

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «СИБЭКО»

Протокол №31 от 16.05.2013

Председатель Совета директоров

_____/ А.А. Негомедзянов /

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «СИБЭКО»

Протокол № 1 от 03.07.2013

Председательствующий на собрании

_____/ А.А. Негомедзянов /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2012 ГОД**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «СИБЭКО»

Генеральный директор

(подпись)

А.Н. Пелипасов

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Роженкова

**г. Новосибирск
2013 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА	7
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	7
РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ.....	8
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	45
РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ	49
РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО	65
РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	75
РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ.....	101
РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ	110
РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.....	112
РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	120
РАЗДЕЛ 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ	122
РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД.....	128
КОНТАКТЫ.....	131
ГЛОССАРИЙ.....	132
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «СИБЭКО» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	135
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ	152

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Уважаемые акционеры!

2012 год стал показательным – объем производства, в целом по отрасли, достиг очередного исторического максимума. Среди факторов, повлиявших на такой результат, можно выделить рост экономики, который хотя и был не высоким, но способствовал увеличению спроса. Сказался также ввод новых генерирующих мощностей, который составил около 6 ГВт.

Немаловажным фактором, особенно актуальным для генерирующих компаний по зоне Сибирь, стала низкая водность и, как следствие, замещение выбывших мощностей гидроэлектростанций тепловыми генерирующими компаниями. Для ОАО «СИБЭКО» это обусловило высокие производственные показатели в части выработки электрической энергии и отпуска тепловой энергии подразделениями Общества.

В первом квартале 2012 года закончился один из важных этапов формирования группы компаний ОАО «СИБЭКО» - Совет директоров принял решение о заключении Обществом договоров на осуществление ОАО «СИБЭКО» полномочий единоличного исполнительного органа с ЗАО «АТП», ЗАО «ИТС», ОАО «Бийскэнерго», ОАО «Разрез Сергульский». Оптимизация корпоративной структуры управления является одним из важных направлений деятельности Общества, нацеленным на повышение эффективности, надежности и, как следствие, инвестиционной привлекательности ОАО «СИБЭКО».

Последовательная реализация менеджментом Общества стратегий развития компании принесла позитивный результат, цифровым выражением которого является выполнение показателей Единого бизнес-плана, в частности, его финансовые итоги.

В 2012 году фактическая выручка выросла на 70% по сравнению с предыдущим годом и составила 26 295 317 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного года увеличилась на 39% и составила 707 011 тыс. рублей.

Такая высокая динамика объясняется изменением деятельности ОАО «СИБЭКО» в связи с реорганизацией Общества, прошедшей в середине 2011 года. В рамках реорганизации ОАО «СИБЭКО» стало правопреемником ОАО «Новосибирскэнерго» в части выработки и отпуска энергоресурсов.

Прошедший год был ознаменован большим количеством корпоративных событий, требующих совместной работы Совета директоров и менеджмента Общества. Было проведено 35 заседаний, что на 19% меньше по сравнению с 2011 годом, при этом объем вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров, существенно возрос.

Одной из важных долгосрочных задач, поставленных перед Обществом в 2012 году, являлся проект по разработке и утверждению базовой стратегии развития ОАО «СИБЭКО» и группы компаний на период 2013–2017 годов. Эта работа велась в течение всего года и завершилась в 4 квартале утверждением Советом директоров базовой стратегии ОАО «СИБЭКО».

По-прежнему, важным оставался блок вопросов, связанных с выполнением инвестиционной программы Общества - модернизации имеющихся основных фондов и их технического перевооружения. Считаю важным отметить, что несмотря на дополнительную нагрузку по диспетчерским заданиям, ОАО «СИБЭКО» в 2012 году в полном объеме исполнило инвестиционную и ремонтную программы. Были выполнены все требования по подготовке к отопительному сезону, что позволило Обществу без замечаний получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов.

К числу вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, отнесены: подготовка и проведение годового и внеочередного Общих собраний акционеров; утверждение внутренних документов Общества; новой организационной структуры ОАО «СИБЭКО». На особом контроле Совета директоров оставались вопросы финансового блока, в том числе изменения значений бизнес-плана Общества, одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Усилия, направленные на достижение высоких производственных и финансовых показателей, получили положительную оценку у делового сообщества. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2012 году присвоило Обществу рейтинг кредитоспособности А+ (очень высокий уровень кредитоспособности), прогноз «стабильный». ОАО «СИБЭКО» заняло 5 место среди всех компаний энергетической отрасли – «Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций» на основе данных Федеральной службы государственной статистики. По результатам работы Общества в 2011-2012 годах ОАО «СИБЭКО» заняло 8 место в ТОП-30 Национального бизнес-рейтинга. Европейский промышленный конгресс в декабре 2012 года удостоил ОАО «СИБЭКО» международной премии и сертификата «European standard» в Совете Европы.

Подводя итоги работы в 2012 году, считаю, что коллектив ОАО «СИБЭКО» достаточно успешно справился с поставленными перед Обществом задачами. В 2013 году предстоит продолжить реализацию структурных преобразований как в группе компаний СИБЭКО, так и в самом обществе. Уверен, что руководство и коллектив имеют достаточно опыта и компетенций для выполнения выбранной стратегии развития холдинга.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые акционеры!

Стало уже доброй традицией начинать ежегодное обращение к акционерам с положительной оценки достижений деятельности Общества. Прошедший 2012 год исключением не стал - ОАО «СИБЭКО» добилось выдающихся производственных итогов.

Выработка электроэнергии подразделениями ОАО «СИБЭКО» составила 13 млрд 245 млн кВт·ч, что на 17 млн кВт·ч выше прежнего рекордного значения, отмеченного в 2010 году. Рост выработки и отпуска электроэнергии тепловыми станциями Общества обусловлен перераспределением нагрузки с гидростанций на тепловые станции в связи с засухой и маловодностью рек Сибирского региона в 2012 году.

В этой связи считаю важным отметить - несмотря на такую высокую выработку, ОАО «СИБЭКО» полностью выполнило все запланированные капитальные и средние ремонты основных производственных фондов подразделений ТЭЦ и котельных филиала «Локальные котельные».

Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе всего коллектива, еще раз подтвердив главную миссию Общества - надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.

В 2012 году руководство ОАО «СИБЭКО» традиционно большое внимание уделяло инвестиционной деятельности. В частности: обновлению основных фондов, обеспечению эксплуатационной надежности основного энергетического оборудования, обеспечению динамики прироста тепловых и электрических мощностей за счет развития существующих генерирующих источников и выполнению требований промышленной безопасности, снижению воздействий на экологическую среду и повышению пожарной безопасности. Финансирование инвестиционных программ в 2012 году составило 1 млрд 548 млн руб.

К ключевым инвестиционным проектам ОАО «СИБЭКО», реализованным в 2012 году, следует отнести:

- техническое перевооружение золоулавливающей установки на Новосибирской ТЭЦ-2 для обеспечения очистки дымовых газов (степень очистки - 98,85%);
- замена паропроводов острого пара поперечных связей 4 очереди на Новосибирской ТЭЦ-3;
- модернизация турбинного парка ТЭЦ-4. В 2012 году на ТЭЦ-4 реконструирована турбина №7 с обеспечением продления ресурса на 40 лет работы. Затраты на эту реконструкцию составили 258 млн руб.

Конец года стал своеобразным экзаменом на надежность новосибирской энергосистемы. В декабре 2012 года установились уникальные по длительности и температурной аномалии морозы (фактическая среднемесячная температура составила минус 26⁰С при определенной по строительным нормам и правилам для данного региона среднемесячной температуре в минус 16,5⁰С). Несмотря на временное снижение параметров по зоне ТЭЦ-4 из-за дефекта на генераторе №8, все станции ОАО «СИБЭКО» отработали пиковые нагрузки без серьезных системных сбоев и чрезвычайных ситуаций.

Такой результат объясняется не только надежностью оборудования, но и профессионализмом и высокой квалификацией персонала Общества. Именно коллектив Общества – главная ценность ОАО «СИБЭКО». Работе с персоналом в прошедшем году

уделялось особое внимание. Успешно реализована утвержденная Советом директоров на 2012 год комплексная система управления персоналом ОАО «СИБЭКО». Документ определяет пути достижения стратегической цели в области управления персоналом: обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества ОАО «СИБЭКО» за счет эффективного управления человеческими ресурсами и повышения качественных характеристик персонала.

К важным внутренним событиям ОАО «СИБЭКО» в прошедшем году следует отнести разработку базовой и функциональных стратегий развития Общества до 2017 года, внедрение нового регламента закупочной деятельности, блок работ по корректировке и формированию единого бизнес-плана Общества на 2013 год. Отдельно стоит выделить завершение в 3 квартале 2012 года уникального трехлетнего проекта по внедрению ERP системы на базе «Microsoft Dynamics AX» позволившей повысить эффективность и прозрачность управления компанией. По масштабам автоматизированных процессов этот проект не имеет аналогов в России.

Среди внешних событий 2012 года необходимо особо отметить работу специалистов ОАО «СИБЭКО» по организации и ведению поэтапного процесса разработки и утверждения схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года. Это фундаментальный для города Новосибирска документ, который определяет перспективные направления и порядок создания тепловых источников и сетей, увязывая данные проекты с перспективным планом развития города. Итогом этой работы стало утверждение в январе 2013 года Министерством энергетики РФ первой в России долгосрочной схемы теплоснабжения для крупных городов.

Город Новосибирск – один из самых крупных российских мегаполисов, эффективное развитие которого невозможно без стабильного развития экономики, и в том числе, предприятий энергетики. Именно поэтому основные стратегические принципы ОАО «СИБЭКО» направлены на модернизацию и увеличение производственного потенциала объектов энергетики и, как следствие, производственного сектора экономики как города, так и региона в целом. А это значит, что динамичное развитие Общества в будущем сохранится.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») — крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством тепловой и электрической энергии, а также сбытом тепловой энергии.

ОАО «СИБЭКО» (прежнее наименование Закрытое акционерное общество «Новосибирскэнерго») создано 18.03.2004 в соответствии с решением единственного учредителя Общества - ОАО «Новосибирскэнерго» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» № 9 от 13.02.2004).

Общество с 30.06.2011 является полным правопреемником ОАО «Новосибирскэнерго» в части электроснабжения на оптовом рынке энергии и мощности и отпуска тепловой энергии потребителям в городах Новосибирске, Куйбышеве и Бийске.

В состав генерирующих мощностей энергосистемы входят шесть тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в г. Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в г. Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (ОАО «Бийскэнерго») –

3 089 МВт - суммарная установленная электрическая мощность;

7 897 000 Гкал/ч - общая установленная тепловая мощность электростанций.

Приоритеты Общества:

1. энергосбережение и энергоэффективность;
2. экология;
3. социальная ответственность.

ОАО «СИБЭКО» возглавляет группу компаний (ГК), профилированных по видам деятельности – генерация тепловой и электрической энергии, транспорт тепловой энергии, добыча угля, автотехника, обучение, связь.

Разрабатываемая ОАО «СИБЭКО» стратегия до 2017 года призвана обеспечить сбалансированное развитие энергетического комплекса и направлена на решение следующих задач:

- обеспечение надежности выработки и поставки энергоресурсов;
- удержание и расширение присутствия ГК на рынке теплоснабжения;
- повышение эффективности и качества деятельности ГК;
- снижение издержек во всех звеньях и элементах технологической цепи производства и транспортировки энергии;
- повышение экологической привлекательности посредством выполнения комплекса природоохранных мероприятий.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам деятельности ОАО «СИБЭКО» в 2012 году достигло следующих значений по финансово-экономическим показателям:

Выручка – 26 295 317 тыс. руб.;

Прибыль от продаж – 1 654 072 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 707 011 тыс. руб.;

Показатель EBITDA – 2 987 186 тыс. руб.;

Стоимость чистых активов – 14 218 708 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
I КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Введен в промышленную эксплуатацию модуль «Бюджетирование» системы «Microsoft Dynamics AX». • Советом директоров принято решение о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АТП», ЗАО «ИТС», ОАО «Бийскэнерго», ОАО «Разрез Сереульский». • Оформлен статус санитарно-защитной зоны ТЭЦ-3 на территории г. Новосибирска.
II КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • На годовом Общем собрании акционеров утверждены итоги 2011 финансового года, избраны Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия, аудитор Общества, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года. • Советом директоров утверждены: Организационная структура ОАО «СИБЭКО», Типовой стандарт организации закупочной деятельности Общества, Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Единого бизнес-плана Общества. • Советом директоров предварительно одобрены изменения в Коллективный договор Работников и Работодателя ОАО «СИБЭКО» на 2012 год. • Запущен проект внутрифирменного обучения «Школа мастеров».
III КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Советом директоров избраны Председатель Совета директоров Общества, заместитель Председателя Совета директоров Общества, утверждены Положение о кредитной политике Общества, Программа повышения эффективности управления оборотным капиталом Общества на 2012 год. • На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2012 финансового года. • Системе АИИС КУЭ ОАО «СИБЭКО» присвоен класс «А» соответствия техническим требованиям ОРЭМ. • Завершен проект по внедрению ERP системы на базе «Microsoft Dynamics AX», позволившей повысить эффективность и прозрачность управления компанией. • Команда ОАО «СИБЭКО» (70 человек) приняла участие в «Мировых корпоративных играх - 2012», где заняла 1 место в своем дивизионе.
IV КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Проведены испытания генерирующего оборудования для аттестации мощности в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования. Это позволяет осуществлять оплату располагаемой мощности ТЭЦ-4 и БТЭЦ ОАО «СИБЭКО» в 2013 году и последующие годы. • Во исполнение положений Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении» проведены энергетические обследования всех подразделений, выдан сводный энергетический паспорт ОАО «СИБЭКО» (рег. №017-026-001). • Советом директоров утверждены: Стратегия развития группы компаний ОАО «СИБЭКО» на период 2013–2017 гг., Положение о закупке товаров, работ, услуг, Арендная политика Общества, Единый бизнес-план Общества на 2013 год.

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
	<ul style="list-style-type: none"> • По итогам конференции трудового коллектива принято решение о пролонгации Коллективного договора Работников и Работодателя ОАО «СИБЭКО» на 2013 год. • Проведены торжественные мероприятия по награждению лучших работников Общества отраслевыми и корпоративными наградами, в том числе по итогам конкурсов профессионального мастерства, в рамках празднования Дня Энергетика.
I КВАРТАЛ 2013 ГОДА	<ul style="list-style-type: none"> • Приказом Минэнерго России №2 от 14.01.2013 утверждена «Схема теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года», ставшая первым подобным документом для крупных городов. Ее подготовка велась при непосредственном участии специалистов ОАО «СИБЭКО». Схема определяет перспективные направления, порядок создания и реконструкции тепловых источников и сетей. Увязывает данные проекты с перспективным планом развития Новосибирска до 2030 года.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и эффективный контроль деятельности акционерного общества в интересах его акционеров и включающих комплекс отношений (как регламентированных внутренними документами, так и неформализованных) Общего собрания акционеров, Совета директоров общества (наблюдательного совета) с исполнительными органами общества и иными заинтересованными лицами.

Формирование, функционирование и совершенствование корпоративного управления ОАО «СИБЭКО», а также его дочерних и зависимых компаний основано на требованиях действующего российского законодательства, общепризнанных началах корпоративного поведения и направлено на обеспечение реализации прав акционеров Общества, увеличение стоимости активов Общества, повышение результативности, эффективности и надежности новосибирской энергосистемы.

В своей деятельности в области корпоративного управления ОАО «СИБЭКО» придерживается принципов и рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг к применению акционерными обществами (распоряжение №421/р от 04.04.2002).

К основным принципам корпоративного управления ОАО «СИБЭКО» можно отнести следующие:

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам, подотчетность единоличного исполнительного органа Общества Совету директоров Общества и его акционерам.
3. Информационная открытость.
4. Прозрачность структуры собственности и управления.
5. Постоянное совершенствование и развитие системы корпоративного управления.

Информация о соблюдении Обществом основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения представлена в приложении №1 к Годовому отчету.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом,

а также его дочерними и зависимыми компаниями, рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не возникало.

2.2. Развитие корпоративного управления

ОАО «СИБЭКО» придерживается политики постоянного совершенствования и развития корпоративного управления, в частности, в 2012 году были осуществлены следующие основные мероприятия в рамках данного направления:

1. Принято решение о заключении ОАО «СИБЭКО» договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа следующих организаций:
 - 1.1. ОАО «Бийскэнерго» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012);
 - 1.2. ОАО «Разрез Сереульский» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012);
 - 1.3. ЗАО «ИТС» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012);
 - 1.4. ЗАО «АТП» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012);
 - 1.5. ООО «Энерготранс» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №12 от 30.10.2012).
2. Для реализации интересов ОАО «СИБЭКО» в деятельности отдельных дочерних и зависимых обществ посредством корпоративного управления установлен оптимальный перечень случаев необходимости определения позиции ОАО «СИБЭКО» (представителей ОАО «СИБЭКО») по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций (в том числе, в которых участвует ОАО «СИБЭКО») и по вопросам, связанным с осуществлением ОАО «СИБЭКО» прав акционера (участника) других организаций (протокол принятия решений Советом директоров Общества №30 от 28.04.2012).
3. В целях контроля за качественной организацией и своевременным проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» по итогам 2011 года утвержден укрупненный план-график «Ключевые точки годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №22 от 15.02.2012).

По итогам проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» утвержден отчет Генерального директора Общества о выполнении укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года», отмечено качественное и своевременное выполнение указанного плана-графика (протокол принятия решений Советом директоров Общества №01 от 16.07.2012).
4. Утверждены в новой редакции:
 - 4.1. Устав Общества (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012);
 - 4.2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012);
 - 4.3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012);
 - 4.4. Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №23 от 29.02.2012);

- 4.5. Стандарт подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, являющийся составной частью Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №26 от 30.03.2012);
- 4.6. Стандарт одобрения сделок, являющийся составной частью Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №02 от 30.07.2012);
- 4.7. Стандарт оформления, учета и хранения корпоративных документов Общества, являющийся составной частью Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №02 от 30.07.2012).
5. Утверждены и введены в действие:
 - 5.1. Стандарт корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «СИБЭКО», являющийся составной частью Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012);
 - 5.2. Стандарт взаимодействия с государственными органами по вопросам корпоративной работы ОАО «СИБЭКО», являющийся составной частью Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №23 от 29.02.2012);
 - 5.3. Положение о Корпоративном секретаре ОАО «СИБЭКО», детально определяющее статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря, требования к кандидатуре на должность Корпоративного секретаря, а также порядок его избрания и прекращения полномочий (протокол принятия решений Советом директоров Общества №11 от 15.10.2012);
 - 5.4. Система контроля исполнения корпоративных решений (приказ Генерального директора Общества №878 от 17.12.2012).
6. Для актуализации требований к порядку заключения Обществом отдельных видов сделок утверждены в новой редакции:
 - 6.1. Арендная политика Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №13 от 15.11.2012);
 - 6.2. Положение о кредитной политике Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №16 от 14.12.2012).
7. В целях повышения уровня профессионального развития Корпоративного секретаря ОАО «СИБЭКО» утверждена Программа профессионального развития Корпоративного секретаря ОАО «СИБЭКО» на 2012 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №22 от 15.02.2012).
По итогам 2012 года утвержден отчет о выполнении Программы профессионального развития Корпоративного секретаря ОАО «СИБЭКО» на 2012 год, работа Корпоративного секретаря Общества по выполнению указанной программы признана хорошей (протокол принятия решений Советом директоров Общества №18 от 29.12.2012).

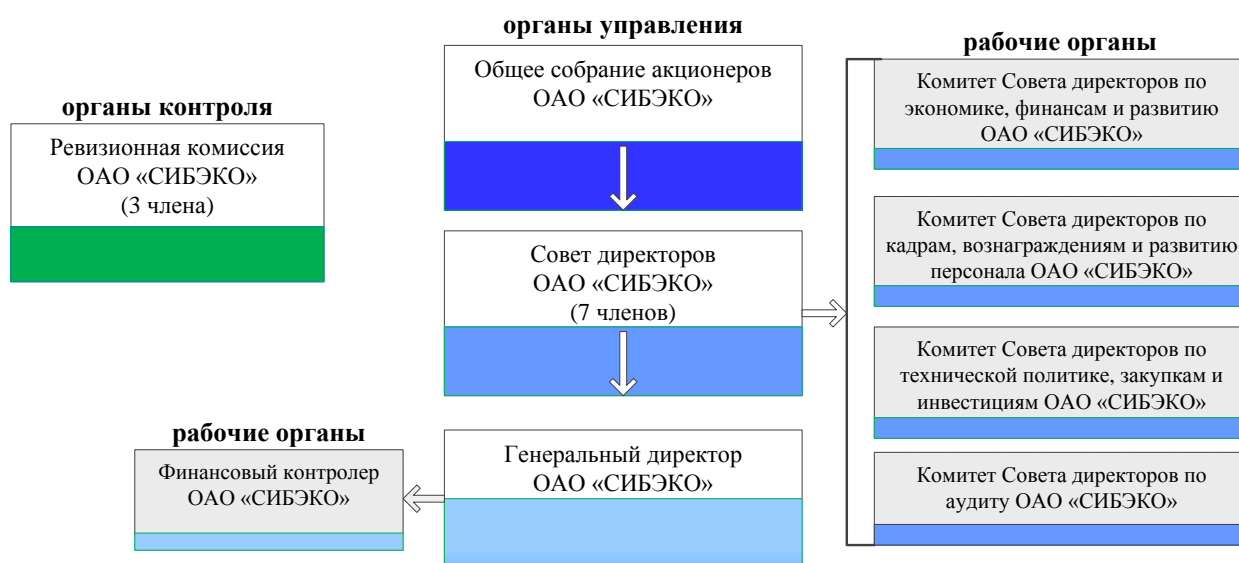
Правильность выбранного ОАО «СИБЭКО» направления совершенствования и развития корпоративного управления подтверждается победой Общества в номинации «Лучший годовой отчет эмитента Сибирского федерального округа» XV ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов, организованного журналом «Рынок ценных бумаг» и социальной сетью Инвестор.ру при поддержке Федеральной службы по финансовым рынкам.

ОАО «СИБЭКО» намерено и в дальнейшем осуществлять развитие корпоративного управления, в частности, в 2013 году планируется:

1. Провести успешное годовое Общее собрание акционеров ОАО «СИБЭКО», в том числе подготовить качественный годовой отчет Общества за 2012 год;
2. Разработать и внедрить новые, а также улучшить уже существующие методологические документы, составляющие основу корпоративного управления ОАО «СИБЭКО», в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
3. Рационализировать структуру и актуализировать содержание раздела «Акционерам и инвесторам» сайта ОАО «СИБЭКО»;
4. Усовершенствовать систему отчетности об исполнении корпоративных решений;
5. Повышать профессиональную квалификацию Корпоративного секретаря Общества и сотрудников корпоративного подразделения Общества, в том числе путем выполнения Программы профессионального развития Корпоративного секретаря ОАО «СИБЭКО» на 2013 год, утвержденной Советом директоров Общества 30.01.2013 (протокол принятия решений Советом директоров Общества №20 от 30.01.2013);
6. Участвовать в различных рейтингах, конкурсах, премиях.

2.3. Органы управления и контроля

Структура органов управления и контроля ОАО «СИБЭКО», а также иных рабочих органов ОАО «СИБЭКО»



Взаимодействие органов управления Общества с Комитетами Совета директоров и иными структурными подразделениями ОАО «СИБЭКО» обеспечивается Корпоративным секретарем Общества.

2.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «СИБЭКО».

Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» устанавливается Уставом ОАО «СИБЭКО» и действующим российским законодательством.

Процедура созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определена Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания

акционеров Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», утвержденным в новой редакции 29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012).

Общее количество акционеров Общества превышает 5 000. Актуальная информация об общем количестве зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых имеются ценные бумаги ОАО «СИБЭКО», регулярно размещается Обществом на сайте ОАО «СИБЭКО» в сети Интернет по адресу: <http://www.sibeco.su>.

В 2012 году состоялось два Общих собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» – годовое и внеочередное.

Информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров ОАО «СИБЭКО» в 2012 году

29.06.2012 Годовое Общее собрание акционеров ОАО «СИБЭКО» (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012)	Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СИБЭКО» за 2011 финансовый год; Утверждено распределение прибыли ОАО «СИБЭКО» по результатам 2011 финансового года; Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года; Избраны члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества; Утвержден Аудитор Общества; Утвержден в новой редакции Устав Общества, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО «СИБЭКО», а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены непосредственно на Общем собрании акционеров в соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17.09.2012 Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СИБЭКО» (протокол внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 17.09.2012)	Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2012 финансового года. Решение, принятое Общим собранием акционеров ОАО «СИБЭКО», а также итоги голосования по вопросу повестки дня были доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования отчета об итогах голосования в газете «Новая Сибирь» от 21.09.2012 в соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

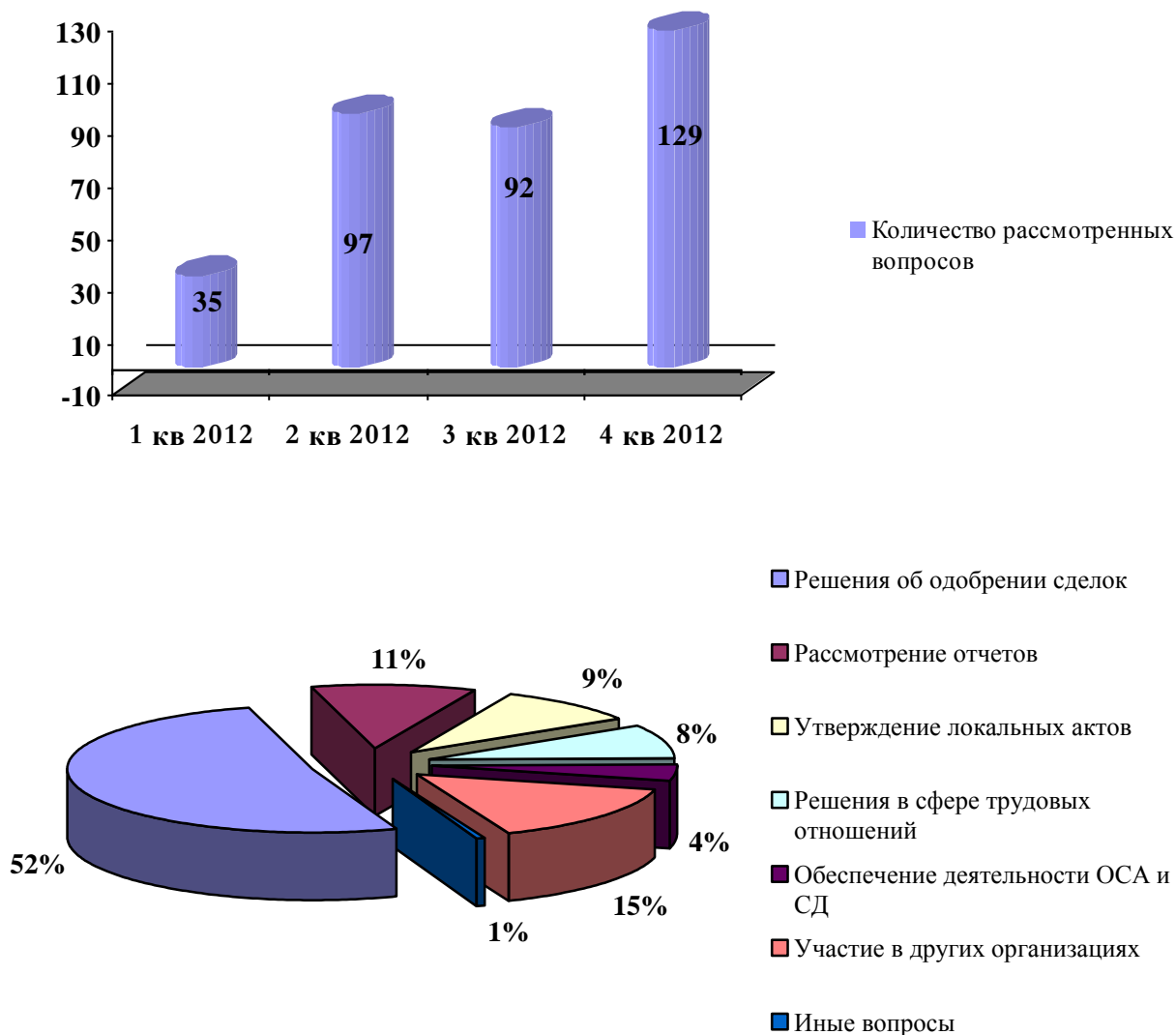
2.3.2. Совет директоров

Совет директоров ОАО «СИБЭКО» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и действующим российским законодательством.

Процедура созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определена Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», утвержденным в новой редакции 29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012).

В течение 2012 года с целью принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров ОАО «СИБЭКО» проведено 35 заседаний, на которых рассмотрено 353 вопроса, при этом более 77% заседаний Совета директоров прошли со 100% участием членов Совета директоров Общества. Все заседания Совета директоров Общества в 2012 году проводились в форме заочного голосования (опросным путем).

Информация о решениях, принятых Советом директоров ОАО «СИБЭКО» в 2012 году



К ключевым (наиболее значимым) решениям, принятым Советом директоров Общества в рамках своей компетенции в 2012 году, можно отнести следующие решения:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «СИБЭКО» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012, вопрос повестки дня №3);
2. О заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бийскэнерго», ОАО «Разрез Сереульский», ЗАО «ИТС», ЗАО «АТП» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №21 от 30.01.2012, вопрос повестки дня №4),

- ООО «Энерготранс» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №12 от 30.10.2012, вопрос повестки дня №2);
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта взаимодействия с государственными органами по вопросам корпоративной работы ОАО «СИБЭКО» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №23 от 29.02.2012, вопрос повестки дня №2);
 4. Об отчуждении акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Генерация» 30.06.2011, посредством заключения договора купли-продажи (протокол принятия решений Советом директоров Общества №23 от 29.02.2012, вопрос повестки дня №6);
 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) Общества в новой редакции (протокол принятия решений Советом директоров Общества №26 от 30.03.2012, вопрос повестки дня №3);
 6. Об утверждении и введении в действие общей структуры исполнительного аппарата ОАО «СИБЭКО» в новой редакции с учетом зон ответственности и функциональных областей взаимодействия с обществами, функции единоличного исполнительного органа которых переданы в ОАО «СИБЭКО» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №27 от 11.04.2012, вопрос повестки дня №1; протокол принятия решений Советом директоров Общества №12 от 30.10.2012, вопрос повестки дня №3);
 7. Об установлении случаев необходимости определения позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций (в том числе, в которых участвует Общество) и по вопросам, связанным с осуществлением Обществом прав акционера (участника) других организаций (протокол принятия решений Советом директоров Общества №30 от 28.04.2012, вопрос повестки дня №3);
 8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «СИБЭКО» о выполнении основных показателей Единого бизнес-плана Общества за 2011 год, Ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, Спецзадач и спецпроектов Общества за 2011 год, Дорожной карты Общества за 2011 год, и признании работы Общества по итогам 2011 года хорошей (протокол принятия решений Советом директоров Общества №31 от 28.04.2012, вопрос повестки дня №1);
 9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня (протокол принятия решений Советом директоров Общества №32 от 15.05.2012, вопросы повестки дня №1-6);
 10. Об утверждении скорректированного Единого бизнес-плана ОАО «СИБЭКО» на 2012 год в части: Форм Единого бизнес-плана Общества на 2012 год, Ключевых показателей эффективности, Спецзадач и спецпроектов Общества на 2012 год, Сетевого графика спецзадач и спецпроектов Общества на 2012 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №33 от 30.05.2012, вопрос повестки дня №1);
 11. Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта одобрения сделок в новой редакции (протокол принятия решений Советом директоров Общества №02 от 30.07.2012, вопрос повестки дня №2);
 12. Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта оформления, учета и хранения корпоративных документов Общества в новой редакции (протокол принятия решений Советом директоров Общества №02 от 30.07.2012, вопрос повестки дня №3);

13. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «СИБЭКО» по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам полугодия 2012 финансового года (протокол принятия решений Советом директоров Общества №03 от 03.08.2012, вопрос повестки дня №2);
14. Об утверждении и введении в действие Положения о Корпоративном секретаре ОАО «СИБЭКО» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №11 от 15.10.2012, вопрос повестки дня №5);
15. О предварительном одобрении соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, - О присоединении ОАО «СИБЭКО» на период 2012 года к положениям Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2009 – 2011 годы (протокол принятия решений Советом директоров Общества №11 от 15.10.2012, вопрос повестки дня №6);
16. Об утверждении Плана-графика развития системы менеджмента качества ОАО «СИБЭКО» на 2013 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №14 от 30.11.2012, вопрос повестки дня №1);
17. О предварительном одобрении внесения с 01.01.2013 изменений в Коллективный договор Работников и Работодателя ОАО «СИБЭКО» (протокол принятия решений Советом директоров Общества №14 от 30.11.2012, вопрос повестки дня №2);
18. Об утверждении Комплексной программы закупок ОАО «СИБЭКО» на 2013 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №14 от 30.11.2012, вопрос повестки дня №3);
19. Об утверждении Единого бизнес-плана ОАО «СИБЭКО» на 2013 год в составе: Форм Единого бизнес-плана ОАО «СИБЭКО» на 2013 год, Ключевых показателей эффективности, спецзадач и спецпроектов ОАО «СИБЭКО» на 2013 год, Сетевого графика спецзадач и спецпроектов ОАО «СИБЭКО» на 2013 год, Дорожной карты ОАО «СИБЭКО» на 2013 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №15 от 14.12.2012, вопрос повестки дня №1).
20. Об утверждении и введении в действие с 01.01.2013 Комплексной системы управления персоналом ОАО «СИБЭКО» на 2013 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №16 от 14.12.2012, вопрос повестки дня №3);
21. Об утверждении Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом Общества на 2013 год в составе: Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом Общества на 2013 год, Целевых показателей оборотного капитала Общества на 2013 год, Матрицы управления показателями оборотного капитала Общества на 2013 год (протокол принятия решений Советом директоров Общества №16 от 14.12.2012, вопрос повестки дня №5);
22. Об утверждении Стратегии развития ОАО «СИБЭКО» до 2017 года (протокол принятия решений Советом директоров Общества №17 от 20.12.2012, вопрос повестки дня №1).

Помимо вышеуказанных вопросов, на рассмотрение Совета директоров ОАО «СИБЭКО» регулярно представлялись Отчеты Финансового контролера Общества, Отчеты Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Отчеты Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий по охране труда, Отчеты Генерального директора

Общества о развитии системы менеджмента качества, Отчеты о выполнении комплексной программы закупок Общества.

Согласно Уставу ОАО «СИБЭКО» члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества и составляет 7 (семь) членов.

Действующий состав Совета директоров ОАО «СИБЭКО» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012).

Персональный состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2012

	<p>Негомедзянов Александр Александрович Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1952</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>Период: 2012 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2010 - 2012 Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Должность: Заместитель Председателя Правления; Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам</p> <p>Период: 2008 - 2009 Организация: ОАО «Энел ОГК-5» Должность: Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор</p> <p>Период: 2005 - 2008 Организация: ОАО «Мосэнерго» Должность: Первый заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом</p>	<p>29.06.2012</p>

избрании в состав Совета директоров Общества	(протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 18 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Пелипасов Александр Николаевич Заместитель Председателя Совета директоров Член Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала
Год рождения	1969
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2011 - настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Генеральный директор Период: 2007 - 2011 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Генеральный директор
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	27.06.2011 (решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 35 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Балакин Евгений Анатольевич Член Совета директоров
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2009 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Директор по безопасности Период: 2008 - 2009 Организация: ГК «Олимпстрой» Должность: Заместитель Директора Департамента безопасности Период: 2004 - 2008 Организация: ОАО АК «Транснефть» Должность: Заместитель Директора Департамента «Служба безопасности» - начальник отдела охраны магистральных нефтепроводов
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	27.06.2011 (решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 33 заседаниях, что составляет 94 % от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном	Доли в уставном капитале Общества не имеет

капитале Общества	
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Русаков Максим Викторович Член Совета директоров
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 2010 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Заместитель Генерального директора по управлению капиталом и проектам слияния и поглощения</p> <p>Период: 2008 - 2010 Организация: ООО «Руком» (с 30.11.2009 наименование изменено на ООО «РУ-КОМ») Должность: Директор по управлению капиталом и сопровождению сделок</p> <p>Период: 2008 - 2008 Организация: ООО «Руком» Должность: Директор по корпоративному управлению</p>
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	27.06.2011 (решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 35 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Серебренников Олег Николаевич Член Совета директоров Председатель Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2009 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Заместитель Генерального директора по технической политике и инвестициям Период: 2008 - 2009 Организация: ООО «Руком» (с 30.11.2009 наименование изменено на ООО «РУ-КОМ») Должность: Заместитель Руководителя Центра по оперативному управлению
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 16 заседаниях, что составляет 89% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Обыкновенных акций Общества не имеет

Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Синичкин Андрей Николаевич Член Совета директоров
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 2011 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Советник Генерального директора</p> <p>Период: 2011 - настоящее время Организация: ООО «Диджикаст» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2009 - 2011 Организация: ООО «Стратегические бизнес-системы» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 - 2009 Организация: ООО «Стратегические бизнес-системы» Должность: Заместитель Генерального директора</p>
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 16 заседаниях, что составляет 89% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих	Обыкновенных акций Общества не имеет

обыкновенных акций Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Шелковой Виталий Валериевич Член Совета директоров Председатель Комитета Совета директоров по аудиту
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2009 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Директор по внутреннему контролю Период: 2006 - 2009 Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» Должность: Заместитель Руководителя Департамента внутреннего аудита
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 17 заседаниях, что составляет 94% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества,	Такие сделки не совершались

совершенных в отчетном году	
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

В течение 2012 года в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: по итогам проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» в 2012 году из состава Совета директоров ОАО «СИБЭКО», избранного 27.06.2011 решением единственного акционера Общества (решение №7) и действующего до 29.06.2012, выбыли следующие лица:

	Степанов Николай Владимирович Председатель Совета директоров
Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2009 - 2012 Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Генеральный директор Период: 2008 - 2009 Организация: ООО «Руком» (с 30.11.2009 наименование изменено на ООО «РУ-КОМ») Должность: Заместитель Генерального директора по оперативному управлению – Руководитель центра по оперативному управлению
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	27.06.2011 (Решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 17 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или	Такие сделки не совершались

отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	Варвянский Вадим Васильевич Член Совета директоров
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2010 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным финансам Период: 2007 - 2010 Организация: ООО «Руком» (с 30.11.2009 наименование изменено на ООО «РУ-КОМ») Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	27.06.2011 (Решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 17 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков,	Такие иски отсутствуют

предъявленных к члену Совета директоров Общества	
	<p>Десятков Сергей Васильевич Член Совета директоров Член Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям</p>
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 2009 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Директор по инвестициям Дирекции производственно-технической и инвестиционной деятельности</p> <p>Период: 2003 - 2009 Организация: ОАО «РКС» Должность: Заместитель Руководителя Департамента по инвестиционной деятельности производственно-технического департамента</p>
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	27.06.2011 (Решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В 2012 году принял участие в 15 заседаниях, что составляет 88% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	<p>Мозжухин Александр Владимирович Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1978</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>Период: 2009 - настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Директор по экономике</p> <p>Период: 2009 - 2009 Организация: ОАО «МОЭК» Должность: Главный специалист</p> <p>Период: 2007 - 2008 Организация: ООО УК «Уралхим» Должность: Заместитель директора департамента</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>27.06.2011 (Решение единственного акционера № 7 от 27.06.2011)</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>В 2012 году принял участие в 17 заседаниях, что составляет 100% от общего количества заседаний, в которых должен был принять участие</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли в уставном капитале Общества не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Обыкновенных акций Общества не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

2.3.2.1. Комитеты Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества относится к компетенции Совета директоров ОАО «СИБЭКО».

04.07.2011 Советом директоров ОАО «СИБЭКО» было принято решение о создании следующих Комитетов Совета директоров Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №1 от 04.07.2011):

1. Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «СИБЭКО»;
2. Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «СИБЭКО»;
3. Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «СИБЭКО»;
4. Комитет Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО».

Цели и задачи Комитетов Совета директоров ОАО «СИБЭКО»

Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию	Цель создания Комитета – формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов. Основные задачи Комитета: 1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов; 2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества; 3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния; 4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «СИБЭКО».
Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям	Цель создания Комитета – оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных

	<p>решений Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.</p> <p>Основные задачи Комитета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества; 2. Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества; 3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов; 4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности; 5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «СИБЭКО».
<p>Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала</p>	<p>Цель создания Комитета – формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.</p> <p>Основные задачи Комитета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития; 2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе; 3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; 4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; 5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; 6. Предварительное рассмотрение и согласование

	материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «СИБЭКО».
Комитет Совета директоров по аудиту	Цель создания Комитета – обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Общества. Основная задача Комитета – предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО».

2.3.3. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров.

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

Советом директоров ОАО «СИБЭКО» на должность Генерального директора Общества с 05.07.2011 избран Пелипасов Александр Николаевич (протокол принятия решений Советом директоров Общества №1 от 04.07.2011), который осуществляет свои полномочия и в настоящее время.

	Пелипасов Александр Николаевич
Год рождения	1969
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2011 - настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО»

	Должность: Генеральный директор Период: 2007 - 2011 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Генеральный директор
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества	Такие иски отсутствуют

2.3.4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «СИБЭКО», является Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное 21.06.2007 (протокол принятия решений Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» №19 от 21.06.2007).

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом Общества и составляет 3 (три) члена.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «СИБЭКО» был избран Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012).

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2012

	Лавров Михаил Владиславович Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Должности за последние	Период: 2009 - настоящее время

5 лет	<p>Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Заместитель Директора по внутреннему контролю</p> <p>Период: 2006 - 2009 Организация: ЗАО «КЭС» Должность: Начальник отдела финансового аудита</p>
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

	<p>Усов Алексей Викторович Член Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 2011 - настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Начальник Контрольно-ревизионного управления</p> <p>Период: 2009 - 2011 Организация: ООО «АльфаАудит» Должность: Консультант по бизнес-процессам</p> <p>Период: 2007 - 2009 Организация: ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД» Должность: Генеральный директор</p>
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества,	Такие сделки не совершались

совершенных в отчетном году	
	Хабиров Малик Мирсаидович Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 2011 – настоящее время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: Главный эксперт Дирекции внутреннего контроля</p> <p>Период: 2008-2011 Организация: ООО «Петротек Менеджмент» Должность: Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита и контроля</p> <p>Период: 2007-2008 Организация: ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» Должность: Менеджер контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля</p>
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

В течение 2012 года в составе Ревизионной комиссии ОАО «СИБЭКО» произошли следующие изменения: по итогам проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» в 2012 году из состава Ревизионной комиссии ОАО «СИБЭКО», избранного 27.06.2011 решением единственного акционера Общества (решение №7) и действующего до 29.06.2012, выбыли следующие лица: Скакалин Евгений Сергеевич и Снисарь Галина Владимировна.

2.3.5. Финансовый контролер

В целях формирования в ОАО «СИБЭКО» института финансового контроля в организационную структуру ОАО «СИБЭКО» с 30.03.2010 была введена должность

Финансового контролера Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества № 30 от 30.03.2010).

К основным задачам Финансового контролера относятся:

- контроль и согласование процедуры совершения Обществом сделок;
- контроль и согласование актов выполненных работ, оказанных услуг по заключенным сделкам Общества;
- контроль всех платежей Общества.

Функции Финансового контролера ОАО «СИБЭКО», его права и обязанности, а также порядок взаимодействия с иными подразделениями ОАО «СИБЭКО» определяются Положением о Финансовом контролере, утвержденным Советом директоров Общества 30.03.2010 (протокол принятия решений Советом директоров Общества № 30 от 30.03.2010).

Финансовыми контролерами ОАО «СИБЭКО» являются (информация приведена по состоянию на 31.12.2012):

1. Рубан Евгения Владимировна (дата назначения на должность 01.05.2011);
2. Сажина Ирина Игоревна (дата назначения на должность 27.04.2009);
3. Санина Марина Александровна (дата назначения на должность 01.07.2011);
4. Скуратов Алексей Анатольевич (дата назначения на должность 08.06.2010);
5. Усова Ирина Эдуардовна (дата назначения на должность 01.04.2010).

На рассмотрение Совета директоров Общества регулярно представляются Отчеты Финансового контролера Общества по итогам работы за прошедший месяц.

2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества

Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СИБЭКО» устанавливается Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» вознаграждения и компенсаций, утвержденным в новой редакции 27.06.2011 (решение единственного акционера Общества №7).

Действие указанного Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Согласно данному Положению вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

1. С участием в очном заседании Совета директоров Общества, в Общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;
2. С выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «СИБЭКО» устанавливается Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» вознаграждения и компенсаций, утвержденным в новой редакции 27.06.2011 (решение единственного акционера Общества №7).

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается вознаграждение из расчета: за каждый день пребывания в выездной проверке (ревизии) в размере суммы, эквивалентной 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ), применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на дату окончания проверки (ревизии). Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 30%.

При выплате вознаграждения удерживается НДФЛ.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества, в том числе связанные:

1. С участием в выездной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вне места основной работы (проживания) члена Ревизионной комиссии Общества;
2. С выполнением иных функций члена Ревизионной комиссии Общества (например, участие в выездных заседаниях Ревизионной комиссии, посещение объектов Общества и т.п.).

Выплата компенсации расходов производится Обществом в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Система оплаты труда, порядок премирования и предоставления компенсаций Генеральному директору ОАО «СИБЭКО» устанавливается Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генеральному директору ОАО «СИБЭКО», утвержденным в новой редакции Советом директоров Общества (протокол принятия решений Советом директоров Общества №3 от 29.07.2011), и предусматривает:

1. Оценку текущей деятельности Генерального директора Общества;
2. Оценку степени выполнения Генеральным директором Общества поставленных целей через ключевые показатели эффективности (КПЭ) и определенные Советом директоров Общества спецпроекты и спецзадачи;
3. Выплату Генеральному директору Общества льгот и компенсаций.

2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных в течение отчетного 2012 года членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, составил 31 257 тыс. руб.

2.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества

В течение отчетного 2012 года Общество не выплачивало вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

2.5. Корпоративный секретарь Общества

Советом директоров Общества в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративным секретарем ОАО «СИБЭКО» является Дубровская Наталья Владимировна.

	Дубровская Наталья Владимировна
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2011 - настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Начальник управления корпоративных отношений Период: 2008 - 2011 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Начальник управления корпоративных отношений
Дата избрания	24.06.2011 (протокол №47 от 24.06.2011) с 27.06.2007 до 24.06.2011 являлась Секретарем Совета директоров (протокол №1 от 27.06.2007) в соответствии с Уставом Общества
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Достижением 2012 года является то, что Корпоративный секретарь ОАО «СИБЭКО» Дубровская Н.В. по итогам участия в VII Национальной премии «Директор года», организованной Ассоциацией независимых директоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей при партнерстве PwC, была включена в рейтинг ведущих профессионалов в области корпоративного управления «25 лучших директоров по корпоративному управлению – корпоративных секретарей».

На период временного отсутствия Корпоративного секретаря ОАО «СИБЭКО» (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря). Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря Общества, предусмотренными Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Исполняющим обязанности Корпоративного секретаря ОАО «СИБЭКО» является Тищенко Михаил Сергеевич.

	Тищенко Михаил Сергеевич
Год рождения	1982
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2011 – настоящее время Организация: ОАО «СИБЭКО» Должность: Начальник экспертно-аналитического отдела Период: 2008 – 2011 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: Начальник экспертно-аналитического отдела; Ведущий юрисконсульт
Дата избрания	04.07.2011 (протокол №1 от 04.07.2011)
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

2.6. Аудитор Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

Решением Общего собрания акционеров Общества Аудитором ОАО «СИБЭКО» утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 03.07.2012).

Полное и сокращенное фирменные наименования	Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)
Место нахождения аудиторской	125047, Российская Федерация,

организации	г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Номер телефона и факса, сайт	Телефон: (495) 967-6000 Факс: (495) 967-6001 Сайт: www.pwc.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента	Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР. Место нахождения саморегулируемой организации: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д.3/9, строение 3.
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	Определение размера оплаты услуг Аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. Размер вознаграждения устанавливается соглашением сторон.

2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала

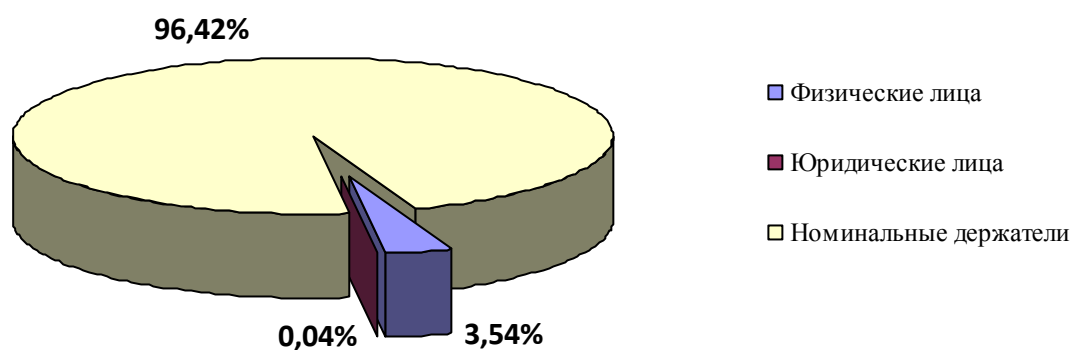
В соответствии с Уставом Общества уставный капитал ОАО «СИБЭКО» составляет 8 348 956 000 (Восемь миллиардов триста сорок восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей и разделен на 33 395 824 000 (Тридцать три миллиарда триста девяносто пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества одинаковой номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая.

Сведения о размещенных и находящихся в обращении акциях ОАО «СИБЭКО»

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения	1-02-65021-К от 25.11.2010
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг выпуска	акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска	33 395 824 000 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	0,25 рубля
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	25.11.2010
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	23.12.2010

Структура акционерного капитала ОАО «СИБЭКО» по состоянию на 31.12.2012

(информация приведена на основании данных системы ведения реестра, полученных у Регистратора Общества)



В отчетном 2012 году размер уставного капитала ОАО «СИБЭКО» не изменялся.
 В отчетном 2012 году ОАО «СИБЭКО» не приобретало собственные акции.
 Акции ОАО «СИБЭКО» не обращаются у организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.8. Дивидендная история

2.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2009 года	Собрание по итогам 2010 года	Собрание по итогам 2011 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	210 416	198 369	539 069
Резервный фонд (тыс. руб.)	10 521	9 918	26 953
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	63 118	1 269 000*	53 433
Прочие цели:			
- инвестиционная деятельность (тыс. руб.)	136 777	164 707	165 504
- на погашение убытков прошлых лет	-	-	-
- в составе нераспределенной прибыли	-	23 744	293 179

* Выплата дивидендов осуществлялась за счет нераспределенной прибыли ОАО «СИБЭКО» прошлых лет.

