАО «Тываэнерго»
2.	Дополнительное соглашение №1 к договору № 9599.41 от 26 декабря 2013 г., на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»	ОАО «МРСК Сибири»	621 008,00 рублей, в том числе НДС 18% в размере 94 730,08 рублей.	Совет директоров ОАО «Тываэнерго»
3.	Договор подряда на разработку проектно-сметной документации для строительства ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА,	ОАО «МРСК Сибири»	Общая стоимость договора составляет 1 276 820,18 рублей с НДС.	Совет директоров ОАО «Тываэнерго»

	заключаемого на основании протокола о результатах закупочной процедуры №044/3 от 17.03.2014г. между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»			
4.	Договор подряда на разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА ВЛ-0,4кВ, заключаемого на основании протокола о результатах закупочной процедуры №045/3 от 17.03.2014г., между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»	ОАО «МРСК Сибири»	718 753,34 рубля, в том числе НДС -18% - 109 640,34 рублей.	Совет директоров ОАО «Тываэнерго»
5.	Договор аренды части нежилого помещения, заключаемого между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт»	ОАО «Тываэнергосбыт»	4 460 рублей, в т.ч. НДС 18 % - 680,34 рублей.	Совет директоров ОАО «Тываэнерго»

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не заключались.

Согласно п.5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тываэнерго» заседания Совета директоров должны проводиться в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

План работы Совета директоров ОАО «Тываэнерго» на 2014-2015 гг. утвержден 01 августа 2014 г. (протокол № 7/14).

В течение 2014 года Совет директоров принимал все меры по недопущению ущемления прав акционеров Общества, созданию условий для доступности и открытости сведений об Обществе путем раскрытия информации в средствах массовой информации и индивидуальной работой с каждым акционером.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров (04.02.2010).

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Общая сумма вознаграждений и компенсаций, начисленная членам Совета директоров в 2014 году, составила 1 064 605 (Один миллион шестьдесят четыре тысячи шестьсот пять) рублей 50 копеек, с учетом НДФЛ.

**Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 25 июня 2013 г. (протокол №28):**

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания*	Место работы и должности за последние 5 лет	Образование	Год рождения	Доля принадлежащих акций общества
Абрамов Андрей Валериевич	Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»	2011 по н.в. ОАО «МРСК Сибири» г. Красноярск Заместитель генерального директора по экономике и финансам ; 14.02.2011-27.04.2011 ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, Начальник отдела экономики филиалов департамента экономики; 2008 - 2010 г.г. ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа» «Бирюзовая Катунь», г. Барнаул Первый заместитель генерального директора-главный бухгалтер, главный бухгалтер; 2006 - 2008 ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск , Главный бухгалтер, главный бухгалтер-начальник Департамента учета, контроля и анализа	Сибирская аэрокосмическая академия, г. Красноярск, 1997 г.	1974 г.	0%
Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	2011 – по н.в. ОАО «Россети» начальник отдела ценных бумаг, главный эксперт отдела публичных заимствований; 2010 ООО «Аврора Консалтинг» - начальник отдела; 2006 – 2007 г. ОАО «НОМОС-БАНК» - начальник отдела	Московская государственная академия прикладной биотехнологии 1995 г. Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности 2000 г.	1973 г.	0%

Кажин-оол Роман Викторович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва	2012 г. – по н.в. Министр промышленности и энергетики Республика Тыва; 2008-2012 г.г Первый заместитель министра министерства промышленности и энергетики Республики Тыва	Московский технический университет гражданской авиации 1994 г. Красноярский Государственный Технический Университет (переименован в Сибирский Федеральный Университет). 2009 г.	1969 г.	0%
Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	2009 г. -2013 ООО «Сибирская генерирующая компания» Специалист отдела корпоративных активов; 2009-2009 гг. ЗАО «Восточный купец» Главный экономист; 2008-2009 гг. – Фонд «Новая энергия» (ОАО «РусГидро») Специалист; 2006-2008 гг. - ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Специалист	Южно-Российский Государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 2005 г.	1983 г.	0%
Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	2010 по н.в. ОАО «МРСК Сибири» Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг; 2008 – 2010 г.г ОАО «МРСК Сибири» Заместитель начальника департамента, начальник департамента транспорта электроэнергии 2007 - 2008 г.г.; ОАО «МРСК Сибири» Начальник отдела мониторинга и анализа потерь; 2006 – 2007 г.г. ОАО «Алтайэнерго» Начальник отдела балансов электроэнергии	Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2000 г.	1978 г.	0%
Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»	2010 – по н.в. ОАО «МРСК Сибири» заместитель начальника департамента капитального строительства, начальник департамента капитального строительства; 2010 г. – ООО «ПМК Сибири» главный инженер, первый заместитель – коммерческий директор; 2008 -2010г. г. ОАО «МРСК Сибири»	Красноярский Государственный Технический Университет (переименован в Сибирский Федеральный Университет). 2002 г.	1980 г.	0%