2.8.2. Информация о принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 17.09.2012 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 17.09.2012) принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2012 финансового года в размере 0,01168 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.8.3. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году

В отчетном периоде Обществом начислено и выплачено дивидендов по акциям:

Период начисления дивидендов	Остаток невыплаченных дивидендов на начало	Начислено за отчетный период		Удержано налога у источника выплаты,	Выплачено за отчетный период, тыс. руб.	Списано, тыс. руб.	Остаток невыплаченных дивидендов на конец
		Всего, тыс.	на одну обыкновенную				

	периода, тыс. руб.	руб.	акцию, руб.	тыс. руб.			
2011	-	53 433	0,0016	(5 130)	(47 142)	-	1 161
полугодие 2012	-	390 065	0,01168	(37 452)	(342 545)	-	10 068
Итого	-	443 498	-	(42 582)	(389 687)	-	11 229

Задолженность Общества перед акционерами по выплате доходов по состоянию на конец отчетного периода составляет 11 229 тыс. руб.

Причины невыплаты: неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу; неверные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера (почтового адреса), которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

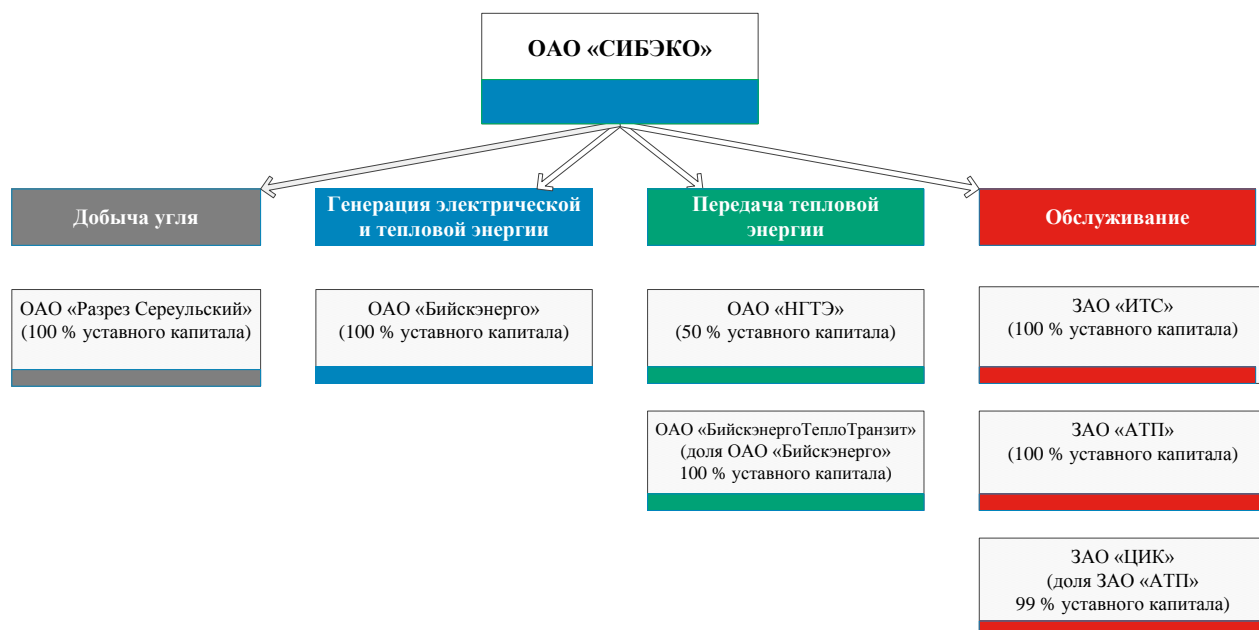
2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в приложении №2 к Годовому отчету.


2.10. Участие Общества в иных организациях


2.10.1. Участие Общества в коммерческих организациях

ОАО «СИБЭКО» участвует в следующих коммерческих организациях (информация приводится по состоянию на 31.12.2012):



Информация о наиболее крупных дочерних и зависимых обществах и их основных видах деятельности

Наименование	Место нахождения	Основные виды деятельности
 Открытое акционерное	630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4	<ul style="list-style-type: none"> Деятельность по эксплуатации тепловых сетей. Деятельность по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению тепловых

<p>общество «Новосибирскгортеплоэнерго» (ОАО «НГТЭ»)</p>		<p>сетей и сооружений на них, ПНС, ЦТП.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Деятельность по эксплуатации котельных. • Деятельность по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению котельных. • Деятельность по оказанию услуг по транспортировке тепловой энергии. • Деятельность по подключению к тепловым сетям объектов капитального строительства.
 <p>Открытое акционерное общество «Бийскэнерго» (ОАО «Бийскэнерго»)</p>	<p>659336, Алтайский край, г. Бийск</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Производство электроэнергии тепловыми электростанциями. • Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями. • Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.
 <p>Открытое акционерное общество «Разрез Сереульский» (ОАО «Разрез Сереульский»)</p>	<p>662200, Красноярский край, г. Назарово, 22 микрорайон, владение №2, здание 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Добыча и реализация каменного угля, бурого угля и торфа, а также иных полезных ископаемых. • Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

2.10.2. Участие Общества в некоммерческих организациях

ОАО «СИБЭКО» участвует в следующих некоммерческих организациях (информация приводится по состоянию на 31.12.2012):

- Некоммерческое образовательное учреждение «Учебно-образовательный энергетический центр»;
- «Сибирская Энергетическая Ассоциация»;
- Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»;
- Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- Некоммерческое партнерство «Центр энергоаудита»;
- Некоммерческое Партнерство «Российское теплоснабжение»;
- Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Строительное региональное партнерство».

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном году

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году в соответствии с утвержденным Единым бизнес-планом и ключевыми показателями эффективности (КПЭ) 2012 года являлись:

- производство электрической и тепловой энергии;
- продажа электрической энергии и мощности на ОРЭ;
- продажа тепловой энергии конечным потребителям.

Советом директоров ОАО «СИБЭКО» (протокол №33 от 30.05.2012) были установлены следующие КПЭ, спецзадачи и спецпроекты на 2012 год:

КПЭ 1 уровня:

- Выручка;
- Чистая прибыль;
- EBITDA;
- Чистый денежный поток (денежный поток) по операционной деятельности;

КПЭ 2 уровня:

- Величина ссудной задолженности;
- Коэффициент надежности генерирующего оборудования;
- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- Уровень оплаты тепловой энергии, % к объему продаж.

Спецзадачи:

1. Получение статуса единой теплоснабжающей организации;
2. Получение тарифных решений на 2013 год не ниже предельных максимальных уровней, утвержденных ФСТ России, либо превышающих их.
3. Выполнение Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом Общества на 2012 год.

Спецпроекты:

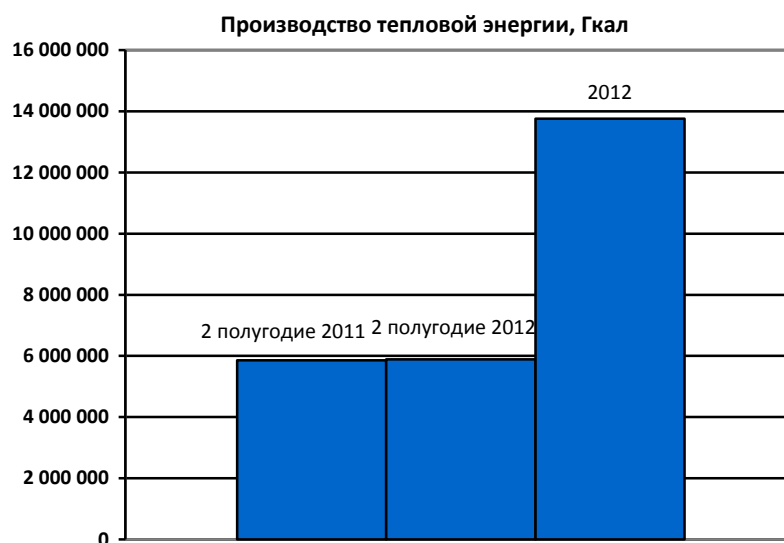
1. Изменение модели бизнеса, связанное с передачей в ОАО «СИБЭКО» функций Единоличного исполнительного органа управляемых обществ;
2. Реализация программ Системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с утвержденным планом-графиком развития СМК.

Таким образом, приоритетными направлениями развития Общества в 2012 году являлись:

- создание эффективной группы компаний вертикального управления, в которой управляемые общества осуществляют функцию обеспечения потребностей основного бизнес-процесса головной (материнской) компании – ОАО «СИБЭКО», либо его дополняют;
- внедрение современных систем управления, в том числе:
 - реализация программы управления рисками;
 - реализация проектов, разработанных в рамках Системы менеджмента качества;
 - разработка Стратегии развития Общества до 2017 года;
 - комплексная программа по управлению персоналом.
- создание открытой конкурентной системы закупок компаний группы ОАО «СИБЭКО» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ;
- унификация принципов и нормативной базы системы оплаты труда в группе компаний ОАО «СИБЭКО».

3.2. Оценка результатов развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году

Утвержденные показатели деятельности Общества в 2012 году были достигнуты, в 2012 году была увеличена выработка электрической энергии, производство и отпуск тепловой энергии в сравнении с 2011 годом.



Задачи и проекты, установленные Советом директоров Общества в качестве приоритетных в отчетном году, были выполнены.

Получение статуса единой теплоснабжающей организации

В 2012 году был разработан проект схемы теплоснабжения г. Новосибирска с учетом всех требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, в который был включен раздел с решением об определении ОАО «СИБЭКО» единой теплоснабжающей организацией и определением зоны ее деятельности.

29.11.2012 в Мэрии г. Новосибирска прошли публичные слушания проекта схемы теплоснабжения г. Новосибирска.

Приказом Минэнерго России №2 от 14.01.2013 была утверждена Схема теплоснабжения г. Новосибирска, ОАО «СИБЭКО» определено единой теплоснабжающей организацией.

Получение тарифных решений на 2013 год не ниже предельных максимальных уровней, утвержденных ФСТ России, либо превышающих их.

Обосновывающие материалы и расчеты тарифов по регулируемым видам деятельности на 2013 год были сформированы и представлены в регулирующие органы в соответствии с утвержденным сетевым графиком. Утверждение тарифов на 2013 год для потребителей ОАО «СИБЭКО» регулирующими органами прошло в ноябре в соответствии с установленными сроками. Работы по проекту выполнены в полном объеме.

Выполнение Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом Общества на 2012 год.

Произведен анализ внутренних процессов, проведены мероприятия направленные на повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

В части оптимизации бизнес-процессов управления дебиторской и кредиторской задолженностью:

- переработаны и утверждены единые стандарты по условиям расчетов с контрагентами,
- внесены изменения в действующие договоры с контрагентами,
- проведены мероприятия по оптимизации теплосбытовой задолженности, задолженности по налогам.

В части управления запасами:

- определены схемы организации процесса по элементам: топливо, товарно-материальные ценности на эксплуатационные нужды, для ремонта и складского хозяйства;
- определены методы планирования/нормирования запасов;
- разработаны и утверждены нормативные документы.

Изменение модели бизнеса, связанное с передачей в ОАО «СИБЭКО» функций Единоличного исполнительного органа управляемых Обществ.

Реализация спецпроекта «Изменение модели бизнеса, связанное с передачей в ОАО «СИБЭКО» функций ЕИО управляемых Обществ» завершилась в установленные сроки без отклонений от плана – графика.

В следующем, 2013 году будет продолжена работа по оптимизации коммуникаций, бизнес-процессов компаний группы, дальнейшей их интеграции и усиления эффекта синергии целевой модели.

Реализация программ Системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с утвержденным планом-графиком развития СМК.

Спецпроекты, нацеленные на внедрение современных систем управления, в отчетном году были реализованы в рамках утвержденных планов – графиков, поставленные цели достигнуты:

- управление рисками позволило минимизировать вероятность возникновения рисков недостижения запланированных показателей деятельности компании и возможных потерь, связанных с возникновением этих рисков;
- экономический эффект от реализации проектов, разработанных в рамках Системы менеджмента качества, составил 303,6 млн руб.;
- основные направления развития Общества, определенные в рамках разработанной в 2012 году Стратегии развития Общества до 2017 года, начали реализовываться; одна из ключевых задач развития деятельности Общества по отпуску тепла нашла отражение в спецзадачах Общества на 2013 год: «Расширение зоны теплоснабжения»;

- комплексная программа развития персонала позволила объединить и регламентировать все процессы управления персоналом в Обществе;
- завершение разработки и внедрения ERP-системы на базе программного комплекса «Microsoft Dynamics AX» позволило унифицировать и оптимизировать подготовку управленческой и бухгалтерской отчетности в Обществе.

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Отрасль

ОАО «СИБЭКО» осуществляет свою деятельность в энергетической отрасли, которая является одной из базовых в экономике страны и активно реформируется последние десять лет. Мероприятия и график энергетической реформы определены федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и серией подзаконных актов.

Главными направлениями реформирования энергетической отрасли являются:

1. разделение видов деятельности и субъектов электроэнергетики на группы, действующие в условиях конкуренции или естественной монополии;
2. формирование новых институциональных основ оптовых и розничных рынков энергии;
3. изменение методологии и механизма государственного регулирования тарифов.

Отраслевые тенденции и перспективы развития отражены в «Энергетической стратегии России» на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РФ 13.11.2009. Документ определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации.

ОАО «СИБЭКО» является крупнейшей генерирующей компанией в Новосибирской области и Алтайском крае (г. Бийск), обеспечивающей основные поставки энергетических ресурсов для предприятий и населения на территории присутствия.

Общество выступает субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Все электростанции Общества находятся во второй ценовой зоне – зоне Сибири. Вырабатываемая электроэнергия поставляется на ОРЭМ, продажа электрической энергии и мощности, является одним из ключевых видов деятельности ОАО «СИБЭКО».

Помимо электрической энергии ОАО «СИБЭКО» вырабатывает и отпускает тепловую энергию потребителям, обеспечивая теплом более 7 600 клиентов - юридических лиц и 450 000 физических лиц.

Основной объем потребления энергоресурсов приходится на группу промышленных потребителей, поскольку промышленное производство является одним из ведущих секторов региональной экономики.

Согласно официальной отчетности Правительства Новосибирской области и администрации Алтайского края, в 2012 году по большинству отраслей в экономике территорий сохранилась положительная динамика, особенно четко она проявилась применительно к обрабатывающей отрасли, показавшей наибольший рост – более 20% к уровню 2011 года. Хорошую динамику продемонстрировали предприятия аграрного сектора, дорожного строительства и строительной отрасли в целом. Активная инвестиционная деятельность на территории регионов способствовала росту объема производства, что в свою очередь привело к росту в энергетическом комплексе.

4.2. География

 Зона присутствия ОАО «СИБЭКО»: Новосибирская область, Алтайский край.

ОАО «СИБЭКО» также имеет свое представительство в г. Москве.



Генерирующие мощности ОАО «СИБЭКО» располагаются на территории Новосибирской области и Алтайского края (г. Бийск). География присутствия в основном локализуется в Западно-Сибирском экономическом районе Сибирского федерального округа.

Территория района расположена в географическом центре России и обладает четырьмя наиболее важными предпосылками экономического развития:

- выгодным транспортно-географическим положением;
- плодородными землями для ведения сельского хозяйства;
- мощным промышленным и аграрным потенциалом;
- крупнейшей в азиатской части России научной базой.

Научно-исследовательский комплекс Новосибирской области - крупнейший не только в Сибири, но и в России. Здесь находятся отделения трех академий - Российской Академии наук, Российской Академии сельскохозяйственных наук, Российской Академии медицинских наук.

В состав научно-производственного комплекса наукограда Бийск (городу присвоен статус наукограда в 2005 году) входят: ФГУП БПО «Сибприбормаш»; федеральный научно-производственный центр «Алтай» (оборонный комплекс); Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» (производство взрывчатых веществ, серной кислоты, лакокрасочной продукции); ЗАО ПО «Спецавтоматика» (проектирование, производство, монтаж и обслуживание оборудования); ОАО «Бийский котельный завод»; ЗАО «Алтайвитамины» (фармация); ЗАО «Эвалар» (фармация) и другие предприятия.

Уникальное сочетание выгодного геополитического положения, современных транспортных магистралей, комплекса наукоемких отраслей, аграрного комплекса, развитого емкого потребительского рынка и квалифицированных трудовых ресурсов позволяет говорить о высоком инвестиционном потенциале территорий.

Регион славится своим промышленным потенциалом, являясь одним из наиболее индустриально развитых в Сибири. Здесь создается около 10% всей промышленной продукции. В структуре экономики территорий доминируют аграрный блок (Алтайский край), обрабатывающие отрасли, машиностроение и металлообработка, электротехническое оборудование, приборостроение, металлургическое оборудование (Новосибирская область).

В Новосибирской области действуют предприятия черной и цветной металлургии, авиастроения, радиоэлектронной, химической, легкой и пищевой промышленности, промышленности строительных материалов. Среди ведущих предприятий области такие, как НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО «Сибсельмаш», ОАО «Тяжстанкогидропресс», НПО «Север», ОАО «Станкосиб», Авиационное ПО им. В.П. Чкалова, ОАО «НЗХК»,

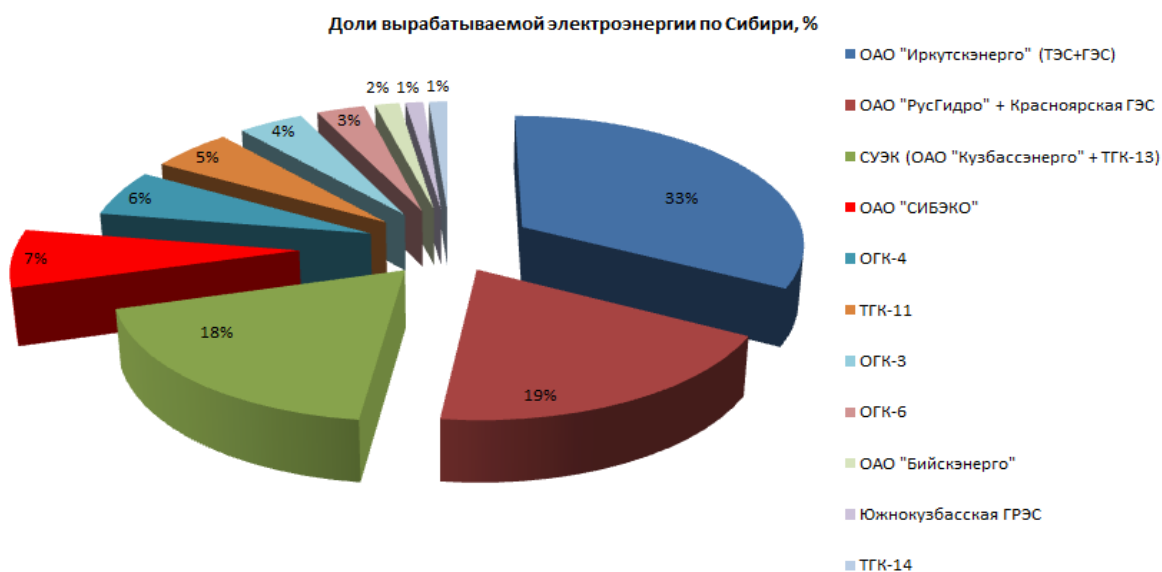
ОАО «Электросигнал» и другие. На территории области расположено около 50 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса.

4.3. Конкуренция

Рост выработки и отпуска электроэнергии тепловыми станциями ОАО «СИБЭКО» ОЭС Сибири обусловлен перераспределением нагрузки ГЭС в связи с маловодностью рек Сибирского региона в 2012 году. ОДУ направило на покрытие дефицита электроэнергии генерирующие мощности электростанций, работающих на газе и угле, что обусловило максимальную загрузку оборудования тепловых станций Западной Сибири. Также высокий уровень загрузки ТЭЦ связан с аномально низкими температурами в декабре 2012 года.

Для многих компаний (в т.ч. ОАО «СИБЭКО») выработка 2012 года стала выше прежних рекордных значений, отмеченных в 2010 году, когда генерирующее оборудование компаний замещало мощности, выбывшие в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Выработка электрической энергии станциями ОАО «СИБЭКО» в 2012 году составила 13 млрд 245 млн кВт·ч, основное увеличение выработки пришлось на Новосибирскую ТЭЦ-5.

ОАО «СИБЭКО» занимает лидирующее положение в своем типе станций по приросту выработки в 2012 году (на 17,4% по сравнению с 2011 годом). Станции ОАО «СИБЭКО» по результатам 2012 года имеют высокий уровень надежности генерирующего оборудования и составляют высокую конкуренцию другим станциям Сибирского региона. Объемы поставки электроэнергии генерирующими компаниями Сибирского региона приведены в диаграмме.



В отношении рынка тепловой энергии г. Новосибирска и г. Куйбышева Новосибирской области конкурентное окружение по существующей присоединенной нагрузке к системе централизованного теплоснабжения практически отсутствует. В сегменте подключения новых потребителей доля генерирующих источников, не принадлежащих ОАО «СИБЭКО», также незначительна. В целом, с учетом нецентрализованных систем теплоснабжения, доля Общества в производстве тепловой энергии на территории г. Новосибирска составляет ориентировочно 86% и на территории области порядка 65%.

4.4. Партнеры

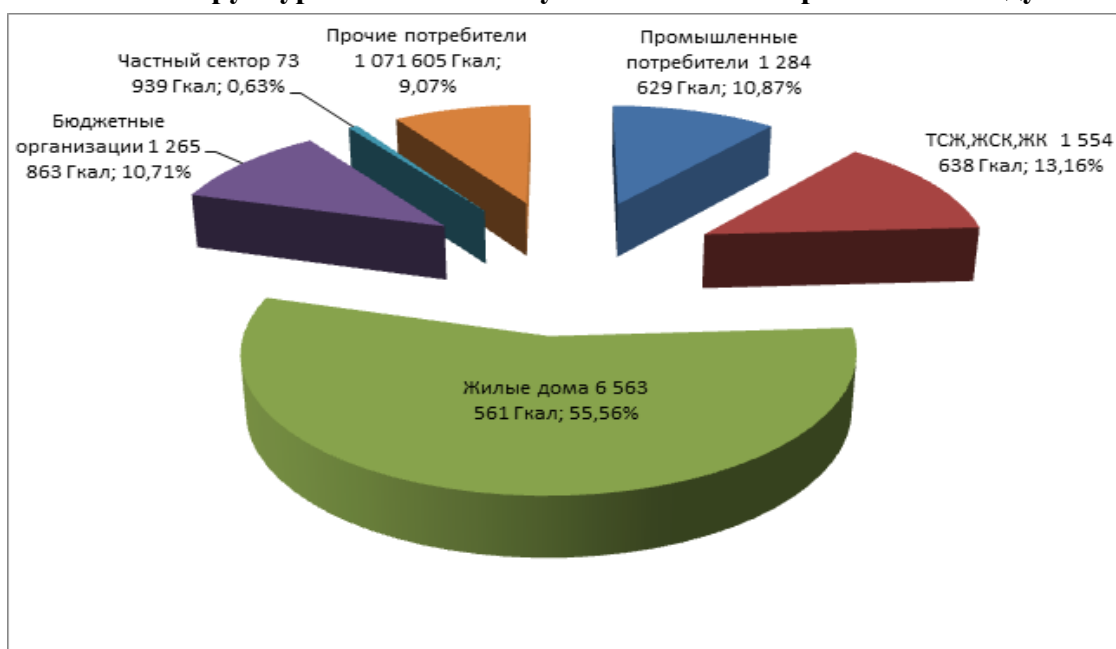
ОАО «СИБЭКО» осуществляет продажу свободного объема электрической энергии и мощности на оптовый рынок.

Основным партнерами по продаже мощности являются: Открытое акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский аллюминиевый завод», Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания», Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт», Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская Аллюминиевая компания».

По поставкам тепловой энергии основными партнерами ОАО «СИБЭКО» являются:

- Открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» (оказывает услуги по транспорту тепловой энергии).
- Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», Муниципальное унитарное предприятие «Куйбышевжилкомхоз» города Куйбышева Новосибирской области, Общество с ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (основные поставщики холодной воды).
- Владельцы ведомственных котельных (доля ведомственных котельных в общем объеме продаж ОАО «СИБЭКО» тепловой энергии и горячей воды составляет 4%).

Структура полезного отпуска тепловой энергии в 2012 году



Основными потребителями тепловой энергии, отпускаемой ОАО «СИБЭКО», являются группы потребителей «Население» (доля 70%), «Промышленные потребители» (11%), «Бюджетные организации» (11%), «Прочие потребители» (9 %).

Крупные потребители представлены ниже:

Группа «Население»

№ п/п	Наименование
1	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания "СПАС-Дом"»
2	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района»
3	Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»
4	Закрытое акционерное общество «МКС-Новосибирск»

5	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дзержинец»
---	--

Группа «Бюджетные организации»

№ п/п	Наименование
1	Филиал Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» "Новосибирский"
2	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №1»
3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
4	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
5	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет»

Группа «Промышленные потребители»

№ п/п	Наименование
1	Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
2	Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север»
3	Открытое акционерное общество « Сибирский завод электротермического оборудования «
4	Открытое акционерное общество «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
5	Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна»

Группа «Прочие потребители»

№ п/п	Наименование
1	Федеральное казенное предприятие «Анозит»
2	Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКУС плюс»
3	Общество с ограниченной ответственностью «КПД-Газстрой»
4	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
5	Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный завод-Союз» в форме открытого акционерного общества

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ

5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СИБЭКО» за 2010-2012 годы можно отметить следующее:

1. Увеличение объемов реализации продукции: за период 2010-2012 годов произошел рост выручки на 241,4% или на 18 594 085 тыс. руб. Выручка за 2012 год составила 26 295 317 тыс. руб. Увеличение выручки, главным образом, обусловлено сменой основного вида деятельности в связи с реорганизацией Общества: до 2 полугодия 2011 года Общество осуществляло деятельность по реализации ТМЦ и сдаче имущества в аренду, начиная с 30.06.2011 основными видами деятельности стали производство электрической и тепловой энергии, а также реализация тепловой энергии.

2. В 2012 году чистая прибыль Общества составила 707 011 тыс. руб.

Финансовое состояние ОАО «СИБЭКО» можно характеризовать как стабильное. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за рассматриваемый период эффективна и характеризуется получением чистой прибыли.

Стоимость чистых активов в 2012 году составила 14 218 708 тыс. руб., в 2011 году - 13 955 193 тыс. руб., в 2010 году - 10 040 947 тыс. руб.

Анализ структуры и динамики чистых активов

Наименование показателя	2010		2011		2012		Отклонени е 2012/2011 (тыс.руб.)	Отклонени е2012/2010 (тыс.руб.)
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%		
I АКТИВЫ								
Внеоборотные активы	14 999 916	88.01%	18 465 231	62.35%	18 755 704	62.55%	290 473	3 755 788
Оборотные активы	2 042 710	11.99%	11 151 691	37.65%	11 229 469	37.45%	77 778	9 186 759
ИТОГО активы, принимаемые к расчету	17 042 626	100.00 %	29 616 922	100.00 %	29 985 173	100.00 %	368 251	12 942 547
II ПАССИВЫ								
Долгосрочные пассивы	2 857 857	40.82%	7 073 291	45.16%	5 612 677	35.60%	-1 460 614	2 754 820
Краткосрочные пассивы	4 143 822	59.18%	8 588 438	54.84%	10 153 788	64.40%	1 565 350	6 009 966
ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету	7 001 679	100.00 %	15 661 729	100.00 %	15 766 465	100.00 %	104 736	8 764 786
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	10 040 947		13 955 193		14 218 708		263 515	4 177 761

При рассмотрении структуры чистых активов необходимо отметить следующее:

1. Доля внеоборотных активов в стоимости имущества в 2012 году составила 62,55%, что больше чем в 2011 году на 0,20%.

2. Доля оборотных средств в 2012 году составляет соответственно 37,45%, что меньше чем в 2011 году на 0,20%.

Изменения в 2012 году в структуре активов баланса, принимаемых при расчете чистых активов, произошли за счет увеличения по статье «запасы» и уменьшения по статьям «дебиторская задолженность» (краткосрочная) и «денежные средства».

Удельный вес долгосрочных пассивов в 2012 году составил 35,60%, что меньше чем в 2011 году на 9,56%. Доля краткосрочных пассивов в 2012 году составляет соответственно 64,40%, что больше чем в 2011 году на 9,56%.

Изменения в 2012 году в структуре пассивов баланса, принимаемых при расчете чистых активов, произошли за счет уменьшения суммы долгосрочных кредитов и займов и прочих долгосрочных обязательств.

Увеличение стоимости чистых активов в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 263 515 тыс. руб. (1,89%) произошло за счет увеличения стоимости запасов на 388 442

тыс. руб., прочих внеоборотных активов на 196 487 тыс. руб., основных средств на 128 265 тыс. руб., при этом наблюдается уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности на 251 288 тыс. руб. и денежных средств на 139 868 тыс. руб.

5.2. Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением безвозмездно полученных основных средств и финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, а также расходы будущих периодов и налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты, остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Переоценка объектов основных средств производится на основании приказа генерального директора Общества. В течение 2012 года переоценка основных средств не проводилась.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче в эксплуатацию, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основные средства, являющиеся предметом лизинга, учитываются на балансе у стороны, определенной договором лизинга, и включаются у балансодержателя в соответствующую амортизационную группу. При учете лизингового имущества на балансе лизингодателя, до момента передачи основные средства у лизингополучателя учитываются за балансом.

По всем видам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, амортизация начисляется исходя из норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990. По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01.01.2002, амортизация начисляется исходя из сроков полезного использования, установленных Справочником, разработанным Обществом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 01.01.2002. По объектам основных средств, полученным при реорганизации Общества, амортизация начисляется исходя из сроков полезного использования, установленных присоединенной организацией. Амортизация не начисляется по земельным участкам и полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Активы, приобретенные после 01.01.2011 с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Затраты по ремонту и обслуживанию основных средств признаются как расходы в том периоде, в котором они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы проводить ремонт и обслуживание такого уровня, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в течение установленных сроков амортизации.

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление инвестиционных активов, или полученным на другие цели, но фактически израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, включены в их первоначальную стоимость, а начисленные после принятия к учету – отражены в

отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам с учетом процентов по займам и кредитам, включаемым в стоимость незавершенных капитальных вложений, за вычетом амортизации по объектам или их частям, фактически эксплуатируемым.

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях (сроком более 3 мес. или с ограничением в использовании), дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является серия или иная совокупность финансовых вложений.

В случае, если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал в случае, если инвестиции осуществляются не денежными средствами, признается сумма фактических затрат, которая включает восстановленную сумму НДС при передаче основных средств в уставный капитал другой организации.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная цена, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы, используемые в производстве, и товары отражены в балансе по фактической стоимости приобретения. Фактическая себестоимость запасов при отпуске в производство определяется по средней стоимости (скользящая оценка) по каждому подотчетному лицу.

На конец отчетного года в бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету).

Кредиторская задолженность по полученным авансам отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

Задолженность покупателей отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Незрасходованные на конец года суммы резерва по сомнительным долгам учитываются в составе прочих доходов. В отчете о финансовых результатах незрасходованные суммы резерва и вновь созданные на конец года суммы резерва показываются свернуто.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается в отчетности с учетом причитающихся к уплате процентов, информация об остатке задолженности по процентам раскрывается обособленно. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность производится ежеквартально на дату составления отчетности. По истечении срока платежа срочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в просроченную.

Расходы по займам отражаются обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся и признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного договора). Дополнительные расходы по

займам включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Общество относит к денежным эквивалентам открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлении со сроком обращения до трех месяцев.

Денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, в отчете о движении денежных средств отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относится оплата брокерских услуг, оплата поставщикам товаров, работ, услуг в рамках агентской деятельности.

В отчете о движении денежных средств разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств у Общества представляются свернуто следующие операции: поступления и платежи по операциям в рамках агентской деятельности; платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений; косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам и поступлений от покупателей и заказчиков показаны свернуто.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров. Величина уставного капитала соответствует сумме, приведенной в уставе Общества.

Добавочный капитал формируется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия потерь, в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества.

Общество создает следующие оценочные обязательства: по рекультивации земель; по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам; по судебным разбирательствам.

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины. Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости относится на прочие расходы и отражается в качестве процентов к уплате в отчете о финансовых результатах.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Учетная политика на 2012 год утверждена приказами № 16 от 05.07.2011, № 727 от 01.12.2011. Изменений и дополнений учетной политики в 2012 году не было.

5.3. Анализ финансового состояния Общества

Изменение динамики активов

ОАО "СИБЭКО"	2010	2011	2012	Отклонение 2012/2011		Отклонение 2012/2010	
	31.12.2010 (тыс.руб.)	31.12.2011 (тыс.руб.)	31.12.2012 (тыс.руб.)	Абсолют. (тыс.руб.)	Относит. %	Абсолют. (тыс.руб.)	Относит. %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							

Нематериальные активы	0	0	21 881	21 881	-	21 881	-
Основные средства	7 740 334	11 779 581	11 907 846	128 265	1.09%	4 167 512	53.84%
Незавершенное строительство	547 587	912 917	861 757	-51 160	-5.60%	314 170	57.37%
Долгосрочные финансовые вложения	6 649 786	5 684 256	5 679 256	-5 000	-0.09%	-970 530	-14.59%
Прочие внеоборотные активы (с отложен. налоговым активом)	62 209	88 477	284 964	196 487	222.08%	222 755	358.08%
Итого по разделу I	14 999 916	18 465 231	18 755 704	290 473	1.57%	3 755 788	25.04%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	1 072 395	1 699 741	2 088 183	388 442	22.85%	1 015 788	94.72%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 166	10 956	9 155	-1 801	-16.44%	6 989	322.67%
Дебиторская задолженность (долгосрочная)	17 340	221 210	212 121	-9 089	-4.11%	194 781	1123.30%
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	938 746	8 427 947	8 176 659	-251 288	-2.98%	7 237 913	771.02%
Краткосрочные финансовые вложения	11 950	600 694	692 076	91 382	15.21%	680 126	5691.43%
Денежные средства	105	191 143	51 275	-139 868	-73.17%	51 170	48733.33%
Прочие оборотные активы	8	0	0	0	-	-8	-100.00%
Итого по разделу II	2 042 710	11 151 691	11 229 469	77 778	0.70%	9 186 759	449.73%
БАЛАНС	17 042 626	29 616 922	29 985 173	368 251	1.24%	12 942 547	75.94%

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2012 составила 29 985 173 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с данными на начало года на 368 251 тыс. руб. (на 1,24%).

Величина внеоборотных активов на конец 2012 года составила 18 755 704 тыс. руб., что на 290 473 тыс. руб. больше (на 1,57%), чем на начало 2012 года, в том числе отклонение произошло за счет изменения следующих статей баланса:

- нематериальные активы – увеличение в сумме 21 881 тыс. руб. произошло за счет постановки на учет программ ЭВМ и товарных знаков в сумме 22 066 тыс. руб., при этом начислен износ в сумме 185 тыс. руб.;
- основные средства – увеличение в сумме 128 265 тыс. руб. (на 1,09%), произошло за счет поступления основных средств, в сумме 1 284 578 тыс. руб., выбытия в сумме 60 765 тыс. руб., начисленной амортизации в сумме 1 095 548 тыс. руб.;
- незавершенное строительство – уменьшение в сумме 51 160 тыс. руб. (на 5,60%) произошло за счет прироста незавершенного строительства в сумме 1 271 600 тыс. руб., выбытия из-за введения в эксплуатацию в сумме 1 306 644 тыс. руб. и прочих выбытий в сумме 16 116 тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения - уменьшение в сумме 5 000 тыс. руб. (на 0,09%);
- прочие внеоборотные активы – увеличение в сумме 196 487 тыс. руб. (на 222,08%) произошло в основном за счет отражения права требования по договору об инвестиционной деятельности в размере 200 000 тыс. руб.

Величина оборотных активов на конец 2012 года составила 11 229 469 тыс. руб., что на 77 778 тыс. руб. больше (на 0,70%), чем на начало 2012 года, в том числе основные отклонения произошли за счет изменения следующих статей баланса:

- запасы – увеличение в сумме 388 442 тыс. руб. (на 22,85%), произошло, в том числе за счет увеличения запасов угля на 250 760 тыс. руб., увеличения запасов материалов, переданных на ответственное хранение на 122 391 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность (краткосрочная) – уменьшение в сумме 251 288 тыс. руб. (на 2,98%), произошло, в том числе за счет уменьшения авансов выданных в сумме 385 958 тыс. руб., прочих дебиторов в сумме 106 068 тыс. руб. и за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков в сумме 240 738 тыс. руб.;

- краткосрочные финансовые вложения – увеличение в сумме 91 382 тыс. руб. (на 15,21%) ;
- дебиторская задолженность (долгосрочная) – уменьшение в сумме 9 089 тыс. руб. (на 4,11%)
- прочие оборотные активы – уменьшение в сумме 141 669 тыс. руб. (произошло в основном из-за снижения суммы денежных средств).

Изменение структуры активов

АКТИВ	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Доля в структуре активов, %				
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	изменение 2012-2011	изменение 2012-2010
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	0	0	21 881	0	0	0.07%	0.07%	0.07%
Основные средства	7 740 334	11 779 581	11 907 846	45.42%	39.77%	39.71%	-0.06%	-5.71%
Незавершенное строительство	547 587	912 917	861 757	3.21%	3.08%	2.88%	-0.20%	-0.33%
Долгосрочные финансовые вложения	6 649 786	5 684 256	5 679 256	39.02%	19.19%	18.94%	-0.25%	-20.08%
Прочие внеоборотные активы (с отложен. налоговым активом)	62 209	88 477	284 964	0.37%	0.30%	0.95%	0.65%	0.58%
Итого по разделу I	14 999 916	18 465 231	18 755 704	88.02%	62.34%	62.55%	0.21%	-25.47%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1 072 395	1 699 741	2 088 183	6.29%	5.74%	6.96%	1.22%	0.67%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 166	10 956	9 155	0.01%	0.04%	0.03%	-0.01%	0.02%
Дебиторская задолженность (долгосрочная)	17 340	221 210	212 121	0.10%	0.75%	0.71%	-0.04%	0.61%
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	938 746	8 427 947	8 176 659	5.51%	28.46%	27.27%	-1.19%	21.76%
Краткосрочные финансовые вложения	11 950	600 694	692 076	0.07%	2.03%	2.31%	0.28%	2.24%
Денежные средства	105	191 143	51 275	0.00%	0.64%	0.17%	-0.47%	0.17%
Прочие оборотные активы	8	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Итого по разделу II	2 042 710	11 151 691	11 229 469	11.98%	37.66%	37.45%	-0.21%	25.47%
БАЛАНС	17 042 626	29 616 922	29 985 173	100.00%	100.00%	100.00%		

В структуре активов на конец 2012 года наибольший удельный вес – 62,55% в общей сумме активов Общества, приходится на внеоборотные активы. Доля оборотных активов в общей сумме активов ОАО «СИБЭКО» составила – 37,45%.

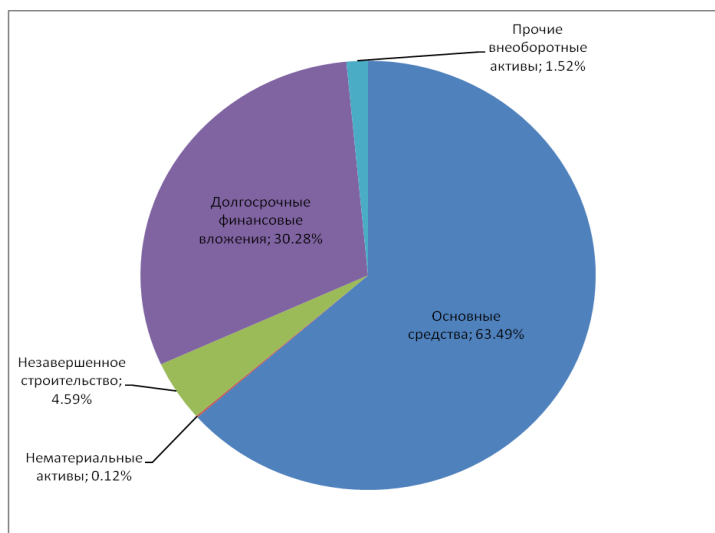
Вследствие изменения динамики активов произошли следующие изменения в структуре активов по состоянию на конец 2012 года:

- доля внеоборотных активов на конец 2012 года увеличилась на 0,21% по сравнению с данными структуры 2011 года в основном за счет увеличения доли прочих внеоборотных активов на 0,65%, уменьшения доли долгосрочных

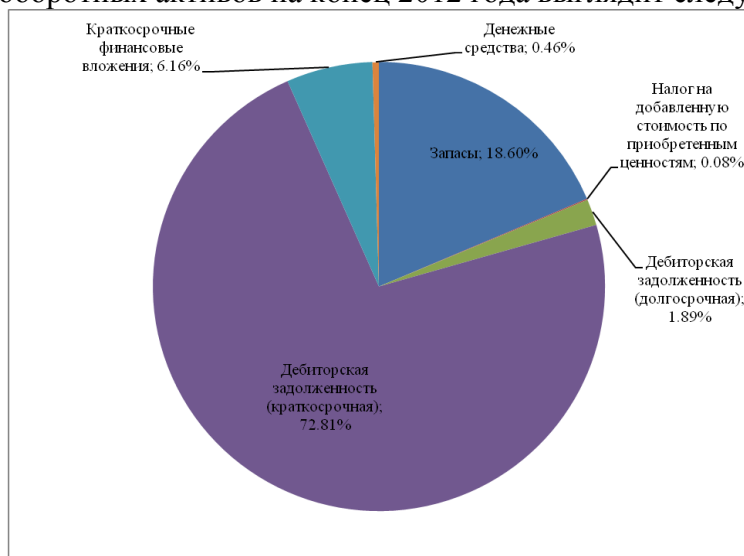
финансовых вложений на 0,25%, уменьшения доли незавершенного строительства на 0,20%;

- доля оборотных активов на конец 2012 года снизилась на 0,21% по сравнению с данными структуры 2011 года. Отклонение сложилось в основном за счет увеличения доли запасов на 1,22% и доли краткосрочных финансовых вложений на 0,28%, снижения доли дебиторской задолженности (краткосрочной) на 1,19% и доли денежных средств на 0,47%.

Структура внеоборотных активов на конец 2012 года выглядит следующим образом:



Структура оборотных активов на конец 2012 года выглядит следующим образом:



Изменение динамики пассивов

ОАО "СИБЭКО"	2010	2011	2012	Отклонение 2012/2011		Отклонение 2012/2010	
	31.12.2010 (тыс.руб.)	31.12.2011 (тыс.руб.)	31.12.2012 (тыс.руб.)	Абсолют. (тыс.руб.)	Относит. %	Абсолют. (тыс.руб.)	Относит. %
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Уставной капитал	8 348 956	8 348 956	8 348 956	0	0,00%	0	0,00%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	(2)	0	2	-100.00%	0	-

Переоценка внеоборотных активов	0	1 657 211	1 656 745	-466	-0.03%	1 656 745	-
Резервный капитал	77 758	87 676	114 629	26 953	30.74%	36 871	47.42%
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1 417 251	3 322 283	3 391 367	69 084	2.08%	1 974 116	139.29%
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	196 982	539 069	707 011	167 942	31.15%	510 029	258.92%
Итого по разделу III	10 040 947	13 955 193	14 218 708	263 515	1.89%	4 177 761	41.61%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ							
Заемные средства	2 784 060	5 802 445	4 534 234	-1 268 211	-21.86%	1 750 174	62.86%
Прочие долгосрочные обязательства	73 797	1 270 846	1 078 443	-192 403	-15.14%	1 004 646	1361.36%
Итого по разделу IV	2 857 857	7 073 291	5 612 677	-1 460 614	-20.65%	2 754 820	96.39%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ							
Заемные средства	2 343 969	4 862 241	6 674 490	1 812 249	37.27%	4 330 521	184.75%
Кредиторская задолженность	1 725 129	3 574 988	3 295 928	-279 060	-7.81%	1 570 799	91.05%
Доходы будущих периодов				0	-	0	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	74 724	151 209	183 370	32 161	21.27%	108 646	145.40%
Итого по разделу V	4 143 822	8 588 438	10 153 788	1 565 350	18.23%	6 009 966	145.03%
БАЛАНС	17 042 626	29 616 922	29 985 173	368 251	1.24%	12 942 547	75.94%

Балансовая стоимость пассивов Общества на 31.12.2012 составила 29 985 173 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с данными на начало года на 368 251 тыс. руб. (на 1,24%).

Величина капитала и резервов на конец 2012 года составила 14 218 708 тыс. руб., что на 263 515 тыс. руб. больше (на 1,89%), чем на начало 2012 года, в том числе отклонение произошло за счет изменения следующих статей баланса:

- нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года – увеличение в сумме 167 942 тыс. руб. (на 31,15%);
- нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет – увеличение в сумме 69 084 тыс. руб. (на 2,08%);
- резервный капитал – увеличение в сумме 26 953 тыс. руб. (на 30,74%);
- переоценка внеоборотных активов – уменьшение в сумме 466 тыс. руб. (на 0,03%).

Величина долгосрочных пассивов на конец 2012 года составила 5 612 677 тыс. руб., что на 1 460 614 тыс. руб. меньше (на 20,65%), чем на начало 2012 года, в том числе отклонение произошло за счет изменения следующих статей баланса:

- заемные средства – уменьшение в сумме 1 268 211 тыс. руб. (на 21,86%) произошло в основном за счет уменьшения долгосрочных кредитов банка в сумме 1 292 445 тыс. руб. (в основном за счет перевода задолженности по кредитам из долгосрочной в краткосрочную в соответствии с учетной политикой общества) и увеличения долгосрочных займов в сумме 24 234 тыс. руб.;
- прочие долгосрочные обязательства снизились на сумму 192 403 тыс. руб. (на 15,14%).

Величина краткосрочных пассивов на конец 2012 года составила 10 153 788 тыс. руб., что на 1 565 350 тыс. руб. больше (на 18,23%), чем на начало 2012 года, в том числе отклонение произошло за счет изменения следующих статей баланса:

- заемные средства – увеличение в сумме 1 812 249 тыс. руб. (на 37,27%);

- кредиторская задолженность – уменьшение в сумме 279 060 тыс. руб. (на 7,81%) произошло в основном за счет:
 1. уменьшение задолженности перед поставщиками и подрядчиками в сумме 121 017 тыс. руб.;
 2. уменьшение задолженности прочих кредиторов в сумме 158 043 тыс. руб. (в т.ч. за счет уменьшения задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды в сумме 192 005 тыс. руб.);
- прочие краткосрочные пассивы – увеличение в сумме 32 161 тыс. руб. (на 21,27%) произошло по статье резервы предстоящих расходов и платежей.

Общая сумма привлеченного капитала на 31.12.2012 составила 15 766 465 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.01. 2012 увеличение составило 104 736 тыс. руб. (0,67%).

Изменение структуры пассивов

ПАССИВ	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Доля в структуре пассивов, %				
	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	2010г.	2011г.	2012г.	изменение 2012-2011	изменение 2012-2010
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставной капитал	8 348 956	8 348 956	8 348 956	48.99%	28.19%	27.84%	-0.35%	-21.15%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	(2)	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
Переоценка внеоборотных активов	0	1 657 211	1 656 745	0	5.59%	5.53%	-0.06%	5.53%
Резервный капитал	77 758	87 676	114 629	0.46%	0.30%	0.38%	0.08%	-0.08%
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1 417 251	3 322 283	3 391 367	8.32%	11.22%	11.31%	0.09%	2.99%
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	196 982	539 069	707 011	1.15%	1.82%	2.36%	0.54%	1.21%
Итого по разделу III	10 040 947	13 955 193	14 218 708	58.92%	47.12%	47.42%	0.30%	-11.50%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ								
Заемные средства	2 784 060	5 802 445	4 534 234	16.34%	19.59%	15.12%	-4.47%	-1.22%
Прочие долгосрочные обязательства	73 797	1 270 846	1 078 443	0.43%	4.29%	3.60%	-0.69%	3.17%
Итого по разделу IV	2 857 857	7 073 291	5 612 677	16.77%	23.88%	18.72%	-5.16%	1.95%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ								
Заемные средства	2 343 969	4 862 241	6 674 490	13.75%	16.42%	22.26%	5.84%	8.51%
Кредиторская задолженность	1 725 129	3 574 988	3 295 928	10.12%	12.07%	10.99%	-1.08%	0.87%
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Резервы предстоящих расходов и платежей	74 724	151 209	183 370	0.44%	0.51%	0.61%	0.10%	0.17%
Итого по разделу V	4 143 822	8 588 438	10 153 788	24.31%	29.00%	33.86%	4.86%	9.55%
БАЛАНС	17 042 626	29 616 922	29 985 173	100.00%	100.00%	100.00%		

Распределение удельного веса структуры пассивов в валюте баланса, на конец 2012 года выглядит следующим образом:

- капитал и резервы – 47,42%, в том числе уставной капитал – 27,84%;
- долгосрочные пассивы – 18,72%, в том числе заемные средства – 15,12%;
- краткосрочные пассивы – 33,86%, в том числе заемные средства – 22,26%

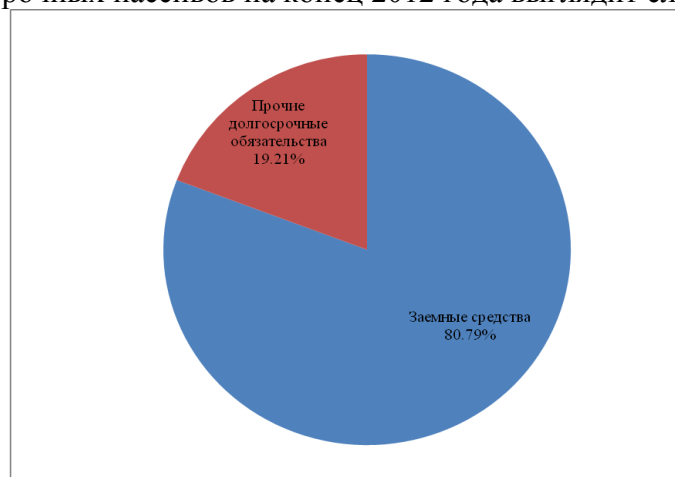
В следствие изменения динамики пассивов произошли следующие изменения в структуре пассивов по состоянию на конец 2012 года:

- доля капитала и резервов на конец 2012 года увеличилась на 0,30% по сравнению с данными структуры 2011 года в основном за счет увеличения доли нераспределенной прибыли отчетного года на 0,54% и уменьшения доли уставного капитала на 0,35;
- доля долгосрочных пассивов на конец 2012 года уменьшилась на 5,16% по сравнению с данными структуры 2011 года за счет уменьшения доли заемных средств на 4,47% и уменьшения прочих долгосрочных обязательств на 0,69%;
- доля краткосрочных пассивов увеличилась на 4,86% по сравнению с данными структуры 2011 года, в основном за счет увеличения доли заемных средств на 5,84% и уменьшения кредиторской задолженности на 1,08%.

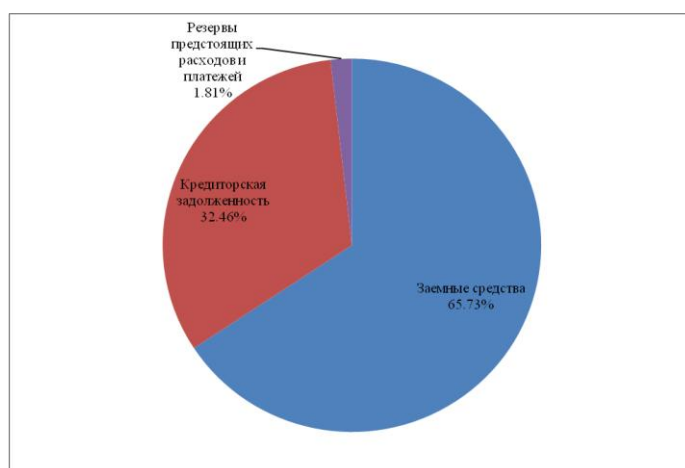
Структура капитала и резервов на конец 2012 года выглядит следующим образом:



Структура долгосрочных пассивов на конец 2012 года выглядит следующим образом:



Структура краткосрочных пассивов на конец 2012 года выглядит следующим образом:



5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Анализ изменения товарной продукции

тыс. руб.

Наименование статьи	2010	2011	2012	Отклонение 2012/2011		Отклонение 2012/2010	
				абс.	отн.	абс.	отн.
Выручка от реализации продукции	7 701 232	15 469 900	26 295 317	10 825 417	70,0%	18 594 085	241,4%
Основная продукция	7 700 554	14 572 693	25 365 533	10 792 840	74,1%	17 664 979	229,4%
Реализация электроэнергии и мощности		6 227 139	14 526 828	8 299 689	133,3%	14 526 828	-
Выручка от реализации теплоэнергии (теплоносителей) и горячей воды		4 486 981	10 745 801	6 258 820	139,5%	10 745 801	-
Выручка от реализации прочих видов энергоресурсов		8 998	14 790	5 792	64,4%	14 790	-
Выручка от перепродажи товаров	7 700 554	3 849 575	78 114	-3 771 461	-98,0%	-7 622 440	-99,0%
Прочая продукция и услуги	678	897 207	929 784	32 577	3,6%	929 106	137036 %

Фактически за отчетный период получена выручка от реализации продукции в размере 26 295 317 тыс. руб., что выше, чем в 2011 году на 10 825 417 тыс. руб. или 70,0%, и выше, чем в 2010 году на 18 594 085 тыс. руб. или 241,4%. Увеличение выручки, главным образом, обусловлено сменой основного вида деятельности в связи с реорганизацией Общества: до 2 полугодия 2011 года Общество осуществляло деятельность по реализации ТМЦ и сдачи имущества в аренду, начиная с 30.06.2011 основными видами деятельности являются производство электрической и тепловой энергии, а также реализация тепловой энергии.

Анализ изменения себестоимости продукции

тыс. руб.

Наименование статьи	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абс. изменение (2012/2011)	% изменения (2012/2011)
Материальные затраты	350 195	1 550 558	2 811 538	1 260 980	81%
Топливо	6 628 843	7 048 843	9 900 234	2 851 391	40%
Расходы на оплату труда	138 684	1 054 775	2 105 836	1 051 061	100%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	30 968	327 787	562 016	234 229	71%

Наименование статьи	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абс. изменение (2012/2011)	% изменения (2012/2011)
Амортизация основных фондов	61 275	461 908	894 324	432 416	94%
Прочие расходы	267 438	3 286 682	6 659 199	3 372 517	103%
ИТОГО затраты на производство	7 477 403	13 730 553	22 933 147	9 202 594	67%
Покупная электроэнергия	-	1 010 980	1 708 098	697 118	69%
Себестоимость всей товарной продукции	7 477 403	14 741 532	24 641 245	9 899 713	67%

Себестоимость товарной продукции за 2012 год составила 24 641 245 тыс. руб., что выше затрат 2011 года на 9 899 713 тыс. руб. (67%), и выше затрат 2010 года на 17 163 842 тыс. руб.

Основной причиной отклонений фактической себестоимости в 2012 году от 2011 года произошло в связи со сменой основных видов деятельности, в т. ч. по статьям:

1. «Материальные затраты» - доля в себестоимости продукции, материалов и услуг в 2012 году составила 11,4%, в сравнении с 2011 годом увеличилась на 0,9%, рост в абсолютном значении на 1 260 980 тыс. руб.

2. «Расходы на оплату труда» - доля в себестоимости продукции, материалов и услуг составила 8,5%, в сравнении с 2011 годом увеличилась на 1,3%, рост в абсолютном значении составил 1 051 074 тыс. руб.

3. «Прочие расходы» - доля в себестоимости продукции, материалов и услуг составила 27,0%, в сравнении с 2011 годом увеличилась на 4,7%, рост в абсолютном значении составил 3 372 517 тыс. руб.

4. «Топливо» - доля в себестоимости продукции, материалов и услуг составила 40,2%, снижение доли в 2012 году в сравнении с 2011 годом на 7,6%, рост в абсолютном значении составил 2 851 391 тыс. руб.

Структурный анализ себестоимости

Наименование статьи	2010 г. тыс. руб.	Доля, %	2011 г. тыс. руб.	Доля, %	2012 г. тыс. руб.	Доля, %
Материальные затраты	350 195	4,7	1 550 558	10,5	2 811 538	11,4
Топливо	6 628 843	88,7	7 048 843	47,8	9 900 234	40,2
Расходы на оплату труда	138 684	1,9	1 054 775	7,2	2 105 836	8,5
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	30 968	0,4	327 787	2,2	562 016	2,3
Амортизация основных фондов	61 275	0,8	461 908	3,1	894 324	3,6
Прочие расходы	267 438	3,6	3 286 682	22,3	6 659 199	27,0
ИТОГО затраты на производство	7 477 403	100,0	13 730 553	93,1	22 933 147	93,1
Покупная электроэнергия	-	-	1 010 980	6,9	1 708 098	6,9
Себестоимость всей товарной продукции	7 477 403	100,0	14 741 532	100,0	24 641 245	100,0

Анализ динамики результатов деятельности

тыс. руб.

Наименование статьи	Код стр.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Отклонение 2012/2011		Отклонение 2012/2010	
					абс.	отн.	абс.	отн.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ,	10	7 701 232	15 469 900	26 295 317	10 825 417	70,0%	18 594 085	241,4%

Наименование статьи	Код стр.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Отклонение 2012/2011		Отклонение 2012/2010	
					абс.	отн.	абс.	отн.
услуг								
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	7 477 403	14 741 532	24 641 245	9 899 713	67,2%	17 163 842	229,5%
Затраты на 1 рубль реализованной продукции (копеек)		97,09	95,29	93,71	-1,58	-1,7%	-3,38	-3,5%
Прибыль (убыток) от продаж	50	223 829	728 368	1 654 072	925 704	127,1%	1 430 243	639,0%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ		2,91%	4,71%	6,29%	-	1,6%	-	3,4%
Проценты к получению	60	12 494	41 854	88 142	46 288	110,6%	75 648	605,5%
Проценты к уплате	70	468 303	659 994	1 007 227	347 233	52,6%	538 924	115,1%
Доходы от участия в других организациях	80	123	62 011	295 830	233 819	377,1%	295 707	240412,2%
Прочие доходы	90	2 255 899	8 500 440	642 212	-7 858 228	-92,4%	-1 613 687	-71,5%
Прочие расходы	100	1 744 279	7 793 655	750 083	-7 043 572	-90,4%	-994 196	-57,0%
Прибыль (убыток) от прочей деятельности		55 934	150 656	-731 126	-881 782	-585,3%	-787 060	-1407,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	279 763	879 024	922 946	43 922	5,0%	643 183	229,9%
Налог на прибыль и временные разницы		82 781	339 955	215 935	-124 020	-36,5%	133 154	160,9%
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	190	196 982	539 069	707 011	167 942	31,2%	510 029	258,9%
ЕВИТДА		1 462 606	2 377 629	2 987 186	609 557	25,6%	1 524 580	104,2%
ЧИСТАЯ НОРМА ПРИБЫЛИ		2,56%	3,48%	2,69%	-	-0,8%	-	0,1%

Сальдированный результат от прочих доходов и расходов (с учетом процентов к получению и уплате) за 2012 год выражается в получении убытка в размере 731 126 тыс. руб., что меньше прибыли от прочей деятельности за 2011 год на 881 782 тыс. руб. На снижение доходов от прочей деятельности в 2012 году оказало влияние заключение разовых сделок по реализации ценных бумаг и восстановление резервов по сомнительным долгам в 2011 году, а также рост процентов к уплате в 2012 году.

Прибыль до налогообложения под влиянием всех вышеперечисленных факторов за 2012 год в совокупности составила 922 946 тыс. руб., что на 43 922 тыс. руб. больше, чем в 2011 году.

Чистая прибыль отчетного года составила 707 011 тыс. руб., что на 167 942 тыс. руб. выше, чем в 2011 году (на 510 029 тыс. руб. выше, чем в 2010 году). Показатель чистой нормы прибыли в 2012 году составил 2,69%.

Показатель ЕВИТДА за отчетный год составил 2 987 186 тыс. руб., что на 609 557 тыс. руб. выше, чем в 2011 году (на 1 524 580 тыс. руб. выше, чем в 2010 году), увеличение данного показателя, характеризует прибыльность Общества.

5.5. Основные финансовые коэффициенты

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «СИБЭКО» в 2010 - 2012 годах характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

Основные финансовые показатели

Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент быстрой ликвидности	0.23	1.09	0.89
Коэффициент текущей ликвидности	0.50	1.30	1.11
Показатели деловой активности			

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0.23	1.03	0.84
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	47.59	110.50	115.56
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	94.28	62.53	47.82
Оборачиваемость запасов, дни	49.35	32.70	26.36
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	0.70	1.12	1.11
Коэффициент концентрации собственного капитала	0.59	0.47	0.47
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж	2.91%	4.71%	6.29%
Норма чистой прибыли	2.56%	3.48%	2.69%
Рентабельность собственного капитала	1.97%	4.49%	5.02%

Ликвидность активов

По итогам 2012 года значение коэффициента быстрой ликвидности составило 0,89, наиболее ликвидные активы (краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и ценные бумаги) на 89% покрывают краткосрочные обязательства Общества. Снижение показателя произошло за счет снижения текущих активов принимаемых к расчету на 299 774 тыс. руб. (в том числе за счет уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности на 251 288 тыс. руб., уменьшения денежных средств на 139 868 тыс. руб. и роста краткосрочных финансовых вложений на 91 382 тыс. руб.), при одновременном росте пассивов, принимаемых к расчету, на 1 533 189 тыс. руб. (в том числе за счет увеличения краткосрочных заемных средств на 1 812 249 тыс. руб. и уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности на 279 060 тыс. руб.).

Общее покрытие оборотными активами краткосрочных обязательств составляет 111% (нормативное значение коэффициента текущей ликвидности от 1,0 до 2,0). Основной причиной снижения показателя текущей ликвидности стало превышение темпа роста текущих пассивов принимаемых к расчету (18,17%) над темпом роста текущих активов принимаемых к расчету (0,79%). Рост текущих пассивов сложился за счет увеличения краткосрочных заемных средств на 1 812 249 тыс. руб. и уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности на 279 060 тыс. руб. Рост текущих активов сложился в основном за счет увеличения стоимости запасов на 388 442 тыс. руб., роста краткосрочных финансовых вложений на 91 382 тыс. руб., уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности на 251 288 тыс. руб., уменьшения денежных средств на 139 868 тыс. руб.

Деловая активность

Динамика значений оборачиваемости дебиторской задолженности за период с 2010 года по 2012 год характеризуется снижением скорости оборачиваемости. Это связано с превышением темпов роста средней дебиторской задолженности над темпами роста выручки от продаж. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности составляет 115,56 дней, что на 5 дней больше чем в 2011 году и на 68 дней больше чем в 2010 году. Снижение скорости оборачиваемости за период 2010-2012 годов обусловлено значительным ростом суммы дебиторской задолженности и реорганизацией Общества.

Динамика значений показателей оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов за период с 2010 года по 2012 год свидетельствует об увеличении скорости их оборачиваемости. Это связано с превышением темпов роста выручки от продаж над темпами роста средней кредиторской задолженности и средних запасов соответственно:

- срок оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 47,82 дней, что на 14,71 дня меньше чем в 2011 году и на 46,46 дня меньше чем в 2010 году;
- срок оборачиваемости запасов составляет 26,36 дней, что на 6,34 дня меньше чем в 2011 году и на 22,99 дня меньше чем в 2010 году.

Основной причиной снижения показателя соотношения дебиторской и

кредиторской задолженности в 2012 году по отношению к 2011 году стало увеличение краткосрочных кредиторской задолженности и кредитов и займов на конец периода на 1 533 189 тыс. руб. (на 18,17%), при одновременном снижении дебиторской задолженности на конец периода на 260 377 тыс. руб. (на 3,01%).

Финансовая устойчивость

Общую оценку финансовой устойчивости характеризуют коэффициенты концентрации собственного капитала (отношение размера собственного капитала к валюте баланса) и соотношения заемных и собственных средств.

За рассматриваемый период наблюдается следующая динамика показателей финансовой устойчивости:

- доля собственного капитала в совокупных обязательствах в 2012 году составляет 47%, так же как и в 2011 году, что на 12% меньше чем в 2010 году;
- значение коэффициента долговой нагрузки, характеризующего соотношение заемного и собственного капитала, в 2012 году составляет 1,11, что на 0,01 меньше чем в 2011 году и на 0,41 больше чем в 2010 году.

Значения коэффициентов позволяют сделать вывод о сохранении доли заемного капитала и уровня финансовой устойчивости Общества.

Рентабельность

Ключевыми показателями, характеризующими эффективность бизнеса, являются показатели рентабельности (прибыльности) Общества.

В 2012 году они характеризуются следующими значениями:

- рентабельность продаж – 6,29% (в 2011 году - 4,71% и в 2010 году - 2,91%);
- норма чистой прибыли – 2,69% (в 2011 году - 3,48% и в 2010 году - 2,56%).
- рентабельность собственного капитала – 5,02% (в 2011 году - 4,49% и в 2010 году - 1,97%).

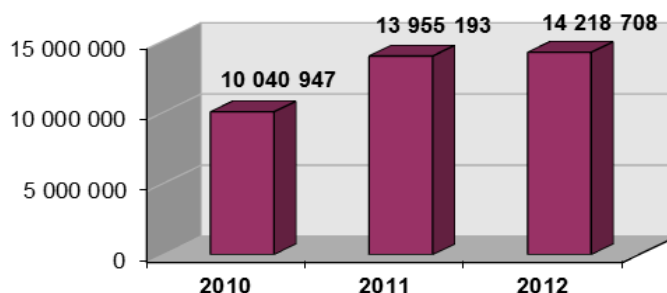
Более высокий темп роста прибыли от продаж в 2012 году по сравнению с 2011 годом (127,09%) над темпом роста выручки от продаж за тот же период (69,98%) обеспечил положительную динамику коэффициента рентабельности продаж – ключевого показателя, характеризующего эффективность производственной деятельности. В сравнении с 2011 годом его значение увеличилось на 1,58.

Снижение показателя нормы чистой прибыли в 2012 год по отношению к 2011 году вызвано превышением темпов роста выручки от продаж (69,98%) над темпом роста чистой прибыли (31,15%). При этом темп роста собственного капитала составил 17,41%, что привело к увеличению рентабельности собственного капитала относительно 2011 года на 0,53.

Анализ выше приведенных финансовых показателей указывает на относительную стабильность финансового положения Общества в 2012 году.

5.6. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

**Динамика стоимости чистых активов
за 2010-2012 г., тыс.руб.**



На протяжении последних трех лет, начиная с 2010 года и по 2012 год включительно, стоимость чистых активов Общества была относительно стабильна.

По состоянию на 31.12.2012 величина чистых активов составила 14 218 708 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с данными 2011 год на 263 515 тыс. руб. (1,89%). Общая динамика показателя носит положительный характер.

Рост стоимости чистых активов за рассматриваемый период напрямую обусловлен получением положительных финансовых результатов, а именно получением чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности: за 2010 год – 196 982 тыс. руб., за 2011 год – 539 069 тыс. руб. и за 2012 год – 707 011 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО

6.1. Характеристика состояния и стоимости основных фондов, анализ технического уровня и качества продукции

Стоимость основных фондов ОАО «СИБЭКО» на 31.12.2012 составляет 25 337 099 053,85 рублей.

Стоимость основных фондов ОАО «СИБЭКО»

Объект размещения основных фондов	Первоначальная (текущая восстановительная) стоимость, руб.	Начисленный износ на 31.12.2012, руб.
Новосибирская ТЭЦ-2	2 140 213 574,52	904 329 261,22
Новосибирская ТЭЦ-3	4 117 988 603,72	1 608 295 922,25
Новосибирская ТЭЦ-4	3 074 010 588,48	1 133 877 856,12
Новосибирская ТЭЦ-5	5 836 400 739,61	2 790 398 848,03
Барабинская ТЭЦ	1 382 220 254,69	754 000 432,77
Филиал «Локальные котельные»	283 529 370,67	127 867 118,77
Управление, в том числе ТЭЦ-6, тепловые и электрические сети	8 502 735 922,16	6 110 483 948,28
Итого	25 337 099 053,85	13 429 253 387,44

Кроме того в состав основных производственных фондов ОАО «СИБЭКО» входят арендованные основные фонды 27 котельных, эксплуатируемых филиалом «Локальные котельные».

Краткая характеристика состояния основных фондов Общества:

- Оборудование, здания и сооружения Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Барабинской ТЭЦ и котельных филиала «Локальные котельные» находятся в работоспособном состоянии. По результатам выполненного обследования и анализа данных натурных наблюдений техническое состояние оценивается как работоспособное, обеспечивающее их дальнейшую безопасную эксплуатацию.

- Основная часть строительных конструкций зданий и сооружений, в т.ч. дымовые трубы, находятся в работоспособном состоянии. Для дальнейшего поддержания строительных конструкций зданий и сооружений в работоспособном состоянии требуются периодическое проведение ремонтных работ.
- Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование находятся в работоспособном состоянии. По результатам выполненного обследования и анализа данных натурных наблюдений техническое состояние гидротехнических сооружений оценивается как работоспособное, обеспечивающее их дальнейшую безопасную эксплуатацию.
- Выполняются обязательные требования нормативных документов (контроль металла, диагностика сосудов и трубопроводов, работающих под давлением и пр.), в том числе мероприятия по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, предписания контролирующих органов.
- Реализуются мероприятия по поддержанию активов в работоспособном состоянии и для обеспечения экономичности и надежности работы оборудования (реконструкция турбоагрегатов, очистка теплообменного оборудования, очистка воздухоподогревателей, расшлаковка котлоагрегатов и устранение присосов).

Генерирующие мощности ОАО «СИБЭКО»

№ п/п		Ввод в работу первого агрегата	Установленная электрическая мощность, МВт	Количество турбин. Ввод последнего агрегата	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Количество котлов. Ввод последнего агрегата	Топливо
1	ТЭЦ-2	Ноябрь 1935 г.	345	07 декабрь 1987 г.	920	07 декабрь 1970 г.	Кузнецкий уголь, газ, мазут
2	ТЭЦ-3	Октябрь 1942г.	511,5	10 февраль 2005 г.	1115	10 июнь 1983 г.	Кузнецкий уголь, Канско-Ачинский уголь (IV оч.), мазут
3	ТЭЦ-4	Май 1956 г.	384	06 июнь 1970 г.	1552	09 + 6ВК сентябрь 1970 г.*	Кузнецкий уголь, газ, мазут
4	ТЭЦ-5	Декабрь 1985 г.	1200	06 сентябрь 2004 г.	2730	06+ 7ВК+ 2ДЕ сентябрь 2004 г.	Кузнецкий уголь, газ (1,2 бл.), мазут
5	БТЭЦ	Январь 1954 г.	114	05 декабрь 2003 г.	293	05 + 1ВК+ 1ПК декабрь 1958 г.*	Кузнецкий уголь, мазут, газ
6	Котельная Новосибирского Олово-комбината				64	3ВК+2ПК декабрь 1981 г.	Газ, мазут
7	Котельная поселка Криводановка				158	8ВК+ 2ПК июль 1986 г.	Газ, уголь
	Итого		2554,5	34	6832	44 + 25ВК	-

* – ввод энергетического котлоагрегата

ВК – водогрейный котел

ПК – паровой котел теплоснабжения

ДЕ - паровой котел собственных нужд марки ДЕ-25

Установленная электрическая мощность энергосистемы 2 554,5 МВт.

Установленная тепловая мощность энергосистемы на 31.12.2012 составляет 7 768,1 Гкал/час, в том числе в паре – 141 Гкал/час, в горячей воде – 7 657,1 Гкал/час.

Установленная тепловая мощность:

- электростанций - 6 610 Гкал/час, в том числе в паре – 141 Гкал/час, в горячей воде – 6 499 Гкал/час;
- котельных филиала «Локальные котельные» - 1 158,1 Гкал/час в горячей воде.

Качество электроэнергии на границе разграничения ОАО «СИБЭКО» и потребителей соответствует требованиям ГОСТ 13109-97.

6.2. Структура, объем и динамика производства продукции, использование производственных мощностей

Производство электрической и тепловой энергии является основной деятельностью ОАО «СИБЭКО» с 30.06.2011.

В период с 01.01.2011 до 30.06.2011, как и в предшествующие годы, основную долю выручки Общества составляла выручка от реализации ТМЦ и выручка от сдачи имущества в аренду ОАО «Новосибирскэнерго».

6.2.1. Выработка электроэнергии

За 2012 год тепловые электроцентралы (ТЭЦ) ОАО «СИБЭКО» выработали 13 244 521 тыс. кВт·ч. Выработка электроэнергии ТЭЦ ОАО «СИБЭКО» за период с 30.06.2011 по 31.12.2011 составила 5 571 049 тыс. кВт·ч, за аналогичный период 2012 года – 6 469 817 тыс. кВт·ч.

Все ТЭЦ ОАО «СИБЭКО» увеличили выработку электроэнергии в 2012 году по сравнению с прошлым годом. Рост выработки обусловлен загрузкой оборудования Системным оператором по балансу ОДУ Сибири в связи с маловодностью сибирских рек.

6.2.2. Производство тепла

Отпуск тепла ОАО «СИБЭКО» за 2012 год составил 13 756 006 Гкал, в том числе ТЭЦ – 12 116 189 Гкал, электробойлерными - 7 898 Гкал, котельными – 1 631 919 Гкал.

Отпуск тепла внешним потребителям по ОАО «СИБЭКО» за период с 30.06.2011 по 31.12.2011 составил 5 857 722 Гкал, в том числе ТЭЦ – 5 219 143 Гкал, электробойлерными - 2 367 Гкал, котельными – 636 213 Гкал. За аналогичный период 2012 года внешним потребителям отпущено 5 890 681 Гкал, в том числе ТЭЦ – 5 223 326 Гкал, электробойлерными - 3 775 Гкал, котельными – 663 580 Гкал.

Основной причиной увеличения отпуска тепла во втором полугодии 2012 года против аналогичного периода 2011 года явилось длительное стояние более низких температура наружного воздуха в четвертом квартале 2012 года (средняя температура наружного воздуха 4 кв. 2012 года -9,8°C, 4 кв. 2011 года -4,9°C).

6.2.3. Удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии и тепла

Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии за 2012 год составил 311,3 г/кВт·ч, на теплоэнергию 147,9 кг/Гкал по системе в целом, в том числе по ТЭЦ - 145,5 кг/Гкал.

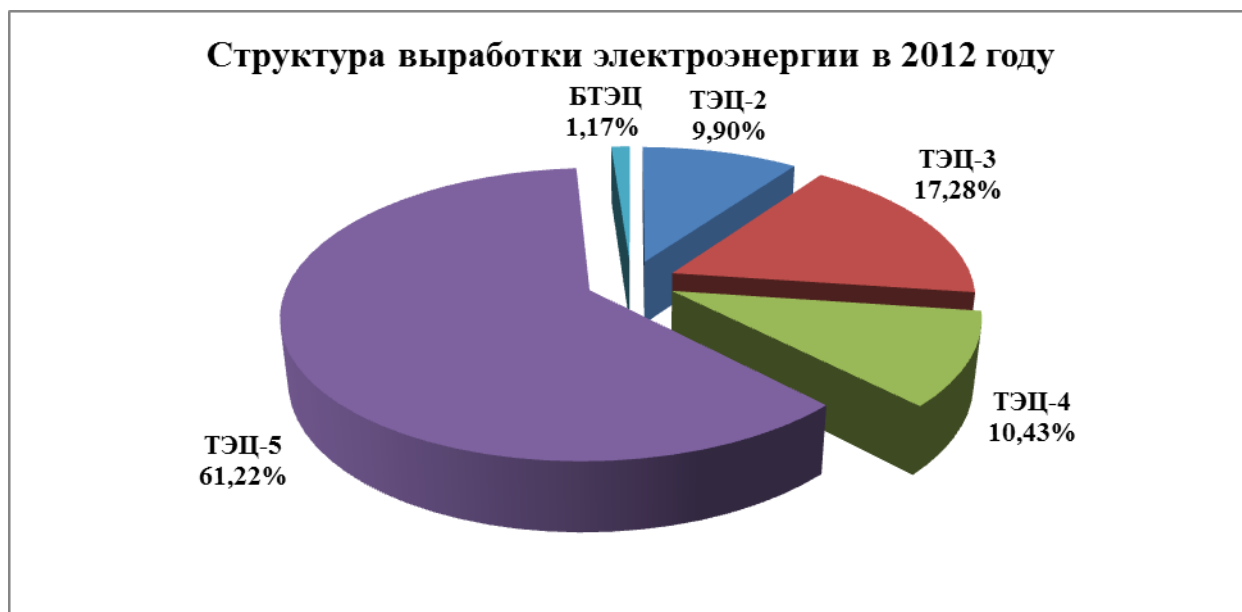
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии за период с 30.06.2011 по 31.12.2011 составил 305,1 г/кВт·ч, на теплоэнергию 144,7 кг/Гкал по системе в целом, в том числе по ТЭЦ - 142,3 кг/Гкал. За аналогичный период 2012 года удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию составил 320,19 г/кВт·ч, на теплоэнергию 150,9 кг/Гкал по системе в целом, в том числе по ТЭЦ - 149,1 кг/Гкал.

Рост удельных расходов топлива, в основном, связан с ростом доли выработки электроэнергии в летний период и, как следствие, снижением доли выработки на теплофикационном потреблении, а также со снижением доли газа в структуре сожженного топлива на ТЭЦ и значительным увеличением числа пусков котлов и турбин.

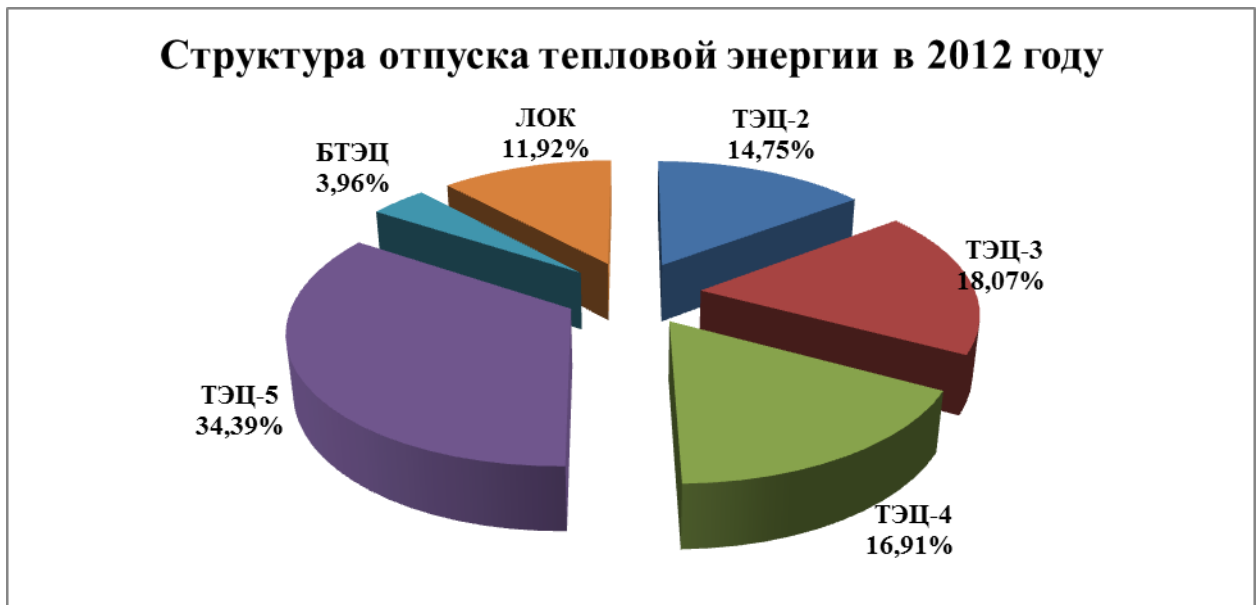
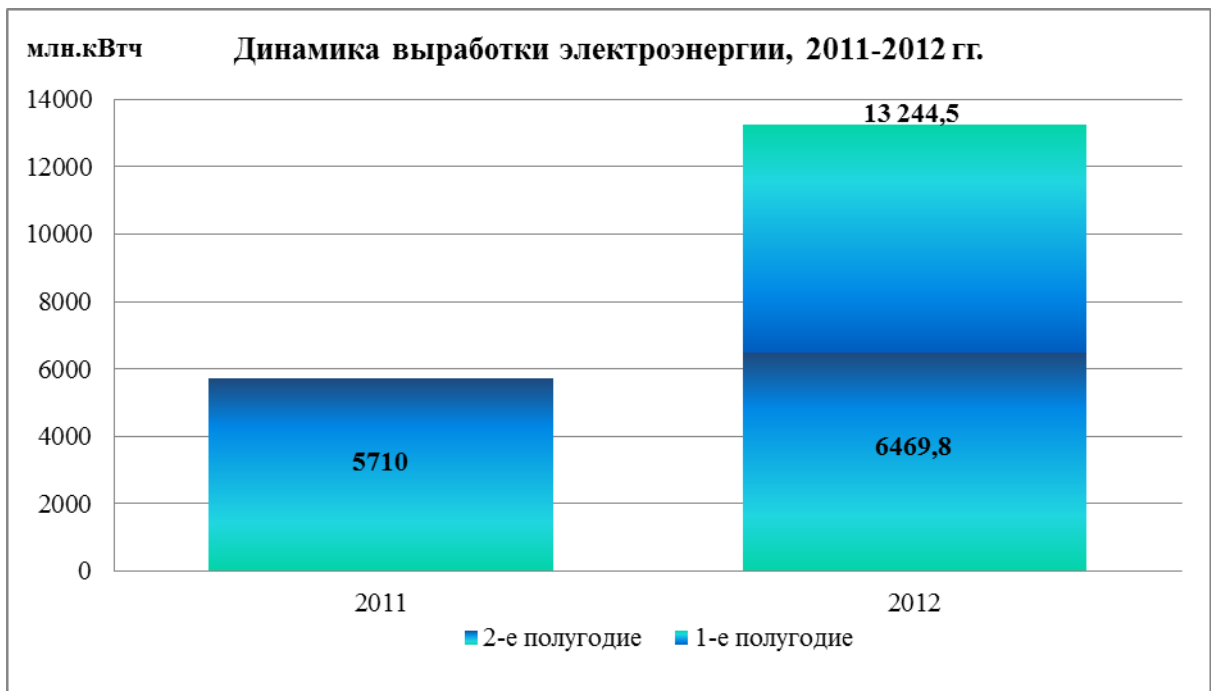
6.2.4. Структура, объем и динамика производства продукции, использование производственных мощностей

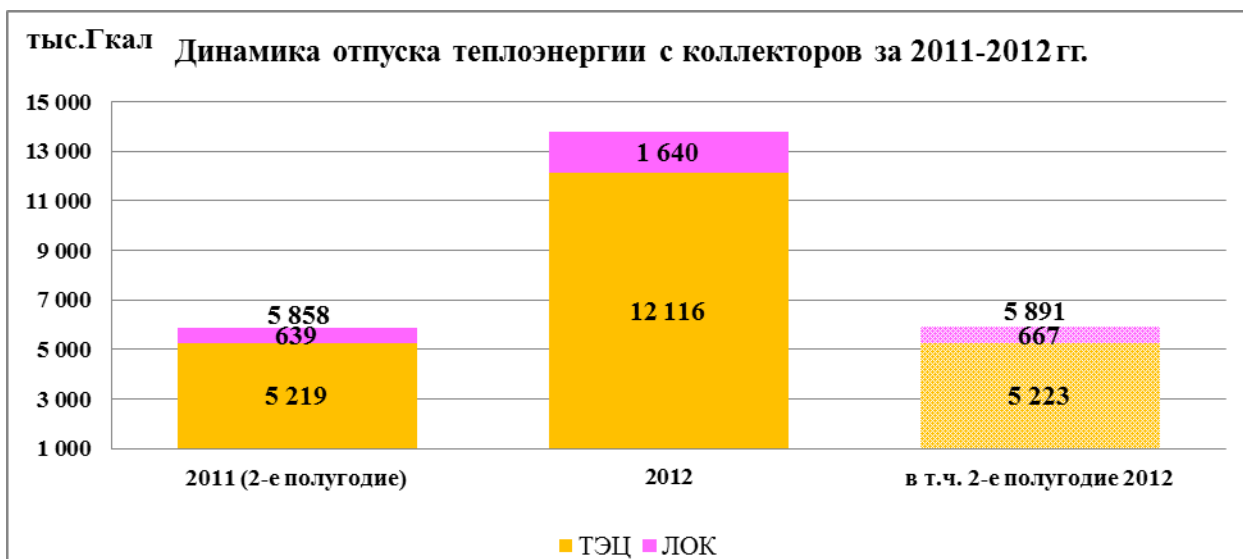
**Выработка электрической энергии и отпуск тепловой энергии с коллекторов
ТЭЦ и котельных ОАО «СИБЭКО» за 2011-2012 годы**

	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч			Отпуск тепла, тыс. Гкал		
	2011	2012	в т.ч. 2-е полугод. 2012	2011	2012	в т.ч. 2-е полугод. 2012
ТЭЦ-2	464,3	1 311,3	544,2	795,9	2 029,5	804,3
ТЭЦ-3	854,3	2 288,3	1 216,4	1 138,6	2 485,4	1 141,5
ТЭЦ-4	557,1	1 381,5	605,7	1 013,8	2 325,9	999,5
ТЭЦ-5	3 636,0	8 108,6	4 034,7	2 056,1	4 731,0	2 037,2
БТЭЦ	59,5	154,9	68,8	214,7	544,4	240,8
Итого ТЭЦ	5 571,0	13 244,5	6 469,8	5 219,1	12 116,2	5 223,3
Котельные и эл.бойлерные	-	-	-	638,6	1 639,8	667,4
Система	5 571,0	13 244,5	6 469,8	5 857,7	13 756,0	5 890,7



Распределение электрических и тепловых нагрузок между электростанциями энергосистемы и выбор состава работающего оборудования проводился на основе минимизации затрат на производство энергии.





Число часов использования установленной мощности турбин ТЭЦ ОАО «СИБЭКО» в 2012 году составило 5 185 часов, котельного оборудования – 4 251 часов.

За период с 30.06.2011 по 31.12.2011 число часов использования установленной мощности турбин ТЭЦ ОАО «СИБЭКО» составило 2 180,9 часов, котельного оборудования – 1 748,3 часов.

6.3. Основные показатели ремонтной деятельности

В условиях работы ОАО «СИБЭКО» на оптовом рынке мощности ремонтная деятельность имеет высокое значение, поскольку обеспечивает уровень располагаемой мощности электростанций с достаточной степенью надежности, что способствует повышению эффективности работы ТЭЦ.

6.3.1. Мероприятия по повышению эффективности ремонтной деятельности

1. Дифференцированный подход к ценообразованию выполнения ремонтных работ системными подрядными организациями (определено ценообразование для выполнения сверхурочных работ, в выходные и праздничные дни, повышенной интенсивности).
2. Выполнение технического обслуживания, текущего ремонта оборудования, зданий и сооружений и части капитальных ремонтов хозяйственным способом.
3. Применение в ремонтной деятельности корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX 4.0 (АСУП «ЭНЕРГИЯ»): использование типовых смет, формирование заказов на работу и покупку, договорная работа, согласование актов выполненных работ и сметных расчетов, заявочная компания.
4. Совмещение проведения капитальных ремонтов основного оборудования с его модернизацией (реконструкцией).
5. Оптимизация годового графика ремонтов по критериальной оценке состояния оборудования.
6. Диагностика, техническое обслуживание и текущие ремонты позволяют проводить точную оценку фактического состояния объектов и эффективно направлять денежные средства на выполнение ремонтной программы.

6.3.2. Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к запланированным

**Выполнение ремонтов основного оборудования электростанций ОАО «СИБЭКО»
в 2009-2012 гг.
(с 2009 г. по 30.04.2010 и с 30.06.2011 по 31.12.2012)**

год	Количество и вид ремонтов основного оборудования ТЭЦ (шт.)											
	Котлоагрегаты			Турбоагрегаты			Генераторы			Общес- тационное	Итого ремонтов	
	Капитальных	Средних	Текущих расширенных	Капитальных	Средних	Текущих расширенных	Капитальных	Средних	Текущих расширенных	Текущих расширенных ремонтов (ремонт очереди)	Факт	План
2009 г.	1	-	5	4	-	-	4	-	1	5	20	20
2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 г.	6	2	1	3	-	2	4	-	2	2	22	17
2012 г.	7	1	5	7	1	1	7	-	-	5	34	32

В процессе проведения ремонтной кампании 2012 года были выполнены работы по реализации затратных программ по повышению надежности основного оборудования электростанций.

В 2012 году дополнительно к утвержденной программе ремонтов выполнен капитальный ремонт турбогенератора ст.№13 ТЭЦ-3 (ТВФ-120-2 УЗ, 100 МВт) – типовая номенклатура капитальный ремонт генератора со снятием и ремонтом бандажных колец (с 14.05.2012 по 13.07.2012), необходимость выполнения которого определена техническим состоянием и совмещением со средним ремонтом турбоагрегата ст.№13 ТЭЦ-3.

В 2012 году закончен капитальный ремонт с реконструкцией электрофильтров котлоагрегата ст.№11 (ТП-81, 420 т/ч) Новосибирской ТЭЦ-4, выполнение которого началось в 2011 году.

До начала отопительного сезона проведены текущие ремонты и техническое обслуживание всего основного и вспомогательного оборудования электростанций и котельных, проведена очистка теплообменного оборудования согласно годовому плану.

**Затраты на ремонт основных производственных фондов
ОАО «СИБЭКО» по годам (тыс. руб.)**

Затраты	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего ОПФ, в том числе	1 258 946	500 141	1 027 903	1 906 721
машины и оборудование	1 039 152	401 274	799 686	1 491 430
здания и сооружения	219 794	98 867	228 217	415 291

Величина затрат ремонтного фонда ОАО «СИБЭКО» в 2012 году составила 1 906 721 тыс. руб.

Выполнение ремонтов оборудования, зданий и сооружений ОАО «СИБЭКО» производилось подрядным и хозяйственным способом (силами собственного ремонтного персонала). В 2012 году по работам выполняемым подрядным и хозяйственным способом фактическое соотношение затрат составило: подрядный способ - 49,1%, хозяйственный способ - 50,9%.

Затраты на ремонт из общей суммы фактических затрат на ремонт ОПФ ОАО «СИБЭКО» в 2012 года составили по хозяйственному способу - 970 249 тыс. руб., по подрядному способу - 936 472 тыс. руб.

Основные причины снижения затрат на ремонт в 2010 и 2011 годах по сравнению с 2009 и отчетными годами:

- С 01.05.2010 функции по осуществлению ремонтной деятельности переданы от ОАО «СИБЭКО» в ОАО «Новосибирскэнерго».
- С 30.06.2011 ОАО «Новосибирскэнерго» реорганизовано в форме выделения ОАО «Генерация» с одновременным присоединением последнего к ОАО «СИБЭКО» и ремонтная деятельность выполняется полностью за счет средств ОАО «СИБЭКО».

6.3.3. Приоритетные направления ремонтной деятельности

1. Выполнение обязательных требований нормативных документов по контролю состояния металла, периодичности технического освидетельствования и диагностики котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением и пр., связанные с достижением паркового ресурса или назначенного ресурса. В том числе, в первую очередь, выполняются мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатационного персонала, выполнения предписаний контролирующих органов, мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности.

2. Поддержание оборудования в работоспособном состоянии с обеспечением максимальной экономичности его работы (очистка теплообменного оборудования, очистка воздухоподогревателей, расшлаковка котлоагрегатов и устранение присосов).

3. Повышение срока службы объектов и его остаточного ресурса, замена и ремонт определяющих узлов, выявленных по количеству отказов в процессе эксплуатации. Непревышение нормативной наработки между капитальными ремонтами.

6.3.4. Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности

1. Годовое планирование ремонтов основного оборудования по наработке оборудования и по фактическому техническому состоянию, с учетом приоритетности выполнения отдельных работ.

2. Увеличение доли участия собственного ремонтного персонала (хозяйственный способ) при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования, зданий и сооружений.

3. Совершенствование системы расходования ТМЦ на работы, выполняемые хозяйственным способом с использованием нормативов.

4. Привлечение внесистемных подрядчиков по итогам запроса предложений с меньшей стоимостью работ и отвечающих требованиям, предъявляемым к участникам соответствующих конкурентных процедур.

5. Приоритетное направление: проведение капитальных ремонтов оборудования на параметры 13,0 МПа, как наиболее востребованное и экономичное при работе на рынке энергии и мощности.

6.4. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью. Осуществление мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, надежной и безаварийной работе оборудования, технике безопасности

По Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в ОАО «СИБЭКО» организован технический и технологический надзор за эксплуатацией энергообъектов. Технический и технологический надзор включает в себя постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений). В ОАО «СИБЭКО» приказами назначены лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию технических

устройств, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции.

Ежегодно разрабатывается график проведения экспертиз, диагностик, технических освидетельствований и обследований технических устройств, зданий и сооружений ТЭЦ и контролируется его выполнение.

В государственном реестре опасных производственных объектов Обществом зарегистрировано 62 опасных производственных объекта. Для выполнения требований промышленной безопасности и повышения надежности энергообеспечения в Обществе принято и действует «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах подразделений ОАО «СИБЭКО».

В рамках производственного контроля ежегодно разрабатывается План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, учитывающий:

- Разработку и корректировку планов ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, планов ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, деклараций промышленной безопасности, с проведением государственной экспертизы данным документам.
- Проведение целевых и комплексных проверок в отношении опасных производственных объектов подразделений службой производственного контроля ОАО «СИБЭКО», с последующей разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений и контролем их выполнения.
- Реализацию мероприятий по предписаниям Ростехнадзора.
- Проведение совмещенных противоаварийных и противопожарных тренировок в подразделениях ОАО «СИБЭКО» с участием профессиональных аварийно-спасательных организаций.

В 2012 году План мероприятий был выполнен в полном объеме. Мероприятия, предписанные надзорными органами, выполняются в согласованные сроки.

При проведении производственного контроля, осуществляется:

- Расследование нарушений в эксплуатации оборудования и сооружений.
- Разработка мероприятий по повышению надежности работы основного и вспомогательного оборудования (в том числе по результатам расследования причин технологических нарушений).
- Учет технологических нарушений в работе оборудования.
- Контроль состояния и ведения технической документации.
- Учет выполнения профилактических противоаварийных и противопожарных мероприятий.

Выполнение указанных мероприятий обеспечивает повышение надежности работы оборудования и снижение аварийности. В 2012 году наработка на отказ основного оборудования ОАО «СИБЭКО» составила 8 733 час/отк, за период с 30.06.2011 по 31.12.2011 - 6 415 час./отк.

Пожаров в Обществе в отчетном году и в течение 3 последних лет не допущено.

Ведется системная работа по осуществлению мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и соблюдению техники безопасности. Задачи обеспечения безопасных условий труда являются приоритетными:

1. Организовано обучение и проверка знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности у руководителей и специалистов, а также у оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала во всех подразделениях ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ, в филиале «Локальные котельные» ОАО «СИБЭКО». Проводится предэкзаменационная подготовка персонала по месту работы, с отрывом от производства, с использованием программного обеспечения АСОП «НАСТАВНИК» и в учебно-образовательных

энергетических центрах. Проверку знаний осуществляет центральная, станционные и цеховые комиссии ОАО «СИБЭКО». Организовано обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

2. Работают Комитеты (комиссии) по охране труда, уполномоченные инспекторы по охране труда и пожарной безопасности.

3. Регулярно проводятся соревнования добровольных пожарных формирований по подразделениям ОАО «СИБЭКО», смотры-конкурсы по охране труда, по пожарной безопасности ОАО «СИБЭКО». Все объекты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, оборудованы места для курения.

4. Проводятся соревнования комплексных бригад ТЭЦ.

5. Проведены периодические медицинские осмотры (обследования) во всех подразделениях, по результатам выпущены приказы.

6. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Организованы комиссии по входному контролю средств сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

7. Обеспечено своевременное получение работниками, связанными с загрязнениями, смывающих и обезвреживающих средств. Организована стирка спецодежды для персонала.

8. Организовано проведение замеров вредных производственных факторов по «Программе производственного контроля санитарных норм». Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

9. Проведена противоклещевая обработка территорий подразделений ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ, «Топливоподача», филиала «Локальные котельные», а также вакцинация персонала против клещевого энцефалита.

Затраты на охрану труда

Наименование показателя	Ед. измерения	2010	2011	2012
Израсходовано на охрану труда, всего	Тыс. руб.	3 476	29 989	56 534
Сумма расходов на охрану труда в расчете на 1 работника	Руб./чел.	6 320	5 160	11 179

Рост затрат на охрану труда связан с увеличением количества персонала в связи с переводом в ОАО «СИБЭКО» персонала ОАО «Новосибирскэнерго» в результате реорганизации 30.06.2011 ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Генерация» с одновременным присоединением последнего к ОАО «СИБЭКО».

С целью предупреждения производственного травматизма Общество намерено:

1. Улучшить воспитательную работу с персоналом по соблюдению правил охраны труда, повышению уровня трудовой дисциплины.

2. Уделять особое внимание качеству и полноте проведения персоналу всех видов инструктажей (первичных, повторных, целевых).

3. Повысить требовательность к персоналу по выполнению им предусмотренных правилами требований по охране труда при производстве ремонта и обслуживания оборудования, соблюдению технологии работ, не оставлять без внимания ни одного выявленного нарушения.

4. Повысить эффективность проводимых внезапных проверок, обходов и осмотров рабочих мест (особенно проводимых в ночное время).

6.5. Выполнение плана по реализации и контрактных обязательств по продажам /услугам собственной продукции (силами) и покупной

ОАО «СИБЭКО» осуществляет электроснабжение Новосибирской области и централизованное теплоснабжение г. Новосибирска и г. Куйбышева (НСО).

Площадь Новосибирской области 177 756 км²

Население Новосибирской области	2 666 465 человек
В том числе в г. Новосибирске	1 475 136 человек

За 2012 год ОАО «СИБЭКО» реализовано товарной продукции на 26 295 316 677 руб., в том числе продажа электрической энергии – 14 526 828 089 руб., продажа тепловой энергии – 8 491 718 794 руб., реализация прочей продукции и услуг – 3 276 769 794 руб.

Динамика изменения объемов товарной продукции в сравнении с прошлыми годами и планом приведена в таблице.

Фактически за отчетный период реализовано товарной продукции по основной деятельности (электрическая и тепловая энергия) 23 018 546 883 руб., что на 1 622 231 427 руб. (8%) выше плана, в том числе:

- по электрической энергии фактическая товарная продукция выше плановой на 1 810 253 025 руб. (14%),
- по тепловой энергии фактическая товарная продукция ниже плановой на 188 021 598 руб. (2%), снижение связано с погодными условиями.

Товарная продукция

Показатель	Ед. изм.	2009 г. факт	2010 г. факт	2011 г. факт	2012 г. план	2012 г. факт	Откло- нение факта от плана	в про- центах к плану 2012 г.
Товарная продукция (по отгрузке), всего	млн. руб.	9 163	9 837	15 470	25 193	26 295	1 103	4%
в том числе:								
Продажа электрической и тепловой энергии	млн. руб.	-	-	9 515	21 396	23 019	1 622	8%
- электрической энергии	млн. руб.	-	-	6 227	12 717	14 527	1 810	14%
- тепловой энергии	млн. руб.	-	-	3 288	8 680	8 492	-188	-2%
Прочая продукция и услуги	млн. руб.	9 163	9 837	5 956	3 796	3 277	-519	-14%
Объем поставленной электрической энергии	млн. кВт·ч	-	-	6 553	12 428	14 228	1 800	14%
Объем реализованной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	4 902	12 265	12 096	-169	-1%
Покупка электрической энергии	млн. кВт·ч	-	-	1 633	1 862	2 489	627	34%

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Персонал

7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества

Кадровая политика ОАО «СИБЭКО» – это целостная долгосрочная стратегия работы с персоналом, направленная на формирование и развитие высокопроизводительного и высокопрофессионального коллектива, способного обеспечить достижение стратегических и тактических целей Общества.

Основные принципы кадровой политики:

Стратегический подход. Система управления персоналом нацелена на реализацию стратегии Общества. Работа с персоналом осуществляется в соответствии с требованиями к формированию и поддержанию долгосрочного имиджа ОАО «СИБЭКО» как привлекательного работодателя.

Принцип экономической целесообразности и рациональности. Кадровая политика ОАО «СИБЭКО», а также мероприятия, направленные на ее реализацию,

должны быть экономически оправданы, направлены на сокращение издержек, обусловленных как неэффективным использованием имеющегося кадрового потенциала, так и избыточными трудовыми ресурсами.