		начальник отдела организации строительства и технического надзора, начальник управления капитального строительства по Красноярскэнерго ДКС			
Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	2007 г. – по н.в. начальник отдела, начальник службы, начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	Красноярский государственный университет, 1997 г.	1975 г.	0%

**Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров общества 30 июня 2014 г. (протокол № 29):**

<b>Ф. И. О.</b>	<b>Занимаемая должность на момент избрания*</b>	<b>Место работы и должности за последние 5 лет</b>	<b>Образование</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих акций Общества</b>
Абрамов Андрей Валериевич	Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»	2011 по н.в. - ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, Заместитель генерального директора по экономике и финансам; 14.02.2011-27.04.2011 - ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, Начальник отдела экономики филиалов департамента экономики; 2008 - 2010 гг. - ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа» «Бирюзовая Катунь», г. Барнаул, Первый заместитель генерального директора-главный бухгалтер, главный бухгалтер	Сибирская аэрокосмическая академия, г. Красноярск, 1997 г.	1974 г.	0%

Кажин-оол Роман Викторович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва	2012 г. по н.в. - Министр промышленности и энергетики Республика Тыва; 2008-2012 гг - Первый заместитель министра министерства промышленности и энергетики Республики Тыва	Московский технический университет гражданской авиации, 1994 г. Красноярский Государственный Технический Университет (переименован в Сибирский Федеральный Университет), 2009 г.	1969 г.	0%
Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	2010 по н.в. - ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг; 2008 – 2010 гг. - ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, Заместитель начальника департамента, начальник департамента транспорта электроэнергетики	Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2000 г.	1978 г.	0%
Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	2007 г. – по н.в. – ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, начальник отдела, начальник службы, начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	Красноярский государственный университет, 1997 г.	1975 г.	0%
Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	05.2012 - 10.2013 - Некоммерческое партнерство по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью «Совет рынка» (НП «Совет рынка»), Начальник департамента сопровождения розничных рынков; 03.2011 – 05.2012 - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Главный эксперт Департамента оптового рынка; 05.2010 – 02.2011 - ОАО «СибирьЭнерго», Руководитель трейдинговой группы Коммерческой дирекции;	Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). 2001-2006 гг.	1984 г.	0%

		10.2008 – 04.2014 - ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго», Ведущий специалист Управления по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности			
Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	27.06.2008 - 31.12.2012 - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Красноярск, Директор по юридическим вопросам; 01.01.2013 по н.в. - Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам	Красноярский государственный университет, 1998 г.	1976 г.	0%
Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно - аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	С июня 2014 по н.вр. является членом советов директоров след.обществ: ОАО «Дагэнергосеть» ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» ОАО «СевЗапНТЦ» С июня 2014 по май 2015 являлась членом СД ОАО «НИЦ Урала» (ОАО «НИЦ Урала» прекратило деятельность в результате реорганизации в форме присоединения его к АО «НИЦ ЕЭС» в мае 2015) В настоящее время ОАО «Россети», Начальник отдела ценных бумаг и информационно - аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами	Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, 1995 г.  Российская академия народного хозяйства при Правительстве России – профессиональная переподготовка по специальности управления финансами, 1997 г.	1972 г.	0%

\*- Основное место работы членов Совета директоров указано на момент избрания

### 8.3.2. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров со сроком полномочий 1 (один) год (до даты следующего годового Общего собрания). Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (пяти) человек.

Ревизионная комиссия ОАО «Тываэнерго» является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного аппарата Общества, и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 23.05.2002 (Протокол № 1).

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года (протокол № 29) следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность и место работы *
1	Межова Ольга Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
4	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
5	Мустафина Олеся Юрьевна	Ведущий специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

\*- Основное место работы членов Ревизионной комиссии указано на момент *избрания*

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров (04.02.2010) Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества в 2014 г. составил 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей.

### **8.3.3. Генеральный директор.**

Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями, установленными Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров о результатах выполненной работы.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Ревизионной комиссии, Совета директоров Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 20 от 18 июня 2008 г.) и на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 18.00.274.09 от 12.10.2009 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

**Полное наименование управляющей организации:** Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

**Сокращенное наименование управляющей организации:** ОАО «МРСК Сибири».

**Местонахождение:** 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а.

**ИНН:** 7728168971

**ОГРН:** 1052460054327

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества - 98,9589%.

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Общества - 98,9589%.

**Органы управления управляющей организации:**

- ✓ Общее собрание акционеров
- ✓ Совет директоров
- ✓ Правление
- ✓ Генеральный директор

**Генеральный директор управляющей организации:**

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» (протокол № 88/11 от 08.09.2011) генеральным директором ОАО «МРСК Сибири» избран с 09.09.2011 Петухов Константин Юрьевич.

**Петухов Константин Юрьевич**

**Год рождения:** 1971

**Образование:** С отличием окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение по отраслям». Второе высшее образование - Алтайский государственный университет, специальность «Финансы и кредит». Прошел обучение по программам «Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию» (в Институте повышения квалификации государственных служащих) и «Управление развитием компании» (в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ).

**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «МРСК Сибири».

Доли в уставном капитале ОАО «Тываэнерго» не имеет.

Сумма начисленных вознаграждений за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в 2014 году составила 1 502 094 (Один миллион пятьсот две тысячи девяносто четыре) рубля и 01 коп.

#### **8.4. Дочерние и зависимые общества.**

ОАО «Тываэнерго» не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

---

## Раздел 9. Кадровая политика и социальное партнерство

---

### 9.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

Основной целью кадровой политики Общества является целенаправленная деятельность по созданию стабильного трудового коллектива. Для этого необходимо:

- обучение персонала (вновь принятых, вторым профессиям, повышение квалификации);
- формирование кадрового резерва Общества;
- мотивация персонала - применения эффективных форм и методов мотивации труда, управленческие решения по совершенствованию системы материального и морального стимулирования персонала, создание благоприятных условий для проявления способностей работников и профессионального роста;
- создание высокопроизводительного и сплоченного коллектива, способного обеспечить высокую эффективность деятельности Общества.

#### Основные задачи в работе с персоналом Общества:

- создание эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников Общества;
- поддержание организационного порядка в Обществе, укреплении ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укреплении трудовой и производственной дисциплины.

#### Принципы кадровой политики Общества:

- Принцип эффективности: затраты в области управления персоналом должны окупаться через результаты хозяйственной деятельности Общества;
- Принцип объективности: подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым качествам на основе объективной оценки их деятельности;
- Принцип социальной защищенности: создание системы социально-трудовых гарантий на основе соблюдения норм законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- Принцип открытости и прозрачности: командная работа и принятие решений по важнейшим направлениям деятельности;
- Принцип инновационности: максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов управления персоналом;
- Принцип лояльности: создание благоприятного психологического климата в коллективе, условий для профессиональной и личностной самореализации работников;
- Принцип перспективного развития: политика в области управления персоналом направлена на перспективное развитие Общества.

### 9.2. Сведения о численности персонала.

#### Среднесписочная численность персонала (без учета лиц несписочного состава)

Наименование Общества	2012	2013	2014	Отклонение	
				+/-	%
1	2	3	4	5	6
ОАО «Тывазэнерго»	726	702	669	-33	-4,9

За 2014 г. среднесписочная численность ОАО «Тываэнерго» составила 669 чел., что на 33 чел. меньше факта 2013 г. Отклонения объясняются структурными преобразованиями, происходившими в 2014 г.:

– вывод с 01.05.2014 должности «Заместитель главного бухгалтера» из управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности (приказ от 24.02.2014 № 12/шр «О внесении изменений в штатное расписание»), в результате чего среднесписочная численность снизилась на 1 чел.;