Командная работа и приверженность. Коллектив работников ОАО «СИБЭКО» ориентирован на единые цели. Ценится работа каждого сотрудника, поэтому сотрудники ОАО «СИБЭКО» - это команда профессионалов, желающих и способных внести свой вклад в общее дело. ОАО «СИБЭКО» стремится к тому, чтобы все сотрудники разделяли успех, достигнутый Обществом и гордились тем, что они являются частью команды ОАО «СИБЭКО».

Постоянное развитие. Руководство Общества признает и ценит достижения каждого сотрудника, поощряет инициативу и творческий поиск. ОАО «СИБЭКО» заинтересовано в развитии каждого сотрудника и готово предоставлять возможности для раскрытия его потенциала. При появлении вакансии приоритетным для Общества является рассмотрение внутренних кандидатов.

Соблюдение законодательства (легитимность, законность). Общество строит трудовые отношения со своими работниками на основании соблюдения законности и легитимности. При разрешении спорных ситуаций обязательным условием является соблюдение требований законодательства РФ.

7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

В 2012 году, в связи с реализацией проекта «Изменение модели бизнеса, связанное с передачей в ОАО «СИБЭКО» функций Единоличного исполнительного органа управляемых Обществ», в организационную структуру ОАО «СИБЭКО» были внесены изменения в части введения должностей Исполнительных директоров по управлению ДЗО.

Основные цели и задачи в области управления персоналом отражены в «Комплексной системе управления персоналом ОАО «СИБЭКО», разработанной на 2012 год. Основной целью деятельности по управлению персоналом в 2012 году являлось повышение качественных характеристик (омоложение персонала, опыт работы, уровень квалификации) оперативного, производственного и управленческого персонала через системы развития и ротации персонала.

В период с 2010 по 2012 годы ОАО «СИБЭКО» рассматривало инвестиции в профессиональное обучение персонала как необходимое условие, обеспечивающее надежность энергоснабжения, динамичное развитие, повышение стоимости человеческого капитала. Неукоснительно соблюдая эти принципы, ОАО «СИБЭКО» планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к высокопроизводительному труду и получению за него достойной заработной платы, созданию условий для повышения квалификации, предоставления преференций в карьерном росте лучшим работникам, привлечение в Общество талантливых молодых работников и опытных квалифицированных специалистов.

Система профессиональной подготовки ОАО «СИБЭКО» призвана соответствовать требованиям бизнеса Общества и его корпоративной культуре. В рамках развития персонала в 2012 году были определены следующие основные направления деятельности:

1. обязательное обучение (обучение персонала производственных подразделений в соответствии с требованиями Ростехнадзора);
2. обучение в соответствии с бизнес-потребностями Общества (развитие профессиональных знаний и навыков персонала по направлениям: новые технологии, участие в профильных конференциях, семинарах по изменениям в законодательстве и нормативной базе);
3. прочее обучение (развитие управленческих знаний и навыков при реализации системы внутрикорпоративного обучения);

4. формирование и развитие кадрового резерва;
5. работа с «молодыми специалистами».

Приоритетной задачей в сфере развития персонала Общества остается обучение и удержание высококвалифицированного персонала. Постоянное обучение, повышение квалификации кадров в соответствии с потребностями производственной деятельности в разрезе структурных подразделений и выполняемых функций, обеспечило получение допусков персонала к работе, необходимых для обеспечения непрерывного производственного процесса в подразделениях ОАО «СИБЭКО». Всего в 2012 году в ОАО «СИБЭКО» прошли обучение по различным специальностям 5 359 человек, из них 69,7% – рабочие, 30,3% – руководители, специалисты, в том числе по программам:

1. обязательного обучения – 5 084 человека;
2. обучения в соответствии с бизнес-потребностями Общества – 170 человек;
3. прочего обучения – 105 человек.

Обязательное обучение персонала производственных подразделений и исполнительного аппарата ОАО «СИБЭКО» проводилось на основании Правил работы с персоналом энергетических компаний № 2150 от 16.03.2000 (далее – Правила работы с персоналом) в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Основными центрами подготовки персонала производственных подразделений на протяжении 2012 года являлись: НОУ «Энергоцентр»; ФГАОУ ДПО ПЭИПК (филиалы в г. Санкт-Петербург и г. Новосибирск); АНО СЦНТО «Промбезопасность-Сибирь»; ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин).

В рамках реализации системы внутрикорпоративного обучения в течение 2012 года выполнено несколько проектов, направленных на мотивацию и развитие персонала, повышение личной компетентности в вопросах системы управления Обществом. Силами высококвалифицированных сотрудников Общества проводились семинары, совершенствующие профессиональные навыки персонала и адаптирующие сотрудников к политике Общества.

В 2012 году в рамках внутрикорпоративной системы обучения стартовали следующие **проекты и программы**:

Проект «Школа мастеров». Программа обучения по данному проекту была разработана для руководителей среднего звена объединенного ремонтного цеха (старшие мастера, мастера) и включала в себя изучение следующих тем: «Особенности трудового законодательства», «Управление персоналом», «Основы бережливого производства», «5С – инструмент бережливого производства», «Мотивация персонала», тренинг «Эффективное руководство», «Организация работы малых групп». В период с апреля по декабрь 2012 года обучено более 100 человек.

Программа «Клиентоориентированность: от слов к действиям («Client-manager»). Программа была разработана для сотрудников Дирекции по сбыту тепловой энергии и включала в себя изучение следующих тем: «Результативная работа с клиентами», «Профессиональные навыки общения по телефону». В период с января по декабрь 2012 года обучено более 50 человек.

Всего при реализации программы внутрикорпоративного обучения прошли подготовку более 150 сотрудников ОАО «СИБЭКО».

Программа «Наставничество». Согласно Правилам работы с персоналом в ОАО «СИБЭКО» организована подготовка персонала на рабочих местах посредством внедрения системы передачи профессиональных знаний и навыков наставниками. Наставник курирует процесс обучения по новой должности (профессии), стажировку, дублирование, противоаварийные и противопожарные тренировки, инструктажи, специальную подготовку, занятия по пожарно-техническому минимуму (141 человек – в течение 2012 года), обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим

(36 человек – в течение 2012 года) и др. Всего в 2012 году, благодаря системе наставничества, были подготовлены 2 202 человека.

Особую роль в работе ОАО «СИБЭКО» играет деятельность, направленная на формирование сильного кадрового потенциала для энергетической отрасли и одновременную помощь молодежи в выборе профессии. С целью привлечения молодых перспективных специалистов в ОАО «СИБЭКО» в 2012 году продолжилась работа по взаимодействию с высшими и средними профессиональными учебными заведениями, в том числе:

1. проведены «Информационные семинары» для студентов Факультета энергетики Новосибирского государственного технического университета о наличии вакансий и возможности прохождения практических занятий на базе подразделения ТЭЦ-5 – 12 семинаров (в формате тренинга Welcome);
2. организовано 18 экскурсий для 214 студентов в подразделение ТЭЦ-5;
3. организована производственная, преддипломная практика для 43 студентов, в том числе: в Исполнительный аппарат – 25 человек, в филиал «Локальные котельные» – 2 человека, на ТЭЦ-2 – 4 человека, на ТЭЦ-3 – 4 человека, на ТЭЦ-4 – 3 человека, на ТЭЦ-5 – 4 человека.

В течение 2012 года принято на работу 40 молодых специалистов, в основном это выпускники Новосибирского государственного технического университета. В целях профессиональной адаптации выпускников вузов были разработаны планы адаптации для молодых специалистов, а также индивидуальные планы развития.

В 2012 году продолжена реализация и развитие программы по работе с кадровым резервом Общества. Численность кадрового резерва в 2012 году составила 212 человек, из них:

- на должности руководителей высшего звена – 12 человек;
- управленческий блок – 53 человека;
- производственный блок – 147 человек.

Развитие резерва проходило в соответствии с утвержденной программой подготовки, включающей в себя обучение профессиональным знаниям и навыкам, корпоративные семинары по обучению управленческим знаниям и навыкам, стажировки в должности, участие в спецпроектах, самостоятельную подготовку. В конце 2012 года в процесс работы с кадровым резервом внесен ряд изменений, в основе которых лежит компетентностный подход. Разработана матрица компетенций для руководителей производственного блока начального, среднего и высшего звена. Усовершенствована программа подготовки, предложены новые формы обучения.

Реализация указанных мероприятий в области развития персонала в период 2010-2012 гг. позволила достигнуть следующих результатов:

1. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и количества ошибок по вине производственного персонала за счет повышения квалификации оперативного персонала.
2. Отсутствие замечаний от Ростехнадзора по вопросам нарушения правил работы с персоналом энергетических компаний.
3. Приобретение обучающимися специфических профессиональных знаний и навыков, отвечающих требованиям к их работе, повышение личных компетенций.
4. Заполнение вакансий по ОАО «СИБЭКО» за счет готовности сотрудников, состоящих в Кадровом резерве, к продвижению и перемещению по должности.
5. Снижение затрат на поиск и подбор кандидатов.
6. Повышение мотивации и лояльности персонала, в том числе за счет включения в состав кадрового резерва.

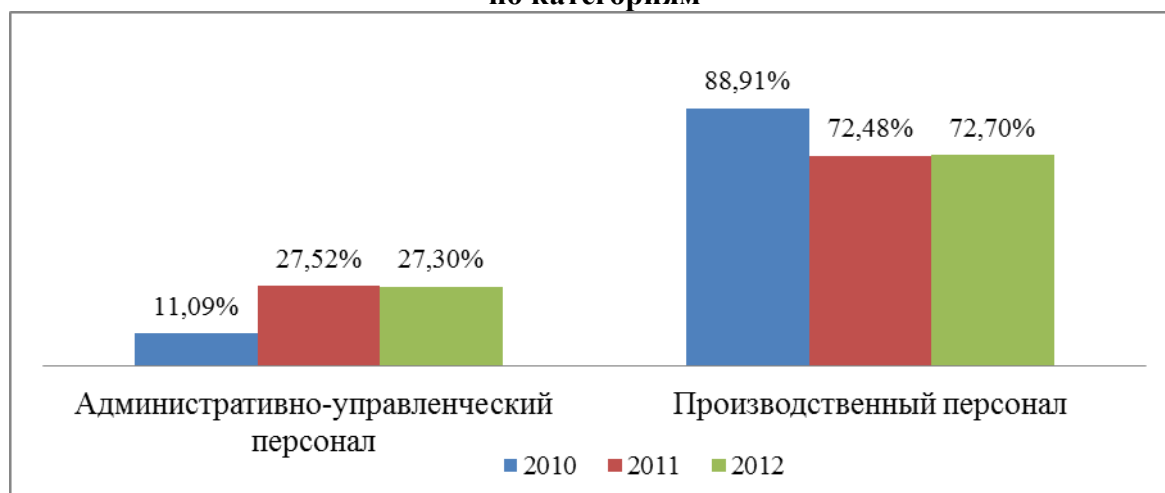
7.1.3. Структура работников по категориям

Категории персонала	2010		2011		2012	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
Административно-управленческий персонал	48	11.09	1414	27.52	1403	27,3
Производственный персонал, в том числе:	385	88.91	3725	72.48	3731	72,7
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	94	24.42	869	23.32	879	17,1
<i>Работники основного производства</i>	291	75.58	2769	74.34	2763	53,8
<i>Вспомогательные работники</i>	0	0.00	87	2.34	89	1,7
Всего Промышленно-производственного персонала по Обществу	433		5 139		5134	

В 2012 году фактическая численность персонала ОАО «СИБЭКО» составила 5 134 человека, что на 5 человек меньше, чем в 2011 году. Из числа работающих: 3 731 человек (72,7%) от общей численности работников ОАО «СИБЭКО» составляет производственный персонал; 1 403 человек (27,3%) – Административно-управленческий персонал. Существенное преобладание категории «Работники основного производства» в общей численности персонала ОАО «СИБЭКО» характерно для компаний энергетической отрасли.

Снижение численности произошло за счет проведенной в 2012 году оптимизации организационной структуры Аварийно-диспетчерской службы филиала «Локальные котельные» (исключены 5 штатных единиц).

Динамика изменения численности работников ОАО «СИБЭКО» по категориям

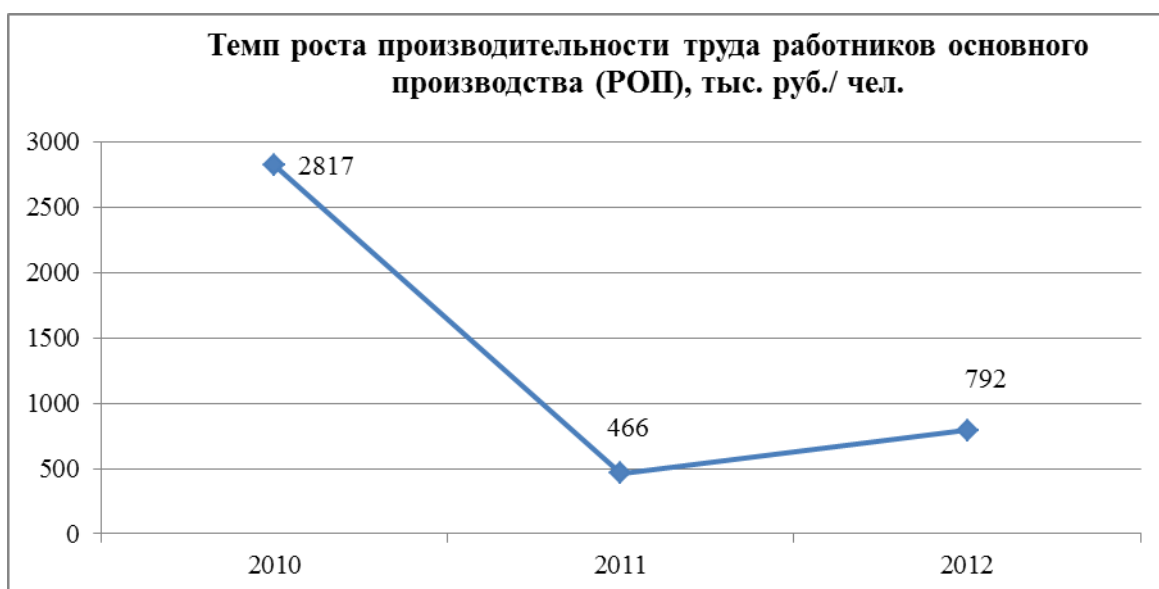


Динамика производительности труда за 2010-2012 гг.

Динамика изменения производительности труда ОАО «СИБЭКО» в 2012 году по отношению к 2011 году положительна, что объясняется стабильностью численного состава персонала и ростом выручки Общества по сравнению с 2011 годом.

Производительность труда в энергетике определяется отношением выручки от реализации продукции (услуг) к фактической численности персонала.

Снижение производительности труда ОАО «СИБЭКО» в 2011 году относительно 2010 года связано со значительным изменением фактической численности персонала и организационной структуры в результате проведенной реорганизации Общества.



7.1.4. Текучесть кадров



В 2012 году коэффициент текучести кадров по ОАО «СИБЭКО» увеличился на 4,2% и составил 13,7% в абсолютном выражении. Увеличение коэффициента обусловлено недостаточным уровнем оплаты труда по отдельным категориям должностей, а также высокой интенсивностью и напряженностью труда.

В 2013 году планируется к проведению ряд мероприятий по снижению уровня текучести по производственным подразделениям ОАО «СИБЭКО». На 2013 год максимальный уровень текучести установлен на уровне 10% по году.

Движение численности персонала ОАО «СИБЭКО»

Численность промышленно-производственного персонала, чел.	2010 год	2011 год	2012 год
ОАО «СИБЭКО»	433	5 139	5 134

В 2012 году увеличение численности сотрудников ОАО «СИБЭКО» не произошло. Фактическая численность персонала стабильна.

7.1.5. Социальная политика

ОАО «СИБЭКО» активно проводит политику социально-ответственного бизнеса, которая заключается в оказании моральной и материальной поддержки работникам при возникновении трудных жизненных ситуаций, содействии работникам в решении вопросов сохранения и поддержания здоровья и других социальных проблем.

Основными направлениями деятельности Общества в социальной сфере являются:

1. Социальные программы для работников ОАО «СИБЭКО».
2. Мероприятия по улучшению условий и охране труда и здоровья работников ОАО «СИБЭКО».
3. Поддержка неработающих пенсионеров - бывших сотрудников Общества.

1. Социальные программы для работников ОАО «СИБЭКО».

Комплекс социальных льгот и гарантий работников ОАО «СИБЭКО» отражен в Коллективном договоре Работников и Работодателя ОАО «СИБЭКО» и включает в себя разделы:

Забота о здоровье работников, в том числе:

- 1) Программа добровольного медицинского страхования:
 - Проведение периодических медицинских осмотров работников, медицинский осмотр при приеме на работу.
Всего в 2012 году периодический медицинский осмотр и медицинский осмотр при приеме на работу прошли 5 026 работников.
 - Оказание комплексной медицинской помощи (операции, амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика, стационарная помощь).
Всего в 2012 году оказана медицинская помощь 72 работникам.
 - Вакцинация против клещевого энцефалита.
Всего в 2012 году привито 900 человек; выданы страховые полисы по программе «Антиклещ» 5 109 работникам.
- 2) Программа реабилитационно-восстановительного лечения для попавших в группу риска по результатам профосмотра работников. Данная программа предполагает частичную компенсацию услуг, полученных в санаториях, профилакториях Новосибирской области.
Всего в 2012 году программу реабилитационно-восстановительного лечения прошли 46 работников.
- 3) Организация работы здравпунктов в подразделениях ТЭЦ ОАО «СИБЭКО», в том числе проведение лечебно-оздоровительной работы (первичный осмотр фельдшером плановых пациентов, забор крови из вены и доставка материала в лабораторию и др.), а также оказание, в случае необходимости, неотложной помощи.

Поддержка семьи

- Единовременная материальная помощь: при рождении ребенка; при регистрации брака; в случае смерти или гибели близких родственников.

- Полная или частичная компенсация расходов работникам на содержание детей в детских дошкольных учреждениях.
- Компенсация расходов работникам при приобретении путевок детям в оздоровительные лагеря.

Вознаграждения, льготы

- Вознаграждение к юбилейным датам (50 лет, возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин, 60 лет – для мужчин, возраст выхода на пенсию по льготному стажу).
- Компенсация 50% установленной платы за пользование горячим водоснабжением, теплоснабжением, электроэнергией.

В ОАО «СИБЭКО» существует практика ежегодного проведения соревнований и конкурсов.

Ежегодным и традиционным стал конкурс «Лучший по профессии» среди персонала производственных подразделений ОАО «СИБЭКО» и «Лучший специалист дирекции/управления».

В конкурсе по производственным подразделениям приняло участие более 2 750 человек, из них определены 244 победителей.

Для определения лучших сотрудников ОАО «СИБЭКО» проведен дополнительный этап конкурса, на котором победители в номинациях по каждому подразделению соревновались за звание «Лучший по профессии ОАО «СИБЭКО». По итогам всех этапов соревнований отобрано 49 победителей.

В конкурсе профессионального мастерства среди персонала Исполнительного аппарата «Лучший специалист дирекции/ управления» приняли участие 481 работник. На основании решений комиссии по каждой дирекции/ управлению Исполнительного аппарата ОАО «СИБЭКО» были определены лучшие специалисты - 11 человек.

Все победители конкурса были награждены дипломами, подарками и денежным вознаграждением.

В 2012 году к различным праздникам и датам проводились тематические конкурсы:

- ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню;
- ко Дню энергетика – конкурс стенгазет на тему «Как мы прожили год», конкурс детских рисунков «Энергетика будущего», конкурс фоторабот «Энергия в моей жизни».

В 2012 году сотрудники ОАО «СИБЭКО» приняли участие:

- в «Мировых Корпоративных Играх - 2012»: соревнования проходили в г. Новосибирске, список участников включал 54 команды из РФ и зарубежья. Команда ОАО «СИБЭКО» (70 человек) по итогам соревнований заняла 1 место в дивизионе;
- в турнире Минэнерго РФ по мини футболу в г. Москва: команда ОАО «СИБЭКО» (15 человек) заняла 1 место в Серебряной лиге;
- в городском спортивном слете (с. Репьево), общее количество участников которого составляло 60 человек.

Победители, участники конкурсов и соревнований награждались подарками, ценными призами.

Также проводились торжественные мероприятия, посвященные юбилеям подразделений ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.

Совместно с профсоюзами были проведены соревнования по плаванию, боулингу, баскетболу, волейболу и стрельбе.

2. Мероприятия по улучшению условий и охране труда и здоровья работников ОАО «СИБЭКО»

Энергетика – отрасль повышенной опасности, в которой халатность и несоблюдение жестких нормативов при выполнении тех или иных работ чреваты серьезными последствиями. В ОАО «СИБЭКО» хорошо понимают: жизнь и здоровье работников – не менее важное, чем результаты производственной деятельности.

Условия работы в ОАО «СИБЭКО» достаточно сложные – это контакт с вредными веществами, загазованность и шум, воздействие электрических и магнитных полей, поэтому одной из самых приоритетных задач является исключение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников ОАО «СИБЭКО».

Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья работников, постоянное снижение риска, связанного с нанесением ущерба жизни, здоровью работников, имуществу и окружающей среде, лежит в основе разработанной с учетом рекомендаций Международной организации труда Политики ОАО «СИБЭКО» в области охраны труда и промышленной безопасности, реализуемой в ОАО «СИБЭКО» с участием всего коллектива и направленной на:

- Обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников ОАО «СИБЭКО» путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- Соблюдение законодательства РФ, содержащего нормативные требования охраны труда, добровольных программ, коллективных соглашений по охране труда и других требований, которые ОАО «СИБЭКО» обязалось выполнять;
- Последовательное улучшение условий и охраны труда;
- Обязательное консультирование по вопросам охраны труда работников и их представителей;
- Привлечение работников и их представителей к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
- Непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.

Руководство ОАО «СИБЭКО», ориентирующееся на развитие социального партнерства, совместно с профсоюзной организацией, всеми заинтересованными лицами ведет постоянную работу, направленную на обязательное выполнение каждым работником действующих норм и правил, обеспечивая открытость и доступность показателей в области охраны труда и промышленной безопасности.

Основные организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность ОАО «СИБЭКО» в области охраны труда:

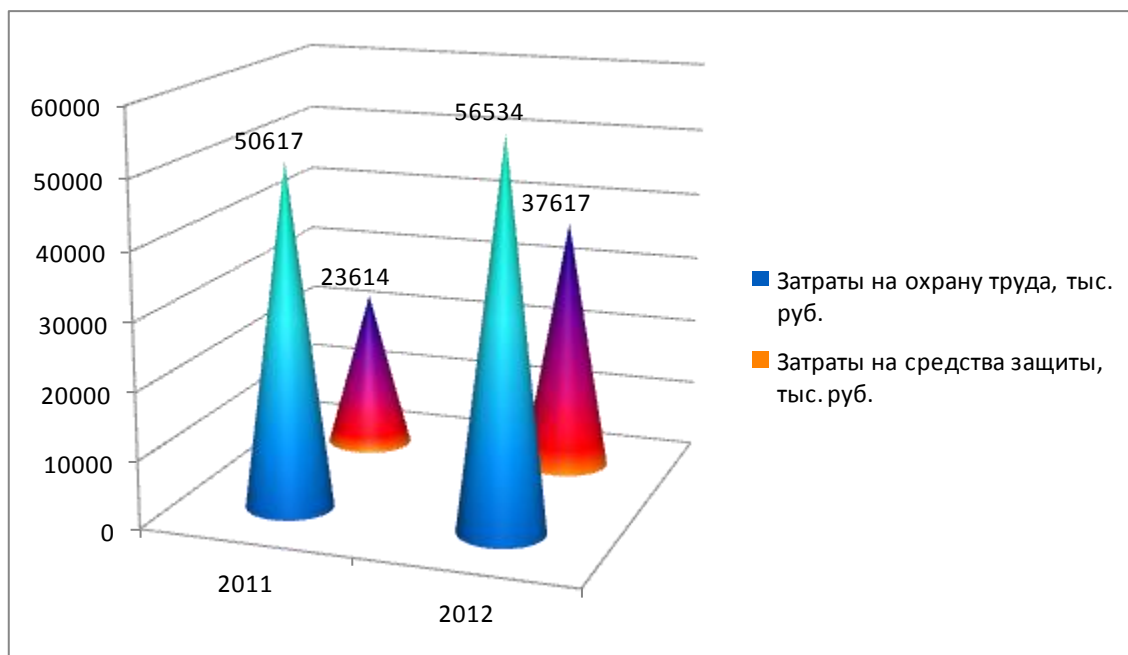
- Стандарт организации «Система управления охраной труда» (СУОТ);
- Порядок организации работы с персоналом в ОАО «СИБЭКО»;
- Регламент проверки знаний руководителей и специалистов в ОАО «СИБЭКО»;
- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в ОАО «СИБЭКО»;
- Нормы по обеспечению персонала исполнительного аппарата, рабочих и служащих подразделений ОАО «СИБЭКО» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- Положение об организации работы комитета (комиссии) по охране труда;
- Положение о порядке проведения замеров вредных производственных факторов на рабочих местах;
- Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий в ОАО «СИБЭКО»;

- Стандарт организации и проведения «Дня охраны труда»;
- Соглашение по охране труда между работником и работодателем;
- План (Программа) мероприятий по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости.

Мероприятия по улучшению условий и охране труда и здоровья работников ОАО «СИБЭКО» согласно плану мероприятий по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости, выполненные и в 2011 году, и в 2012 году		
1.	Проведено обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда	
2.	Все объекты Общества обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, оборудованы специальные помещения для курения	
3.	Проведена противоклещевая обработка территорий подразделений Общества, а также вакцинация (ревакцинация) оперативного персонала, выполняющего работы, связанные с нахождением на открытых территориях	
4.	Организована работа Комитетов (комиссий) по охране труда. В каждом подразделении Общества организована работа уполномоченных инспекторов	
5.	Проведены соревнования добровольных пожарных формирований по подразделениям ТЭЦ Общества	
6.	Проведен смотр-конкурс по охране труда ОАО «СИБЭКО»	
7.	Проведен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние	
8.	Организована предэкзаменационная подготовка персонала с использованием программы АСОП «Наставник»	
9.	Осуществлен контроль за обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты и приспособлениями для безопасной работы и принятием мер по устранению выявленных недостатков	
10.	Организовано проведение бесед, лекций по охране труда, с показом видеофильмов по охране труда	
11.	Проведена предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов в НОУ «Энергоцентр»	
12.	Принимались меры дисциплинарного и материального воздействия к руководителям всех уровней, не выполняющим в полном объеме обязанности согласно Стандарту организации «Система управления охраной труда»	
13.	Проведено обучение персонала приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, проведению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене-тренажере с приемом экзамена	
14.	Обеспечен контроль за своевременным доведением до соответствующего персонала указаний, приказов по вопросам охраны труда и пожарной безопасности и их исполнением в установленные сроки	
15.	Обеспечено прохождение персоналом периодических и при поступлении на работу медицинских осмотров, а также выполнение рекомендаций по заключительным актам медосмотров	
16.	Проведены проверки состояния охраны труда и функционирования Стандарта организации «Система управления охраной труда» (внутренний аудит)	
Выполненные мероприятия в рамках Коллективного договора в соответствии с Соглашением по охране труда между работниками и работодателем		
№ п/п	2011	2012
1.	Приобретены медицинские аптечки для исполнительного аппарата, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ, филиала	Приобретены медицинские аптечки для исполнительного аппарата, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ, филиала

	«Локальные котельные»	«Локальные котельные»
2.	Приобретены нормативно-техническая документация по охране труда, удостоверения по проверке знаний для подразделений	Приобретены нормативно-техническая документация по охране труда, удостоверения по проверке знаний для подразделений
3.	Приобретены Межотраслевые инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, плакаты, видеофильмы для подразделений ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ	Приобретены Межотраслевые инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, плакаты, видеофильмы для подразделений ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ
4.	Проведен ремонт и восстановлена вентиляция в мастерской по ремонту турбинного оборудования котлотурбинного цеха ТЭЦ-4	Проведена аттестация вновь созданных рабочих мест исполнительного аппарата, подразделений ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ
5.	Оборудован кабинет по охране труда ТЭЦ-5, филиала «Локальные котельные» наглядными пособиями	Произведен капитальный ремонт внутренних помещений котельных №5, №10, №15 подразделения №3 филиала «Локальные котельные»
6.	Выполнен ремонт кабинетов по охране труда ТЭЦ-2, ТЭЦ-4	Заменен оконный блок в помещении электромастерской в котельной №40 подразделения №2 филиала «Локальные котельные»
7.	Произведена ревизия вентиляционных систем ТЭЦ-4	Проведена замена освещения в экспресс лабораториях №1, №2, в лаборатории химводоочистки ТЭЦ-5
8.	Выполнен ремонт вентиляции в химической лаборатории ТЭЦ-4	Выполнен ремонт душевых инженерно-бытового корпуса (5 этаж), ремонт санузла котельного отделения котлотурбинного цеха ТЭЦ-5
9.	Произведен капитальный ремонт здания проходной ТЭЦ-5	Выполнен ремонт кровли над помещением красного уголка, ремонт кровли, кабинетов и помещений мастерской грузоподъемных механизмов и группы изоляции и обмуровки ТЭЦ-2
10.	Произведен ремонт помещений щита химводоочистки в химическом цехе ТЭЦ-3, проведен ремонт комнаты начальников смены станций ТЭЦ-3	Заменены радиаторы отопления, двери в мастерской электротехнического участка объединено-ремонтного цеха, в мастерской грузоподъемных механизмов ТЭЦ-2
11.	Заменены на новые электропечи в центральной химической лаборатории и комнате для приема пищи аппаратчиков химводоочистки химического цеха ТЭЦ-5	Выполнены ремонты помещений электролизной, лабораторий по маслу, по топливу, натриевой лаборатории, склада, соли, отдела кадров, медицинского пункта ТЭЦ-3
12.	Установлены душевые кабины в котельных №5, №16, №23 подразделения №3 филиала «Локальные котельные»	Выполнен ремонт лестничных маршей в лабораторно-бытовом корпусе, перехода административно-бытового корпуса, главного корпуса лабораторно-бытового корпуса ТЭЦ-3

13.	Смонтирована приточно-вытяжная вентиляция в котельных №14, №18, №19, №20 подразделения №3 филиала «Локальные котельные»	Выполнен ремонт помещений группы собственных нужд электротехнического цеха ТЭЦ-4
-----	---	--



В своей последующей деятельности в области охраны труда руководство ОАО «СИБЭКО» планирует:

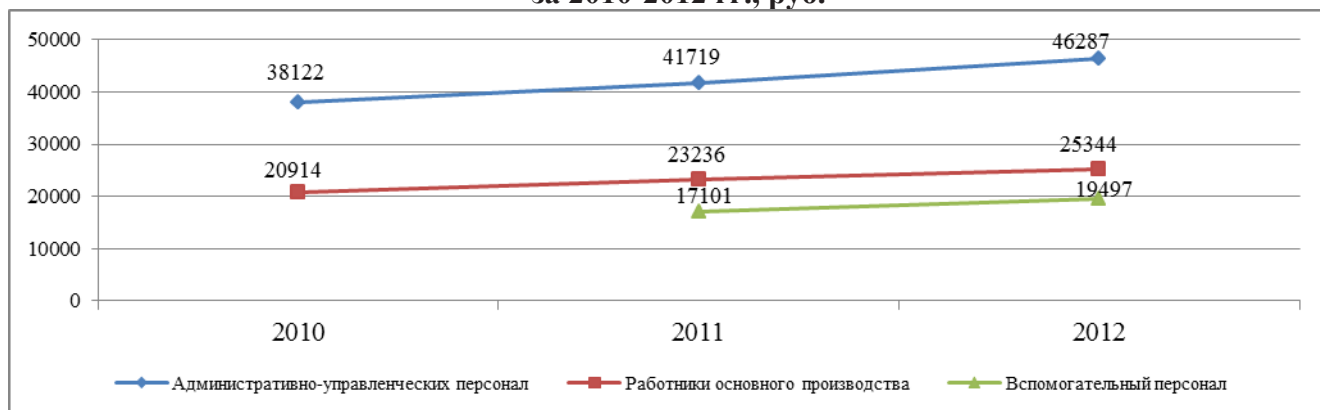
- Продолжать качественное обучение персонала и эффективное проведение предэкзаменационной подготовки;
- Проводить воспитательную работу среди руководителей среднего звена и исполнителей по безопасному проведению работ, строгому соблюдению ими технологии работ;
- Продолжать внедрение в ОАО «СИБЭКО» средств защиты нового поколения;
- Выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами деятельности Общества, принимать меры по минимизации действия данных факторов;
- Особое внимание обращать на проведение целевых и повторных инструктажей;
- На производственных собраниях и совещаниях уделять особое внимание вопросам производственной дисциплины и обучения персонала;
- При обходах и осмотрах производственных рабочих мест (особенно при ночных обходах) филиалов и подразделений ОАО «СИБЭКО» уделять особое внимание на наличие и достаточность средств индивидуальной защиты на рабочих местах электротехнического персонала и полноту применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

3. Поддержка неработающих пенсионеров - бывших сотрудников Общества реализуется через Новосибирскую региональную общественную организацию «Общество ветеранов войны и труда предприятий энергосистемы Новосибирской области» (Новосибирская региональная общественная организация «Общество ветеранов») и включает в себя:

- выплату материальной помощи в зависимости от стажа работы в энергосистеме;

- компенсацию части установленной и фактически произведенной платы за электрическую и тепловую энергию;
- полное или частичное возмещение расходов на погребение;
- оказание материальной помощи на поддержание здоровья;
- частичную компенсацию стоимости хирургических операций;
- единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам.

Динамика роста средней заработной платы по категориям персонала за 2010-2012 гг., руб.



Средняя заработная плата по категории «Работники основного производства» в 2012 году составила 25 344 руб.

Средняя заработная плата работников ОАО «СИБЭКО» конкурентоспособна по сравнению с заработной платой, сложившейся по Новосибирской области за январь-декабрь 2012 года в размере 23 529 руб. (данные Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Новосибирской области).

В течение 2012 года заработная плата работникам ОАО «СИБЭКО» выплачивалась 2 раза в месяц, в установленные Коллективным договором Работников и Работодателя ОАО «СИБЭКО» сроки:

- выплата аванса за первую половину месяца – 30 числа текущего месяца в размере 30% оклада (тарифной ставки) за отработанное время;
- выплата окончательного расчета заработной платы за истекший месяц – 16 числа следующего месяца

В настоящий момент Общество не имеет перед работниками задолженности по заработной плате.

Коллективный договор Работников и Работодателя ОАО «СИБЭКО» на 2012 год был одобрен Советом директоров ОАО «СИБЭКО» 30.11.2011 и утвержден на конференции трудового коллектива 09.12.2011.

За время действия Коллективного договора в 2012 году Работодатель исполнял взятые на себя обязательства по всем направлениям в части соблюдения норм законодательства, улучшения условий труда, оплаты и материального стимулирования труда, предоставления дополнительных льгот и гарантий.

7.1.6. Награды сотрудников

Традиционно в канун Дня энергетика в ОАО «СИБЭКО» чествуют заслуженных работников ОАО «СИБЭКО», награжденных министерскими, отраслевыми, областными наградами.

Организовываются торжественные мероприятия по награждению лучших работников Общества.

Всего в 2012 году было отмечено наградами 185 человек, в том числе:

- 3 работникам присвоены Почетные звания Министерства энергетики РФ «Почетный энергетик» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»;
- 16 работников награждены Почетными грамотами, благодарностями Министерства энергетики РФ;
- 31 работник удостоен наград региональных органов власти (Почетные грамоты губернатора, мэра, законодательного собрания Новосибирской области, совета депутатов г. Новосибирска, Благодарности губернатора, мэра, законодательного собрания Новосибирской области, совета депутатов г. Новосибирска);
- 135 работникам вручены корпоративные награды.

7.2. Энергосбережение и энергоэффективность

7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности

Реализация Обществом энергоэффективных и энергосберегающих технологий в 2012 году:

ОАО «СИБЭКО» были выполнены следующие энергоэффективные и энергосберегающие мероприятия:

1. мероприятия в рамках инвестиционной программы в соответствии с утвержденной программой энергосбережения, в том числе:
 - 1.1. Техперевооружение системы освещения ТЭЦ-3;
 - 1.2. ТЭЦ-4. Техперевооружение турбины Т-100-130 ст.№7;
 - 1.3. ТЭЦ-4. Изменение схемы регенеративной установки турбогенераторов ст.№№6,7,8;
2. мероприятия в рамках ремонтной программы, в том числе:
 - 2.1. очистка трубных систем основных и пиковых бойлеров, сетевых подогревателей на ТЭЦ и оборудовании филиала «Локальные котельные»;
 - 2.2. очистка трубных системы конденсаторов турбин ТЭЦ;
 - 2.3. реализация комплекса мероприятий по снижению потерь пара и конденсата;
 - 2.4. устранение присосов в газоходы и топки котлов;
3. работа в режиме комбинированной выработки – выработка электроэнергии по теплофикационному циклу (когенерация), которая составила 6 479 048 тыс. кВт·ч или 48,9% общей годовой выработки электроэнергии ОАО «СИБЭКО» за 2012 год, что дает общий экономический эффект, в том числе снижение удельных расходов топлива;
4. оптимизация режимов работы электростанций в рамках энергосистемы в соответствии с электрическими и тепловыми нагрузками и оптимизация режимов работы конкретного оборудования (оптимизация количества работающего насосного оборудования, режимов его работы, загрузки трансформаторов, освещения и т.д.).

Внедрение новых технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В рамках инвестиционной программы «Техперевооружение системы освещения» на ТЭЦ-3 в 2012 году были установлены инновационные плазменные светильники.



Промышленный
светильник Н-400



В основе работы плазменного светильника лежит принцип микроволновой ионизации газов. Микроволновое излучение, испускаемое магнетроном, возбуждает пары серы в аргоне внутри колбы лампы. При достижении определенного значения рабочей температуры высокоионизированный газ переходит в состояние плазмы, которая начинает постоянно испускать свет.

Достоинствами плазменных ламп являются:

- Высокий индекс цветопередачи (максимально приближен к спектру солнечного света).
- Надежность (сохранение светотдачи на протяжении периода срока службы не менее 70%, срок службы – 50 тыс. часов).
- Быстродействие (набор 80% мощности за 12 секунд).
- Экологичность (отсутствие ртути, свинца, мышьяка).
- Широкий диапазон температуры использования: от -50 до +45°C.



Фото плазменных светильников на территории ТЭЦ-3

Соблюдение требований энергетической эффективности в деятельности Общества

В целях повышения показателей эффективности работы генерирующих источников, основываясь на Федеральном законе от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», была разработана и

утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

Программа энергосбережения реализуется в рамках инвестиционной программы и пересматривается с учетом анализа технического состояния оборудования, фактически полученного эффекта от реализованных мероприятий, режимных факторов и утверждения дополнительных требований.

Программа включена в ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске». Отчеты Общества о реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности направляются в Департамент по тарифам НСО, Министерство промышленности и торговли НСО и ряд иных контролирующих органов власти.

Согласно требованиям законодательства, в 2012 году завершены энергетические обследования ТЭЦ и ЛОК ОАО «СИБЭКО», подготовлен сводный энергетический паспорт Общества.

В 2012 году подразделения ОАО «СИБЭКО» выполнили мероприятия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с целевыми показателями, утвержденными Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Показатели энергетической эффективности объектов (подразделений ТЭЦ-2,3,4,5, и БТЭЦ ОАО «СИБЭКО») в результате выполнения инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки за 2012 год

п/п	Наименование показателей энергетической эффективности	Единица измерения	Фактически за отчетный период
1	Экономия энергоресурсов на объекте (сжигаемого топлива, электроэнергии, снижение потерь энергоресурсов в результате осуществления производственной деятельности)	т.у.т тыс. кВт·ч	5 558 350

Показатели энергетической эффективности объектов (филиала «Локальные котельные ОАО «СИБЭКО») в результате выполнения инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части производства тепловой энергии на отопительных и производственно-отопительных котельных на территории Новосибирской области за 2012 год

п/п	Наименование показателей энергетической эффективности	Единица измерения	Фактически за отчетный период
1	Экономия энергоресурсов на объекте (сжигаемого топлива, электро и теплоэнергии, снижение потерь энергоресурсов в результате осуществления производственной деятельности)	т.у.т.	1 312
2	Повышение КПД энергетического оборудования	%	0,4
3	Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов	%	100

Таким образом, ОАО «СИБЭКО» полностью выполняет требования законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Учет энергоресурсов путем использования приборов учета. Осуществление деятельности по установке приборов учета энергоресурсов.

Состояние систем коммерческого учета в подразделениях ОАО «СИБЭКО» соответствует требованиям ПТЭ и направлению, заданному подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике» Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»: внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности, совершенствование системы коммерческого и технического учета.

Учет потребления и передачи энергоресурсов ведется по коммерческим приборам:

- Учет тепла, отпускаемого потребителям от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ и филиала «Локальные котельные» ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии ОАО «СИБЭКО» (АСКУТЭ «Генерация»). Система введена в постоянную эксплуатацию 30.03.2006. Измерительные системы учета тепловой энергии ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ, реализованы на базе измерительных комплексов «Взлет ИИС». Все средства измерения, задействованные в АСКУТЭ, внесены в Госреестр и проходят регулярную поверку в НЦСМ. АСКУТЭ аттестована в соответствии требованиям НТД. Все коммерческие узлы учета ежегодно допускаются в эксплуатацию Ростехнадзором.
- В 2011 году создана система АИИС КУТЭ узлов учета розничных потребителей. В 2012 году проведена метрологическая аттестация системы в целом, утвержден тип АИИС как единого средства измерений и внесен в Государственный реестр средств измерений (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации №217 от 10.04.2012, Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений 49454-12).
- Учет выработанной и потребленной электроэнергии станциями ОАО «СИБЭКО» ведется с использованием АИИС КУЭ ОАО «СИБЭКО». Система АИИС КУЭ соответствует техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности и имеет Акт соответствия техническим требованиям класса «А». Состояние оборудования станций ОАО «СИБЭКО» контролируется системой обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО). Система СОТИАССО имеет заключение Системного оператора о соответствии требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности. В рамках обязательств ОАО «СИБЭКО», как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, обеспечивается функционирование автоматизированных систем АИИС КУЭ и СОТИАССО:
 1. эксплуатация АИИС КУЭ ОАО «СИБЭКО» с ежесуточным предоставлением данных коммерческого учета инфраструктурным организациям: ОАО «АТС», Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, смежному субъекту ОРЭ – ОАО «Новосибирскэнергосбыт»;
 2. эксплуатация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) объектов генерации ОАО «СИБЭКО», с ежесуточным предоставлением данных телеметрии по всему основному генерирующему оборудованию в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ.

На основе имеющихся систем АИИС КУЭ и СОТИАССО, специалистами ОАО «СИБЭКО» разработано программное обеспечение, установлены АРМы для успешного и качественного ведения режимов работы объектов, сопровождения производственной деятельности, учета и оценки различных показателей всеми заинтересованными службами Общества.

- Учет всего поступающего топлива, в том числе газа, для подразделений ОАО «СИБЭКО» ведется с применением аттестованных и поверенных

приборов. Поставка твердого и жидкого топлива ведется с учетом по вагонным весам типа «Триада СД» производства ИЦ «АСИ», которые установлены на всех подразделениях ОАО «СИБЭКО» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, БТЭЦ). Весы работают в динамическом режиме с выдачей результатов на персональный компьютер. Учет твердого топлива поступающего на технологические нужды ведется с применением конвейерных весов типа «Курс-2Z-8» производства ИЦ «АСИ», которые также установлены на всех подразделениях ОАО «СИБЭКО». Конвейерные весы работают в динамическом режиме с выдачей результатов на персональный компьютер. Учет твердого топлива поступающего на технологические нужды филиала «Локальные котельные» ведется автомобильными весами типа «Скат-30» производства ИЦ «АСИ». Весы работают в статическом режиме с выдачей результатов на персональный компьютер.

- Учет воды, поступающей на ТЭЦ и котельные филиала «Локальные котельные», а также учет отводимых стоков ведется с применением аттестованных и поверенных приборов.

В 2012 году в соответствии с программой по модернизации и реконструкции арендуемых котельных (источник финансирования – средства МУП «Энергия») установлена часть недостающих приборов учета тепла на котельных. Увеличение доли установленных приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащении составило 9% (100% оснащенность).

Энергетические обследования

В 2012 году было завершено проведение энергетических обследований станций и котельных во исполнение положений Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

В 2011 году проведены энергетические обследования ТЭЦ-5, БТЭЦ и четырех котельных филиала «Локальные котельные» (котельная №34 (КРК-1), №35 (КРК-2), №36 (НОК), №40 (с. Криводановка). Энергетические обследования ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и остальных котельных филиала «Локальные котельные» с оформлением сводного энергетического паспорта ОАО «СИБЭКО» выполнены в 2012 году.

В 2012 году проведено энергетическое обследование ОАО «Бийскэнерго» с оформлением энергетического паспорта.

7.2.2. Учет используемых видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., без учета НДС
Бензин автомобильный	133 785,81	литр	2 814,26
Топливо дизельное	35,41	тонн	884,67
Мазут топочный	6 740,70	тонн	69 482,76
Газ естественный (природный)	426 789,00	тыс.м ³	1 338 383,53
Уголь	7 422 249,39	тонн	8 776 312,36

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в настоящем разделе, Обществом не потреблялись.

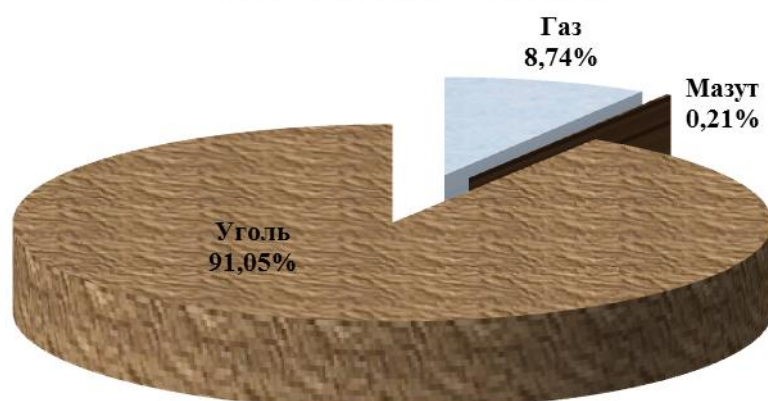
За 2012 год ОАО «СИБЭКО» использовано на отпуск электрической и тепловой энергии 5 694 683 тонн топлива в условном исчислении, за период с 30.06.2011 по 31.12.2011 – 2 352 949 тонн топлива в условном исчислении.

Режим топливоснабжения электростанций и котельных Новосибирской энергосистемы был стабильным:

ТЭЦ-2	ТЭЦ-4
<p>В отчетном году на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 в основном поставлялись угли слабоспекающиеся – 79,61% марок ССР, СССШ, ССМСШ, ССОМСШ, а также тощие – 20,39% марок ТР, ТМСШ и ТСр Кузбасского бассейна. По сравнению с прошлым годом в поставках снижена доля слабоспекающихся углей, которая в 2011 году составила 97,9%. Кроме кузнецких углей на станциях сжигался природный газ.</p>	
<p>На ТЭЦ-2 природный газ используется в основном для растопки котлов и на аварийно-технологические нужды, доля поставляемого газа в топливном балансе станции за отчетный год составила 8,42% (49 580 000 куб.м), в 2011 году - 5,95% (29 862 000 куб.м).</p>	<p>Доля газа поставляемого для ТЭЦ-4 в топливном балансе станции значительно снижена в отчетном году и составила 23,7% (146 898 000 куб.м), в 2011 году - 31,45% (189 185 000 куб.м). Уменьшение доли газа в топливном балансе станции связано с пуском в работу на угле котла ст.№10 после реконструкции электрофильтра, позволившей достигнуть эффективности золоулавливания в размере 99,6%. Ранее в целях исполнения норм предельно допустимых выбросов (норм ПДВ), утвержденных для ТЭЦ-4, котел работал на газе.</p>
<p>Барабинская ТЭЦ</p>	
<p>На Барабинскую ТЭЦ, проектным топливом для которой являются угли марок "СС", в 2012 году поставлялись только слабоспекающиеся угли марок СССШ, ССМСШ, ССОМСШ. Природный газ поставлялся на БТЭЦ с мая по октябрь в период останова основного энергетического оборудования станции, и работы станции в режиме котельной, доля сожженного газа в топливном балансе станции за 2012 год составила 8,2% (9 777 000 куб.м), в 2011 году - 9,19% (9 492 000 куб.м). Снижение доли газа в топливном балансе при увеличении объема поставки газа в натуральном выражении объясняется увеличением доли сожженного мазута с 0,52% (456 тонн) в 2011 году до 0,75% (759 тонн) в 2012 году, из-за увеличения числа растопок энергетических котлов с 8 до 18 шт. в отчетном году.</p>	
<p>ТЭЦ-5</p>	
<p>На ТЭЦ-5, проектным топливом для которой являются угли марок "Д" и "Г", в 2012 году поставлялись угли марок: Др – 61,68%, Гр – 9,58%, ДГр – 2,62%, окисленные угли (Дрок1, Дгрок1, Дгрок2, Грок1, Грок2) – 26,12%. Значительно увеличилась с 5,82% в 2011 году до 26,1% в 2012 году доля окисленных углей, имеющих отрицательное влияние на работу оборудования, избежать которое удалось благодаря смешению на складе окисленного угля с близким к проектному углем. Доля газа в топливном балансе ТЭЦ-5 увеличилась в 2012 году до 0,29% (7 096 000 куб.м), в 2011 году – 0,07% (1 544 000 куб.м). Увеличение потребления газа связано с включением в работу котлов пиковой водогрейной котельной. В период стояния низких температур наружного воздуха в декабре 2012 года для поддержания надежности системы теплоснабжения г. Новосибирска в работе находились от одного до двух водогрейных котлов.</p>	
<p>ТЭЦ-3</p>	
<p>ТЭЦ-3 работает в основном на буром угле Канско-Ачинского бассейна. В 2012 году получено от поставщиков 1 779 514,7 тонн Канско-Ачинского угля, в том числе от ОАО «Разрез Сереульский» – 1 312 914 тонн, или 74% поставки, с разреза Переясловский – 466 600 тонн, или 26% поставки.</p>	
<p>Локальные котельные</p>	
<p>Основная часть котельных филиала «Локальные котельные» сжигают угли марок "Д" и "Г", 8 котельных работает на природном газе, при этом доля газа в топливном балансе филиала</p>	

составила 92,82%. Значительная доля газа (50,01%), используемого энергосистемой, приходится на котельные филиала «Локальные котельные», которые работают на газе.

Структура израсходованного топлива в целом по ОАО "СИБЭКО" за 2012 г.