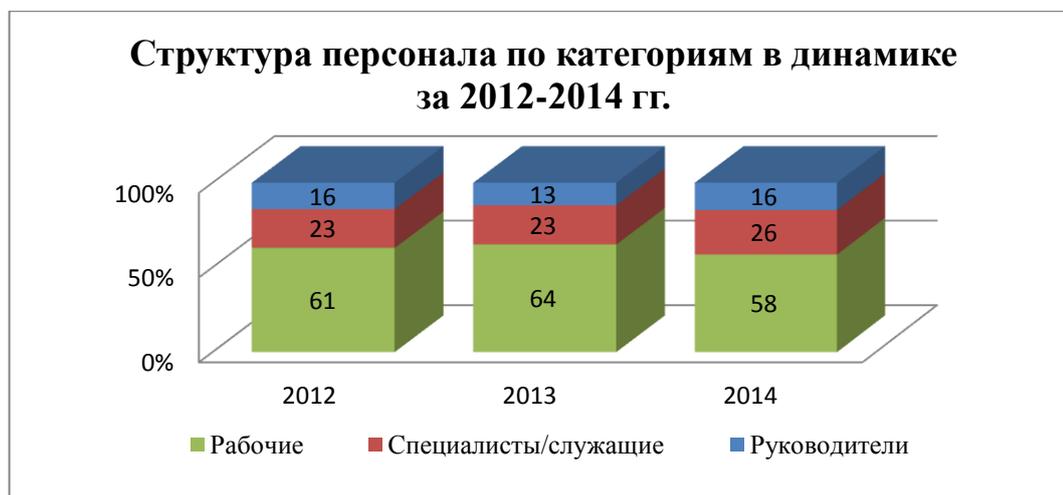
– ввод с 01.05.2014 подразделения «Красноярский участок» (приказ от 29.04.2014 № 26/шр, «О внесении изменений в штатное расписание»), в результате чего среднесписочная численность увеличилась на 1 чел.;

– вывод персонала при проведении оптимизации численности ОАО «Тываэнерго» по подразделениям: аппарат управления, управление экономики и финансов, управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности, служба перспективного развития и технологического присоединения, департамент транспорта и учета электроэнергии, отдел энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности, СВЛ, СПС, СИиЗП, ПТС, СТО, СПКиОТ, ЦУС, управление капитального строительства, департамент правового обеспечения УСиКЭСА, районы электрических сетей, (приказы от 04.06.2014 г., № 30-шр, от 04.07.2014 г. № 34/шр «О внесении изменений в штатное расписание»), в результате чего среднесписочная численность снизилась на 16 чел.;

– за счет кадрового движения персонала и сдержанного приёма персонала в течение 2014 г., среднесписочная численность снизилась на 15 чел.

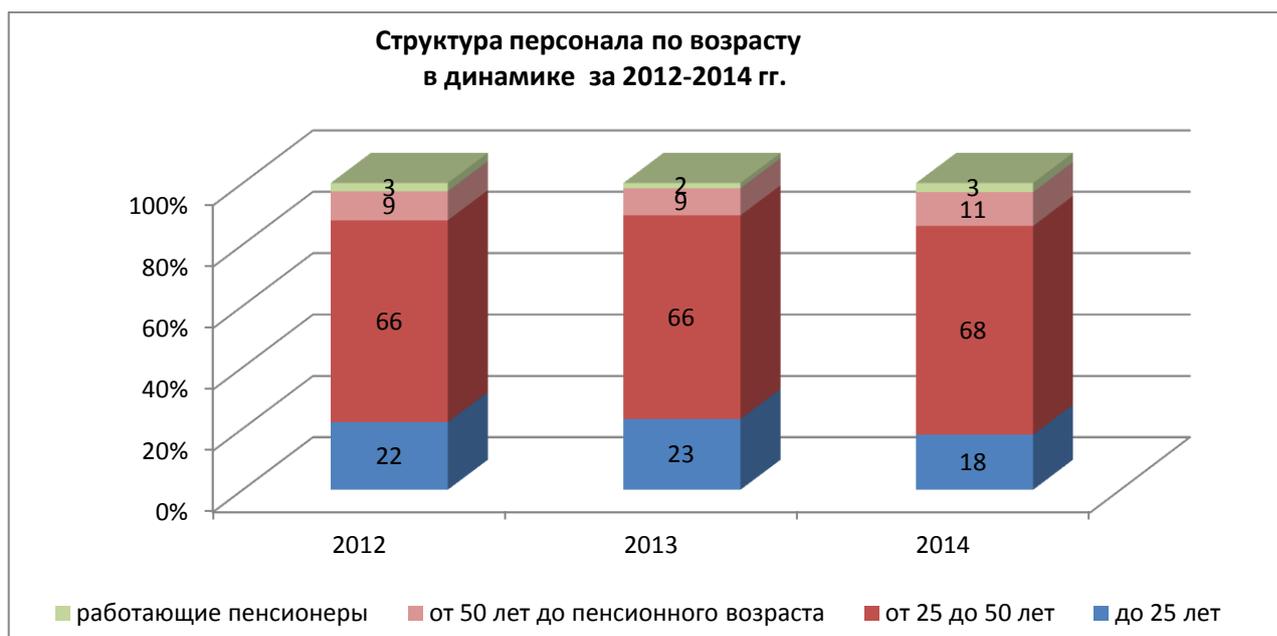
#### Структура работающих по Обществу

Категории	2012, %	2013, %	2014, %
Руководители	16	13	16
Специалисты/служащие	23	23	26
Рабочие	61	64	58



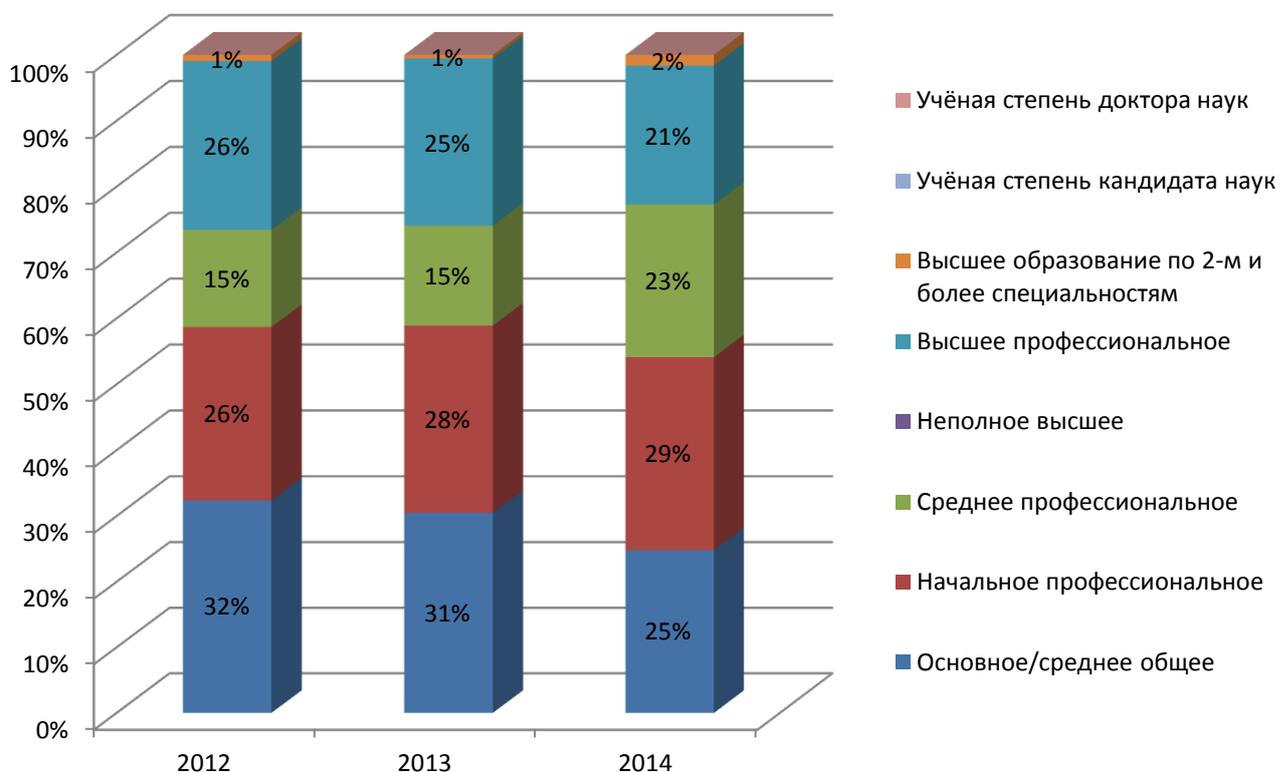
Структура работников по категориям за анализируемый период не претерпела значительных изменений и является оптимальной для выполнения основных производственных задач Общества.