7.3. Охрана окружающей среды

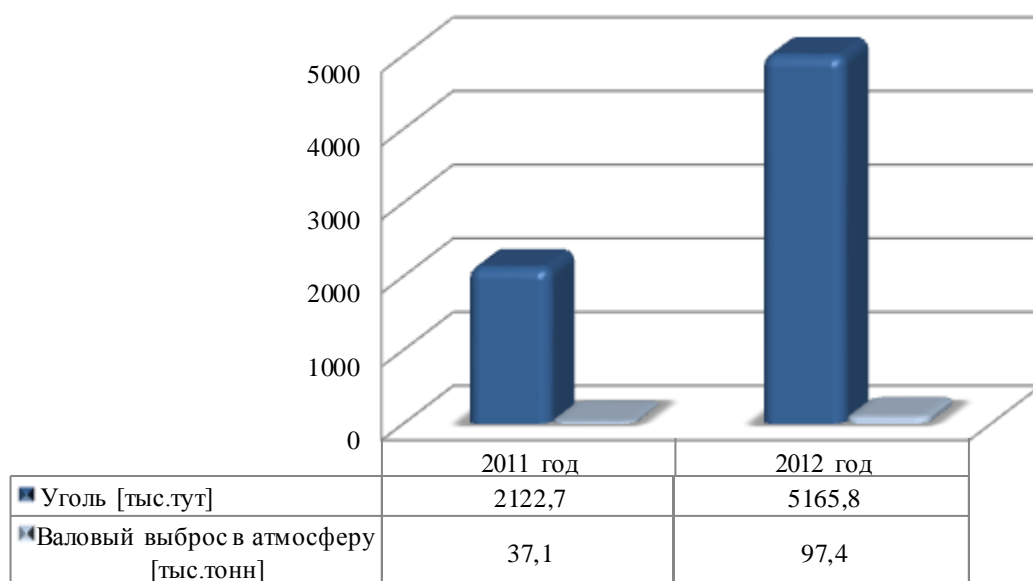
Природоохранная деятельность в 2012 году осуществлялась ТЭЦ и ЛОК ОАО «СИБЭКО» в соответствии с природоохранным законодательством и на основании разрешительных документов на выброс, сброс и размещение отходов.

ТЭЦ Общества в 2012 году выработано 13 244,52 млн. кВт·ч электрической энергии, что на 7 673,47 млн. кВт·ч (57,94 %) выше 2011 года. Отпуск тепла с коллекторов ТЭС за 2012 год составил 12 116,19 тыс. Гкал, что на 6 897,05 тыс. Гкал (56,92%) выше факта 2011 года. Увеличение выработки электрической энергии и отпуска тепла связано с тем, что ОАО «СИБЭКО» с 30.06.2011 осуществляет деятельность по производству электрической и тепловой энергии.

1. Воздухоохранная деятельность

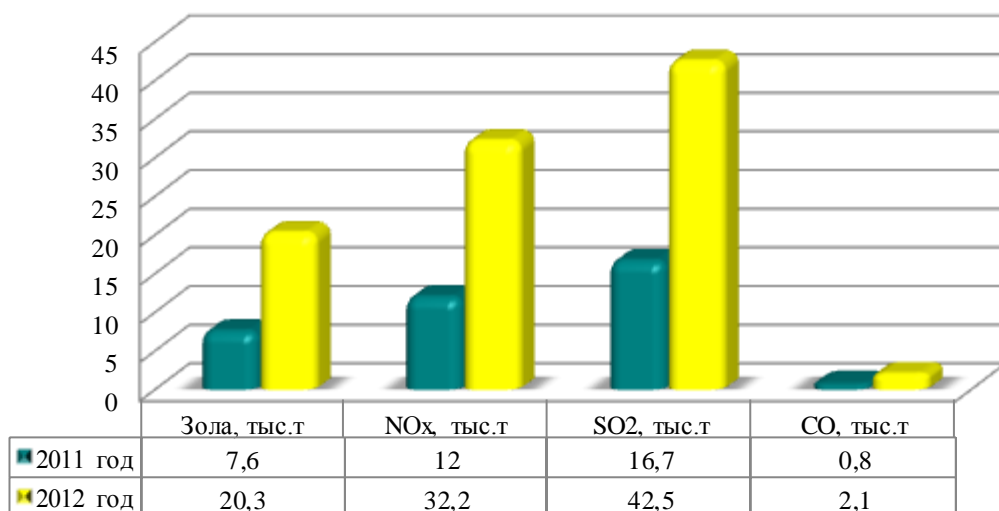
Наиболее значимыми видами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, определяющими загрязнение воздушного бассейна при эксплуатации объектов электроэнергетики, являются зола углей, оксиды азота, диоксиды серы, оксид углерода. В 2012 году суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 97 366,26 тонн.

Динамика топливопотребления и выбросов в атмосферу за 2011-2012 годы



Увеличение расхода сожженного твердого топлива и, как следствие, выбросов в атмосферу по всем загрязняющим веществам более чем в два раза, связано с тем, что Общество не осуществляло эксплуатацию объектов электроэнергетики в первом полугодии 2011 года.

Динамика выбросов специфических загрязняющих веществ в атмосферу за 2011-2012 годы

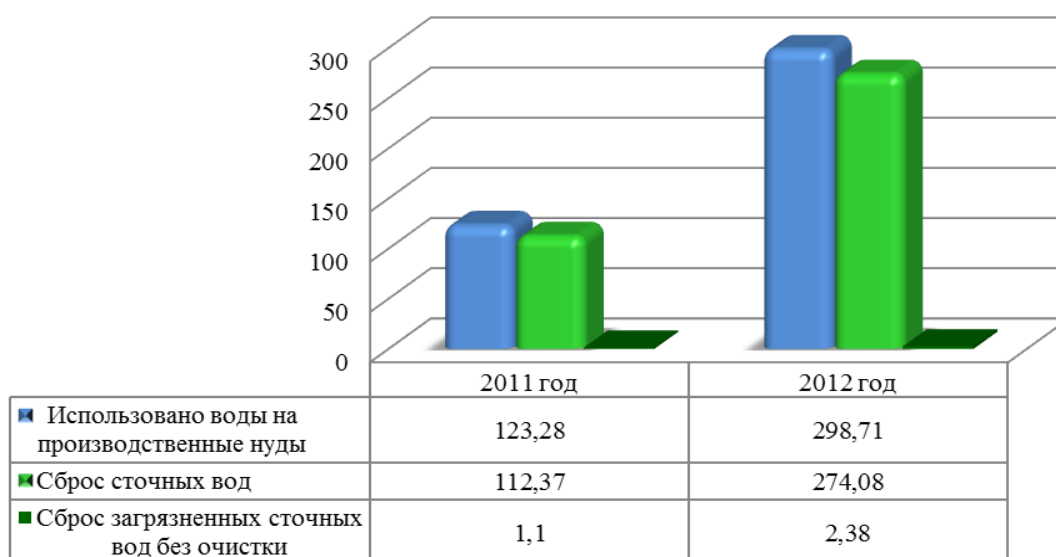


Год	Топливо, тут	Выброс специфических загрязняющих веществ, тыс. тонн				Всего выброшено загрязняющих веществ, тыс. тонн
		Зола твердого топлива	Оксиды азота	Диоксид серы	Оксид углерода	
2011	2 248 231	7,6	12,0	16,7	0,8	37,1
2012	5 426 689	20,3	32,5	42,5	2,1	97,4

2. Водоохранная деятельность

В 2012 году, в связи с увеличением выработки электрической энергии, увеличился объем использованной воды на производственные нужды по сравнению с 2011 годом, который составил 298 709 510 м³. Соответственно, увеличился общий сброс сточных вод до 274 080 900 м³. Сброс сточных вод, отнесенных к разряду загрязненных (недостаточно очищенных), в 2012 году составил 28 929 100 м³, сброс загрязненных сточных вод без очистки – 2 380 720 м³.

Динамика водопотребления и водоотведения за 2011-2012 годы, млн. м³

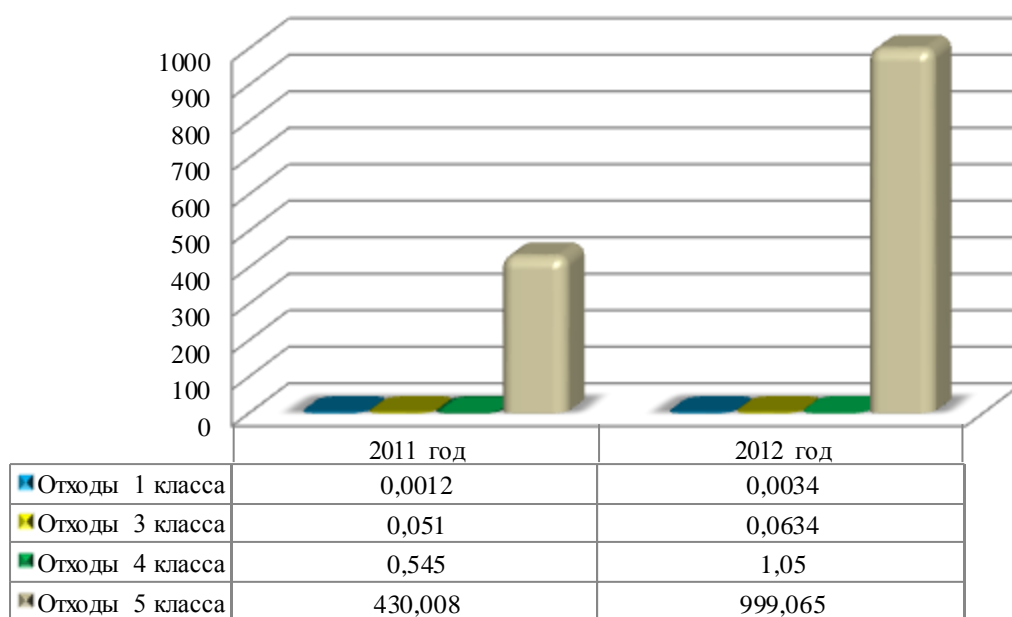


ОАО «СИБЭКО»	Объем воды использованной на производственные нужды, тыс. м ³ /год		Объем водоотведения сточных вод, тыс. м ³ /год		Объем сброса загрязненных сточных вод, тыс. м ³ /год	
	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
ТЭЦ-2	37901,94	91328,7	37441,79	89783,3	333,03	667,51
ТЭЦ-3	76084,05	185434,6	73675,55	181244,5	493,84	1065,01
ТЭЦ-4	1547,17	3539,7	275,55	648,2	275,55	648,2
ТЭЦ-5	7225,71	14061,0	0	0	0	0
БТЭЦ	524,23	4345,5	978,18	2404,9	0	0
Итого	123283,10	298709,5	112371,07	274080,9	1102,42	2380,72

3. Безопасное обращение с отходами

На ТЭЦ и котельных ОАО «СИБЭКО», согласно инвентаризации и паспортизации образующихся отходов, создаются отходы 1, 3, 4 класса опасности и практически неопасные отходы 5 класса.

Динамика образования отходов за 2011-2012 годы, тыс. тонн



Отходы 1 класса опасности

Отходы 1 класса опасности – ртутьсодержащие приборы и люминесцентные лампы. Отработанные приборы и лампы хранятся в коробках, переложенные картоном на стеллажах складского помещения и сдаются на переработку в специализированное предприятие ООО «Сибртуть».

Количество отходов 1 класса не зависит от выпуска продукции предприятий и поэтому не анализируется.

Отходы 3 класса опасности

Отходы 3 класса опасности – отработанные турбинные, трансформаторные и прочие масла. Вышеуказанные отходы сдаются в специализированное предприятие ООО «Экойл».

Отходы 4 класса опасности (малоопасные)

Отходы 4 класса опасности размещаются на спецполигонах в соответствии с заключенными договорами. В 2012 году образовалось 1 050 тонн отходов.

Отходы 5 класса опасности

К отходам пятого класса отнесены все практически неопасные отходы. Наиболее массовыми отходами этого класса являются: золошлаки и промышленные отходы от ремонтов оборудования, зданий, сооружений.

Золошлаковые отходы (составляют более 99% от всей массы отходов предприятия) удаляются по системе гидрозолоудаления (ГЗУ) и складировются на золоотвалах, которые являются конечным пунктом размещения отходов.

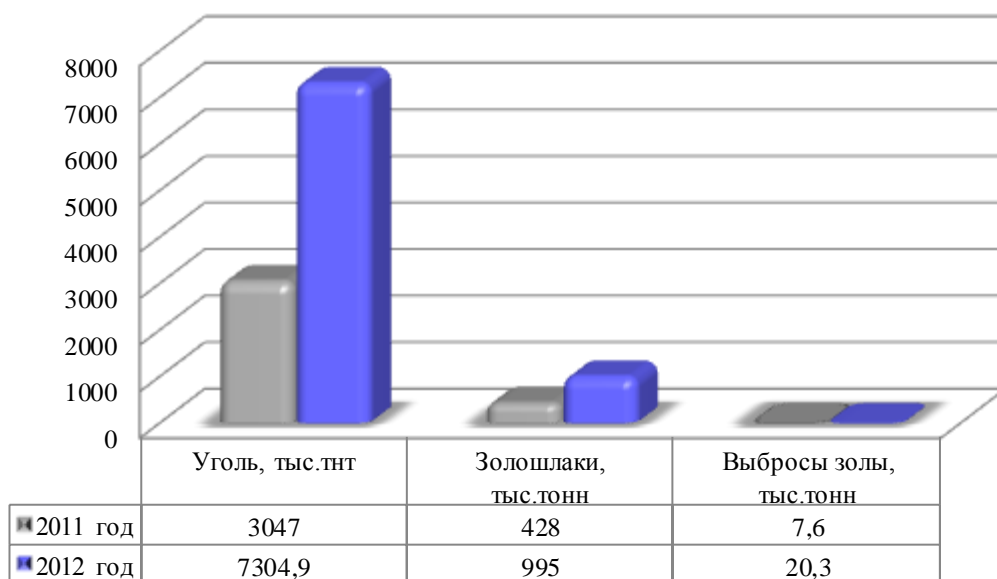
В 2012 году на ТЭС образовалось 994 885,5 тонн золошлаковых отходов, из них 44 353,8 тонн сухой золы по договорам передано сторонним организациям для дальнейшего использования.

Промышленные отходы от ремонтов вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) для захоронения. Учет фактического образования отходов 4 и 5 класса, вывозимых на полигон ТБО, ведется по талонам для вывоза мусора. В 2012 году вывезено на полигон ТБО 252,6 тонн отходов, в пределах лимитов, установленных Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу для подразделений ТЭЦ.

Выход золошлаковых отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу золы твердого топлива напрямую зависит от количества и качества сожженного угля и

эффективности работы золоулавливающих установок.

Динамика топливопотребления, образования золошлаков и выбросов золы за 2011-2012 годы



Подразделения	Израсходовано угля за год, тонн		Рабочая зольность, Ар-%	
	2011 год	2012 год	2011 год	2012 год
ТЭЦ-2	262 083,83	746 701,43	16,8	18,8
ТЭЦ-3	691 691,76	1 806 109,89	7,35	7,0
ТЭЦ-4	233 840,25	657 613,50	17,3	18,0
ТЭЦ-5	1 801 286,58	3 939 147,22	15,3	14,4
БТЭЦ	58 080,11	155 370,60	17,2	18,2
Итого	3 046 982,53	7 304 942,64	-	-

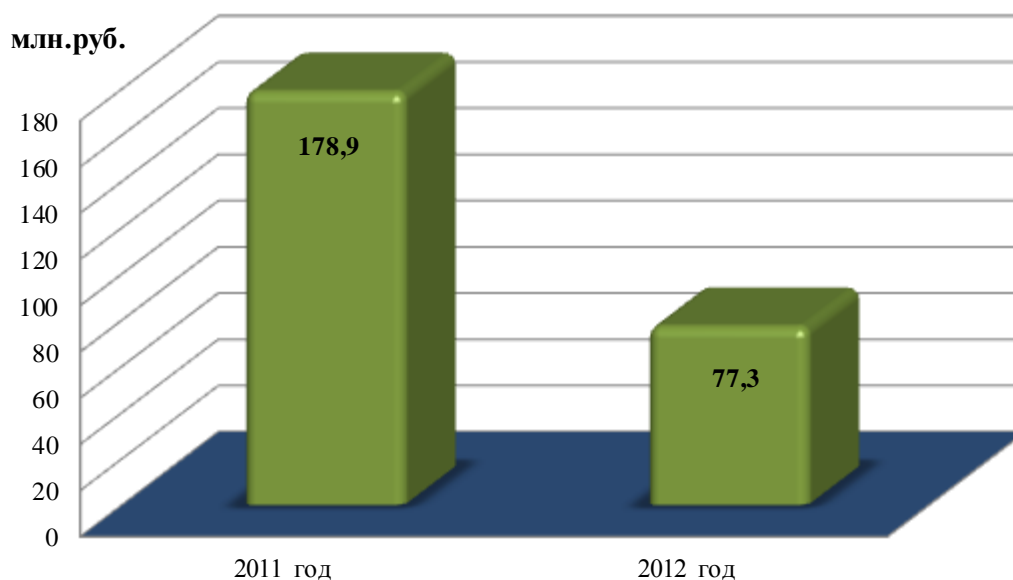
4. Затраты на охрану окружающей среды

ОАО «СИБЭКО» осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду – за загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов и за размещение отходов производства. Экологические платежи ОАО «СИБЭКО за 2012 год составили 32 052 340 рублей, в том числе платежи за допустимые загрязнения – 22 951 450 рублей, платежи за сверхнормативные загрязнения – 9 100 890 рублей. За сброс загрязняющих веществ в водные объекты плата составила 5 290 770 рублей, плата за выбросы в атмосферный воздух – 11 052 780 рублей, плата за размещение отходов – 15 708 790 рублей.

Текущие затраты Общества на охрану окружающей среды за 2012 год составили 82 367 960 рублей, в том числе на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 26 486 870 рублей, на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления – 39 560 730 рублей, на охрану атмосферного воздуха – 16 320 360 рублей. Текущие затраты включают затраты на капитальные ремонты основных производственных фондов по охране окружающей среды, оплату услуг сторонних организаций по приему отходов на обезвреживание и размещение, прием сточных вод, проведение замеров на определение содержания загрязняющих веществ в выбросах и

сбросах. В энергосистеме ведется работа, направленная на уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду. Объем финансирования капиталовложений Общества на выполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, в 2012 году составил 77 279 000 рублей, в 2011 году – 178 855 000 рублей. Снижение инвестиций в сравнении с прошлым годом объясняется завершением начатого в 2011 году высокочрезвычайно инвестиционного проекта по реконструкции электрофильтров котла ст.№11 в подразделении ТЭЦ-4 ОАО «СИБЭКО».

Динамика капитальных вложений на выполнение природоохранных мероприятий за 2011-2012 годы



Инвестиции ОАО «СИБЭКО», направленные на выполнение природоохранных мероприятий (тыс. рублей)

Подразделения ОАО «СИБЭКО»	ТЭЦ-2	ТЭЦ-3	ТЭЦ-4	ТЭЦ-5	БТЭЦ	Итого
2011	-	12 418	166 437	-	-	178 855
2012	48 737	15 234	235	13 073	-	77 279

В 2012 году Обществом инвестированы капитальные вложения в следующие природоохранные объекты:

- Продолжены работы по реконструкции очистных сооружений промстоков ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, ведутся пуско-наладочные работы. Капитальные вложения составили 15 234 000 рублей.
- Выполнены работы по реконструкции системы золоулавливания котлоагрегата ТП-81 ст.№9 подразделения ТЭЦ-2. На данном оборудовании установлены эмульгаторы 2-го поколения, конструкции Панарина. Установленное в существующих корпусах скрубберов котла оборудование является принципиально новой технологией «мокрого» золоулавливания, и показала высокую эффективность золоулавливания, обеспечивающую необходимые результаты по золоочистке, нагрузке котла, отсутствию брызгоуноса. Капитальные вложения составили 48 737 000 рублей.
- Выполнены работы по установке стационарных автоматических газоанализаторов на оборудовании подразделения ТЭЦ-5, ведутся пуско-наладочные работы. Капитальные вложения составили 13 073 000 рублей.

5. Нормативная документация

В 2012 году Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу был разработан и утвержден «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (с разделами инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) для подразделения ТЭЦ-5 ОАО «СИБЭКО».

Получено Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Онищенко Г.Г. от 20.01.2012 №8 «Об установлении санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ТЭЦ-3 на территории г. Новосибирска Новосибирской области».

Получено положительное экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Москве) от 21.03.2012 №21/3451 на проект расчетной санитарно-защитной зоны для подразделения ТЭЦ-5 ОАО «СИБЭКО».

6. Основные задачи на 2013 год в области природоохранной деятельности:

- Реконструкция золоуловителей МВ-УО-ОРГРЭС котла ТП-81 паропроизводительностью 420 т/час ст.№7 подразделения ТЭЦ-2 с установкой эмульгаторов второго поколения.
- Проведение пуско-наладочных работ на очистных сооружениях промстоков подразделений ТЭЦ- 2 и ТЭЦ-3.

7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность

7.4.1. Благотворительная деятельность является одним из ключевых аспектов социальной политики ОАО «СИБЭКО». Общество выделяет значительные средства на финансирование и поддержку крупнейших благотворительных фондов, некоммерческих проектов, осуществляемых в различных социально-экономических сегментах. В первую очередь это касается тех социально-значимых проектов, помощь которым оказывается благотворительными общественными организациями, православной церковью.

Для реализации взвешенной политики в области благотворительности и спонсорства Совет директоров ОАО «СИБЭКО» утвердил Политику и Положение благотворительности и спонсорства, а также ежегодно утверждает Программу благотворительной и спонсорской деятельности – документ, который определяют цели и направления этой работы, в частности, благотворительная и спонсорская помощь оказывается:

- учреждениям и некоммерческим бюджетным организациям, с которыми осуществляется сотрудничество в сфере производственно-хозяйственной деятельности, подготовки кадров, обучения и воспитания детей;
- органам исполнительной власти на реализацию городских и областных благотворительных и целевых программ;
- учреждениям, организующим спортивно-массовую и культурно-просветительскую работу;
- некоммерческим благотворительным организациям и фондам, зарегистрированным на территории РФ и осуществляющим оказание помощи сиротам, инвалидам и малоимущим, больницам, детским домам, интернатам, обществам инвалидов, спортивным, религиозным и культурно-просветительным организациям, в строительстве и реставрации церквей, синагог, мечетей и т.д.

7.4.2. Одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности Общества в 2012 году по-прежнему являлось оказание помощи пенсионерам и ветеранам отрасли через Новосибирскую региональную общественную организацию «Общество ветеранов войны и труда предприятий энергосистемы Новосибирской области», которая активно взаимодействует со всеми членами ветеранской организации.

Большое внимание ОАО «СИБЭКО» уделяет пропаганде культуры, возрождению духовного наследия и укреплению нравственных основ. В частности, в рамках поддержки социальных инициатив в 2012 году, ОАО «СИБЭКО» выступило одним из титульных спонсоров ряда региональных проектов:

1. «СибирьПРО» - конкурс журналистского мастерства, созданный по инициативе полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе;
2. поддержало инициативу сбора пожертвований от Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд» и Церкви иконы «Пресвятой Богородицы Казанская».

Общество активно помогает финансировать социально-значимые программы общественных организаций и благотворительных фондов, направленные на развитие спорта, поддержку важных общественных институтов. По указанному направлению в 2012 году оказаны:

1. благотворительные и спонсорские пожертвования Некоммерческой организации «Фонд развития Политехнического музея», Аналитическому центру «Форум»;
2. разовые пожертвования различным общественным институтам и церкви.

Поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни — один из важнейших приоритетов социальной политики ОАО «СИБЭКО». В 2012 году было принято решение об оказании помощи, и заключен договор пожертвования с Новосибирским мини-футбольным клубом «Сибиряк».

РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ

8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек

8.1.1. Объемы и структура капиталовложений

Инвестиционная программа ОАО «СИБЭКО» предусматривает инвестиционные вложения в имущественный комплекс ОАО «СИБЭКО» для выполнения производственной программы.

Целями Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» в 2012 году являлись:

- Прирост доходов и прибыли Общества, а также увеличение капитализации за счет роста активов и уровня их полезности (доходности).
- Обеспечение надежности и эффективности эксплуатации основного энергетического оборудования.
- Обеспечение динамики прироста тепловых и электрических нагрузок за счет развития существующих генерирующих источников и объектов сетевого хозяйства.
- Обновление основных фондов.

Утвержденный Советом директоров Общества
объем капиталовложений по Инвестиционной
программе ОАО «СИБЭКО» 2012 года

1 244 463 тыс. руб. (без НДС)

Фактический объем капиталовложений по
Инвестиционной программе ОАО «СИБЭКО»
2012 года

1 462 208 тыс. руб. (без НДС)

Основные причины отклонений: увеличение объема работ и рост арендной платы за земельный участок по инвестиционному проекту «Использование ЗШС НТЭЦ-2, 3», приобретение помещения с целью размещения сотрудников ОАО «СИБЭКО», а также фактическая стоимость выполненных работ и поставленного оборудования.

Динамика фактических объемов капиталовложений за последние три года представлена на рис. 8.1.1.

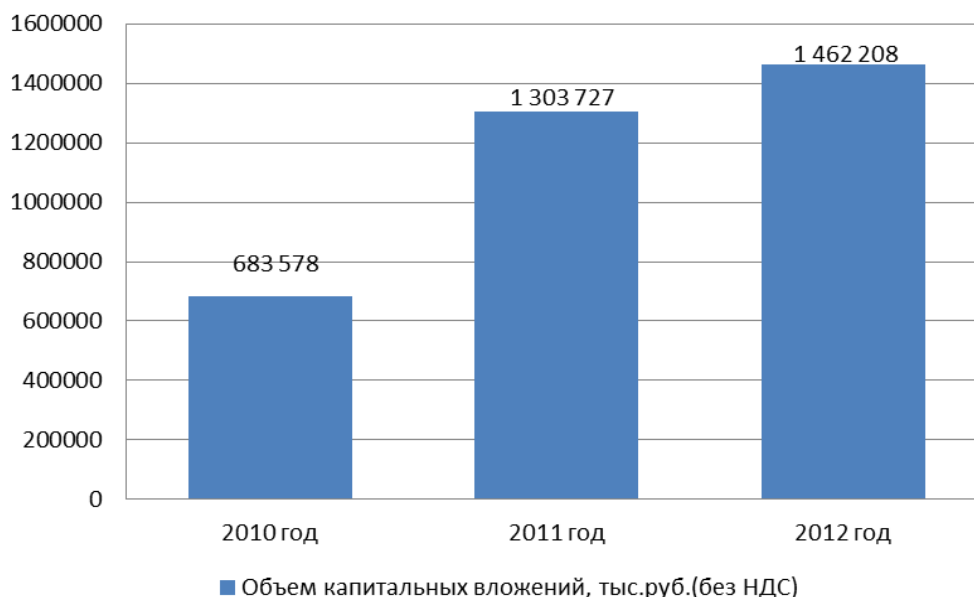


Рис. 8.1.1. График фактических объемов капитальных вложений в 2010 - 2012 годах

Инвестиционной программой ОАО «СИБЭКО» 2012 года была предусмотрена реализация мероприятий по трем основным направлениям (рис.8.1.2.):

- Строительство новых объектов – 103 тыс. руб. (без НДС).
- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение – 1 191 183 тыс. руб. (без НДС).
- Приобретение основных средств – 270 922 тыс. руб. (без НДС).

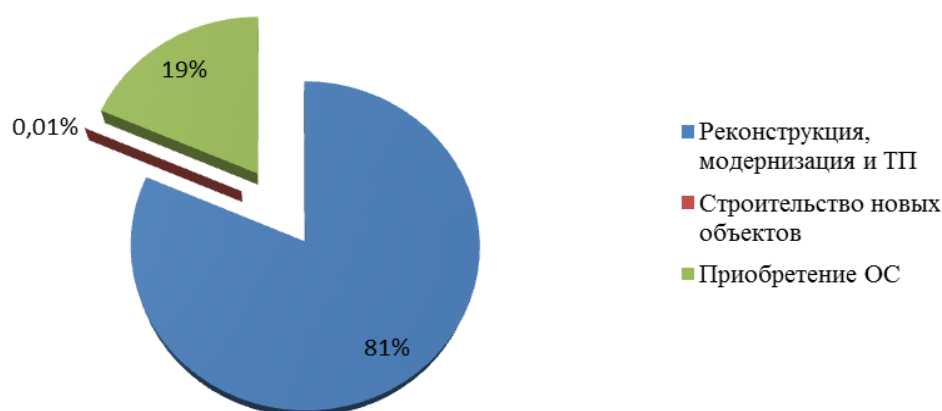


Рис. 8.1.2. Диаграмма направлений инвестиций в 2012 году

Инвестиционные проекты в составе Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» 2012 года представлены в составе следующих основных блоков (рис. 8.1.3.):

- Техническая необходимость – объем капиталовложений 1 023 510 тыс. руб. (без НДС).
- Экономическая эффективность – объем капиталовложений 151 730 тыс. руб. (без НДС).
- Прочие – объем капиталовложений 286 967 тыс. руб. (без НДС).

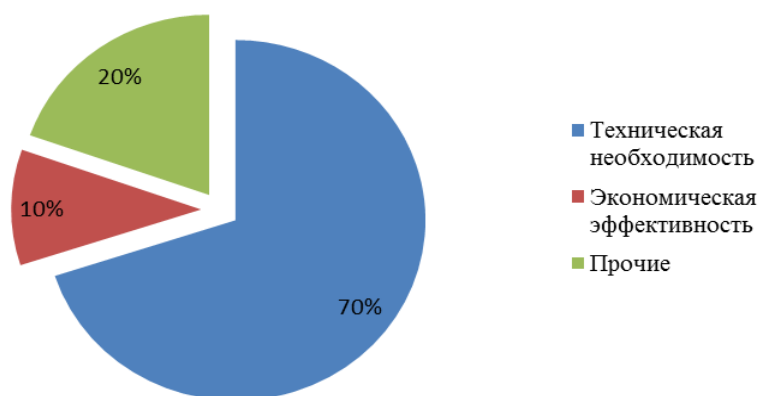


Рис. 8.1.3. Диаграмма структуры инвестиций в 2012 году

Блок «Техническая необходимость» включает в себя инвестиционные проекты, направленные на обеспечение надежности существующего основного и вспомогательного технологического оборудования с целью выполнения плановой производственной программы; а также инвестиционные мероприятия, предусматривающие соблюдение требований государственных надзорных органов (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) и т.д.

Наиболее крупными инвестиционными проектами, входящими в состав блока «Техническая необходимость» являются: «ТЭЦ-3. Установка АТ» (рис. 8.1.4.), «ТЭЦ-4. Турбина Т-100-130 ст. № 7. Техпереворужение ЦВД» (рис. 8.1.5.).



Рис. 8.1.4. Автотрансформатор



Рис. 8.1.5. Турбина Т-100-130 ст. № 7

Инвестиционные проекты, входящие в состав блока «Экономическая эффективность», направлены на обеспечение прироста доходов Общества за счет

повышения эффективности технологического процесса и снижения производственных издержек.

Самым крупным в рамках данного блока является проект «Реконструкция теплотрассы 04 по ул. Национальной на участке от павильона 0401 до ТК 0403», фактический объем капитальных вложений по которому составляет 57% от общего объема фактических капиталовложений за 2012 год по блоку «Экономическая эффективность».

Блок «Прочие» содержит инвестиционные проекты, обеспечивающие безопасность и охрану энергетических объектов, надежность средств связи, удовлетворение хозяйственных нужд Общества.

К наиболее крупным проектам в рамках данного блока по фактическому объему капиталовложений за 2012 год можно отнести такие проекты, как «ТЭЦ-3, ТЭЦ-4. Системы освещения», «ТЭЦ-3, ТЭЦ-5. Периметровые и объектовые системы охраны».

8.1.2. Объемы и источники финансирования

Утвержденный Советом директоров Общества
объем финансирования Инвестиционной
программы ОАО «СИБЭКО» 2012 года

1 731 649 тыс. руб. (с НДС)

Фактический объем финансирования
Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО»
2012 года

1 647 028 тыс. руб. (с НДС)

Основные причины отклонений: условия оплаты за поставку оборудования и выполняемые работы, сформированные по результатам конкурентных процедур и в соответствии с заключенными договорами.

Динамика фактических объемов финансирования инвестиционной деятельности за последние три года представлена на рис. 8.1.6.

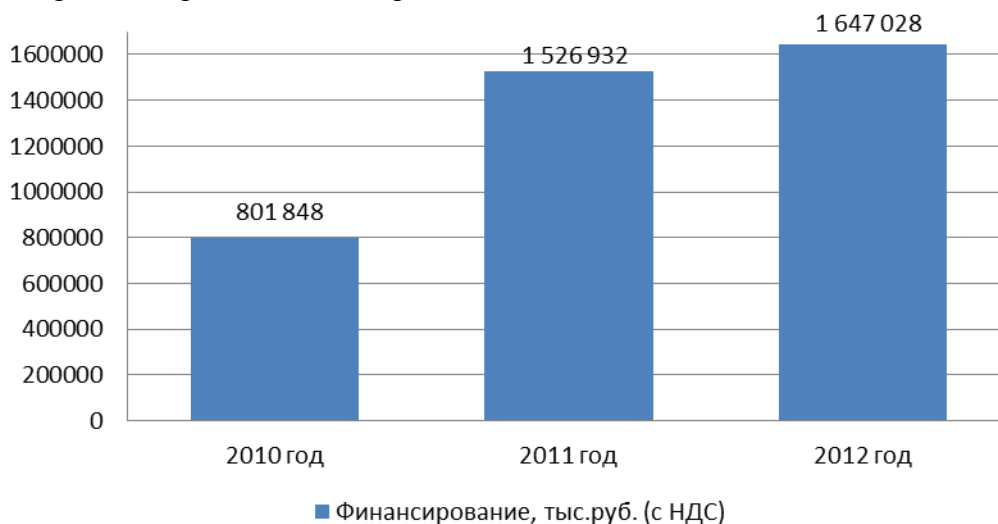


Рис. 8.1.6. График фактических объемов финансирования в 2010 - 2012 годах

Инвестиционной программой ОАО «СИБЭКО» 2012 года было предусмотрено финансирование мероприятий по трем основным направлениям (рис.8.1.7.):

- Строительство новых объектов – 120 тыс. руб. (с НДС).
- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение – 1 413 316 тыс. руб. (с НДС).
- Приобретение основных средств – 233 592 тыс. руб. (с НДС).

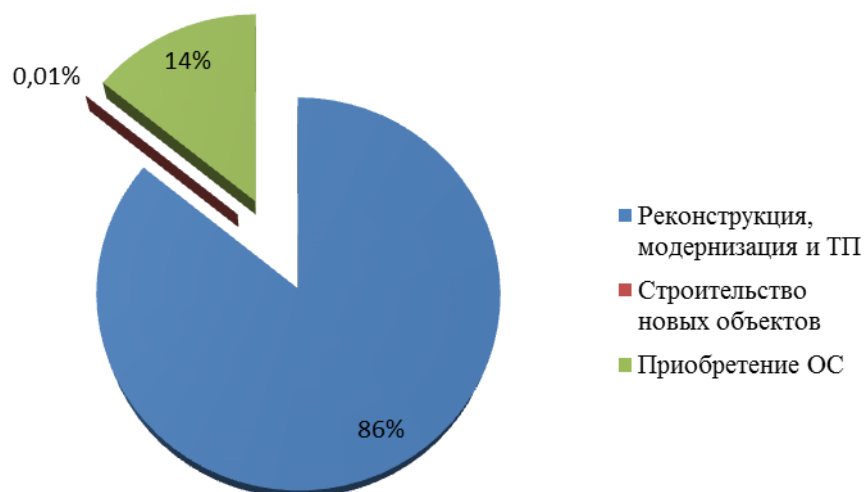


Рис. 8.1.7. Диаграмма структуры финансирования в 2012 году

В качестве источников финансирования инвестиционных проектов в 2010 – 2011 годах использовались собственные средства. Заемные средства не привлекались.

В 2012 году источником финансирования капитальных вложений Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» являлись собственные средства в размере 1 462 208 тыс. руб. (без НДС). Основная доля собственных средств приходится на амортизационные начисления.

8.1.3. Ключевые инвестиционные проекты

К ключевым инвестиционным проектам ОАО «СИБЭКО» (по наибольшему объему инвестиций в 2012 году) относятся следующие проекты:

- ТЭЦ-4. Турбина Т-100-130 ст. № 7. Техпереворужение ЦВД (рис. 8.1.8.).



Рис. 8.1.8. ТЭЦ-4. Турбина Т-100-130 ст. № 7. Техпереворужение ЦВД

Цель проекта: Сохранение после 2012 года установленной электрической мощности станции - 100 МВт, тепловой - 160 Гкал/ч, срок эксплуатации турбины 220 тыс. час.

Сроки реализации проекта: 2011-2013 годы.

Причины реализации проекта: В процессе длительной эксплуатации в деталях высокотемпературной части турбины происходят изменения в структуре и сплошности металла, приводящие к снижению их прочностных свойств, и, соответственно, к

снижению надежности работы основного оборудования. При достижении критических характеристик металла, продление индивидуального ресурса специализированными организациями становится невозможным и надзорными органами запрещается эксплуатация оборудования.

Мощность турбины ст. № 7 составляет 28% от установленной электрической мощности ТЭЦ-4 и 4% от установленной электрической мощности энергокомпании.

Эффект от реализации проекта: сохранено производство тепловой и электрической энергии энергокомпанией, повышена надежность, маневренность и технико-экономические показатели работы оборудования, установлен парковый ресурс турбины 220 000 часов, сохранена номинальная электрическая и тепловая мощность турбины.

- Использование ЗШС НТЭЦ-2, 3» (рис. 8.1.9.).



Рис. 8.1.9. План размещения золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3

Цель проекта: создание свободных емкостей на золоотвалах ТЭЦ-2, 3 путем осуществления вертикальной планировки территории города Новосибирска для последующего комплексного освоения.

Сроки реализации проекта: 2005-2013 годы.

В рамках Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» 2012 года также реализовывались уникальные проекты с внедрением «передовых технологий».

К числу указанных проектов следует отнести следующие проекты:

- ТЭЦ-5. Замена размораживающего устройства

Одним из наиболее эффективных решений по разморозке угля является внедрение размораживающего устройства «Инфрасиб».

В данном размораживающем устройстве вместо применяемых в настоящее время теплоносителей (пар, горячий воздух, выхлопные газы) используются электронагреватели с температурой на поверхности до 800 °С, т.е. светлое инфракрасное излучение.

Благодаря расположению устройства в непосредственной близости от вагоноопрокидывателя, разогретые вагоны подаются на разгрузку без дополнительных маневровых работ. Упрощается эксплуатация размораживающего устройства, улучшаются условия труда и культура производства, снижаются материальные затраты, время разогрева одного вагона снижается до 5 минут. По сравнению с традиционными тепляками, затраты на энергоносители для разогрева вагонов с углем снижаются в 5-13 раз в зависимости от количества разгружаемого в зимнее время угля.

- Техперевооружение системы освещения ТЭЦ-3

Существующие системы освещения станций проектировались и монтировались в 60-70-х годах прошлого века. В настоящий момент системы освещения характеризуются крайним физическим износом.

В процессе техперевооружения системы освещения ТЭЦ-3 осуществлялась установка плазменных светильников, у которых спектр излучения по своему спектральному составу очень близок к естественному свету, излучаемому солнцем. Плазменные лампы характеризуются высоким индексом цветопередачи CRI — более 80 единиц. Кроме того, важным преимуществом плазменного светильника является быстрдействие.

Снижение установленной мощности осветительной аппаратуры составило 84 кВт. Спектр излучения светильников LUXIM R-400 смещен в сторону «белого» света, что позволило обеспечить допустимый уровень освещенности при снижении величины светового потока.

8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство

8.2.1. Динамика объемов ввода в эксплуатацию и ее анализ

Динамика объемов ввода в эксплуатацию объектов Инвестиционных программ ОАО «СИБЭКО» в 2010 – 2012 годах представлена на рис. 8.2.1.

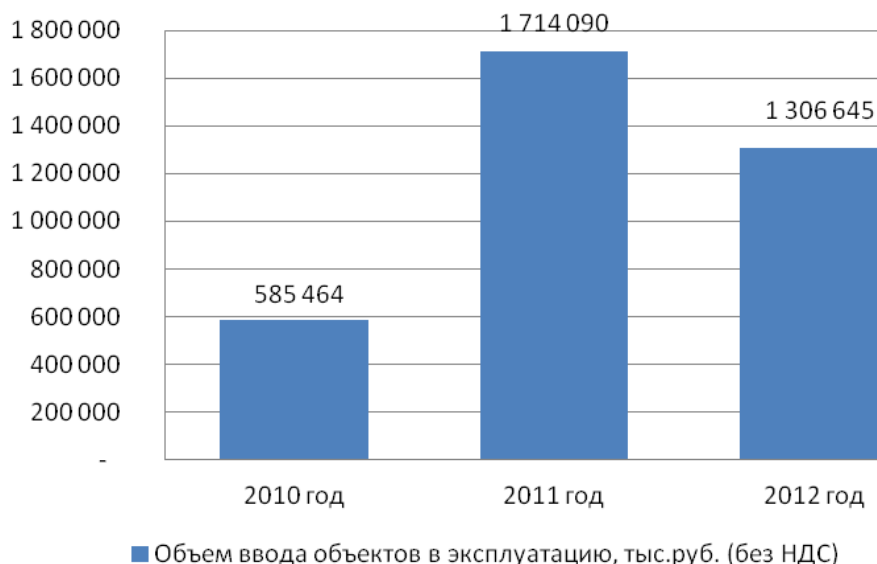


Рис. 8.2.1. График вводов основных фондов 2010-2012 г.г.

Резкое увеличение показателей ввода объектов в эксплуатацию в 2011 году обусловлено передачей основных фондов по разделительному балансу в ОАО «СИБЭКО» в результате реорганизации энергокомпании. Кроме того, ввод капиталоемких объектов, а также проведение мероприятий по сокращению объектов незавершенного строительства прошлых лет позволил получить высокие показатели ввода объектов в эксплуатацию в 2011 году.

В 2012 году фактический ввод объектов в эксплуатацию составил 1 306 645 тыс. руб. (без НДС). Наиболее крупными введенными объектами ОАО «СИБЭКО» являются:

- ТЭЦ-3. Техперевооружение. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 4 очереди.
- ТЭЦ-4. Турбина Т-100-130 ст. № 7. Техперевооружение ЦВД.
- Использование ЗШС НТЭЦ-2, 3.
- ТЭЦ-4. Реконструкция электрофильтров котлов ТП-81 ст. №10, 11 с целью приведения к требованиям экологических норм.

- Реконструкция теплотрассы 04 по ул. Национальной на участке от павильона 0401 до ТК 0403.

8.2.2. Анализ и сопоставление расчетной и фактической эффективности по внедренным мероприятиям

К внедренным мероприятиям по результатам выполнения Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» 2011-2012 года относятся следующие инвестиционные проекты:

- Филиал «Топливо». Установка ДФМ на ТЭЦ-3.

Цель проекта: сокращение доли ручного труда, обеспечение безопасных условий труда (РД 34.23.503), снижение времени проведения маневровых работ.

Выполнена установка 3 ДФМ-32. Оборудование введено в эксплуатацию. Сокращена доля ручного труда. Обеспечены безопасные условия труда в соответствии с РД 34.23.503. Снижено время проведения маневровых работ. Повышение надежности работы и эффективности технологического оборудования транспорта топлива.

- ТЭЦ-2. Техперевооружение золоулавливающей установки котла ТП-81 ст.№9.

Цель проекта: обеспечить требуемую степень очистки (99,3%) дымовых газов золоулавливающей установки котла ТП-81 ст.№9 ТЭЦ-2, исключить с 2013 года сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ от котла в атмосферу, исключить риск ограничения эксплуатации оборудования на твердом топливе.

Выполнена разработка проектно-сметной документации, приобретено и поставлено оборудование, выполнены строительные-монтажные (батареинный эмульгатор 2 поколения (К1074.00)) и пуско-наладочные работы эмульгатора. Обеспечена требуемая степень очистки (99,3%, будет уточнено в ходе эксплуатации) дымовых газов золоулавливающей установки котла ТП-81 ст.№9 ТЭЦ-2, исключены с 2013 года сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ от котла в атмосферу, исключен риск ограничения эксплуатации оборудования на твердом топливе.

8.2.3. Незавершенное строительство, его динамика и анализ

Динамика объемов незавершенного строительства по объектам инвестиционных программ ОАО «СИБЭКО» в 2010-2012 годах представлена на рис. 8.2.2.

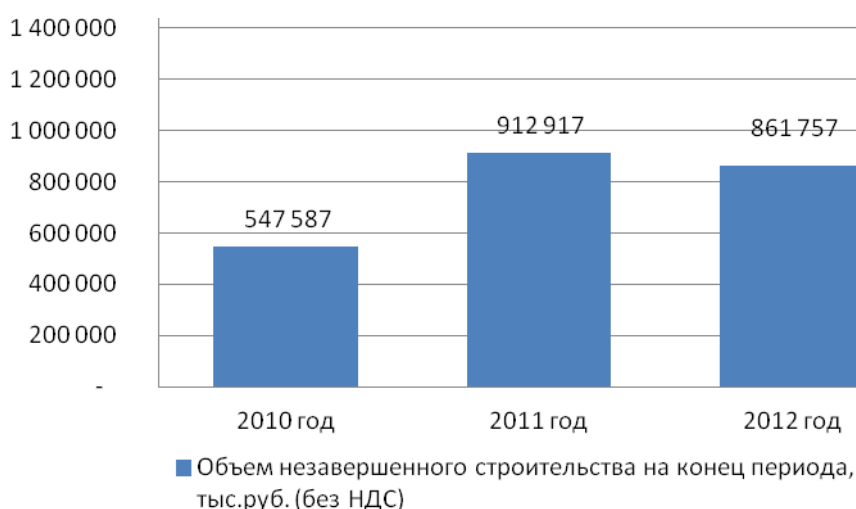


Рис. 8.2.2. Динамика объемов незавершенного строительства 2010-2012 гг.

Объем незавершенного строительства ОАО «СИБЭКО» на 01.01.2012 составлял 912 917 тыс. руб. (без НДС).

В течение 2012 года объем незавершенного строительства, с одной стороны, увеличился за счет выполненных капитальных вложений на сумму 1 262 208 тыс. руб. (без учета капитальных вложений по строке №1170 «Прочие внеоборотные активы» Формы №1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2012»), с другой стороны, уменьшился за счет ввода основных фондов на сумму 1 306 645 тыс. руб. и выбытия основных средств на сумму 6 723 тыс. руб. (с учетом накопленного износа).

В результате инвестиционной деятельности в 2012 году объем незавершенного строительства по ОАО «СИБЭКО» уменьшился на 51 160 тыс. руб. или 6 %.

Динамика изменений объемов незавершенного строительства ОАО «СИБЭКО» в течение 2012 года представлена на рис. 8.2.3.

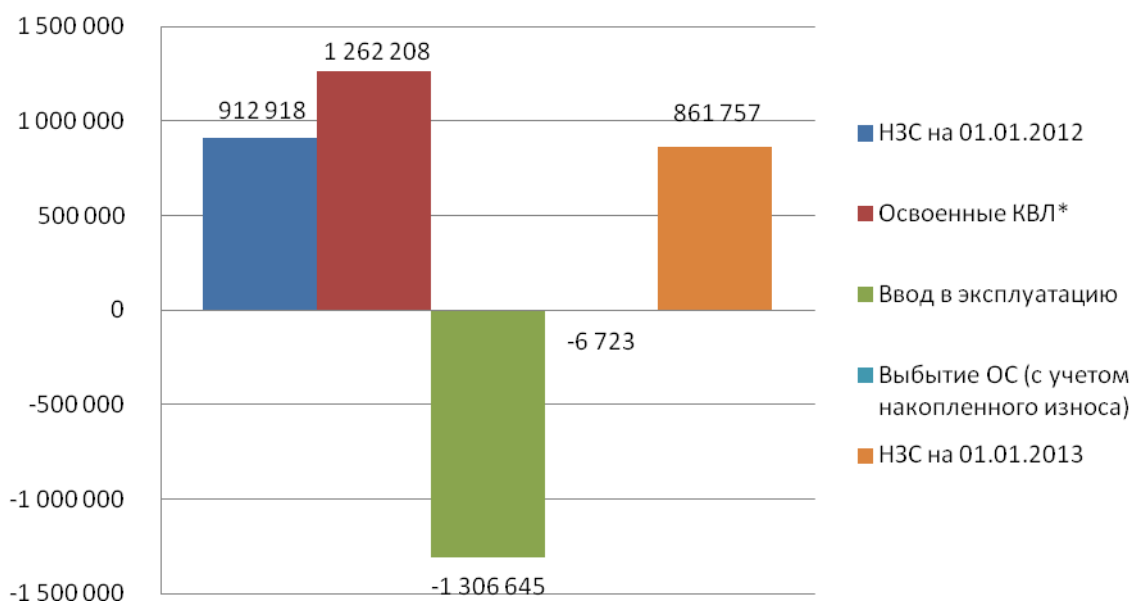


Рис. 8.2.3. Динамика объемов незавершенного строительства в 2012 году

* без учета капитальных вложений по строке №1170 «Прочие внеоборотные активы» Формы №1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2012».

8.3. Инвестиционные планы

Инвестиционная программа ОАО «СИБЭКО» 2013 года сформирована из мероприятий, которые обеспечивают эксплуатационную надежность существующего оборудования, выполнение плановой производственной программы, эффективное развитие бизнеса Общества в профильной сфере.

Плановый объем капитальных вложений по Инвестиционной программе ОАО «СИБЭКО» 2013 года составляет 1 582 734 тыс. руб., который предполагается выполнить по проектам в рамках следующих основных блоков (рис. 8.3.1):

- техническая необходимость – 1 159 717 тыс. руб.;
- экономическая эффективность – 27 993 тыс. руб.;
- прочие – 395 024 тыс. руб.

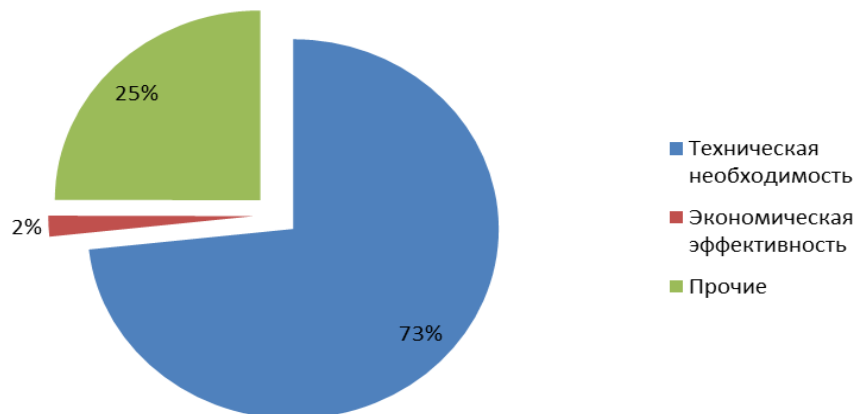


Рис. 8.3.1 Структура планируемых капитальных вложений 2013 года

Приоритетными инвестиционными проектами в данный период будут являться:

- ТЭЦ-3. Техпервооружение. Замена ЦВД турбины Т-100/120-130 ст. № 12.
- ТЭЦ-4. Замена турбогенератора ст. №6.
- ТЭЦ-4. Установка водогрейного котла.
- ТЭЦ-5. Дамбы наращивания 2-го яруса золоотвала №2.

Инвестиционная программа ОАО «СИБЭКО» 2013 года направлена на долгосрочное эффективное развитие Общества и отражает основные приоритеты инвестиционной деятельности 2013 года, а также в перспективный период до 2015 года, а именно:

- обеспечение стабильности существующего бизнеса;
- обеспечение растущего платежеспособного спроса на тепловую и электрическую энергию;
- обеспечение конкурентоспособности энергокомпании на оптовом рынке электрической энергии за счет ее производства в комбинированном режиме;
- обеспечение обновления и прироста основных фондов и прибыли Общества.

Объем инвестиций на период с 2013 по 2015 год планируется на уровне более 4 000 млн. руб. Приоритетными инвестиционными проектами в данный период будут являться:

- ТЭЦ-4. Техпервооружение. Реконструкция угольного склада (2013-2015 гг.);
- Реконструкция теплотрассы по ул.Фрунзе (2013-2014 гг.);
- ТЭЦ-4. Техпервооружение. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 3 очереди (2013-2015 гг.);
- ТЭЦ-3. Техпервооружение. Замена ЦВД турбины Т-100/120-130 ст. № 12 (2012-2013 гг.);
- ТЭЦ-4. Замена турбогенератора ст. №6 (2011-2013 гг.);
- ТЭЦ-4. Установка водогрейного котла (2011-2013 гг.).

РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ

9.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе. Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества

Закупочную деятельность в ОАО «СИБЭКО» в 2012 году регламентировали следующие документы:

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «СИБЭКО», утвержденное Советом директоров, протокол №18 от 30.12.2011 (действовавшее до 01.10.2012).
- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «СИБЭКО», утвержденное Советом директоров, протокол №10 от 01.10.2012.
- Регламент организации закупочной деятельности ОАО «СИБЭКО», введенный в действие приказом №302 от 04.05.2012.
- Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «СИБЭКО», введенное в действие приказом №566 от 30.08.2012.

Закупочными органами Общества являются:

- Совет директоров, утверждающий комплексную программу закупок и корректировки к ней, ежеквартальные отчеты об исполнении комплексной программы закупок, а также Центральный закупочный комитет.
- Центральный закупочный комитет (ЦЗК), обеспечивающий формирование и проведение единой политики закупочной деятельности Общества. Количественный и персональный состав ЦЗК определяется решением Совета директоров Общества.
- Заказчик процедуры – структурное подразделение, в интересах которого проводится закупка.
- Организатор процедуры, выполняющий подготовку, организацию и проведение процедур по выбору поставщика (подрядчика) для нужд Общества. Организатором процедуры может выступать, как подразделение Общества (Отдел сводного планирования Дирекции по топливообеспечению и материально-техническому снабжению (ОСП)), так и уполномоченная специализированная закупочная организация (УСЗО). В 2012 году специализированной закупочной организацией являлось ЗАО «НЭСКО».

Описание модели закупочной деятельности Общества.

Основанием для проведения закупок ТМЦ, работ, услуг являлись заявки заказчиков закупок (ответственных подразделений Общества, ЦФО). Заявки на проведение закупки принимались к рассмотрению организатором закупок (ОСП) при условии наличия закупки в утвержденной Комплексной программе закупок Общества, либо при наличии решения ЦЗК о разрешении проведения внеплановой закупки.

Определение поставщика производилось в соответствии с Регламентом организации закупочной деятельности на основании конкурентных процедур, проводимых ОСП, либо УСЗО в соответствии с условиями агентского договора. При формировании условий выбора поставщика, с целью снижения коммерческих рисков организатором процедуры определялось предпочтительное условие оплаты - по факту выполнения поставки.

Договоры поставки ТМЦ, работ, услуг заключались с поставщиком, выбранным по результатам конкурентных процедур, либо с поставщиком, утвержденным ЦЗК в качестве единственного источника.

9.2. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году (с указанием реквизитов протокола заседания Совета директоров), объем программы и результаты ее выполнения.

Комплексная программа закупок ОАО «СИБЭКО» (КПЗ) на 2012 год утверждена Советом директоров 30.12.2011 (протокол заседания Совета директоров №18). Сумма по КПЗ на момент утверждения составляла 20 712 624 тыс. рублей без НДС.

После ввода в действие регламента организации закупочной деятельности ОАО «СИБЭКО» в мае 2012 года (приказ №302 от 04.05.2012), Комплексная программа закупок ОАО «СИБЭКО» на 2-4 квартал была скорректирована без учета состоявшихся закупок 1 квартала 2012 года, утверждена Советом директоров 15.08.2012 (протокол заседания Совета директоров №04). Сумма по КПЗ на 2-4 квартал на момент утверждения составляла 2 430 341 тыс. рублей без НДС.

На основании Регламента организации закупочной деятельности ОАО «СИБЭКО» КПЗ корректировалась на основании заявок на корректировки, поступивших от ЦФО. Комплексная программа закупок на 2-4 квартал в новой редакции утверждена Советом директоров 28.09.2012 (протокол заседания Совета директоров №08). План по КПЗ на 2-4 квартал с учетом корректировки составил 10 198 898 тыс. рублей без НДС.

Фактическое исполнение – 9 260 153 тыс. рублей без НДС, таким образом, КПЗ 2012 года исполнено на 91%.

9.3. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году (экономия денежных средств в абсолютном и процентном выражении).

В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 Федерального закона от 28.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными категориями юридических лиц» (далее по тексту – Закона) Обществом разработано Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «СИБЭКО», в которое включены следующие нормы, обеспечивающие исполнение Закона:

- Закреплены способы закупок и условия их применения.
- Закреплены требования к документации о закупке, требования к участникам закупки.
- Закреплены требования к информационному обеспечению закупки.

В целях обеспечения информационной открытости закупок, а также в целях исполнения требований Закона, информация обо всех конкурентных процедурах, Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «СИБЭКО», Комплексная программа закупок, и отчетность по договорам, заключенным по результатам закупок размещалась на сайте Общества www.sibeco.su в соответствующих разделах, а с 01.10.2012 на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

10.1. Общая информация о Системе управления качеством в Обществе

Целью Системы управления качеством (Система) является создание благоприятных условий для непрерывного совершенствования деятельности организации при снижении операционных затрат (потерь).

Основными задачами Системы являются:

1. создание системы постоянного совершенствования всех бизнес-процессов;
2. ежегодное снижение операционных потерь в процессах организации не менее чем на 50% от прироста чистой прибыли;
3. повышение стоимости организации и его ДЗО.

В марте 2010 года в ОАО «СИБЭКО» было создано новое подразделение – Дирекция по развитию, одной из приоритетных задач которого являлось создание и

применение в ОАО «СИБЭКО» Системы управления качеством с учетом специфики деятельности Общества, снижение непроизводственных затрат, разработка и внедрение алгоритмов взаимодействия подразделений, оптимизация и регламентация процессов Общества.

Система управления качеством ОАО «СИБЭКО» формируется на стыке современных подходов к построению бизнеса, среди которых: принципы и инструменты Бережливого производства, анализ и совершенствование бизнес-процессов Общества.

Такой подход предполагает значительное участие в деятельности по развитию бизнеса персонала Общества, использование его интеллектуального потенциала, опыта реализации процессов на практике и потребности в творчестве. Применение принципов Бережливого производства позволяет находить и задействовать скрытые резервы, двигаясь путем быстрых мало затратных небольших изменений, совершенствуя бизнес-процессы Общества.

Внедрение Системы управления качеством происходит одновременно по нескольким направлениям:

1. Вовлечение персонала Общества в деятельность по развитию:
 - 1.1. система постоянных улучшений деятельности Общества (СПУ);
 - 1.2. деятельность малых групп;
 - 1.3. PR результатов деятельности;
 - 1.4. обучение персонала основам Системы управления качеством.
2. Осуществление проектов по снижению издержек в процессах, повышению стабильности и устранению «узких мест»:
 - 2.1. разработка и реализация системных проектов;
 - 2.2. разработка и реализация «штурм-прорывов».
3. Стандартизация и развитие бизнес-процессов:
 - 3.1. описание бизнес-процессов Общества;
 - 3.2. система эффективной организации рабочих мест «5С».

10.2. Результаты развития Системы управления качеством в отчетном году

10.2.1. Общая информация

Работа по устранению потерь.

В середине 2012 года была организована работа по устранению потерь. Первым этапом в организации данной работы было проведено выборочное анкетирование персонала Общества. В целевую аудиторию попали представители как производственных подразделений, так и исполнительного аппарата, от рядовых сотрудников до руководителей. Анкетирование проводилось для выявления потерь и «сбойных» процессов в подразделениях.

По результатам анализа анкет был сформирован реестр «узких мест» с привязкой к бизнес-процессам компании – карта потерь ОАО «СИБЭКО», своего рода «база данных», содержащая потенциалы к улучшению деятельности компании.

В Карте потерь в соответствии с величиной и критичностью той или иной потери, руководителями высшего звена Общества был выделен ТОП-10 потерь. Данные приоритетные направления в работе реализовывались при помощи инструментов улучшения, используемых в ОАО «СИБЭКО»:

1. проекты по улучшению, в т.ч. «штурм-прорывы», деятельность малых групп, проекты по снижению издержек;
2. формирование культуры постоянного улучшения внутри Общества, в т. ч. обучение, PR, стимулирование деятельности по улучшению.

Система постоянных улучшений деятельности Общества.

Целью внедрения СПУ являлось раскрытие потенциала сотрудников в области развития деятельности Общества, используя механизм подачи предложений,

направленных на улучшение производственных и управленческих процессов Общества.

Эффект от внедрения системы подачи предложений по улучшению деятельности Общества:

1. устранение потерь в производственных и управленческих процессах;
2. снижение затрат на производство;
3. внедрение корпоративной культуры улучшения.

Итоги применения СПУ в 2011 и 2012 годах (нарастающим итогом) приведено в таблице:

	31.12.2011	31.12.2012	Разница
Подано предложений, шт.	502	966	+92,4%
Реализовано предложений, шт.	77	235	+205,1%
Расчетный экономический эффект, тыс. руб.	12 583	42 653	+238,9%
Подтвержденный экономический эффект, тыс. руб.	9 692	36 534	+276,9%

Деятельность малых групп.

Малая группа – группа сотрудников, связанных общими целями и задачами по устранению «узких мест» в бизнес-процессах Общества. В состав малых групп входит персонал как функциональных дирекций, так и производственных подразделений, от директоров до рабочего персонала.

Малые группы ведут свою деятельность в виде проектов. Каждая малая группа выпускает по одному проекту в месяц.

На текущий момент в ОАО «СИБЭКО» создано и функционирует 46 малых групп в различных подразделениях.

В результате деятельности малых групп в 2012 году получен расчетный экономический эффект в размере 186,5 млн. рублей.

PR результатов деятельности.

В течение 2012 года ОАО «СИБЭКО» уверенно формировало образ компании, ориентированной на качество, как в рамках самого Общества, так и во вне.

Дирекция по развитию ежемесячно участвовала в подготовке корпоративной газеты «Вестник СИБЭКО», публикуя промежуточные итоги проектов по развитию и других знаковых мероприятий развития Системы управления качеством. Также активно участвовала в форумах по Бережливому производству, среди которых первая LEAN-конференция в Новосибирске на базе Сибирского Банка ОАО «Сбербанк РФ».

В 2012 году ОАО «СИБЭКО» участвовало в конкурсе на соискание премии Правительства Новосибирской области за качество, получив звание дипломанта этого конкурса.

10.2.2. Обучение персонала основам Системы управления качеством

Обучение принципам Системы управления качеством ОАО «СИБЭКО» в 2012 году происходило в нескольких направлениях:

1. общее обучение для персонала,
2. прикладное обучение (в разрезе «шторм-прорывов»),
3. работа с руководителями высшего звена.

1. Общее обучение для персонала.

В ходе 2012 года для сотрудников Общества было организовано обучение в рамках реализации программы «Школа мастеров», в ходе которого было обучено около 100 линейных руководителей по темам: «Введение в Бережливое производство», «5С» – инструмент Бережливого производства», «Организация работы малых групп».

В дополнение, кураторы Дирекции по развитию, закрепленные за подразделениями

ОАО «СИБЭКО», также проводили индивидуальное обучение, предоставляли дополнительные разъяснения по различным направлениям и оказывали методологическую поддержку при возникновении вопросов.

Общее обучение основам Системы управления качеством для сотрудников различных подразделений также проводилось в формате проведения выездных бизнес-тренингов, семинаров (всего в 2012 году было проведено 12 тренингов-семинаров, в которых приняло участие более 140 человек).



Тренинг «Управление проектами»



Тренинг «Бережливое производство»

Еженедельно проводится вводный инструктаж по основам Системы управления качеством для персонала, устраивающегося на работу (более 210 человек).

2. Прикладное обучение

В ходе реализации проектов по улучшению в 2012 году около 80 сотрудников Общества прошли обучение по дополнительной, «продвинутой» программе с практическим применением полученных знаний.



Защита результатов практического обучения с участием Генерального директора



Вручение дипломов Генеральным директором по результатам защиты

Для подготовки кадров из числа персонала к деятельности по улучшению была разработана и реализована концепция «Открытого офиса». Открытый офис – обучающая площадка, на базе которой наиболее активные и подготовленные сотрудники, выбираемые из состава кадрового резерва, проходят прикладное обучение, проводя проекты по методологии «штурм-прорыв».

В 2012 году начал свою работу первый созыв Открытого офиса, задачей которого являлся анализ процессов Дирекции по сбыту тепловой энергии. Среди первых

результатов – инициирован проект «Оптимизация процессов сбыта тепловой энергии», реализация которого позволит повысить качество обслуживания клиентов.

3. Работа с руководителями высшего звена

В 2012 году были проведены мероприятия по ознакомлению и обучению руководителей принципам Системы управления качеством, в том числе:

- разработка материалов для обучения;
- анкетирование;
- семинары по обмену опытом с ведущими лидерами в работе по развитию Системы управления качеством.

В данной работе принял участие весь состав высшего руководства Общества.

В общем итоге, основам Системы управления качеством в 2012 году было обучено более 550 человек, что составляет более 10% от общего числа персонала ОАО «СИБЭКО».

10.2.3. Осуществление проектов по снижению издержек в процессах, повышению стабильности и устранению «узких мест».

Разработка и реализация системных проектов

В 2012 году были реализованы следующие проекты:

Название	Результаты	Статус
Выравнивание нагрузки на персонал мастерской: изолировщиков и обмуровщиков	Произведен анализ работы изолировщиков, подобрана и обработана статистика по загрузке персонала, создана карта рабочего дня. Предложена схема изменения количества изолировщиков для выравнивания нагрузки на персонал во время проведения капитальных ремонтов.	Тестируется
Оптимизация процесса технического обслуживания и ремонта (ТОиР)	Внедрена процедура контроля КПЭ процесса для всех производственных подразделений. Сформирована нормативная база процесса ТОиР. Внедрен программный продукт АСУП «Энергия» для автоматизации и оптимизации процесса ТОиР.	В работе
Оптимизация процесса материально технического обеспечения (МТО)	Был завершен проект внедрения системы АСУП «Энергия» в ОАО «СИБЭКО». Был завершен перевод бизнес-процессов из учетной системы Microsoft Axapta v.3 в систему АСУП «Энергия».	Завершен

Разработка и реализация «штурм-прорывов».

Начиная с 2012 года, приоритетным методом проведения проектов был выбран «штурм-прорыв». В проектах по улучшению с использованием методологии «штурм-прорыв» для достижения результата используются принципы и инструменты Бережливого производства, что обеспечивает следующие преимущества по отношению к традиционным методам:

1. вовлечение персонала в процесс принятия решения;
2. осознание персоналом причин разработки проекта, разделение ценности проекта;
3. построение принципов работы «снизу-вверх»;

4. возможность получить быстрый результат в короткие сроки.

Для определения приоритетных направлений применения «штурм-прорывов» в 2012 году была проведена выездная сессия с участием руководителей высшего звена, в результате которой был создан перечень «Импульсов улучшения»:

1	Простые административные процессы для обслуживания производства
2	Рост производительности – рост заработной платы – рост мотивации – рост качества персонала
3	Встраивание качества в процессы
4	Автоматизация процессов
5	Достижение оптимального уровня надежности оборудования
6	Стратегические вопросы

В соответствии с «Импульсами улучшения» в течение 2012 года было проведено 7 «штурм-прорывов»:

Название	Достигнутые результаты
Повышение производительности ремонтного персонала (ТЭЦ-4)	Сокращение времени утреннего допуска на 50% (до 1 часа). Исключение возможности «передпусков» из-за неподготовленности рабочего места. Разработан дальнейший план мероприятий для повышения производительности ремонтного персонала.
Оптимизация документооборота в процессе ТОиР	Сокращение трудозатрат мастеров на подготовку и согласование документов в 12 раз. Сокращение трудозатрат экономистов на 62,5%. Сокращение количества согласований в 2,4 раза (до 2100 согласований в месяц).
Повышение качества дефектации (ТЭЦ-2)	Изменена процедура сбора информации о дефектах в АСУП «Энергия». Устранена причина дублирования дефектов в АСУП «Энергия». Сокращены трудозатраты ремонтных бригад по поиску дефектов для устранения. Повышен уровень информированности оперативного и ремонтного персонала о статусе текущих дефектов.
Оптимизация процесса оперативного планирования (ТЭЦ-3)	Построение гибкой и прозрачной системы оперативного (ежедневного) планирования ремонтных работ на базе программного продукта АСУП «Энергия». Стандартизация процесса по всем подразделениям ТЭЦ. Снижение трудоемкости руководящего состава ремонтных служб в два раза. Снижение времени процесса формирования плана работ в два раза. Повышение ответственности эксплуатационного и ремонтного персонала за выявленные и устраненные дефекты. Сокращены трудозатраты по процессу в 2,4 раза (до 840 чел/час).
Анализ возможностей повышения эффективности труда и мотивации бригады по ремонту поверхностей нагрева ТЭЦ-4	Внедрена система мотивации ремонтного персонала, направленная на повышение эффективности труда. Внедрена система планирования ремонтной деятельности, анализа отклонений от плана. Повышена производительность труда, повышена заработная плата, в среднем на 18%.
Оптимизация процесса трудоустройства	Сокращение процесса трудоустройства кандидатов в исполнительном аппарате, в среднем на 35% (до 2-х недель). Сокращение процесса трудоустройства кандидатов в производственные подразделения, в среднем на 42% (до 2-х недель). Повышение прозрачности процесса для руководителей и кандидатов.
Оптимизация процесса сбыта тепловой энергии	Произведен анализ процесса сбыта тепловой энергии, определены «узкие места». Сформирована концепция будущего состояния процесса. Сформирован план реализации.

Иницирован проект «Оптимизации процесса сбыта тепловой энергии». Планируемый результат: сокращение времени заключения договоров с потребителями тепла, повышение прозрачности и качества процесса.

10.2.4. Стандартизация и развитие бизнес-процессов

Описание бизнес-процессов Общества.

В конце 2011 года был инициирован проект по моделированию и стандартизации всех бизнес-процессов ОАО «СИБЭКО», который осуществлялся в течение 2012 года и включал в себя следующее:

1. выделение основных бизнес-процессов Общества, определение их взаимодействий и разработка модели бизнес-процессов Общества верхнего уровня;
2. моделирование согласно сформированному плану выделенных бизнес-процессов до третьего уровня детализации, что соответствует уровню процессов, осуществляемых в отделах Общества;
3. формирование на основе разработанных моделей процессов регламентов по установленной форме, фиксирующих назначение каждого процесса, ответственность и порядок осуществления;
4. решение сопутствующей задачи, связанной с формированием порталного решения для обеспечения доступа всех сотрудников Общества к результатам деятельности по моделированию бизнес-процессов;
5. формирование базы внутренних регламентирующих документов в разрезе выделенных бизнес-процессов.

На текущий момент модель бизнес-процессов верхнего уровня ОАО «СИБЭКО» содержит 18 бизнес-процессов. К окончанию 2012 года доля описанных бизнес-процессов составила 50%.

База внутренних регламентирующих документов насчитывает около 240 документов.

Кроме того, в 2012 году проведена предварительная работа и принято решение о необходимости сертификации системы управления качеством ОАО «СИБЭКО» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 с целью повышения стоимости Общества.

Система эффективной организации рабочих мест «5С».

Система «5С» – метод организации рабочего пространства, который значительно повышает эффективность, производительность за счет стандартизации процессов, протекающих на рабочих местах, и улучшает корпоративную культуру.

Система «5С» основана на пяти последовательных принципах-этапах:

1. Сортировка.
2. Свои места для всего.
3. Содержание в чистоте.
4. Стандартизация.
5. Совершенствование.

По системе «5С» в Обществе организовано 798 помещений, из них: 236 производственных и 562 офисных помещений.

Разработаны критерии оценки (чек-лист) рабочего пространства для «5С-производство» из 28 вопросов, «5С-офис» из 18.

На декабрь 2012 года, по итогам проведенных внутренних аудитов, средний процент выполнения критериев (по чек-листу) системы «5С» по Обществу составляет 88%.

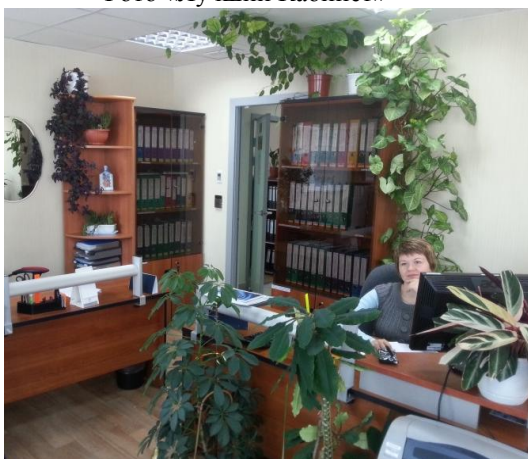


Проведены ежегодные конкурсы «5С» – «Лучший кабинет» и «Лучшая мастерская». Лучшим кабинетом признан кабинет Дирекции по экономике и финансам, а лучшей мастерской – мастерская Локальных котельных.

Фото «Лучшая Мастерская»



Фото «Лучший Кабинет»



10.3. Дальнейшие планы по развитию Системы управления качеством

В 2013 году развитие Системы управления качеством пойдет по пути формирования идеологии постоянного совершенствования и глубокого вовлечения персонала.

Основным направлением развития Системы управления качеством в 2013 году будет являться развитие методологической базы:

1. оптимизация системных проектов с учетом опыта работы в 2012 году;
2. корректировка нормативной базы;
3. разработка программы обучения персонала механизмам СМК;
4. оптимизация и адаптация инструментов СМК для ДЗО.

Это касается всех инструментов, применяемых в Системе управления качеством: «5С», малые группы, методология Открытого офиса, карта потерь.

В рамках проектной деятельности запланирована следующая работа:

1. Корректировка нормативной документации с акцентом на реализацию и стабилизацию результатов проектов СМК.
2. Использование проектов, инициированных «снизу» – непосредственное участие персонала в разработке решений, повышение лояльности персонала к изменениям, понимание целей СМК.
3. Проведение выездных сессий с руководителями высшего звена ДЗО Общества для формирования единого видения приоритетов улучшения.
4. Инициирование проектов в рамках «Импульсов Улучшений».

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

11.1. Информация о реализации политики Общества в области информационных технологий

Общество представлено в сети Интернет корпоративным информационным сайтом <http://sibeco.su/>, центральная страница которого отражает актуальную информацию о текущей деятельности ОАО «СИБЭКО». Сайт включает разделы, содержащие общую информацию об энергосистеме и предприятиях, входящих в группу компаний ОАО «СИБЭКО», о структуре органов управления, информацию по основным производственным и финансовым показателям Общества. Кроме информационных разделов на базе корпоративного сайта Общества функционируют web-ресурсы, обеспечивающие в интерактивном режиме выполнение функции по сбыту тепловой энергии (<http://service.sibeco.su>), прием оплаты за отопление и горячую воду (<http://online.sibeco.su>), работу с локальными рынками (<http://crk.sibeco.su>).

Информационные технологии в ОАО «СИБЭКО» представлены комплексом автоматизированных систем управления и мониторинга технологических процессов, современными средствами обработки и хранения информации, развитой инфраструктурой корпоративной сети передачи данных и эффективной политикой информационной безопасности.

Корпоративная сеть ОАО «СИБЭКО» представляет собой территориально распределенную систему, предназначенную для автоматизации как основных, так и вспомогательных бизнес-процессов, обеспечения информационного взаимодействия, хранения корпоративной информации. В корпоративной сети ОАО «СИБЭКО» функционирует свыше 110 серверов, включая виртуальные, свыше 1500 персональных компьютеров, свыше 1100 единиц периферийных устройств, свыше 100 видов программного обеспечения. ОАО «СИБЭКО» проводит плановую модернизацию, замену компьютерной и оргтехники, не удовлетворяющей текущим потребностям бизнеса и выработавшей свой ресурс. В качестве операционных систем, установленных на серверах и персональных компьютерах, используются операционные системы семейства Microsoft

Windows, лицензии на которые приобретены в рамках соглашения Enterprise Agreement и в виде OEM-версий.

Корпоративная сеть ОАО «СИБЭКО» окружена периметром информационной безопасности и соединена с публичной сетью Интернет через демилитаризованную зону, созданную при помощи маршрутизаторов и межсетевых экранов, сертифицированных по требованиям безопасности информации. Внутрикorporативное взаимодействие серверов и персональных компьютеров осуществляется посредством корпоративной системы передачи данных, включающей волоконно-оптические линии связи, активное и пассивное коммутационное оборудование, объектовую структурированную кабельную систему.

Основными автоматизированными технологическими системами, эксплуатируемыми в Обществе являются:

- система СОТИАССО, обеспечивающая обмен технологической информацией с автоматизированной системой ОАО «СО ЕЭС»;
- система коммерческого учета производимой Обществом электроэнергии АИИСКУЭ;
- система коммерческого учета производимой Обществом теплоэнергии АСКУТЭ-Генерация;
- системы автоматического управления технологическими процессами (АСУТП) производства тепловой и электрической энергии, взвешивания топлива;
- системы автоматизации процесса сбыта тепловой энергии юридическим и физическим лицам, включая систему коммерческого учета теплоэнергии АСКУТЭ-Сбыт и автоматизированный контакт-центр по обслуживанию запросов от потребителей тепловой энергии.

Основные технологические системы, применяемые в ОАО «СИБЭКО», полностью соответствуют требованиям законодательства в области энергетики. В 2012 году проводились работы по совершенствованию технологических систем, а именно произведено подключение к технологической сети Общества многоканальных регистраторов технологических параметров НТЭЦ-2, НТЭЦ-4, БТЭЦ с возможностью предоставления информации для расчета технико-экономических показателей энергообъектов, внедрен модуль дополнительной защиты от несанкционированных изменений в системе АСКУТЭ-Сбыт.

В 2012 году завершено внедрение основных модулей одной крупнейшей управленческой систем Общества - системы управления предприятием и планирования корпоративных ресурсов (ERP-система), созданной на базе MsDAX и обеспечивающей поддержку процессов бюджетирования, бухгалтерского учета, кадрового учета, логистики, управления ремонтами и других ОАО «СИБЭКО».

С целью определения стратегических подходов развития компьютерных систем, систем связи в 2012 году разработана и введена в действие ИТ-стратегия ОАО «СИБЭКО», в которой представлена концепция стратегического развития технологических систем автоматизации основных производственных процессов Общества, тиражирования ERP-системы АСУП «Энергия» в группе компаний ОАО «СИБЭКО», повышения защищенности компьютерных средств и систем.

В 2012 году проведены модернизация инфраструктуры основного центра обработки данных Общества, расширение инфраструктуры резервного центра обработки данных Общества, модернизация структурированной кабельной системы на НТЭЦ-2, НТЭЦ-3, НТЭЦ-4, НТЭЦ-5, БТЭЦ, внедрение комплекса мониторинга систем электропитания сетевой инфраструктуры, организация защищенного канала связи с ОАО «Бийскэнерго», организация внутренней зоны безопасного взаимодействия со смежными энергопредприятиями (разворачивание выделенной доменной структуры, проведение сетевой маршрутизации).

Обслуживание компьютерных средств и систем, предоставление услуг связи в интересах ОАО «СИБЭКО» осуществляют свыше 60 контрагентов, основным из которых

является корпоративный ИТ-аутсорсер - компания ЗАО «ИТС». Объем услуг ИТ и связи, поставляемых ЗАО «ИТС», составляет около 85% от общего объема услуг ИТ и связи, потребляемых ОАО «СИБЭКО». Для управления ИТ-аутсорсером ЗАО «ИТС» в ОАО «СИБЭКО» применяется сервис-ориентированная модель управления ИТ. В 2012 году получила развитие автоматизированная система ИТ-поддержки бизнес-пользователей, созданная на базе ПО «Итилиум» и соответствующая рекомендациям ИТIL, ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000. В 2012 году введена новая редакции договора между ОАО «СИБЭКО» и ЗАО «ИТС», реализованная в формате "Соглашения о качестве услуг" (SLA) и включающая обновленный каталог услуг ИТ и связи, обновленные параметры предоставления сервисов.

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов Общества в ОАО «СИБЭКО» применяется система управления информационной безопасностью, основанная на риск-ориентированном подходе и лучших практиках – стандартах менеджмента качества информационной безопасности ISO/IEC 17799 и ISO/IEC 27001, разработаны и введены в действие необходимые политики безопасности, внедрены базовые организационные и технические меры защиты информации, такие как разграничение и контроль доступа, внутрисетевое зонирование информационных потоков, защита от вредоносных программ, резервирование информационных ресурсов, использование отказоустойчивых ИТ-средств и ИТ-систем, контроль качества и эффективности ИТ-сервисов, мониторинг информационной защищенности, анализ инцидентов.

На 2013 год запланировано проведение следующих основных мероприятий:

- Развитие сервис-ориентированной модели управления ИТ в группе компаний ОАО «СИБЭКО»;
- Нарращивание функционала в АСУП «Энергия» ОАО «СИБЭКО»;
- Модернизация почтовой системы ОАО «СИБЭКО»;
- Организация буферной зоны безопасного взаимодействия со сторонними компаниями (разворачивание выделенной доменной структуры, проведение сетевой маршрутизации);
- Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №1 НТЭЦ-5;
- Проведение мероприятий по повышению защищенности АСУТП энергообъектов.

РАЗДЕЛ 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

12.1. Политика Общества по управлению рисками

Каждая организация в процессе своей деятельности сталкивается с неопределенностью, управление рисками позволяет Обществу эффективно действовать в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, максимально использовать имеющиеся возможности, увеличивая потенциал для роста стоимости компании.

Для управления рисками в ОАО «СИБЭКО» разработаны и утверждены Регламент и Стандарт по управлению рисками.

Стандарт является основным документом Общества, определяющим основные принципы организации и функционирования системы управления рисками Общества.

Стандарт разработан с учетом общепринятой методологии управления рисками «Интегрированная модель. Управление рисками организации» Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (Enterprise Risk Management. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO ERM).

В процессе разработки данного Стандарта были также использованы:

- отдельные положения Стандарта управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций Риск-менеджеров (FERMA);
- отдельные положения Стандарта управления рисками ISO: 31000.

Стандарт является документом Общества, определяющим основные принципы организации и функционирования системы управления рисками Общества.

Регламент по управлению рисками Общества определяет порядок и ответственность при принятии и реализации решений по всем рискам Общества, дополняет Стандарт по управлению рисками Общества.

Регламент разработан в целях:

- минимизации рисков деятельности;
- улучшения процесса принятия решений по управлению возможными рисками;
- создания условий для повышения стоимости и достижения стратегических целей Общества посредством улучшения качества управления рисками.

С целью повышения эффективности системы управления рисками при осуществлении функций Единоличного исполнительного органа ОАО «СИБЭКО» во взаимодействии с ДЗО, для разделения задач и функций между ОАО «СИБЭКО» и ДЗО, был разработан и утвержден Регламент взаимодействия ОАО «СИБЭКО» с дочерними и зависимыми обществами.

Одной из задач данного регламента является сохранение системы управления рисками на уровне ДЗО, при условии интеграции в общую систему управления рисками.

Координация работ по управлению рисками в Обществе осуществляется риск-менеджером. Для оптимизации системы управления рисками в Обществе успешно функционирует Совет по рискам под председательством Генерального директора (далее – Совет по рискам) – коллегиальный орган, наделенный полномочиями в области рассмотрения широкого круга вопросов, относящихся к управлению рисками. Функции, состав, порядок образования и работы Совета по рискам определены Положением о Совете по рискам при Генеральном директоре.

Для встраивания инструментов по управлению рисками в систему оперативного управления была разработана система мониторинга отклонений ключевых показателей: для каждого директора по направлению были установлены ключевые показатели, создана система оценки отклонений и определена периодичность отслеживания.

Внедрение системы мониторинга отклонений ключевых показателей позволяет:

- стандартизировать процесс оперативного управления;
- повысить эффективность проведения селекторных совещаний, фиксировать наличие отклонений ключевых отчетных параметров в протоколе селекторного совещания либо в решении о проведении совещания по важному вопросу;
- использовать систему управления рисками как инструмент оперативного управления;
- осуществлять принятие управленческих решений на основе статистических трендов отклонений отчетных показателей.

Работа по управлению рисками в 2012 году осуществлялась в соответствии с утвержденной программой, определяющая этапы реализации системы управления рисками.

Согласно программе по управлению рисками в 2012 году были реализованы следующие этапы:

1. Создание и/или развитие баз данных и знаний для отслеживания ключевых показателей эффективности и рисков.
2. Формирование и выполнение планов мероприятий по управлению топ-рисками и возможностями.
3. Выявление рисков ключевых бизнес-процессов на основе описаний бизнес-процессов, определение мер реагирования.

4. Самооценка и оптимизация методов управления рисками.

На 2013 год составлена программа по управлению рисками, которая предусматривает дальнейшую работу по управлению рисками, в том числе:

1. Стресс-тестирование.
2. Управление рисками достижения стратегических целей.
3. Формирование и выполнение планов мероприятий по управлению топ-рисками и возможностями.
4. Создание хранилища реализовавшихся рисков, накопление информации о рисках.
5. Формирование программы по управлению рисками на 2014 год.

12.2. Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, связаны со спецификой деятельности ОАО «СИБЭКО», а именно: с производством тепло- и электроэнергии, сбытом тепловой энергии, при этом возникают следующие основные виды рисков: отраслевые, правовые, финансовые и риски относимые к деятельности Общества. Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса, его социальные и экологические последствия.

12.2.1. Отраслевые риски

ОАО «СИБЭКО» осуществляет деятельность по комбинированному циклу производства тепловой и электрической энергии и сбыт тепловой энергии потребителям.

В 2013 году ситуация в отрасли электроэнергетики остается стабильной. Существенных изменений в законодательстве и нормативных документах ОРЭМ в 2012 году не произошло.

При работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности Общество может подвергаться следующим общепринятым рискам:

- изменение цен свободного рынка электроэнергии и мощности из-за конъюнктуры ОРЭМ. Данный риск не поддается влиянию со стороны Общества;
- платежеспособность крупных потребителей, гарантирующих поставщиков и бытовых компаний, а также лишение их статуса субъекта ОРЭМ: риск задержки или отсутствия (в случае банкротства) оплаты за проданную Обществом на оптовом рынке электроэнергию и мощность. Данный риск не поддается влиянию со стороны Общества и регулируется государственными органами, устанавливающими правила работы на ОРЭМ.

При осуществлении деятельности по сбыту тепловой энергии потребителям Общество подвергается следующим рискам:

1. Возникновение дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду потребителями. Риск минимизируется посредством:
 - осуществления регулярной работы по предотвращению образования долгосрочной задолженности: любая задолженность от 2 месяцев выносится на рассмотрение комиссии по работе с дебиторской задолженностью;
 - организации и осуществления деятельности по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке;
 - обращения за принудительным исполнением судебных актов в службу судебных приставов и в кредитные учреждения, в которых у должника имеются открытые расчетные счета.
2. Наличие пробелов законодательного регулирования по вопросам теплоснабжения. Риск минимизируется путем обращения в уполномоченные органы с запросами о разъяснении положений действующего законодательства, а также посредством анализа и обобщения судебной практики по проблемным вопросам, неурегулированным действующим законодательством.

3. Длительность прохождения исковых требований по взысканию дебиторской задолженности минимизируется взаимодействием Общества со службой судебных приставов.

4. Частые и значительные изменения законодательства в течение регулируемого периода, которые могут привести к негативным экономическим последствиям для ОАО «СИБЭКО» в виде увеличения затрат и уменьшения выручки (в т.ч. изменение методики расчетов нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и порядка их применения, установление тарифа на передачу тепловой энергии новым теплосетевым организациям и т.д.). Минимизация риска: инициирование проведения расчетов величин нормативов и обоснование результатов в ДТ НСО; взаимодействие с ДТ НСО в части разработки порядка применения нормативов; учет затрат на оплату услуг по передаче тепловой энергии новым теплосетевым организациям при обосновании тарифа на тепловую энергию.

К основным отраслевым рискам деятельности Общества относится и ценовой (тарифный) риск, оказывающий значительное влияние на выручку Общества:

1. Ограничение роста тарифов в тепловой энергии индексами-дефляторами.

2. Переход от метода экономически обоснованных расходов (затрат) к методу индексации начиная с 2014 года (Постановление Правительства Российской Федерации №1075 от 22.10.2012) приведет к снижению включаемых в тарифы на электрическую и тепловую энергию затрат на топливо, сырье и материалы, ремонты основного оборудования.

Изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом, превышающее темпы инфляции, может привести к риску роста затрат (в т.ч. за счет роста цен на топливо и транспортные расходы) и снижению показателей рентабельности и выручки Общества. С целью нейтрализации данного риска осуществляется управление издержками Общества. Выбор поставщиков и подрядчиков по закупкам сырья, материалов и услуг осуществляется в Обществе при проведении конкурентных процедур на Электронной площадке «Фабрикант».

12.2.2. Финансовые риски

Инфляционные риски оцениваются как минимальные.

При выборе контрагента и финансового инструмента, используемых при размещении финансовых ресурсов, предпочтение отдается наименее рискованным вложениям с приемлемой для Общества доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного изъятия осуществленных вложений.

Обслуживание ОАО «СИБЭКО» ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в соответствии с установленными графиками обслуживания либо с их опережением.

Риск неисполнения ОАО «СИБЭКО» своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует. Для управления ликвидностью используется процедура бюджетирования, система учета движения денежных средств, открытие кредитных линий в банках.

12.2.3. Правовые риски

1. Правовой риск изменения законодательства в области закупки товаров, работ, услуг.

Риск связан с возникновением у ОАО «СИБЭКО» дополнительных обязанностей при закупке любой продукции по расширению возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг и стимулированию такого участия, развитию добросовестной конкуренции, обеспечению гласности и прозрачности закупки. В ОАО «СИБЭКО» осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства. По результатам мониторинга каждый месяц составляется Обзор изменений, новостей

законодательства и направляется всем подразделениям Общества. Обзор новостей законодательства содержит, в том числе, информацию об изменениях законодательства в области закупки. В связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в ОАО «СИБЭКО» разработано и утверждено Советом директоров Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «СИБЭКО». Указанное Положение размещено на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru). Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «СИБЭКО» является документом, регулирующим закупочную деятельность Общества, правилами которого при закупке продукции руководствуется не только ОАО «СИБЭКО», как заказчик, но и участники процедуры закупки.

Учитывая, что деятельность Общества ориентирована на внутренний рынок, изменения валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не влекут для Общества каких-либо значимых правовых рисков.

2. Правовые риски изменения налогового законодательства РФ.

Характерным признаком Налогового законодательства РФ является его динамичность, проявляющаяся в частых изменениях. Как правило, такие изменения не носят кардинальный характер. В течение года осуществляется постоянный мониторинг изменений, о результатах которого информируются заинтересованные подразделения Общества, тем самым устраняется риск неверного исполнения налоговых обязательств. Также, в связи с введением в действие новых правил контроля над ценами в сделках с взаимозависимыми и приравненными к ним лицами, был разработан и внедрен Регламент по организации работы в Обществе по сделкам, цены которых подлежат налоговому контролю (контролируемые сделки). Данный документ устраняет риск неисполнения требований НК РФ о правильности применения цен в сделках и уведомлении об их совершении контролирующего органа.

3. Правовые риски изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества.

Подписан Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (вступил в силу с 15.03.2013, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу), предусматривающий комплексное совершенствование законодательства в области обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов. В частности, установлено, что опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на четыре класса: I – чрезвычайно высокой опасности; II – высокой опасности; III – средней опасности; IV – низкой опасности.

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту будет осуществляться при его регистрации в государственном реестре.

С 15.03.2013 лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Проведение плановых проверок в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности будет осуществляться не чаще чем один раз в течение одного года, в отношении объектов III класса опасности – не чаще чем один раз в течение трех лет. В отношении объектов IV класса опасности плановые проверки проводиться не будут.

Кроме того, уточнены требования к порядку разработки декларации промышленной безопасности.

12.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества.

В связи со спецификой деятельности ОАО «СИБЭКО», связанной с производством тепло- и электроэнергии, работой на ОРЭМ, сбытом тепловой энергии существует ряд рисков.

Риск увеличения размера безнадежной к взысканию дебиторской задолженности за поставленную на оптовый рынок электрическую энергию и мощность.

Данный риск обусловлен существующими проблемами в группе компаний «Энергострим» (контрагенты Общества), что привело к неплатежеспособности большинства компаний, входящих в группу и являющихся гарантирующими поставщиками электрической энергии (ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО «Бурятэнергосбыт»).

Риск привлечения Общества к административной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции.

Данный риск вызван:

1. отсутствием единообразия в толковании и применении действующего законодательства в части определения размера и порядка взимания платы за поставленную тепловую энергию и горячую воду (учитывая последние действия ДТ НСО относительно переноса срока применения ранее введенных нормативов на ОДН).

2. увеличением количества обращений граждан в прокуратуру и непосредственно в УФАС России по Новосибирской области с заявлениями относительно применения на практике Постановления Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов».

3. невозможностью обеспечения надлежащего качества поставляемых коммунальных ресурсов, что в том числе, по причине изношенности тепловых сетей.

Риск отказа Департаментом по тарифам Новосибирской области в установлении тарифа на горячую воду на 2014 год в связи со вступлением в силу Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Риск увеличения количества случаев привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности за нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, требований трудового законодательства в связи проводимой надзорными органами политики.

Риск привлечения Общества к ответственности за нарушение законодательства РФ в области закупки товаров, работ, услуг.

Данный риск вызван:

1. внутренними противоречиями, содержащимися в локальных нормативных актах, регулирующих закупочную деятельность ОАО «СИБЭКО»;

2. отсутствием единообразия в толковании и применении действующего законодательства внутри Общества в части необходимости проведения конкурентных процедур при закупке той или иной продукции, а также возможности проведения неконкурентной процедуры;

3. «пробелы» в законодательстве и отсутствие сложившейся судебной практики по вопросам, возникающим при осуществлении закупочной деятельности Общества.

В качестве последствий данного риска можно отметить:

- признание договора, заключенного по результатам закупки, ничтожным в случае нарушения законодательства РФ в области закупки при проведении закупочной процедуры;
- налоговые риски, связанные с признанием расходов, произведенных по ничтожной сделке, необоснованными затратами ОАО «СИБЭКО»;

- привлечение к административной ответственности на основании пункта 1 статьи 14.32. КоАП РФ за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий в случае нарушения конкуренции при проведении закупочной процедуры

Риск привлечения к ответственности увеличивается при обжаловании действий ОАО «СИБЭКО» в контролирующие органы (или суд) участниками закупки, а также при выявлении контролирующими органами фактов нарушения закупочной деятельности в ходе проверок.

Риск нарушения законодательства о промышленной безопасности.

Данный риск обусловлен привлечением Общества к административной ответственности, предусматривающей в качестве санкции приостановление деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензий Общества на ведение определенных видов деятельности отсутствуют, в связи с вступлением в действие Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011, в соответствии с которым лицензии на виды деятельности установленные статьей 12 данного Федерального закона действуют бессрочно.

Риски отсутствия возможности продления действия права на ведение определенного вида деятельности, связанного с использованием природных ресурсов, могут наступить для Общества:

- не ранее 2014 года – по истечении сроков действия решений о предоставлении водных объектов в пользование для целей сброса сточных вод;
- не ранее 31.12.2020 – по истечении срока действия договоров водопользования на забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
- не ранее 30.01.2037 – по истечении срока действия лицензии на право пользования недрами из водозаборных скважин.

РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД

13.1. Главные задачи на текущий год

Развитие энергетического комплекса группы компаний «СИБЭКО» (ГК) на среднесрочную перспективу и в текущем 2013 году направлено на решение следующих задач:

1. Обеспечение надежности:
 - теплоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям, находящимся в ведении ГК или используемым для транзита тепловой энергии;
 - ТЭЦ ОАО «СИБЭКО» и Бийской ТЭЦ ОАО «Бийскэнерго», как базовых поставщиков тепловой и электрической энергии потребителям городов Новосибирск, Куйбышево и Бийск;
 - локальных источников теплоснабжения (котельных), находящихся в ведении ГК.

2. Обеспечение подключения всех существующих, развивающихся, вновь возникающих потребителей городов Новосибирска и Бийска к источникам энергоснабжения.

3. Снижение издержек во всех звеньях и элементах технологической цепи производства, транспортировки и сбыта энергии.

4. Удержание и расширение присутствия ГК на оптовом рынке электрической энергии за счет роста доли теплофикационной выработки электрической энергии на ТЭЦ, модернизации оборудования ТЭЦ.

5. Повышение экологической привлекательности Общества, а также снижение риска несоблюдения нормативных требований в области охраны окружающей среды, посредством выполнения следующих природоохранных мероприятий:

- замена золоулавливающих устройств котла ТП-81 ст.№7 ТЭЦ-2 на эмульгаторы нового поколения;
- наладочные работы очистных сооружений промстоков ТЭЦ-2, ТЭЦ-3.

6. Приоритетные задачи инвестиционной деятельности ОАО «СИБЭКО» в 2013 году:

- замена физически изношенного оборудования, обновление автопарка, компьютерной и оргтехники;
- сохранение тепловой и электрической мощности энергосистемы за счет продления ресурса основного оборудования станций;
- сокращение негативного воздействия объектов ТЭЦ на окружающую среду, соответственно, сокращение платы за выбросы и сбросы;
- сокращение рисков возникновения пожароопасных ситуаций и минимизация материального ущерба;
- повышение основных технико-экономических показателей работы оборудования;
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения объектов социально-хозяйственного комплекса г. Новосибирска и Новосибирской области;
- реализация Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» на 2013 год;
- формирование Инвестиционной программы ОАО «СИБЭКО» 2014 года.

13.2. Перспективы развития Общества в текущем году

В 2013 году будет продолжена работа по созданию вертикально-интегрированного топливно-энергетического комплекса. Реализация стратегически важных проектов с одной стороны будет направлена на комплексное развитие теплового бизнеса, предусматривающее как модернизацию и техперевооружение генерирующего оборудования, так и развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска. С другой стороны стратегически важные проекты будут решать задачу оптимизации топливной политики.

Развитие теплосетевого хозяйства

Деятельность ОАО «СИБЭКО» направлена на активное участие в актуализации схемы теплоснабжения г. Новосибирска. Это связано со стратегической задачей энергокомпании по максимально полному обеспечению централизованным теплоснабжением новых жилых районов.

При разработке мероприятий по развитию объектов тепловых сетей предусматривается строительство магистральных трубопроводов, перекладка существующих магистральных теплотрасс с увеличением диаметра, строительство и реконструкция понизительных насосных станций, а также мероприятия, выполняемые по техническим условиям, заданным застройщикам перспективных площадок, с

последующим выкупом тепловых объектов, выполненных по техническим условиям, в собственность энергокомпании.

Предлагаемый комплекс мероприятий решает вопросы подключения тепловых нагрузок точечной застройки города, перераспределения тепловых нагрузок между источниками с целью загрузки неиспользованных мощностей ТЭЦ и подключения значительной части перспективных площадок застройки.

Важнейшими мероприятиями в 2013 году являются:

1. ТЭЦ-2. Техперевооружение золоулавливающей установки котла ТП-81 ст.№7;
2. ТЭЦ-2, 3. Техперевооружение системы электроснабжения береговой насосной;
3. ТЭЦ-3. Техперевооружение. Замена турбины Т-100/120-130 ст. № 12;
4. ТЭЦ-4. Замена турбогенератора ст. №6;
5. ТЭЦ-4. Установка водогрейного котла;
6. ТЭЦ-5. Замена размораживающего устройства;
7. ТЭЦ-5. Нарращивание 2-го яруса золоотвала №2;

Кроме того, предусмотрена реализация следующих рамочных мероприятий по объектам ТЭЦ:

1. замена приборного парка ТЭЦ;
2. замена устройств РЗА;
3. техническое перевооружение системы освещения;
4. комплекс мероприятий по повышению пожаробезопасности оборудования ТЭЦ.

В период до 2020 года для обеспечения надежной и экономичной работы оборудования электростанции планируется выполнение ряда основных мероприятий по реконструкции и модернизации:

№ п/п	Наименование ТЭЦ	Перечень мероприятий
1	ТЭЦ-2	1. Техперевооружение золоулавливающих установок котлов IV очереди. 2. Техперевооружение газового хозяйства ТЭЦ-2
2	ТЭЦ-3	1. Техперевооружение турбин Т-100/120-130 ст.№№11-13 с продлением ресурса работы, увеличением электрической мощности и организацией П-отбора пара. 2. Замена паропроводов острого пара поперечных связей IV очереди. 3. Техперевооружение котлов БКЗ-320 с увеличением показателей экономичности и надежности.
3	ТЭЦ-4	1. Установка водогрейного котла производительностью 120 Гкал/ч. 2. Замена воздушных выключателей ЗРУ-110 кВ. 3. Замена турбогенератора ст. №6 с блочным трансформатором 4. Замена паропроводов острого пара поперечных связей III очереди. 5. Техперевооружение газового хозяйства ТЭЦ-4 6. Реконструкция угольного склада ТЭЦ-4
4	ТЭЦ-5	1. Реконструкция газового хозяйства станции. 2. Техперевооружение топливоподачи (замена вагоноопрокидывателя и размораживающего устройства, установка системы контроля качества твердого топлива).