### 9.3. Возрастной состав работников Общества.



Возрастной состав остался без изменений, кроме персонала до 25 лет (произошло уменьшение, в связи с оттоком молодежи за пределы Республики Тыва).

### 9.4. Квалификационный состав работников Общества.



Персонал ОАО «Тываэнерго» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников 75% работников имеют профессиональное образование.

Анализ кадрового состава Общества по уровню образования в динамике за последние три года позволяет сделать вывод о значительном снижении доли персонала, не имеющего профессионального образования - с 32% в 2012 году до 25% в 2014 году. В целях повышения

квалификационного и профессионального уровня работников Общества при заполнении вакансий преимущественное право отдается кандидатам с высшим и средним профессиональным профильным образованием. Также в целях улучшения образовательных характеристик персонала и привлечения на работу в ОАО «Тываэнерго» квалифицированных специалистов ведется работа по развитию взаимодействия с вузами и СУЗами.

#### 9.5. Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества.

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой политики ОАО «Тываэнерго» и регламентируется стандартом ОАО «МРСК Сибири» СО 5.053 «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала».

Приоритетными направлениями обучения в 2014 году были:

- Реализация программ обязательного обучения персонала по направлениям, подведомственным Ростехнадзору и другим контролирующим организациям;
- Обучение охране труда, промышленной безопасности;
- Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка персонала.
- Проведение корпоративных семинаров в СибКЭУЦ (ЧУ ДПО) в соответствии с графиком на 2014 год.

	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Расходы, тыс. руб.	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Расходы, тыс. руб.	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Расходы, тыс. руб.
ОАО «Тываэнерго»	432	1175,03	315	1328,3	230	1099,65

В период 2012-2014 гг. доля работников, ежегодно принимающих участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, не опускается ниже 30%. В 2014 г. на обучение направлено 230 сотрудников ОАО «Тываэнерго», что составляет 34,4% от численности работающих, в том числе 42 руководителя, 35 специалистов, 153 рабочих. Относительно прошлого года уровень затрат на обучение в отчетном году снизился и составил 1099,6 тыс. руб. или 0,66% к фонду заработной платы (в 2013 г. - 1329,3 тыс. руб. и 0,78% соответственно).

Наряду с персоналом ОАО «МРСК Сибири» в отчетном году сотрудники ОАО «Тываэнерго» обучались в корпоративном учебном центре ОАО «МРСК Сибири» - Частном учреждении дополнительного профессионального образования «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр» (СибКЭУЦ (ЧУ ДПО)). В общем количестве обученных доля обученных СибКЭУЦ составила 9,13%, что на 6.11 п.п. (- 27чел.) ниже, чем в 2013 году.

Сотрудники Общества приняли участие в корпоративных семинарах СибКЭУЦ (ЧУ ДПО):

- Модернизация гражданского законодательства РФ;
- Разработка сетевых противоаварийных тренировок в ПК Модус;
- Внедрение системы менеджмента качества на предприятии;
- Метрологическое обеспечение;
- Силовые трансформаторы;
- Эксплуатация и ремонт производственных зданий и сооружений;
- Руководство административно-хозяйственным подразделением предприятия;
- Потери электроэнергии. Опыт снижения потерь электроэнергии иных энергосистем;

- Проведение расчетов в программном комплексе АРМ СРЗА;
- Правовые аспекты по сделкам с недвижимостью;
- Нелинейным ограничителям перенапряжения.

### **Работа с кадровыми резервами Общества.**

В целях своевременного обеспечения потребностей ОАО «Тываэнерго» квалифицированными и результативными руководителями, создания условий для раскрытия трудового потенциала и развития профессиональных и управленческих компетенций работников в Обществе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях. Особое внимание уделяется формированию кадрового резерва на должности руководителей инженерно-технических подразделений. По состоянию на 31.12.2014 в управленческом кадровом резерве ОАО «Тываэнерго» состоят 64 работника.