Перспективы инвестиционной деятельности в ОАО «СИБЭКО» 2013 года направлены на долгосрочное эффективное развитие Общества, а именно:

- Реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и техперевооружение существующих основных фондов (76% от общей суммы капитальных вложений).
- Увеличение объема основных фондов в 2013 году на 1 552 млн. руб.
- Сохранение электрической и тепловой мощности станций.
- Замена морально и физически устаревшего оборудования. Поддержание основных технико-экономических и производственных показателей на оптимальном, экономически обоснованном уровне.

Оптимизация топливной политики.

Основными проектами, направленными на диверсификацию топливного баланса ОАО «СИБЭКО», являются такие проекты как: Перевод генерирующих источников ОАО «СИБЭКО» и ОАО «Бийскэнерго» на более дешевые марки угля; Сокращение доли газа в структуре топливного баланса ТЭЦ-4.

Также в рамках оптимизации топливной политики предполагается к реализации ряд проектов в ОАО «Разрез Сереульский», направленных на снижение себестоимости бурого угля, производимого и поставляемого для работы ТЭЦ-3.

КОНТАКТЫ

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «СИБЭКО»
Наименование Общества на английском языке (при наличии)	Public Joint-Stock Company «Siberian energy company» JSC «SIBECO»
Место нахождения	Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д 57
Почтовый адрес (для корреспонденции)	Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д 57
Телефон и факс	(383) 289 19 59, (383) 223 86 36
Адрес страницы в сети Интернет (при наличии)	http://www.sibeco.su , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5657
Адрес электронной почты	kanc@sibeco.su
Информация о реестродержателе	Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 Телефон: (495) 771 73 35 Факс: (495) 771 73 34 Адрес электронной почты: rost@rrost.ru Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра: Номер: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002 Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: Контактные координаты: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50 Телефон: (383) 218 76 77, (383) 218 76 79 Факс: (383) 218 76 77, (383) 218 76 79

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

До 05.05.2011 ведение реестра осуществлялось ЗАО «Реестр А-Плюс». С 05.05.2011 все права и обязанности ЗАО «Реестр А-Плюс» по договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, заключенному между ОАО «СИБЭКО» и ЗАО «Реестр А-Плюс», перешли в порядке универсального правопреемства к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с передаточным актом.

ГЛОССАРИЙ

АИИС КУТЭ (АСКУТЭ) – Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета тепловой энергии.

АИИС КУЭ – Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии.

АСОП - Автоматизированная система обучения и поддержания квалификации персонала.

АСУП – Автоматизированная система управления предприятием.

АРМ – Автоматизированное рабочее место.

АСУТП - Системы автоматического управления технологическими процессами.

АТ – Автотрансформатор.

БТЭЦ – Барабинская теплоэлектроцентраль.

ВУЗ – Высшее учебное заведение.

ГЗУ – Гидрозолоудаление.

ГК - Группа компаний «СИБЭКО».

ГЭС – Гидроэлектростанция.

ДТ НСО – Департамент по тарифам Новосибирской области.

ДФМ – Дробильно-фрезерная машина.

ЕИО –Единоличный исполнительный орган.

ЖК – Жилищный кооператив.

ЖСК – Жилищно – строительный кооператив.

ЗШС – Золошлаковые смеси.

ИТ – Информационные технологии.

КВЛ – Капитальные вложения.

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

КПД – Коэффициент полезного действия.

КПЭ - Ключевые показатели эффективности.

КРК-1 – Кировская районная котельная, цех №1.

КРК-2 – Кировская районная котельная, цех №2.

ЛОК – Локальные котельные филиала «Локальные котельные» ОАО «СИБЭКО».

МРОТ – Минимальный размер оплаты труда.

МТО – Материально-техническое обслуживание.

МУП - Муниципальное унитарное предприятие.

НДС – Налог на добавленную стоимость.

НДФЛ – Налог на доходы физических лиц.

НЗС – Незавершенное строительство.

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.

Новосибирское РДУ – «Новосибирское региональное диспетчерское управление» филиал открытого акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

НОК – Новосибирский оловокомбинат.

НСО – Новосибирская область.

НТД – Нормативно-техническая документация.

НТЭЦ – Новосибирская теплоэлектроцентраль.

НЦСМ – Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

ОДН – Общедомовые нужды.

ОДУ - Объединенное диспетчерское управление.

ОДУ Сибири – «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири» филиал открытого акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

ОПФ – Основные производственные фонды.

ОС – Основные средства.

ОСП - Отдел сводного планирования Дирекции по топливообеспечению и материально-техническому снабжению.

ОРЭ (ОРЭМ) – Оптовый рынок электроэнергии и мощности.

ОСА – Общее собрание акционеров.

ОЭС - Объединенная энергетическая система.

ПВМ – Паровая винтовая машина.

ПДВ – Предельно допустимые выбросы.

ПНС – Понижительно-насосная станция.

ПТЭ – Правила технической эксплуатации.

РД – Руководящий документ.

РЗА - Релейная защита и автоматика.

РФ – Российская Федерация.

СД – Совет директоров.

СМК - Система менеджмента качества.

СОТИАССО - Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора.

СПУ - Система постоянных улучшений.

ТБО – Твердые бытовые отходы.

ТК – Тепловая камера.

ТМЦ – Товарно-материальные ценности.

ТОиР – Техническое обслуживание и ремонт.

ТП – Техническое перевооружение.

ТСЖ – Товарищество собственников жилья.

Т.у.т – Тонна условного топлива.

ТЭС - Тепловая электростанция.

ТЭЦ – Тепловая электроцентраль.

УФАС России по Новосибирской области – Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

ФСТ России - Федеральная служба по тарифам.

ЦВД - Цилиндр высокого давления.

ЦЗК – Центральный закупочный комитет.

ЦТП – Центральный тепловой пункт.

ЦФО – Центр финансовой ответственности (ответственные сотрудники).

СО – Оксид углерода.

CRI – Индекс цветопередачи.

ERP-система (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов предприятия.

ITIL (IT Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий) – библиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области информационных технологий.

NO_x – Оксиды азота.

OEM-версия - версия продукта, предназначенная для поставки вместе с аппаратным обеспечением (OEM-Original Equipment Manufacturer).

SO₂ – Диоксид серы.

PwC – бренд, под которым осуществляют свою деятельность и оказывают профессиональные услуги фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «СИБЭКО» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 №03-849/р
«О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в
годовых отчетах акционерных обществ»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Согласно п.9.11 ст.9 Устава ОАО «СИБЭКО»: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Новая Сибирь» не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п.2 и п.8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней	Соблюдается	В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем

	для голосования.		1% голосов. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (п. 23.9 ст.23 Устава ОАО «СИБЭКО»)
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Не соблюдается	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ... должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров... (п.9.12 ст.9 Устава ОАО «СИБЭКО»); Корпоративному секретарю рекомендуется размещать информацию (материалы) к Общему собранию акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет в разделе «Материалы к собранию акционеров Общества» (п.2.5.16 Стандарта подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров).
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «СИБЭКО» отсутствуют положения, предусматривающие обязанность акционера Общества предоставлять выписку из реестра акционеров. В случае, если права акционера на акции Общества учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к предложению о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложению о выдвижении кандидатов или требованию о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна прилагаться выписка по счету депо акционера в

			соответствующем депозитарии (п.12.2 ст.12, п.13.5 ст.13 Устава Общества; п.2.12 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО»).
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО»: «7.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества). Для участия в Общем собрании акционеров могут быть приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты для избрания в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам.» «6.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций Председательствующего на Общем собрании акционеров, соответствующие функции может выполнять иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества, органа Общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.» Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,	Не соблюдается	В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

	генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.		ОАО «СИБЭКО»: «7.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества). Для участия в Общем собрании акционеров могут быть приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты для избрания в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам.». Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определена п.7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО».
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно подп.37 п.14.2 ст.14 Устава ОАО «СИБЭКО» к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение единого бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками в ОАО «СИБЭКО» не утверждена Советом директоров Общества. Стандарт по управлению рисками ОАО «СИБЭКО» и Регламент по управлению рисками ОАО «СИБЭКО» утверждены и введены в действие приказом Генерального директора Общества в соответствии с его компетенцией.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	Согласно подп.24 п.14.2 ст.14 Устава ОАО «СИБЭКО» избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе

			принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, относится к компетенции Совета директоров Общества.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	Согласно положениям Устава ОАО «СИБЭКО» к компетенции Совета директоров Общества относится: - избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним (подп.24 п.14.2 ст.14); - согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров) (подп.31 п.14.2 ст.14); - утверждение внутренних документов, регулирующих систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества (подп.23.15 п.14.2 ст.14). Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Подп.25 п.14.2 ст.14 Устава ОАО «СИБЭКО». Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах ОАО «СИБЭКО» подобные требования отсутствуют. Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	

15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Указанные лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Указанные лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	П.15.2 ст.15 Устава ОАО «СИБЭКО».
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается частично	Во внутренних документах ОАО «СИБЭКО» подобные обязанности отсутствуют. В соответствии с п.п. 14.7 – 14.8 ст.14 Устава Общества члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения,

			которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается	Обязанность членом Совета директоров Общества уведомлять Совет директоров ОАО «СИБЭКО» обо всех планируемых и/или совершенных им сделках с ценными бумагами ОАО «СИБЭКО» либо дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «СИБЭКО» предусмотрена Соглашением о конфиденциальности, заключаемым с членом Совета директоров Общества. Форма Соглашения о конфиденциальности является приложением к Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СИБЭКО».
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СИБЭКО» План работы Совета директоров Общества должен предусматривать проведение не более двух заседаний Совета директоров в месяц – 15 и 30 числа.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В течение 2012 года заседания Совета директоров ОАО «СИБЭКО» проводились с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СИБЭКО».
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	В соответствии с подп.44 п.14.2 ст.14 Устава ОАО «СИБЭКО» к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской

			отчетности на последнюю отчетную дату).
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п.п.3.1 – 3.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СИБЭКО» члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества. Член Совета директоров Общества вправе запросить любые документы (информацию), необходимые для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря Общества. Документы и информация должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей Корпоративный секретарь Общества и иные сотрудники Общества несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой комитет в ОАО «СИБЭКО» не создан.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «СИБЭКО» 04.07.2011 создан Комитет Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО» (протокол №1 от 04.07.2011).

	общества.		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	Наличие такого права предусмотрено разделами 3 и 4 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО», утвержденного решением Совета директоров ОАО «СИБЭКО» 04.07.2011 (протокол №1).
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Соблюдается частично	Решением Совета директоров ОАО «СИБЭКО» 04.07.2011 создан Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «СИБЭКО» (протокол №1 от 04.07.2011). К компетенции Комитета согласно Положению о Комитете Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «СИБЭКО» относится, в т.ч. и выработка политики Общества в области вознаграждения.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой комитет не создан в ОАО «СИБЭКО». Функции комитета совета директоров по рискам не возложены на другой комитет
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой комитет не создан в ОАО «СИБЭКО». Функции комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не возложены на другой комитет. При этом согласно Положению о Корпоративном секретаре ОАО «СИБЭКО» Корпоративный секретарь Общества выявляет назревающие корпоративные конфликты и принимает меры для их разрешения.

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «СИБЭКО» 04.07.2011 утверждены: <ul style="list-style-type: none"> • Положение о Комитете Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «СИБЭКО». • Положение о Комитете Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «СИБЭКО». • Положение о Комитете Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «СИБЭКО». • Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО»
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	В уставе ОАО «СИБЭКО» указанный порядок определения кворума отсутствует.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не применимо	Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Внутренними документами Общества определена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

	управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами ОАО «СИБЭКО» прямого запрета не предусмотрено, однако подобное положение может быть включено в договор с управляющей организацией (управляющим), условия которого определяются Советом директоров Общества.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	Подобные обязанности предусмотрены трудовым договором с Генеральным директором Общества. Согласно п. 20.13. ст. 20 Устава Общества Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами ОАО «СИБЭКО» критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены.

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Отчеты Генерального директора по отдельным направлениям деятельности Общества предоставляются Совету директоров ежеквартально.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	Положения об установлении ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации содержатся в трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Коллегиальный исполнительный орган (правление) не создан в Обществе.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	Таким должностным лицом является Корпоративный секретарь Общества, избираемый Советом директоров Общества. На период временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Ст.18 Устава ОАО «СИБЭКО», р.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СИБЭКО», р.2-4 Положения о Корпоративном секретаре ОАО «СИБЭКО».
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	В Уставе ОАО «СИБЭКО» подобные положения отсутствуют. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря определены р.2 Положения о Корпоративном секретаре ОАО «СИБЭКО».
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	Одобрение крупной сделки осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной	Не соблюдается	Устав и внутренние документы ОАО «СИБЭКО» не регламентируют данный вопрос.

	сделки.		
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	В Уставе ОАО «СИБЭКО» подобные требования отсутствуют. В то же время согласно Уставу ОАО «СИБЭКО» члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	В Уставе ОАО «СИБЭКО» подобное требование отсутствует.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе ОАО «СИБЭКО» данное положение отсутствует.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	В Уставе или внутренних документах ОАО «СИБЭКО» подобное требование отсутствует.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	30.09.2011 Советом директоров ОАО «СИБЭКО» утвержден Стандарт раскрытия и предоставления ОАО «СИБЭКО» информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (протокол №9).

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «СИБЭКО» подобные требования отсутствуют.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	П.п. 3.4 - 3.6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Сайт ОАО «СИБЭКО» в сети Интернет: http://www.sibeco.su Обществом на добровольной основе регулярно осуществляется раскрытие информации на указанном сайте, а также на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5657).
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается частично	Раскрытие информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися к высшим должностным лицам ОАО «СИБЭКО», осуществляется в Годовом отчете Общества в соответствии с нормами Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «СИБЭКО».
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «СИБЭКО» подобное требование отсутствует.

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не применимо	По состоянию на 31.12.2012 ОАО «СИБЭКО» не является инсайдером.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Планом работы Совета директоров Общества предусматривается ежемесячное рассмотрение отчетов Финансового контролера Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	В ОАО «СИБЭКО» введена должность Финансового контролера Общества, создано Контрольно-ревизионное управление.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Соблюдается	Внутренними документами Общества предусмотрено, что утверждение и изменение организационной структуры Контрольно-ревизионного управления, а также согласование кандидатуры на должность начальника Контрольно-ревизионного управления и Финансового контролера Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют.

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается	Внутренние документы ОАО «СИБЭКО» предусматривают процедуру предоставления документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также последствия нарушения такой процедуры.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	Планом работы Совета директоров ОАО «СИБЭКО» предусматривается ежемесячное рассмотрение отчетов Финансового контролера Общества. Предварительно (до вынесения отчета на рассмотрение Совета директоров) отчеты Финансового контролера Общества согласовываются Комитетом Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО».
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	В Уставе ОАО «СИБЭКО» подобное требование отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом Общества) подлежат включению в корректировку единого бизнес-плана. Согласно Уставу ОАО «СИБЭКО» утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров Общества (подп.37 п.14.2 ст.14 Устава).
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Не соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СИБЭКО» ревизионной комиссией определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждение которого отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Соблюдается	Комитет по аудиту осуществляет оценку аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.

Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в ОАО «СИБЭКО» отсутствует.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не применимо	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не применимо	

Приложение №2
к Годовому отчету
Открытого акционерного общества
«Сибирская энергетическая компания»
за 2012 год

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ**

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Договор процентного займа №1-3 от 13.01.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ОАО «МКС» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 45 000 000,00 рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты из расчета 10% (Десять процентов) годовых. • цена: 10% (Десять процентов) годовых. • срок возврата суммы займа: до 12.01.2015 (включительно). 	Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 4 от 15.08.2011)
2.	<p>Соглашение №04308Д09/1 от 31.01.2012 к дополнительному соглашению № 04308Д09 от 16.08.2011 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести дополнительные работы по ремонту ротора турбогенератора типа ТВФ-120-2 Новосибирской ТЭЦ-4 согласно Приложению №2 (Перечень работ) к протоколу. • цена соглашения: 1 350 250 (один миллион триста пятьдесят тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%. • иные условия соглашения: Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 16.08.2011. 	Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 21 от 30.01.2012)
3.	<p>Договор подряда №1374 от 01.03.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Подрядчик) и ОАО «НГТЭ» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в сроки, предусмотренные Графиком калибровки средств измерений (СИ) ОАО «НГТЭ» на 2012 год (приложение №5 к протоколу), выполнять работы по техническому 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно	Совет директоров (протокол № 23 от 29.02.2012)

	<p>обслуживанию, ремонту и калибровке средств измерений и сдавать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принимать результат работ и оплачивать его. Общие сроки проведения работ по Договору – 01.03.2012 по 31.12.2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена договора: Стоимость работ определяется в соответствии с приложениями №6, №7 к протоколу и ориентировочно составляет: 691 487,07 (шестьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят семь рублей семь копеек), в том числе НДС 18%. Указанная стоимость работ корректируется с учетом стоимости фактически проведенного ремонта средств измерений. • срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2012, и действует до 31.12.2012, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 	являющийся членом Совета директоров стороны сделки	
4.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 12.01.2012 по агентскому договору № 18/01-2012 от 25.08.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Принципал) и ООО «РУ-КОМ» (Агент):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в агентский договор №18/01-2012 от 25.08.2011, а именно: «п.3.1. Агентского договора № 18/01-2012 от 25.08.2011, в связи с получением Агентом уточненного Технического задания по договору, изложить в следующей редакции: «Размер агентского вознаграждения по Договору составляет 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей»». 	Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся Генеральным директором, членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 23 от 29.02.2012)
5.	<p>Договор процентного займа №Р-15/2012 от 22.02.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заемщик) и ООО «РУ-КОМ» (Займодавец):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа). • размер процентов: 9,0 (Девять) % годовых. • срок перечисления суммы займа Заемщику: <ol style="list-style-type: none"> 1. 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей до «24» февраля 2012 года; 2. 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей до «29» февраля 2012 года. • срок возврата суммы займа Займодавцу: <ol style="list-style-type: none"> 1. 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей и проценты по сумме займа до «23» февраля 2014 года; 2. 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и проценты по сумме займа до «27» февраля 2014 года. 	Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся Генеральным директором, членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 25 от 15.03.2012)
6.	<p>Агентский договор №1454 от 02.04.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Принципал) и ОАО «е2» (Агент):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала от имени и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в порядке, размере и в сроки, предусмотренные договором. • вознаграждение Агента: размер вознаграждения Агента по Договору составляет 15 (пятнадцать) процентов, в том числе НДС, от суммы, полученной Принципалом по Соглашению, указанному в решении, за вычетом вознаграждений участникам Соглашения, указанного в решении. • срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2013. 	Член Совета директоров Общества - С.В. Десятов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 26 от 30.03.2012)
7.	<p>Договор процентного займа №3-З от 25.04.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ЗАО «АТП» (Заемщик):</p>	Генеральный директор, член Совета директоров Общества -	Совет директоров (протокол № 28)

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты из расчета не более 9% (Девять процентов) годовых; • цена: не более 9% (Девять процентов) годовых; • срок возврата суммы займа: не более одного года от даты выдачи. 	А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	от 16.04.2012)
8.	<p>Договор купли-продажи имущества № 1577 от 28.04.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Продавец) и ОАО «НГТЭ» (Покупатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество, в соответствии с определенным перечнем. • цена договора: Общая цена передаваемого по Договору Имущества составляет 170 044 рубля 36 копеек, в том числе НДС 18%. • срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 28 от 16.04.2012)
9.	<p>Дополнительное соглашение № 8 от 28.04.2012 к договору аренды теплотрасс № 01.08.2007, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение изменений в договор аренды теплотрасс №187 от 01.08.2007, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. дополнить Перечень объектов, относящихся к ПНС-10, следующим объектом движимого имущества: Оборудование связи ПНС-10 (модули связи VC-6A FXS, HS-RN, HS-ETH ML-2E1, источник бесперебойного питания ENT-T15 1500 VA), инвентарный номер по бухгалтерскому учету Арендодателя 104010_16511101, расположенное в здании ПНС-10 по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 144. 2. в связи с добавлением имущества, указанного в подп. 2.1) п. 2), изложить в новой редакции Приложение № 4 к договору (приложение № 5 к протоколу). 3. общая балансовая стоимость арендуемого имущества с момента подписания дополнительного соглашения составляет 1 011 404 258 рублей 77 копеек. • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 28 от 16.04.2012)
10.	<p>Дополнительное соглашение № 23 от 28.04.2012 к договору аренды имущества № 1769 от 31.12.2003, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в договор аренды имущества № 1769 от 31.12.2003, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. исключить из перечня недвижимого имущества, переданного в аренду, следующие объекты недвижимого имущества: - Помещение № 4 на 1 этаже площадью 12,2 кв.м в здании складов общей площадью 575,8 кв.м., нежилое здание, инв. № ж-1029, литер ББ1, этажность: 1, подземная этажность: 1, расположенном по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, переулок Пристанский, дом 4, инвентарный номер здания по бухгалтерскому учету Арендодателя 101011_14318401. 2. в связи с исключением имущества, указанного в подп.2.1) п.2, Приложение № 1 к договору, содержащее Перечень 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 28 от 16.04.2012)

	<p>недвижимого имущества, передаваемого в аренду ОАО «НГТЭ», изложить в редакции приложения № 6 к протоколу.</p> <p>3. исключить из перечня переданных в аренду основных средств, не относящихся к недвижимому имуществу следующие объекты движимого имущества: в соответствии с дополнительным соглашением.</p> <p>4. дополнить перечень переданных в аренду основных средств, не относящихся к недвижимому имуществу, следующим объектом движимого имущества: в соответствии с дополнительным соглашением. Стороны пришли к соглашению распространить действие настоящего подпункта на отношения, возникшие с 25.11.2011.</p> <p>5. в связи с исключением имущества, указанного в подп. 2.3) п. 2) и добавлением имущества, указанного в подп. 2.4) п. 2), Приложение № 3 к договору, изложить в редакции приложения № 7 к протоколу.</p> <p>6. общая балансовая стоимость арендуемого имущества с момента подписания дополнительного соглашения составляет 6 041 961 486 рублей 00 копеек.</p> <p>иные условия: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p>		
11.	<p>Спецификация № 33 от 20.04.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, сопутствующие товары к ней, а также программное обеспечение в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 1 штука. • цена поставляемого товара: 208 814 (Двести восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18%. • порядок оплаты товара: предоплата 100%. • срок поставки товара: 4 недели с момента внесения предоплаты. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 28 от 16.04.2012)</p>
12.	<p>Договор процентного займа №2-3 от 12.04.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ОАО «е2» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты из расчета 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых. • цена: 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых. • срок перечисления суммы займа: в соответствии с графиком: <ol style="list-style-type: none"> 1. В срок не позднее 12.04.2012 - 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек; 2. В срок не позднее 10.05.2012 - 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек. • срок возврата суммы займа: не позднее «01» декабря 2012 г. 	<p>Член Совета директоров Общества - С.В. Десятов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)</p>
13.	<p>Дополнительное соглашение № 2 от 31.05.2012 к агентскому договору № 7420 от 01.09.2008, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ОАО «НГТЭ» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих существенных изменений в агентский договор № 7420 от 01.09.2008 (далее – агентский договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Пункт 1.1. агентского договора изложить в редакции: «Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать на основании поручений Принципала юридические и иные действия, связанные с организацией производства 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров</p>	<p>Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)</p>

	<p>работ по строительству теплотрасс, включенных в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2012-2014 годы» и указанных в поручении Принципала (приложение №1 к договору).</p> <p>2. Включить в приложение № 1 к агентскому договору поручение Принципала № 3 в редакции приложения №7 к протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия дополнительного соглашения применяются в их отношениях, возникшим до заключения дополнительного соглашения, а именно с 16.02.2012. 	стороны сделки	
14.	<p>Спецификация № 29 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и «ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 1 штука. • цена поставляемого товара: 114 115,96 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)</p>
15.	<p>Спецификация № 34 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и «ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 1 штука. • цена поставляемого товара: 1 641,91 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)</p>
16.	<p>Спецификация № 35 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и «ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 31 штука. • цена поставляемого товара: 697 980,05 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей</p>	<p>Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)</p>

		организации стороны сделки	
17.	<p>Спецификация № 37 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и «ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 7 штук. • цена поставляемого товара: 478 220,13 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)
18.	<p>Спецификация № 40 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и «ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 10 штук. • цена поставляемого товара: 3 625,9 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. <ul style="list-style-type: none"> ▪ срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)
19.	<p>Сублицензионный договор №ППО-1349 от 10.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Сублицензиат) и ЗАО «ИТС» (Лицензиат):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Лицензиат, имея полномочия и письменное согласие от правообладателя (Лицензиара) программ для ЭВМ, обязуется предоставить Сублицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на территории Российской Федерации, а Сублицензиат обязуется: <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять и оплатить право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ): Права на программы для ЭВМ Kaspersky EnterpriseSpase Security Russian Edition 1500-2499 Renewal License, количество 1 753 шт. 2. Право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) включает право на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ. Права на использование программ для ЭВМ по договору передаются на 1 (один) календарный год, если иное не следует из Лицензионных условий или иной документации сопровождающей передачу прав использования. • цена договора: общая стоимость 813 392,00, НДС не облагается. • срок передачи: 7 рабочих дней с момента подписания договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 30 от 28.04.2012)
20.	<p>Сублицензионный договор №ППО-1369 от 10.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Сублицензиат) и ЗАО «ИТС» (Лицензиат):</p>	Генеральный директор, член Совета	Совет директоров (протокол № 30)

	<ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Лицензиат, имея полномочия и письменное согласие от правообладателя (Лицензиара) программ для ЭВМ, обязуется предоставить Сублицензиату неисключительное право использования результата интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на территории Российской Федерации, на основании Договора №37 от 27.03.2012, а Сублицензиат обязуется: <ol style="list-style-type: none"> Принять и оплатить право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ): Права на программы для ЭВМ Business Studio 3.6 Professional. Серверная версия. Пакет 4 лицензии, количество 1 шт. цена договора: общая стоимость 184 244,00, НДС не облагается. срок передачи: 10 рабочих дней с момента подписания договора. 	директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	от 28.04.2012)
21.	<p>Договор процентного займа №5-3 от 02.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ОАО «МКС» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты из расчета 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых. цена: 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых. срок возврата суммы займа: до «30» апреля 2013 года (включительно). 	Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)
22.	<p>Дополнительное соглашение № 4 от 16.05.2012 к договору подряда на проектные и строительно-монтажные работы № 10656 от 15.04.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ОАО «е2» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет: внесение следующих существенных изменений в Договор подряда №10656 от 15.04.2011 на проектные и строительно-монтажные работы (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Заказчик поручает и оплачивает, подрядчик обязуется выполнить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Установка паровой винтовой машины на котельной № 40 п. Криводановка» (далее по тексту- «Объект»), расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Криводановка в соответствии с условиями Договора и техническим заданием на проектирование, изготовление, поставку и монтаж энергоустановки на базе паровой винтовой машины (ЭУ ПВМ). Котельная № 40, п. Криводановка (Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью Договора)». Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по договору является ориентировочной, и составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 5 338 983,05 (пять миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек». Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ включает стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и подлежит уточнению по окончанию работ на объекте по фактически выполненным объемам работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Стоимость работ в текущем уровне цен определяется базисно - индексным методом, т.е. произведением базисной сметной стоимости элементов прямых затрат и расчетных коэффициентов, размером накладных расходов и сметной прибыли фонда оплаты труда, согласованных сторонами Протоколом согласования уровня роста цен в текущий уровень (Приложение № 3 к договору)» Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «Работы, предусмотренные договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Начало выполнения работ - 15 апреля 2011 г.; Окончание выполнения работ - 30 	Член Совета директоров Общества - С.В. Десятов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)

	сентября 2012 г.). 5. Принять приложение № 1 к договору «Техническое задание на проектирование» в редакции приложения №12 к протоколу.		
23.	Дополнительное соглашение № 5 от 16.05.2012 к договору подряда на проектные и строительные-монтажные работы № 10657 от 15.04.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ОАО «е2» (Подрядчик): • предмет: внесение следующих существенных изменений в Договор подряда №10657 от 15.04.2011 на проектные и строительные-монтажные работы (далее – Договор): Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «Работы, предусмотренные договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Начало выполнения работ - 15 апреля 2011 г.; Окончание выполнения работ - 31 июля 2012 г.».	Член Совета директоров Общества - С.В. Десятов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)
24.	Дополнительное соглашение №5 от 16.05.2012 к договору подряда на проектные и строительные-монтажные работы № 10658 от 15.04.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ОАО «е2» (Подрядчик): • предмет: внесение следующих существенных изменений в Договор подряда №10658 от 15.04.2011 на проектные и строительные-монтажные работы (далее – Договор): Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «Работы, предусмотренные договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Начало выполнения работ - 15 апреля 2011 г.; Окончание выполнения работ - 31 июля 2012 г.».	Член Совета директоров Общества - С.В. Десятов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)
25.	Договор №ППО-1365 от 10.04.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик): • предмет договора: Поставщик в соответствии с условиями Договора обязуется поставить Покупателю экземпляры программ для ЭВМ в товарной упаковке, предусмотренные Приложением №13 к протоколу (Спецификацией) – (далее Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. • цена договора: общая стоимость 79 800 рублей, в т.ч. НДС 18%. • срок передачи: 10 рабочих дней с момента подписания договора.	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)
26.	Спецификация №36 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик): • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, оргтехника и иная электронная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 263 901, 46 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации.	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)
27.	Спецификация №38 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО»	Генеральный	Совет директоров

	<p>(Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 7 штук. • цена поставляемого товара: 28 101,76 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>(протокол № 32 от 15.05.2012)</p>
28.	<p>Спецификация №39 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 1 218 816,31 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)</p>
29.	<p>Спецификация №41 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • количество поставляемого товара: 2шт. • цена поставляемого товара: 658,51 доллар США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)</p>
30.	<p>Спецификация №42 от 10.05.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника и иная электронная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 96 267,09 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным</p>	<p>Совет директоров (протокол № 32 от 15.05.2012)</p>

		директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	
31.	<p>Дополнительное соглашение № 9 от 25.06.2012 к договору аренды теплотрасс № 187 от 01.08.2007, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение изменений в договор аренды теплотрасс № 187 от 01.08.2007, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. Арендная плата за пользование Имуществом Арендодателя с 01.07.2012 составляет 5 468 588 рублей 70 копеек в месяц, в том числе НДС (18%). 2. Арендная плата, указанная в решении, не включает в себя плату за пользование Арендатором земельными участками, на которых расположено имущество Арендодателя, передаваемое по договору. • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)
32.	<p>Дополнительное соглашение № 9 от 25.06.2012 к договору аренды имущества № 3545 от 01.05.2005, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение изменений в договор аренды имущества № 3545 от 01.05.2005, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. Изложить п. 4.1. договора в новой редакции: «Арендная плата за пользование имуществом Арендодателя с 01.07.2012 года составляет 860 796 (восемьсот шестьдесят тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 39 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) – 131 307 (сто тридцать одна тысяча триста семь) рублей 92 копейки.» 2. Арендная плата, указанная в п. 1. решения, не включает в себя плату за пользование Арендатором земельными участками, на которых расположено имущество Арендодателя, передаваемое по договору. • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)
33.	<p>Дополнительное соглашение № 24 от 25.06.2012 к договору аренды имущества № 1769 от 31.12.2003, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение изменений в договор аренды имущества № 1769 от 31.12.2003, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. Исключить из перечня переданных в аренду основных средств, не относящихся к недвижимому имуществу, объекты движимого имущества, согласно перечню утвержденному Советом директоров. 2. В связи с исключением имущества, указанного в решении, Приложение № 3 к договору, содержащее Перечень, передаваемых в аренду ОАО «НГТЭ» основных средств, не относящихся к недвижимому имуществу, изложить в редакции приложения № 4 к протоколу. 3. Общая балансовая стоимость арендуемого имущества с момента подписания дополнительного соглашения составляет 6 041 675 908 рублей 61 копейка. 4. Арендная плата за пользование имуществом Арендодателя с 01.07.2012 составляет 17 986 966 (семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%). • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)

34.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 01.06.2012 к договору аренды движимого имущества №977 от 01.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ЗАО «ИТС» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих существенных изменений и дополнений в договор аренды движимого имущества №977 от 01.12.2011 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнить перечень арендуемого имущества следующими объектами: определенными дополнительным соглашением. 2. Исключить из перечня арендуемого имущества ВОЛС «Фрунзенская - ПНС-10», протяженность участка 0,812 км, инв. № 103020_16520201. 3. Арендная плата за пользование имуществом, указанным в Приложениях № 5 и № 6 к протоколу, а также за пользование МОС в соответствии с договором аренды движимого имущества № 977 с 01.01.2012 устанавливается в размере 723 505 (семьсот двадцать три тысячи пятьсот пять) рублей 88 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. 4. п. 3.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата за пользование имуществом, указанным в п. 1.1 с момента подписания дополнительного соглашения, устанавливается в размере 729 265 (семьсот двадцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 42 копейки в месяц, в том числе НДС 18%. Расчет арендной платы содержится в Приложениях №№ 1-4 к договору.» 5. Изложить в новой редакции Приложение № 1 к договору в редакции Приложения №5 к протоколу. 6. Изложить в новой редакции Приложение № 2 к договору в редакции Приложения №6 к протоколу. • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Стороны договорились распространить условия Дополнительного соглашения, указанные в пунктах 1.1.–1.7. решения, на отношения, возникшие с 01.01.2012. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)</p>
35.	<p>Спецификация №43 от 01.06.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 126 154,27 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)</p>

36.	<p>Спецификация №44 от 01.06.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 62 767,89 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)</p>
37.	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2012 к договору возмездного оказания услуг № 5/01-2012 от 30.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение в Договор возмездного оказания услуг № 5/01-2012 от 30.12.2011 (далее – Договор) следующих существенных изменений: <ul style="list-style-type: none"> 1. Стороны пришли к соглашению о замене услуг, подлежащих оказанию во 2 квартале 2012 года (согласно перечню утвержденному Советом директоров). 2. Общая стоимость услуг, подлежащих оказанию в 2 квартале 2012 года, составляет 37 944 000 рублей 00 коп. (Тридцать семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%). • иные условия дополнительного соглашения: Стороны договорились, что дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон с 10.05.2012. 	<p>Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся Генеральным директором и членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 34 от 30.05.2012)</p>
38.	<p>Договор аренды имущества № АП-1372 от 30.07.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ЗАО «ИТС» (Арендодатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (далее – Имущество): нежилые помещения № 219 арендуемой площадью 20,36 кв.м. и № 220 арендуемой площадью 20,36 кв.м, расположенные на втором этаже трехэтажного здания административно-бытового корпуса общей площадью 1592,6 кв.м., кадастровый номер 54:35:0:22:04 по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, 201/1. • цена договора: Арендная плата за пользование Имуществом устанавливается в размере 12 347 (двенадцать тысяч триста сорок семь) рублей 31 копейка в месяц, в том числе НДС 18%. <p>Период с «19» марта 2012 года до даты заключения договора является единым самостоятельным расчетным периодом для начисления платы за пользование Имуществом. Размер платы за пользование Имуществом, в этом периоде исчисляется одновременно как произведение базового показателя на количество дней, составляющих указанный период. Базовый показатель составляет 404 (четыреста четыре) рубля 83 копейки в день с НДС.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 месяцев. Стороны договорились распространить условия договора на отношения, возникшие с «19» марта 2012. В случае если за 4 (четыре) месяца до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, договор считается продленным каждый раз на тот же срок на тех же условиях. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 35 от 15.06.2012)</p>
39.	<p>Договор купли-продажи имущества № 1779 от 27.06.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Продавец) и</p>	<p>Генеральный</p>	<p>Совет директоров</p>

	<p>ЗАО «АТП» (Покупатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество (далее – Имущество): КОМПРЕССОР МПЭ 1.75.8, ГАРАЖ ТЯЖ. МЕХАНИЗМОВ, инвентарный номер 104010_201913, расположенный на ТЭЦ-5 ОАО «СИБЭКО» в Здании (корпус ремонта и теплая стоянка тракторов) инвентарный номер 101011_20389413. • цена договора: 3 190 (три тысячи сто девяносто) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18%. • срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 	<p>директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>(протокол № 35 от 15.06.2012)</p>
40.	<p>Договор № 1492 от 14.02.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «Модис» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующей работы: проведение экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции ОАО «Бийскэнерго» на 2013 г. и сопровождение рассчитанных нормативов до утверждения в Минэнерго РФ. Содержание, порядок выполнения работ, а также перечень отчетных документов/материалов определяются техническим заданием (приложение № 4 к протоколу). • цена договора: 165 200 (Сто шестьдесят пять тысяч двести) руб.00 коп., в т.ч. НДС. • срок выполнения работ по договору: начало и окончание работ определяется в соответствии с календарным планом (приложение № 5 к протоколу). 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором лица, осуществляющего функции управляющей организации - выгодоприобретателя</p>	<p>Совет директоров (протокол № 35 от 15.06.2012)</p>
41.	<p>Договор № 1491 от 14.02.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «Модис» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующей работы: проведение экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловой электростанции ОАО «Бийскэнерго» на 2013 г. и сопровождение рассчитанных нормативов до утверждения в Минэнерго РФ. Содержание, порядок выполнения работ, а также перечень отчетных документов/материалов определяются техническим заданием (приложение № 6 к протоколу). • цена договора: 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в т.ч. НДС. • срок выполнения работ по договору: начало и окончание работ определяется в соответствии с календарным планом (приложение № 7 к протоколу). 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором лица, осуществляющего функции управляющей организации - выгодоприобретателя</p>	<p>Совет директоров (протокол № 35 от 15.06.2012)</p>
42.	<p>Договор № 1490 от 14.02.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «Модис» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующей работы: проведение экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «НГТЭ» на 2013 г. и сопровождение рассчитанных нормативов до утверждения в Минэнерго РФ. Содержание, порядок выполнения работ, а также перечень отчетных документов/материалов определяются техническим заданием (приложение № 8 к протоколу). • цена договора: 649 000 (Шестьсот сорок девять тысяч) руб.00 коп., в т.ч. НДС. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров</p>	<p>Совет директоров (протокол № 35 от 15.06.2012)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> срок выполнения работ по договору: начало и окончание работ определяется в соответствии с календарным планом (приложение № 9 к протоколу). 	организации - выгодоприобретателя	
43.	<p>Договор № 1433/2012.112.003 от 30.03.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ОАО «Фирма ОРГРЭС» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по экспертизе и согласованию нормативных энергетических характеристик водяных тепловых сетей ОАО «НГТЭ» в г. Новосибирске и г. Куйбышеве Новосибирской области по пяти показателям: потери сетевой воды; тепловые потери; удельный расход сетевой воды; разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах; удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии для 23 (двадцати трех) систем теплоснабжения с подключенной тепловой нагрузкой от каждой системы 6 Гкал/ч и более, а Заказчик в соответствии с условиями договора, обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их. Содержание, порядок выполнения работ, а также перечень отчетных документов/материалов определяются техническим заданием (приложение № 10 к протоколу). цена договора: 4 720 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС. сроки выполнения работ: <ol style="list-style-type: none"> начало – с момента подписания договора, но не позднее 15.05.2012, окончание – в течение 45 календарных дней с даты представления Заказчиком документов, обосновывающих нормативные энергетические характеристики водяных тепловых сетей ОАО «НГТЭ» на 2013–2017 гг. в соответствии с техническим заданием к договору, но не позднее 01.08.2012. иные условия договора: оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене; причитающуюся окончательную сумму в соответствии с решением Заказчик уплачивает Исполнителю на основании акта сдачи-приемки выполненных работ; окончательный расчет производится поручениями Заказчика в 30-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров организации - выгодоприобретателя	Совет директоров (протокол № 35 от 15.06.2012)
44.	<p>Дополнительное соглашение №03/120/100-3 от 28.06.2012 к договору процентного займа №120/100-3 от 29.06.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ОАО «Разрез Сереевский» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет: внесение в Договор процентного займа №120/100-3 от 29.06.2011 (далее – Договор займа) следующих изменений и дополнений: <ol style="list-style-type: none"> Пункт 1.2 Договора займа изложить в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок до «27» июня 2013 года (включительно)». Пункт 3.1 Договора займа изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть Займодавцу заем, указанный в п.1.1. договора, в срок не позднее «27» июня 2013 года. Возврат займа осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца». иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 35 от 15.06.2012)
45.	<p>Договор субаренды земельного участка №880 от 20.07.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду земельный участок площадью 2098 (две тысячи девяносто восемь) кв.м., категория: земли населенных пунктов, кадастровый номер 54:35:101256:50, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе. На земельном участке расположено здание 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно	Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)

	<p>понижительной насосной станции №10, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 144.</p> <p>Разрешенное использование земельного участка: понижительные насосные станции, центральные тепловые пункты, электроподстанции, распределительные пункты, трансформаторные подстанции, мини-ТЭЦ. Земельный участок передается Субарендатору для эксплуатации Понижительной насосной станции №10 по ул. Фрунзе, д. 144. Земельный участок, передаваемый в субаренду, принадлежит Арендатору на праве аренды по договору аренды земельного участка на территории г. Новосибирска №109562 от 24 декабря 2011 года, заключенного между Арендатором и Арендодателем- Мэрией города Новосибирска и зарегистрированному в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 21.02.2012 (номер записи регистрации 54-54-01/049/2012-251).</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена договора: Субарендная плата по договору составляет 10 414 (десять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 06 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. Плата за фактическое пользование земельным участком с 21.02.2012 до даты заключения договора составляет 10 414 (десять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 06 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. • срок договора: Договор вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев. Стороны договорились, что данный договор распространяет свое действие на отношения сторон с 21.02.2012. • иные условия: В случае, если за 4 (четыре) месяца до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, договор считается продленным каждый раз на тот же срок на тех же условиях. 	<p>являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	
46.	<p>Сублицензионный договор №ППО-1387 от 24.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Сублицензиат) и ЗАО «ИТС» (Лицензиат):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Лицензиат, имея полномочия и письменное согласие от правообладателя (Лицензиара) программ для ЭВМ, обязуется предоставить Сублицензиату неисключительное право использования результата интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на территории Российской Федерации, а Сублицензиат обязуется: Принять и оплатить право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ): Права на программы для ЭВМ WinRAR : 4 : Standard Licence - для юридических лиц 1000-1999 лицензий, количество 1 000 шт. Право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) включает право на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ. Права на использование программ для ЭВМ по договору передаются на 1 (один) календарный год, если иное не следует из Лицензионных условий или иной документации сопровождающей передачу прав использования. • цена договора: общая стоимость 112 700, 00 руб., НДС не облагается. • срок передачи: 14 рабочих дней с момента подписания договора. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)</p>
47.	<p>Сублицензионный договор №ППО-1388 от 24.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Сублицензиат) и ЗАО «ИТС» (Лицензиат):</p> <p>предмет договора: Лицензиат, имея полномочия и письменное согласие от правообладателя (Лицензиара) программ для ЭВМ, обязуется предоставить Сублицензиату неисключительное право использования результата интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на территории Российской Федерации, а Сублицензиат обязуется: Принять и оплатить право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ): в соответствии с сублицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) включает право на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ. Права на использование программ для ЭВМ по договору передаются на 1 (один) календарный год, если иное не следует из</p>	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей</p>	<p>Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)</p>

	<p>Лицензионных условий или иной документации сопровождающей передачу прав использования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена договора: общая стоимость 459 363,63 руб., НДС не облагается. • срок передачи: 14 рабочих дней с момента подписания договора. 	организации стороны сделки	
48.	<p>Сублицензионный договор №ППО-1390 от 29.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Сублицензиат) и ЗАО «ИТС» (Лицензиат):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Лицензиат, имея полномочия и письменное согласие от правообладателя (Лицензиара) программ для ЭВМ, обязуется предоставить Сублицензиату неисключительное право использования результата интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на территории Российской Федерации, а Сублицензиат обязуется: Принять и оплатить право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ): Права на программы для ЭВМ GDPicture. NET document imaging sdk ultimate (2 developers), количество 1 шт. Право использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) включает право на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ. Права на использование программ для ЭВМ по договору передаются на 1 (один) календарный год, если иное не следует из Лицензионных условий или иной документации сопровождающей передачу прав использования. • цена договора: общая стоимость 120 202,00 руб., НДС не облагается. • срок передачи: 14 рабочих дней с момента подписания договора. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)</p>
49.	<p>Договор №ППО-1389 от 24.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Поставщик в соответствии с условиями Договора обязуется поставить Покупателю следующие экземпляры программ для ЭВМ в товарной упаковке (далее Товар): <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт базовый (Базовый модуль для расчета на прочность трубопроводов (до 1000 степеней свободы)), количество - 1шт. 2. Старт – КОМПАС (экспорт графических данных в чертежно-конструкторскую систему КОМПАС-График), количество – 1шт., <p>Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. Условия использования экземпляра программ для ЭВМ определяются лицензионным соглашением, которое входит в состав экземпляра программ для ЭВМ, и сам факт начала использования программ для ЭВМ означает согласие Покупателя с условиями лицензионного соглашения.</p> • цена договора: Общая стоимость Товара, подлежащая уплате Покупателем, составляет 119 191,92 рублей, в т.ч. НДС 18%. • срок передачи: в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)</p>
50.	<p>Спецификация № 46 от 02.07.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 11 464,33 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил товар. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего</p>	<p>Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	функции управляющей организации стороны сделки	
51.	<p>Спецификация № 47 от 02.07.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: электронная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. цена поставляемого товара: 122 655,11 руб., в том числе НДС 18%. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 36 от 28.06.2012)
52.	<p>Спецификация № 45 от 12.07.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, оргтехника и иная электронная техника, а также сопутствующие товары к ним в соответствии со спецификацией. цена поставляемого товара: 313 751,44 руб., в том числе НДС 18%. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 1 от 16.07.2012)
53.	<p>Спецификация № 49 от 17.07.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника и оргтехника в соответствии со спецификацией. цена поставляемого товара: 81 695,97 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 1 от 16.07.2012)
54.	<p>Дополнительное соглашение №01/3-3 от 27.07.2012 к договору процентного займа №3-3 от 28.07.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ОАО «Разрез Сереульский» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет: внесение в Договор процентного займа №3-3 от 28.07.2011 (далее – Договор займа) следующих изменений и 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества -	Совет директоров (протокол № 1 от 16.07.2012)

	<p>дополнений:</p> <p>1. Пункт 1.2. Договора займа изложить в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок до «26» июля 2013 года (включительно)».</p> <p>2. Пункт 3.1. Договора займа изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть Займодавцу заем, указанный в п.1.1. договора, в срок не позднее «26» июля 2013 года. Возврат займа осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца».</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора займа. 	<p>А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	
55.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 26.03.2012 к договору возмездного оказания услуг № 10/01-2012 от 30.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение в договор возмездного оказания услуг № 10/01-2012 от 30.12.2011 следующих изменений и дополнений: <p>1. Принять пункт 1.1. договора в следующей редакции: «Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по экспертизе проектов скорректированных Единых бизнес-планов на 2012 год (далее – Услуги) Заказчика, его дочерних, зависимых и управляемых Обществ, а также следующих Обществ: ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие», ЗАО «Инженерный центр», ООО «Энерготранс», а Заказчик, в соответствии с условиями Договора, обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их».</p> <p>2. Принять пункт 1.2. договора в следующей редакции: «Результат услуги: мотивированные письменные заключения по проектам скорректированных Единых бизнес-планов Заказчика, его дочерних, зависимых и управляемых Обществ, а также следующих Обществ: ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие», ЗАО «Инженерный центр», ООО «Энерготранс», обосновывающие возможные предлагаемые изменения и дополнения, с приложением пояснительной записки и соответствующие требованиям Технического задания, представленного Заказчиком».</p> <p>3. Дополнить раздел 1 пункт 1.3.: «Настоящий договор в части оказания услуг по экспертизе скорректированного Единого бизнес-плана дочерних, зависимых и управляемых обществ, а также ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие», ЗАО «Инженерный центр» и ООО «Энерготранс» заключен Заказчиком в целях исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по агентским договорам, заключенным с указанными обществами».</p> <p>4. Принять пункт 3.1. договора в следующей редакции: «Общая стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 38 400 000,00 руб. (Тридцать восемь миллионов четыреста тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) - 5 857 627,12 руб. (Пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь руб. 12 коп.), в том числе за экспертизы по Обществам (согласно перечню утвержденному Советом директоров)</p>	<p>Член Совета директоров Общества - Н.В. Степанов, одновременно являющийся Генеральным директором, членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 1 от 16.07.2012)</p>
56.	<p>Спецификация №48 от 01.08.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 41 273,01 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего</p>	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 30.07.2012)</p>

		функции управляющей организации стороны сделки	
57.	<p>Спецификация №50 от 01.08.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, оргтехника и иная электронная техника, а также сопутствующие товары к ним в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 93 335,64 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 30.07.2012)</p>
58.	<p>Спецификация №52 от 01.08.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 3 093,37 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 30.07.2012)</p>
59.	<p>Спецификация №53 от 01.08.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: Кабель RS232 – 14шт. • цена поставляемого товара: 1 414, 28 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 30.07.2012)</p>
60.	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2012 к договору № СМР-1343 от 27.01.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение в договор № СМР-1343 от 27.01.2012 следующих изменений и дополнений: Приложение № 1 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества -</p>	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 30.07.2012)</p>

	<p>«Техническое задание» к Договору аннулировать, и принять в редакции Приложения №6 к протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.01.2012, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 	<p>А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	
61.	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2012 к договору № СМР-1344 от 27.01.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение в договор № СМР-1344 от 27.01.2012 следующих изменений и дополнений: Приложение № 1 «Техническое задание» к Договору аннулировать, и принять в редакции Приложения №7 к протоколу. • иные условия: Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.01.2012, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 2 от 30.07.2012)</p>
62.	<p>Спецификация №51 от 16.08.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 11 637,08 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 4 от 15.08.2012)</p>
63.	<p>Договор купли-продажи имущества № 1969 от 15.08.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Продавец) и ООО «РУ-КОМ» (Покупатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях Договора движимое имущество, согласно Приложению № 5 к протоколу. • цена: Общая цена передаваемого по договору имущества составляет 3 610 192 рубля 72 копейки, в том числе НДС 18%. • срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 	<p>Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров, Генеральным директором стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 4 от 15.08.2012)</p>