С целью вовлечения молодых сотрудников в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в карьерном росте сформирован молодежный кадровый резерв из числа молодых специалистов не старше 35 лет, имеющих высокий потенциал к развитию, мотивированных на профессиональное развитие в Обществе. На конец отчетного периода численность кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Тываэнерго» составляет 19 человек.

Работники, состоящие в кадровых резервах, принимают участие в обучающих программах, отраслевых конференциях, позволяющих ознакомиться с передовым опытом электросетевых компаний, изучить новые технологии, освоить более эффективные методы работы.

### **9.6. Социальная политика Общества.**

На основании коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы согласно п. 6 «Дополнительные льготы, гарантии и компенсации» работодатель в 2014 году предоставлял работникам следующие льготы, гарантии и компенсации:

- 1) Единовременную материальную помощь, оказываемую:
  - при рождении ребенка;
  - семье работника, в связи со смертью работника Организации;
  - работнику в связи со смертью его родственников.
- 2) Частичную или полную компенсацию подтвержденных расходов работников:
  - на приобретение путевок в оздоровительные лагеря детям работников, в семьях которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает 3000 тысяч рублей не более 1 раза в год.
- 3) Выплату единовременного пособия в случаи гибели работника на производстве на каждого его иждивенца в размере годового заработка погибшего.
- 4) Единовременную материальную помощь, сверх норм, установленным законодательством РФ, в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту.
- 5) Приобретение новогодних подарков детям работников организации ( до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста).

Мероприятия проводимые ОАО «Тываэнерго» в 2014 году:

1.1. V зимняя Спартакиада среди работников топливно-энергетического комплекса Республики Тыва.

Сроки проведения мероприятия: 16.03.2014

Количество участников: 16

Место проведения: г. Кызыл

Виды спорта: лыжные гонки, футбол, перетягивание каната.

1.2. Проведение мероприятий по профессиональному мастерству, приуроченных ко «Дню водителя»

1.2.1 Проведение соревнований по профессиональному мастерству

Сроки проведения мероприятия: 25.10.2014

Количество участников: 30

Место проведения г. Кызыл

#### **9.7. Организация охраны здоровья работников и повышения безопасности труда.**

В отчетном периоде в рамках мероприятий по организации охраны здоровья работников ОАО «Тываэнерго» были проведены:

- медосмотры и диспансеризация работников Общества;
- вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита;
- выдача молока за вредные условия труда заменена компенсационной выплатой, размер которой установлен эквивалентным стоимости молока жирностью не менее 2,5% в розничной торговле по Республике Тыва за 0,5 литра.

В 2014 году проведение ПФО не производилось в связи с недостатком денежных средств.

---

## Раздел 10. Справочная информация для акционеров и инвесторов

---

**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Тываэнерго»

**Сокращенное наименование:**

ОАО «Тываэнерго»

**Место нахождения, почтовый адрес Общества, телефоны, электронная почта:**

Место нахождения: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Почтовый адрес: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Тел.: (394-22) 9-85-00 Факс: (394-22) 2-78-19

Веб-сайт предприятия: [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru).**Сведения об аудиторе ОАО «Тываэнерго»**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Профитек»
Сокращенное наименование	ООО «Профитек»
Место нахождения	644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83
Почтовый адрес	644006, г. Омск, ул. Братская, 19/2, оф. 8П
Номера телефонов	(3812) 409-092, 409-093, 409-094
Данные о счетах в банке	р/с 40702810400400010328 в ОАО «Плюс Банк» г. Омск, к/с 30101810900000000783, БИК 045209783
Данные о членстве в СРО	Саморегулируемая организация Аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Свидетельство № 4819, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206030735)

**Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества (Регистратор):**

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Наименование филиала	Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Фактический адрес	660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504 Главпочтамт а/я 5346
Номера телефонов	(391)2 66-11-68, (391)212-08-21, E-mail:
Лицензия:	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра серия 03 №000414 Номер лицензии: 10-000-1-00264 от 03.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

**Лица ответственные за взаимодействие с акционерами/инвесторами:**

- Начальник департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов – Денис Васильевич Садиллов, тел. (39422) 9-84-79, сот. тел.: 8-963-203-82-25 E – mail: SadilovDV@tuva.mrsk-sib.ru
- Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго» – Левинская Ирина Владимировна, тел. (39422) 9-84-38, E – mail: LevinskayaIV@tuva.mrsk-sib.ru