64.	<p>Агентский договор №18/01-2013 от 30.05.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Принципал) и ООО «РУ-КОМ» (Агент):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Агент обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала совершить от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по заключению Принципалом договоров поставки каменного угля на 2013-2014гг. для ТЭЦ на условиях, установленных в Техническом задании (далее – Действия). <p>Агент обязан, в т.ч. совершить следующие Действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществить поиск поставщика каменного угля (далее – Поставщик) для Принципала; 2. Провести переговоры с Поставщиком о возможности заключения договоров поставки каменного угля соответствующего характеристикам: Годовой объем угля: марки угля Д, ДГ, Г до 3 700 тыс. тонн; марки угля СС, Т до 1 450 тыс. тонн; Базовая калорийность (теплота сгорания низшая в рабочем состоянии топлива Q_{ir} по ГОСТ 147-95): марок угля СС, Т - 5742 ккал/кг; марок угля Д, Г, ДГ- 5423 ккал/кг. Указанные в настоящем подпункте объемы и характеристики угля могут быть изменены и/или уточнены в Техническом задании, согласованном с Агентом. 3. Согласовать сроки поставки и базовую цену угля, указанные в Техническом задании; 4. Осуществить согласование условий договоров, в т.ч. порядок приемки и транспортировки каменного угля; 5. Осуществить согласование условий договоров об ответственности; 6. Подготовить и предоставить договоры на подписание Принципалу. <p>Итог исполнения договора: заключение Принципалом договоров с Поставщиком на поставку каменного угля на условиях, соответствующих Техническому заданию.</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена договора: Размер агентского вознаграждения по договору составляет: <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 870 000 (Сто тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС - за заключение договоров поставки каменного угля на 2013 г.; 2. 125 080 000 (Сто двадцать пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС - за заключение договоров поставки каменного угля на 2014 г. • срок исполнения обязательств: Агент обязан совершить Действия в срок, указанный в Технических заданиях. • иные условия: Договор действует на территории РФ. Принципал обязуется предоставить Агенту Техническое задание на заключение договоров поставки каменного угля. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров, Генеральным директором стороны сделки	Совет директоров (протокол № 4 от 15.08.2012)
65.	<p>Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию средств измерений и системы контроля электролизной установки подстанции «Татарская» 220 кВ №1745 от 07.06.2012 в редакции протокола разногласий, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ОАО «РЭС» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию средств измерений и системы контроля электролизной установки подстанции «Татарская» 220 кВ для ОАО «РЭС» в 2012 году (далее - Работы) в соответствии с Годовым планом выполнения работ по техническому обслуживанию средств измерений и системы контроля электролизной установки подстанции «Татарская» 220 кВ для ОАО «РЭС» на 2012 год (Приложение №6 к протоколу), и Перечнем средств измерений и систем контроля в составе электролизной установки подстанции «Татарская» 220 кВ, подлежащих техническому обслуживанию (Приложение №7 к протоколу), а Заказчик обязуется принимать указанные в настоящем пункте Работы и оплачивать их. • цена договора: Общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Годового плана выполнения работ на 2012 год (приложение №6 к протоколу) и составляет: 182 310 (сто восемьдесят две тысячи триста десять) рублей 00 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)

	<p>копеек, в том числе НДС 18%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок выполнения работ: Общие сроки выполнения работ: начало – 01.05.2012, окончание – 30.11.2012. • иные условия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2012 и действует до 31.12.2012. 		
66.	<p>Договор купли-продажи № 1154 от 05.09.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Продавец) и ЗАО «АТП» (Покупатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Продавец обязуется передавать имущество (далее по тексту Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар. Наименование товара, количество, цена, условия оплаты и сроки поставки Товара определяются Спецификациями. Подписанная сторонами спецификация является неотъемлемой частью Договора. • цена договора: определяется в Спецификациях. • срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств по нему. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>
67.	<p>Спецификация №1 от 05.09.2012 к договору купли-продажи № 1154 от 05.09.2012, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Продавец) и ЗАО «АТП» (Покупатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование товара: Металлоконструкции (лом), количество 4,3 т. • цена товара: 30 444,00 (Тридцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>
68.	<p>Договор №1272 от 10.02.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «АТП» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора выполнять по заявкам Заказчика в подразделениях Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Барабинской ТЭЦ следующие работы: техническое обслуживание автотракторной техники; ремонт и зарядку аккумуляторных батарей; ремонт и восстановление деталей автотракторной техники; ремонт узлов и агрегатов автотракторной техники; ремонт и балансировку автошин; ремонт электрооборудования автомобилей; ремонт и регулировку топливной аппаратуры автотракторной техники; медницкие работы, и сдать результат работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Наименование автотракторной техники, сроки выполнения работ из числа предусмотренных Договором видов работ определены Сторонами «Графиком технического обслуживания и ремонта автотракторной техники в 2012 г.» (приложение №8 к протоколу). Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Исполнителя – с использованием его материалов, запасных частей, его силами и средствами. • цена договора: Общая стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 354 000,00 рублей, в том числе НДС 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>

	<p>(18%). Стоимость конкретных работ, выполняемых в соответствии с заявками Заказчика, определяется Прейскурантом цен ЗАО «АТП» на техническое обслуживание подвижного состава (приложение №9 к протоколу) и Прейскурантом цен на ремонтные работы ЗАО «АТП» (приложение №10 к протоколу).</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года. 		
69.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 10.07.2012 к договору №1272 от 10.02.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «АТП» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: Внесение в договор №1272 от 10.02.2012 (далее – Договор) следующих изменений: В связи с необходимостью выполнения работ по ремонту автотракторной техники сверх суммы стоимости работ, заложенной в Договоре, требуются дополнительные затраты по ремонту пожарного автомобиля ЗИЛ-131 ПЧ-33 подразделения ТЭЦ-5 и трактора Т-40АМ БТЭЦ. Необходимо увеличение общей суммы стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора на 325 101 рубль 89 копеек, в том числе НДС 18%. <p>В соответствии с вышеизложенным Стороны пришли к Соглашению: Пункт 2.1. Договора читать в следующей редакции: «Общая стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 679 101 (шестьсот семьдесят девять тысяч сто один) рубль 89 копеек, в том числе НДС 18% - 103 591 (сто три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 81 коп.».</p> • иные условия: Соглашение вступает в силу с 10.07.2012 и действует до 31.12.2012, а в части расчетов - до их полного исполнения Сторонами. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>
70.	<p>Договор №6975 от 31.08.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика комплекс работ по инвестиционной программе ОАО «СИБЭКО» 2012 года «Расширение ERP-системы Ms DAX (Аксапта) ОАО «СИБЭКО» по объекту «Техперевооружение основного и резервного дата-центра ОАО «СИБЭКО». Увеличение производительности программы «АХАРТА», (далее – Объект), расположенного по адресу: ул. Свердлова д.5, ком. 15с – основной центр обработки данных (ЦОД), ул. Выборная, д. 201 – резервный ЦОД и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора. Комплекс (состав) работ определяется проектной документацией, разработанной на основании Технического задания Заказчика (Приложение № 11 к протоколу) и включает в себя: разработку проектной документации, согласованной с Заказчиком, ЗАО «ИТС», в случае необходимости с надзорными органами и другими заинтересованными лицами; разработку сметной документации; приобретение оборудования, материалов; выполнение монтажных работ; проведение пуско-наладочных работ. Работы выполняются силами Подрядчика. • цена договора: Ориентировочная стоимость работ по договору составляет 4 625 600 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18%. <ol style="list-style-type: none"> 1. Стоимость проектных работ составляет 33 380 (тридцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18%. 2. Стоимость работ включает в себя согласование Подрядчиком рабочей документации в надзорных органах, в других инстанциях при необходимости. 3. Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ ориентировочная и составляет 4 592 219 (четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи двести девятнадцать) рублей 59 копеек, в том числе НДС, и включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ и будет уточняться по разработанной и утвержденной проектной документации, и фактически выполненным объемам работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ, но не более 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>

	<p>стоимости по пункту 2.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • сроки выполнения работ: начало выполнения работ – июль 2012 г.; окончание выполнения работ – ноябрь 2012 г. • иные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, распространяет свои условия на отношения сторон, возникшие у них до заключения договора, а именно с 25.07.2012, и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. Положение о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение 3 (трех) лет. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно. 		
71.	<p>Договор №6978 от 31.08.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика комплекс работ по инвестиционной программе ОАО «СИБЭКО» 2012 года «Интеграция ERP-системы ОАО «СИБЭКО» с ERP-системой ОАО «Бийскэнерго» по объекту «Здание по ул. Свердлова 7. Техперевооружение канала связи ОАО «СИБЭКО», (далее – Объект), расположенного по адресу: ул. Свердлова д.7, Центральный узел связи ОАО «СИБЭКО» (ЦУС) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора. <p>Комплекс (состав) работ определяется проектной документацией, разработанной на основании Технического задания Заказчика (Приложение № 12 к протоколу) и включает в себя: разработку проектной документации, согласованной с Заказчиком, ЗАО «ИТС, в случае необходимости с надзорными органами и другими заинтересованными лицами; разработку сметной документации; приобретение оборудования, материалов; выполнение монтажных работ; проведение пуско-наладочных работ. Работы выполняются силами Подрядчика.</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена договора: Ориентировочная стоимость работ по договору составляет 1 215 400 (один миллион двести пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18%. <ol style="list-style-type: none"> 1. Стоимость проектных работ составляет 33 393 (тридцать три тысячи триста девяносто три) рубля 37 копеек, в том числе НДС 18%. 2. Стоимость работ включает в себя согласование Подрядчиком рабочей документации в надзорных органах, в других инстанциях при необходимости. 3. Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ ориентировочная и составляет 1 182 006 (один миллион сто восемьдесят две тысячи шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС – 18%, и включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ и будет уточняться по разработанной и утвержденной проектной документации, и фактически выполненным объемам работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС3, но не более стоимости по пункту 2.3. • сроки выполнения работ: начало выполнения работ – июль 2012 г.; окончание выполнения работ – ноябрь 2012 г. • иные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, распространяет свои условия на отношения сторон, возникшие у них до заключения договора, а именно с 25.07.2012, и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. Положение о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение 3 (трех) лет. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>
72.	<p>Дополнительное соглашение № 10 от 03.09.2012 к договору аренды имущества № 3545 от 01.05.2005, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение изменений в договор аренды имущества № 3545 от 01.05.2005, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. В связи с разукрупнением объекта основных средств, исключить из Приложения № 1 к договору, содержащего 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов,</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>

	<p>«Перечень недвижимого имущества, находящегося в г. Куйбышеве Новосибирской области, передаваемого в аренду», следующий объект недвижимого имущества (согласно перечню утвержденному Советом директоров).</p> <p>2. В связи с разукрупнением объекта, указанного в пункте подп. 2.1) п. 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнить Приложение № 1 к договору, содержащее «Перечень недвижимого имущества, находящегося в г. Куйбышеве Новосибирской области, передаваемого в аренду», следующим объектом недвижимого имущества (согласно перечню утвержденному Советом директоров). - дополнить Приложение № 3 к договору, содержащее «Перечень движимого имущества», следующим объектом движимого имущества (согласно перечню утвержденному Советом директоров). <p>В связи с исключением имущества, указанного в подп. 2.1) п. 2), и добавлением имущества, указанного в подп. 2.2) п. 2), изложить в новой редакции Приложения № 1 и № 3 к договору (Приложения № 13 и № 14 к протоколу соответственно). При этом изменений в фактическом составе имущества, переданного в аренду, не происходит, поскольку объект, исключаемый из аренды, указанный в подп. 2.1) п. 2), остается в пользовании Арендатора в виде объектов, добавляемых в аренду и указанных в подп. 2.2) п. 2).</p> <p>3. Общая балансовая стоимость арендуемого Имущества с момента подписания дополнительного соглашения остается без изменений и составляет 270 536 195 рублей 39 копеек.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 	<p>одновременно являющийся одновременно членом Совета директоров стороны сделки</p>	
73.	<p>Дополнительное соглашение № 11 от 03.09.2012 к договору аренды теплотрасс № 187 от 01.08.2007, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды теплотрасс № 187 от 01.08.2007 (далее – Договор): <p>1. В связи с вводом в эксплуатацию и изменением балансовой стоимости следующих объектов недвижимого имущества изложить в новой редакции Приложение № 3 к договору (Приложение № 15 к протоколу):</p> <p>2. Общая балансовая стоимость арендуемого Имущества с момента подписания дополнительного соглашения составляет 1 038 787 763 рубля 48 копеек.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся одновременно членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>
74.	<p>Дополнительное соглашение № 25 от 03.09.2012 к договору аренды имущества № 1769 от 31.12.2003, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ОАО «НГТЭ» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение изменений в договор аренды имущества № 1769 от 31.12.2003, а именно: <p>1. Исключить из Приложения № 3 к договору, содержащего Перечень, передаваемых в аренду ОАО «НГТЭ» основных средств, не относящихся к недвижимому имуществу, следующие объекты движимого имущества (согласно перечню утвержденному Советом директоров).</p> <p>2. В связи с исключением имущества, указанного в подп. 2.1) п. 2), Приложение № 3 к договору, содержащее Перечень, передаваемых в аренду ОАО «НГТЭ» основных средств, не относящихся к недвижимому имуществу, изложить в редакции приложения № 16 к протоколу.</p> <p>3. Общая балансовая стоимость арендуемого Имущества с момента подписания дополнительного соглашения составляет 6 041 363 034 рубля 85 копеек.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 5 от 30.08.2012)</p>
75.	<p>Договор участия в долевом строительстве №1-1-Ф/К от 05.09.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО»</p>	<p>Член Совета</p>	<p>Совет директоров</p>

	<p>(Участник долевого строительства) и ЗАО «Строитель» (Застройщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Объект - «Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного и административного назначения, автостоянка и трансформаторные подстанции по ул. Фрунзе в Дзержинском районе» г. Новосибирска, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 54:35:014125:22 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого Объекта передать соответствующий объект долевого строительства, Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта. характеристики объекта долевого строительства: Объектом долевого строительства является входящее в состав Объекта нежилое помещение (далее – «ПОМЕЩЕНИЕ») и общее имущество жилого дома №1, (далее – «ДОМ»), подлежащие передаче Участнику долевого строительства в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. цена договора, сроки и порядок ее уплаты: Сумма долевого взноса Участника долевого строительства составляет: 222 239 500-00 (Двести двадцать два миллиона двести тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается и эквивалентна 2267,75 кв. м. площади ПОМЕЩЕНИЯ. <p>Внесение долевого взноса производится Участником долевого строительства в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп., НДС не облагается, оплачивается в срок до «24» сентября 2012 г.; 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп., НДС не облагается, оплачивается в срок до «24» декабря 2012 г. 22 239 500 (двадцать два миллиона двести тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается, оплачивается в срок до «30» декабря 2012 г. <p>Участник долевого строительства уплачивает сумму долевого взноса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика, указанный в Договоре.</p> <p>Моментом платежа и моментом исполнения обязательства по внесению долевого взноса полностью признается день зачисления денежных средств Участника долевого строительства на расчетный счет Застройщика.</p> <p>Сумма долевого взноса Участника долевого строительства включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на уплату услуг Застройщика.</p> <ul style="list-style-type: none"> срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства: Передача Застройщиком объекта долевого строительства осуществляется по «30» марта 2013 года. иные существенные условия: Застройщик гарантирует качество объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, в течение 5 (Пяти) лет с момента получения Застройщиком документа, разрешающего ввод в эксплуатацию Объекта. <p>Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Участнику долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.</p>	<p>директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>(протокол № 6 от 31.08.2012)</p>
76.	<p>Договор участия в долевом строительстве №1-2-Ф/К от 05.09.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Участник долевого строительства) и ЗАО «Строитель» (Застройщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Объект - «Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного и административного назначения, автостоянка и трансформаторные подстанции по ул. Фрунзе в 	<p>Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров</p>	<p>Совет директоров (протокол № 6 от 31.08.2012)</p>

<p>Дзержинском районе» г. Новосибирска, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 54:35:014125:22 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого Объекта передать соответствующий объект долевого строительства, Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристики объекта долевого строительства: Объектом долевого строительства является входящее в состав Объекта нежилое помещение (далее – «ПОМЕЩЕНИЕ») и общее имущество здания административного и общественного назначения № 2 (далее – «ЗДАНИЕ»), подлежащие передаче Участнику долевого строительства в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. • цена договора, сроки и порядок ее уплаты: Сумма долевого взноса Участника долевого строительства составляет: 48 048 420-00 (Сорок восемь миллионов сорок восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп., НДС не облагается и эквивалентна 490,29 кв. м. площади ПОМЕЩЕНИЯ. Внесение долевого взноса производится Участником долевого строительства в срок до «30» декабря 2012 года. Участник долевого строительства уплачивает сумму долевого взноса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика, указанный в Договоре. Моментом платежа и моментом исполнения обязательства по внесению долевого взноса полностью признается день зачисления денежных средств Участника долевого строительства на расчетный счет Застройщика. Сумма долевого взноса Участника долевого строительства включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на уплату услуг Застройщика. • срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства: Передача Застройщиком объекта долевого строительства осуществляется по «30» марта 2013 года. • иные существенные условия: Застройщик гарантирует качество объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, в течение 5 (Пяти) лет с момента получения Застройщиком документа, разрешающего ввод в эксплуатацию Объекта. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Участнику долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 	<p>стороны сделки</p>	
<p>77. Договор купли – продажи имущества №2230 от 01.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Продавец) и ЗАО «Строитель» (Покупатель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее движимое имущество: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввод №1 от кольца ОАО «Ростелеком» №223-3029 со стороны ул. Советская, инвентарный номер 103010_000243; 2. Ввод №2 от кольца ОАО «Ростелеком» №223-3030 со стороны ул. Свердлова, инвентарный номер 103010_000244. • цена договора: Общая стоимость отчуждаемого Имущества составляет 138 511 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18%. • срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 	<p>Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 7 от 14.09.2012)</p>
<p>78. Договор процентного займа № Р-61/2012 от 21.08.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заемщик) и ООО «РУ-КОМ» (Займодавец):</p>	<p>Член Совета директоров Общества -</p>	<p>Совет директоров (протокол № 7 от</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа). • размер процентов: 9,59 (Девять целых пятьдесят девять сотых) % годовых. • срок возврата суммы займа: Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа единовременным платежом не позднее 21.08.2013. Проценты по договору уплачиваются Заемщиком одновременно с окончательным погашением суммы займа. 	А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров, Генеральным директором стороны сделки	14.09.2012)
79.	<p>Договор процентного займа №10-3 от 26.09.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ООО «Энерготранс» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты из расчета не более 9,4% (Девять целых четыре десятых процента) годовых; • размер процентов: не более 9,4% (Девять целых четыре десятых процента) годовых; • срок возврата суммы займа: не позднее «28» февраля 2013. 	Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебrenников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 7 от 14.09.2012)
80.	<p>Дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2012 к договору аренды имущества №667 от 01.10.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ЗАО «АТП» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды имущества №667 от 01.10.2011 (далее – договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата за пользование Имуществом устанавливается: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. за период с 01.07.2012 по 31.08.2012 включительно устанавливается в размере: 337 531 (триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 56 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 51 487 (пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят семь) рублей 87 копеек. 1.2. за период с 01.09.2012 включительно устанавливается в размере: 338 788 (триста тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 23 копейки в месяц, в том числе НДС 18 % - 51 679 (пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 57 копеек. <p>Размер арендной платы за пользование Имуществом приводится в Приложении № 2 к договору».</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Приложение № 2 к договору, содержащее расчет размера арендной платы изложить в редакции Приложения № 4 к протоколу. 3. Изложить п. 2.3.11 договора в следующей редакции: «В последний день срока действия договора Арендатор обязан передать Имущество Арендодателю по Акту Возврата в исправном состоянии с учетом нормального износа, но без косметических дефектов. А также, освобожденное от какого-либо оборудования Арендатора и/или иных вещей Арендатора и/или третьих лиц. По окончании срока действия договора Арендодатель вправе рассматривать оставленное Арендатором имущество как умышленно оставленное или брошенное и распоряжаться им по своему усмотрению. Право собственности на произведенные Арендатором неотделимые улучшения в арендованном Имуществе и все отделимые улучшения, которые являются составной частью таких неотделимых улучшений (вне зависимости было ли получено разрешение Арендодателя на такие улучшения или нет) автоматически переходит к Арендодателю в день, следующий за последним днем срока действия договора (и у Арендатора нет права требовать за них какую-либо компенсацию)». 4. Изложить п. 4.2. договора в следующей редакции: «4.2. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 8 от 28.09.2012)

	<p>действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях).</p> <p>5. Изложить п. 4.3. договора в следующей редакции: «4.3. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон, о чем каждая из Сторон должна предупредить другую не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого изменения или расторжения».</p> <p>6. Изложить п. 4.4. договора в следующей редакции: «4.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора, уведомив в письменном виде об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отказа от договора».</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2012. 		
81.	<p>Спецификация № 55 от 01.10.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 22 449,23 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 8 от 28.09.2012)</p>
82.	<p>Поручение принципала № 4 от 16.10.2012 к агентскому договору № 7420 от 01.09.2008, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ОАО «НГТЭ» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет Поручения: выдача поручения Агенту совершать юридические и иные необходимые и достаточные действия, связанные с организацией работ по строительству объекта теплоснабжения: Работы выполнить без увеличения стоимости по агентскому договору №7420 от 01.09.2008 в объеме финансовых средств, в рамках Поручения принципала №3 пункта 1. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 8 от 28.09.2012)</p>
83.	<p>Договор поставки №181-22/32/08186000 от 22.08.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Поставщик в течении срока действия договора обязуется осуществить поставку товарно-материальных ценностей, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемую продукцию. Наименование (ассортимент), количество и цена Продукции, условия (тип) оплаты, место доставки, сроки и условия поставки Продукции определяются Спецификациями, имеющими определенный порядковый номер. Подписанные сторонами Спецификации становятся неотъемлемой частью договора с момента их подписания. • цена: сумма договора определяется как сумма стоимости Продукции, поставленной во исполнение договора; цена Продукции указывается в Спецификации без учета НДС и включает в себя стоимость тары и упаковки. • иные условия: договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и 	<p>Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 11 от 15.10.2012)</p>

	действует до 31.12.2012, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.		
84.	<p>Спецификация № 1/08186Д01 от 22.08.2012 к договору поставки №181-22/32/08186000 от 22.08.2012, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристики поставляемой продукции: <ol style="list-style-type: none"> Наименование продукции: Эл. двигатель 4АЗМ-3150/6000 подшипник 5ВК.263.183. Количество (штук): 3. Цена за единицу (с НДС): 60 727,40 рублей. Стоимость продукции (с учетом НДС): 214 975,00 рублей. Срок поставки: 111 дней с момента получения предварительной оплаты. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 11 от 15.10.2012)
85.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 2287 от 31.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ОАО «Разрез Серeuльский» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: восстановление налогового учета ОАО «Разрез Серeuльский» за 2010 год по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и налогу на имущество, налогу на добычу полезных ископаемых. Восстановление налогового учета включает: составление расчетов, налоговых регистров и подготовка на их основе налоговых деклараций, сверка составленных налоговых деклараций с предоставленными в налоговые органы декларациями, при необходимости – составление и предоставление в налоговые органы уточненных налоговых деклараций. Перечень расчетов и налоговых регистров приведен в Приложении №6 к протоколу. цена и порядок оплаты: стоимость оказываемых по договору услуг составляет 1 298 000 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Заказчик оплачивает услуги по договору в течение 5 дней после сдачи отчета, подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления счета-фактуры путем перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы договора на основании выставленного счета. срок: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения, сложившиеся между сторонами с 01.06.2012, и действует до момента исполнения обязательств по договору. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 11 от 15.10.2012)
86.	<p>Дополнительное соглашение №2 от 15.10.2012 к договору №1272 от 10.02.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «АТП» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение в Договор №1272 от 10.02.2012 (далее – Договор) следующих изменений: В связи с необходимостью выполнения работ по ремонту автотракторной техники сверх суммы стоимости работ, заложенной в Договоре, требуются дополнительные затраты по ремонту трактора ЛТЗ-55А НТЭЦ-5. Необходимо увеличение общей суммы стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора на 84 718 рублей 86 копеек, в том числе НДС 18%. В соответствии с вышеизложенным, Стороны пришли к Соглашению: Пункт 2.1. Договора читать в следующей редакции: «Общая стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 763 820 (семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% - 116 515 (сто шестнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 03 копейки». иные условия: Соглашение вступает в силу с 15 октября 2012 года и действует до 31 декабря 2012 года, а в части расчетов - до их полного исполнения Сторонами. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 11 от 15.10.2012)
87.	<p>Дополнительное соглашение №2 от 01.12.2012 к договору аренды недвижимого имущества №722 от 01.10.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ЗАО «ИТС» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества -	Совет директоров (протокол № 11 от 15.10.2012)

<p>недвижимого имущества №722 от 01.10.2011 (далее – договор):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исключить из состава арендуемого имущества с 01.07.2012 кабинет № 1, расположенный на 5 этаже в Здании служебного корпуса, в составе ПТК НТЭЦ-2, инвентарный номер 101011_100034, площадью 63,00 кв.м. 2. Дополнить состав арендуемого имущества с 01.07.2012 следующими помещениями: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. кабинетом № 305 на 3 этаже в Здании служебного корпуса, в составе ПТК НТЭЦ-2, инвентарный номер 101011_100034, площадью 18,00 кв.м. 2.2. помещением – раздевалкой на 2 этаже в Здании проходной с узлом связи, в составе ПТК НТЭЦ-5, инвентарный номер 101011_199605, площадью 45,00 кв.м. 3. Приложение № 1 к договору, содержащее перечень имущества, передаваемого в аренду изложить в редакции Приложения №7 к протоколу. 4. Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата за пользование Имуществом устанавливается: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. за период с 01.07.2012 по 31.08.2012 включительно устанавливается в размере: 156 419 (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста девятнадцать) рублей 77 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 23 860 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 64 копейки. 4.2. за период с 01.09.2012 включительно устанавливается в размере: 156 589 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 11 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 23 886 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 48 копеек. Размер арендной платы за пользование Имуществом приводится в Приложении № 2 к договору». 5. Приложение № 2 к договору, содержащее расчет размера арендной платы изложить в редакции Приложения № 8 к протоколу. 6. Изложить п. 2.3.11 договора в следующей редакции: «В последний день срока действия договора Арендатор обязан передать Имущество Арендодателю по Акту Возврата в исправном состоянии с учетом нормального износа, но без косметических дефектов. А также, освобожденное от какого-либо оборудования Арендатора и/или иных вещей Арендатора и/или третьих лиц. По окончании срока действия договора Арендодатель вправе рассматривать оставленное Арендатором имущество как умышленно оставленное или брошенное и распоряжаться им по своему усмотрению. Право собственности на произведенные Арендатором неотделимые улучшения в арендованном Имуществе и все отделимые улучшения, которые являются составной частью таких неотделимых улучшений (вне зависимости было ли получено разрешение Арендодателя на такие улучшения или нет) автоматически переходит к Арендодателю в день, следующий за последним днем срока действия договора (и у Арендатора нет права требовать за них какую-либо компенсацию)». 7. Изложить п. 4.2. договора в следующей редакции: «4.2. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях». 8. Изложить п. 4.3. договора в следующей редакции: «4.3. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон, о чем каждая из Сторон должна предупредить другую не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого изменения или расторжения». 9. Изложить п. 4.4. договора в следующей редакции: «4.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора, уведомив в письменном виде об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой 	<p>А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	
---	--	--

	<p>даты отказа от договора».</p> <ul style="list-style-type: none"> иные условия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2012. 		
88.	<p>Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Энерготранс» управляющей организации ОАО «СИБЭКО» № 2315 от 30.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Управляющая организация) и ООО «Энерготранс» (Общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Общества, определенные в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, положениями, регулирующими деятельность органов управления Общества, и Договором. Заключение Договора не влечет за собой изменения Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако те положения Устава Общества, которые посвящены исполнительному органу Общества, на период действия Договора применяются только в отношении Управляющей организации. Полномочия исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей организации с 01.11.2012. Управляющая организация осуществляет полномочия, переданные ей Обществом по Договору, через свои органы управления и должностных лиц, в соответствии с их компетенцией, способами и методами, которые она считает наилучшими для достижения целей, определенных Уставом Общества и Договором. цена и порядок оплаты: Стоимость услуг Управляющей организации в год составляет 2 941 362 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 40 коп, в том числе НДС (18%). Размер ежемесячного вознаграждения Управляющей организации составляет 245 113 (Двести сорок пять тысяч сто тринадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС (18%). Оплата Обществом стоимости услуг Управляющей организации осуществляется ежемесячно в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленных Управляющей организацией счетов. Управляющая организация вправе самостоятельно производить перечисление причитающихся ей сумм вознаграждения с расчетного счета Общества на свой расчетный счет, при условии выполнения порядка выставления счетов-фактур и согласования Акта и отчета за соответствующий период, актов сверки расчетов. срок: Договор заключен сроком на 3 (Три) года с даты вступления в силу. Договор вступает в силу с 01.11.2012, при условии принятия Советом директоров Общества решения об утверждении его условий. Действие Договора каждый раз продлевается на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 45 (сорок пять) календарных дней до истечения срока его действия. 	<p>Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
89.	<p>Агентский договор №ОБП/1 от 31.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ОАО «Бийскэнерго» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала (Приложение №5 к протоколу) от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение услуг по экспертизе эффективности бизнес-плана Принципала на 2013 год, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в порядке, размере и в сроки, предусмотренные договором. цена договора: Размер вознаграждения Агента по договору составляет 561 680,00 рублей, в том числе НДС 18%. срок исполнения поручения: до 03.12.2012. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>

		организации стороны сделки	
90.	<p>Агентский договор №ОБП/2 от 31.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ЗАО «ИТС» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала (Приложение № 6 к протоколу) от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение услуг по экспертизе эффективности бизнес-плана Принципала на 2013 год, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в порядке, размере и в сроки, предусмотренные договором. • цена договора: Размер вознаграждения Агента по договору составляет 54 722,50 рублей, в том числе НДС 18%. • срок исполнения поручения: до 03.12.2012. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
91.	<p>Агентский договор №ОБП/3 от 31.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ОАО «Разрез Сереульский» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала (Приложение №7 к протоколу) от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение услуг по экспертизе эффективности бизнес-плана Принципала на 2013 год, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в порядке, размере и в сроки, предусмотренные договором. • цена договора: Размер вознаграждения Агента по договору составляет 54 722,50 рублей, в том числе НДС 18%. • срок исполнения поручения: до 03.12.2012. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
92.	<p>Агентский договор №ОБП/5 от 31.10.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ООО «Энерготранс» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала (Приложение № 8 к протоколу) от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение услуг по экспертизе эффективности бизнес-плана Принципала на 2013 год, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в порядке, размере и в сроки, предусмотренные договором. • цена договора: Размер вознаграждения Агента по договору составляет 54 722,50 рублей, в том числе НДС 18%. • срок исполнения поручения: до 03.12.2012. 	<p>Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
93.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 31.10.2012 к договору возмездного оказания услуг № б/н от 30.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение в договор возмездного оказания услуг № б/н от 30.12.2011 (далее – договор) следующих изменений и дополнений: Принять пункт 3.1. договора в следующей редакции: 1. «Общая стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 30 126 902,00 руб. (Тридцать миллионов сто двадцать шесть тысяч девятьсот два руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) - 4 595 629,12 руб. (Четыре миллиона пятьсот 	<p>Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся Генеральным директором, членом</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>

	<p>девяносто пять тысяч шестьсот двадцать девять руб. 12 коп.), в том числе за экспертизы по Обществам: в соответствии с дополнительным соглашением.</p> <p>2. Принять приложение 1 к договору (Техническое задание) в редакции приложения №9 к протоколу.</p>	Совета директоров стороны сделки	
94.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д22 от 01.11.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт ротора электродвигателя типа АЗ-13-62-8, зав. № 449067 НТЭЦ-2 согласно Приложению №10 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 329 090,88 рубля, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 100 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления электродвигателя на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
95.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д23 от 01.11.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт электродвигателя типа 4АЗМ-1600/6000УХЛ4 зав. №227 НТЭЦ-5 согласно Приложению №11 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 1 516 060,87 рублей, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 110 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления электродвигателя на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
96.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д24 от 01.11.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт ротора электродвигателя типа АТМ-3500-2. зав. № 61231 НТЭЦ-2 согласно Приложению №12 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 1 692 345,56 рублей, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 100 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления электродвигателя на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
97.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д25 от 01.11.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт статора электродвигателя типа АТМ-3500-2, зав. № 61231 НТЭЦ-2 согласно Приложению №13 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 2 403 580,33 рублей, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 125 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления электродвигателя на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
98.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д26 от 01.11.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p>	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов,	Совет директоров (протокол № 12

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: провести аварийно-восстановительный ремонт ротора электродвигателя ДАЗО2-17-69-8У1, зав. № 516 (НТЭЦ-5) согласно Приложению №14 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 987 249,76 рублей, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 150 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления ротора электродвигателя ДАЗО2-17-69-8У1 на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	от 30.10.2012)
99.	<p>Дополнительное соглашение №2 от 30.10.2012 к договору подряда №140-11 от 01.08.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «АТП» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих дополнений в договор подряда №140-11 от 01.08.2011 (далее – договор): Дополнить раздел 1 Договора «Предмет договора» пунктом 1.5. в следующей редакции: «п. 1.5. На основании требований Федерального закона от 24 июня 1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Исполнитель обязуется принимать отходы, образующиеся при техническом обслуживании и ремонте автомобилей для дальнейшей утилизации». • иные условия: Соглашение вступает в силу с 26.09.2012 и действует до 31.12.2012. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
100.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 31.10.2012 к договору аренды имущества №1412 от 26.03.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ООО «Энерготранс» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды имущества №1412 от 26.03.2012 (далее – договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Изложить п. 2.3.10 договора в следующей редакции: «В последний день срока действия договора Арендатор обязан передать Имущество Арендодателю по Акту Возврата в исправном состоянии с учетом нормального износа, но без косметических дефектов. А также, освобожденное от какого-либо оборудования Арендатора и/или иных вещей Арендатора и/или третьих лиц. По окончании срока действия договора Арендодатель вправе рассматривать оставленное Арендатором имущество как умышленно оставленное или брошенное и распоряжаться им по своему усмотрению. Право собственности на произведенные Арендатором неотделимые улучшения в арендованном Имуществе и все отделимые улучшения, которые являются составной частью таких неотделимых улучшений (вне зависимости было ли получено разрешение Арендодателя на такие улучшения или нет) автоматически переходит к Арендодателю в день, следующий за последним днем срока действия договора (и у Арендатора нет права требовать за них какую-либо компенсацию)». 2. Изложить п. 4.2. договора в следующей редакции: «В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях». 3. Изложить п. 4.3. договора в следующей редакции: «Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон, о чем каждая из Сторон должна предупредить другую не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого изменения или расторжения». 4. Изложить Договор п. 4.4. в следующей редакции: «Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора, уведомив в письменном виде об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отказа 	Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)

	от договора».		
101.	<p>Дополнительное соглашение №5 от 30.11.2012 к договору №ИУ-880 от 01.04.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор №ИУ-880 от 01.04.2011 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличить ориентировочную стоимость работ по Договору на 1 003 000 (один миллион три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в связи с необходимостью оперативно-технического сопровождения АИИС КУЭ ОАО «СИБЭКО» на соответствие техническим требованиям 3 этапа ОАО «АТС» и выполнения работ по присоединениям подразделений ТЭЦ: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. по ремонту ИИК с заменой измерительных ТТ и ТН в цепях учета ЭЭ 6-10 кВ, включая выполнение работ по входному контролю измерительных ТТ и ТН, снятию и установке первичной и вторичной коммутации и испытанием ИИК после ремонта: <ol style="list-style-type: none"> 1.2. по приведению измерительных цепей ИИК – замене вторичной коммутации; 1.3. по проведению ревизии ИИК присоединений подразделений ТЭЦ; 1.4. по приведению измерительных цепей ИИК – замене автоматов в цепях напряжения, установке догрузочных резисторов в цепях вторичной коммутации тока и напряжения по присоединениям подразделения ТЭЦ-5; 1.5. оформлению исполнительной документации и внесению изменений в существующие паспорта-протоколы АИИС КУЭ ОАО «СИБЭКО» по присоединениям, в части которых производится ремонт ИИК, приведение цепей вторичной коммутации; 1.6. по регламентным проверкам ИКМ, УСПД, УСВ АИИС КУЭ подразделений ТЭЦ; 1.7. выполнению работ в соответствии с текущими заявками по оперативно-техническому сопровождению программно-технических средств автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «СИБЭКО», ремонту составляющих АИИС КУЭ, восстановлению работоспособности и обеспечению соответствия Техническим требованиям Приложения 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности. 2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Стоимость работ и материалов, указанных в п.1.1: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. в 2011 году составила 6 812 839 (Шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 03 копеек, в том числе НДС 18% - 1 039 246 (один миллион тридцать девять тысяч двести сорок шесть) рублей 63 копейки; 2.2. в 2012 году ориентировочно составит 8 437 000 (восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 287 000 (один миллион двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек». • иные условия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие до заключения Соглашения. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
102.	<p>Дополнительное соглашение №4 от 03.12.2012 к Сублицензионному договору №ППО-1092 от 01.06.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Сублицензиат) и ЗАО «ИТС» (Лицензиат):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Сублицензионный договор №ППО-1092 от 01.06.2010: <ol style="list-style-type: none"> 1. Спецификацию №3 в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №2 от 12.09.2011 изложить в следующей редакции: в соответствии с дополнительным соглашением. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>

	2. Пункт 2 Приложения №1 к Дополнительному соглашению №2 изложить в следующей редакции: в соответствии с дополнительным соглашением.	директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	
103.	<p>Спецификация №56 от 01.11.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника, а также сопутствующие товары к ней в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 67 190,36 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
104.	<p>Спецификация №57 от 01.11.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 155 927,2 руб., в том числе НДС 18%. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
105.	<p>Спецификация №58 от 01.11.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ характеристика номенклатуры поставляемого товара: Экземпляр ПО в электронном виде / POL-5150-82725-001 / Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application for 1 users – 1шт. • цена поставляемого товара: 66,66 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)
106.	Договор № ПР-1408 от 01.11.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Исполнитель):	Генеральный	Совет директоров

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение разовых работ по ремонту ИТ-ресурсов. Работы по договору осуществляются Исполнителем только по письменной заявке Заказчика. Под ИТ-ресурсами понимаются компьютерная техника, оргтехника, серверное, коммутационное и иное оборудование, используемое в компьютерных сетях и сетях связи, отдельные компоненты данного оборудования. Разовые работы представляют собой работы, выполняемые однократно по заявке Заказчика. • цена договора: Ориентировочная годовая стоимость работ по договору составляет 2 360 000,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. Стоимость выполнения работ рассчитывается как сумма подписанных Заказчиком в расчетном периоде Заказ-нарядов. Стоимость работ в Заказ-наряде рассчитывается согласно Прейскуранту (Приложение №16 к протоколу), действующему на момент выполнения работ. В случае, если выполненные работы отсутствуют в Прейскуранте, их стоимость рассчитывается на основании калькуляций. Стоимость работ, рассчитанных на основании калькуляций, Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком путем подписания дополнительных соглашений к Договору. • срок договора: Договор действует до 31.12.2013. 	<p>директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>(протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
107.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 30.10.2012 к договору субаренды земельного участка б/н от 20.07.2007, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Субарендатор) и ЗАО «Строитель» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка б/н от 20.07.2007 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2012 субарендную плату по Договору в размере 57 366 108 (пятьдесят семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч сто восемь) руб. 28 коп. в год, в том числе НДС 18%. 2. На момент подписания дополнительного соглашения Субарендатор в счет оплаты по Договору за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 произвел платежи на общую сумму 3 547 471 (три миллиона пятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят один) руб. 63 коп., в т.ч. НДС 18%. 3. Разница между установленной в решении субарендной платой и суммой субарендных платежей, внесенных Субарендатором за 2012 год, составляет 53 818 636 (пятьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 65 коп., в том числе НДС 18%. На указанную сумму Арендатор выставляет Субарендатору не позднее 30.10.2012 счет-фактуру. 4. Сумма в размере 53 818 636 (пятьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 65 коп., в том числе НДС 18%, оплачивается Субарендатором в следующем порядке: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. сумма в размере – 40 187 230 (сорок миллионов сто восемьдесят семь тысяч двести тридцать) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % в срок до 05.11.2012; 4.2. сумма в размере – 13 631 406 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча четыреста шесть) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% в срок до 25.12.2012. <ul style="list-style-type: none"> • срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012. 	<p>Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>
108.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 30.10.2012 к договору субаренды земельного участка б/н от 23.07.2007, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Субарендатор) и ЗАО «Строитель» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка 	<p>Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников,</p>	<p>Совет директоров (протокол № 12 от 30.10.2012)</p>

	<p>б/н от 23.07.2007 (далее – Договор):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2012 субарендную плату по Договору в размере 14 698 891 (четырнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 коп. в год, в том числе НДС 18%. 2. На момент подписания дополнительного соглашения Субарендатор в счет оплаты по Договору за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 произвел платежи на общую сумму 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 3. Разница между установленной в решении субарендной платой и суммой субарендных платежей, внесенных Субарендатором за 2012 год, составляет 13 788 891 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один) рублей 40 коп., в том числе НДС 18%. На указанную сумму Арендатор выставляет Субарендатору не позднее 30.10.2012 счет-фактуру. 4. Сумма в размере 13 788 891 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один) рублей 40 коп., в том числе НДС 18%, оплачивается Субарендатором в следующем порядке: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. сумма в размере 10 296 329 (десять миллионов двести девяносто шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 29 коп., в том числе НДС 18 %, в срок до 05.11.2012; 4.2. сумма в размере 3 492 562 (три миллиона четыреста девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 11 коп., в том числе НДС 18 %, в срок до 25.12.2012. <ul style="list-style-type: none"> • срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012. 	<p>одновременного являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	
109.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельных участков №637 от 30.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельных участков №637 от 30.12.2011 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Субарендная плата по Договору составляет 25 938 (двадцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 23 коп. в месяц, в том числе НДС 18%. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №3 к протоколу. 2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции приложения №3 к протоколу. <ul style="list-style-type: none"> • срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>
110.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №3489 от 31.12.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №3489 от 31.12.2010 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Субарендная плата по Договору составляет 5 380 (пять тысяч триста восемьдесят) рубль 69 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №4 к протоколу. 2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №4 к протоколу. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 		
111.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №3672 от 01.02.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №3672 от 01.02.2011 (далее – Договор): 2.1) Стороны договорились п.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Субарендная плата по договору составляет 209 (двести девять) рублей 12 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % 31 (тридцать один) рубль 90 коп.». срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
112.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №7112 от 15.05.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №7112 от 15.05.2009 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> Субарендная плата по Договору составляет 40 725 (сорок тысяч семьсот двадцать пять) рублей 44 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №5 к протоколу. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №5 к протоколу. срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
113.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №7135 от 15.05.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №7135 от 15.05.2009 (далее – Договор): 2.1) Стороны договорились п.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Субарендная плата по договору составляет 5 659 (пять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 67 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % 863 (восемьсот шестьдесят три) рубля 34 коп.». срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
114.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №7136 от 15.05.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №7136 от 15.05.2009 (далее – Договор): 2.1) Стороны договорились п.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Субарендная плата по договору составляет 5 641 (пять тысяч шестьсот сорок один) рубль 50 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % 860 (восемьсот шестьдесят) рублей 57 коп.». срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
115.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №7145 от 01.09.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p>	Генеральный директор, член Совета	Совет директоров (протокол № 13

	<ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №7145 от 01.09.2009 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> С 01.01.2013 исключить из п.1.1 Договора следующие земельные участки: площадью 38 (тридцать восемь) кв. м., категория: земли поселений, кадастровый номер: 54:34:011906:0038, местоположение: участок находится примерно в 8 м севернее от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира НСО, г. Куйбышев, квартал 2, д.2. площадью 45 (сорок пять) кв. м., категория: земли поселений, кадастровый номер: 54:34:012206:0050, местоположение: участок находится примерно в 31 м юго-восточнее от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира НСО, г. Куйбышев, ул. Агафонова, д. 69. Субарендная плата по Договору составляет 433 502 (четыреста тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 82 коп. в месяц, в том числе НДС 18%. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в Приложении №6 к протоколу. Приложение №2 к Договору изложить в редакции приложения №6 к протоколу. срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	от 15.11.2012)
116.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №7419 от 15.05.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №7419 от 15.05.2009 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> С 01.01.2013 исключить из п.1.1 Договора земельный участок площадью 23,76 (двадцать три целых семьдесят шесть сотых) кв. м., категория: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 54:34:012401:0081, местоположение: НСО, г. Куйбышев, в 2,2 м севернее дома №72 ул. Коммунистическая (МТК-68). Субарендная плата по Договору составляет 92 519 (девяносто две тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 87 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №7 к протоколу. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №7 к протоколу. срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
117.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №8191 от 31.12.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №8191 от 31.12.2010 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> Субарендная плата по Договору составляет 435 329 (четыреста тридцать пять тысяч триста двадцать девять) рублей 34 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №8 к протоколу. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №8 к протоколу. срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
118.	<p>Дополнительное соглашение №2 от 03.12.2012 к договору субаренды земельных участков №3758 от 01.02.2011,</p>	Генеральный	Совет директоров

	<p>заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельных участков №3758 от 01.02.2011 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> Субарендная плата по Договору составляет 119 752 (сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 82 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №9 к протоколу. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №9 к протоколу. срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	<p>директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>(протокол № 13 от 15.11.2012)</p>
119.	<p>Дополнительное соглашение №2 от 03.12.2012 к договору субаренды земельного участка №5061 от 01.01.2007, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №5061 от 01.01.2007 (далее – Договор): 2.1) Стороны договорились п.2.1 договора субаренды земельного участка №5061 от 01.01.2007 изложить в следующей редакции: «2.1 Субарендная плата по договору составляет 334 (триста тридцать четыре) рубля 24 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % 50 (пятьдесят) рублей 99 коп.» срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>
120.	<p>Дополнительное соглашение №01/9-3 от 29.11.2012 к договору процентного займа №9-3 от 30.11.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Займодавец) и ОАО «Разрез Серульский» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: внесение в Договор процентного займа №9-3 от 30.11.2011 (далее – Договор займа) следующих изменений и дополнений: <ol style="list-style-type: none"> Пункт 1.2. Договора займа изложить в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок до «28» ноября 2013 года (включительно)». Пункт 3.1. Договора займа изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть Займодавцу заем, указанный в п.1.1. договора, в срок не позднее «28» ноября 2013 года. Возврат займа осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца». иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора займа. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>
121.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 10.07.2012 по Агентскому договору №18/01-2013 от 30.05.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Принципал) и ООО «РУ-КОМ» (Агент):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет: Внесение следующих изменений в Агентский договор №18/01-2013 от 30.05.2012 (далее – Агентский договор): <ol style="list-style-type: none"> п.1.1. Агентского договора изложить в следующей редакции: «Агент обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала совершить от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, указанные в п. 1.2 Договора, по заключению Принципалом договоров поставки каменного угля на 2013, 2014, 2015 гг. для ТЭЦ на условиях, установленных в Техническом задании (далее – Действия)». Агент обязуется заключить договор поставки каменного угля марки СС, Т с годовым объемом до 1 800 тыс. тонн. п. 3.1. Агентского договора изложить в следующей редакции: «Размер агентского вознаграждения по Договору 	<p>Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров, Генеральным директором стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>

	<p>составляет</p> <p>3.1. 113 870 000 (Сто тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 17 370 000 (Семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей - за заключение договоров поставки каменного угля на 2013 г.;</p> <p>3.2. 125 080 000 (Сто двадцать пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 19 080 000 (Девятнадцать миллионов восемьдесят тысяч) рублей - за заключение договоров поставки каменного угля на 2014 г.;</p> <p>3.3. 133 340 000 (Сто тридцать три миллиона триста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20 340 000 (Двадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей – за заключение договоров поставки каменного угля на 2015 г.».</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Соглашение вступает в силу с момента подписания. 		
122.	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2012 к договору № 6978 от 31.08.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: Внесение следующих существенных изменений в Договор №6978 от 31.08.2012 (далее – Договор): <p>1. Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 1 085 400 (Один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.</p> <p>2. Стоимость СМР и ПНР ориентировочная и составляет 1 052 006 (Один миллион пятьдесят две тысячи шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС и включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ и будет уточняться по разработанной и утвержденной рабочей документации, и фактически выполненным объемам работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС3, но не более стоимости по пункту 2.2.1.</p> <p>3. Приложения №1 и № 2 к Договору изложить в редакции приложений №10 и № 11 к протоколу.</p>	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>
123.	<p>Поручение Принципала № 2 от по агентскому договору № 1 от 25.06.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ЗАО «ИТС» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет Поручения: Выдача поручения Агенту совершить следующие действия согласно утвержденной инвестпрограмме ЗАО «ИТС» «Реконструкция здания АБК по ул. Выборная, 201» и в рамках общей суммы финансирования работ: <p>1. Прокладка кабеля связи к зданию по ул. Выборная 201/1. Стоимость работ 180 915,20 руб. (Сто восемьдесят тысяч девятьсот пятнадцать рублей 20 коп.), в т.ч. НДС 18%.</p> <p>2. Шлагбаум территории здания по ул. Выборная 201/1. Шлагбаум смонтировать с системой контроля доступа и приборами безопасности на территорию ЗАО «ИТС», по адресу ул. Выборная 201/1. Длина шлагбаума 4.5-5 м с зимним подогревом привода, и с открыванием шлагбаума персонифицированными картами. Стоимость работ 60 000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок Поручения: Поручение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 09.06.2012. Срок выполнения Поручения: начало выполнения – 09.06.2012, окончание выполнения – 31.12.2012. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>
124.	<p>Спецификация №59 от 16.11.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ характеристика номенклатуры поставляемого товара: Устройство защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам "Соната-Р1" - 1 шт. • цена поставляемого товара: 13 379,8 руб., в том числе НДС 18% • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным</p>	<p>Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)</p>

		директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	
125.	<p>Спецификация №61 от 16.11.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: <ol style="list-style-type: none"> Продление текущего контракта №91827267 на техническую поддержку оборудования CON-SU1-AS4A40K8 Cisco ASA5540 (ASA5540-AIP40-K8) – 2шт. Продление текущего контракта №91827261 на техническую поддержку оборудования CON-SNTP-SACS1121 Cisco Secure ACS (CSACS-1121-K9) – 2шт. Продление текущего контракта №91827259 на техническую поддержку оборудования CON-SNT-WSC451RE Cisco Catalyst 4510R-E (WS-C4510RE-S6-96V+) – 1шт. Продление текущего контракта №91827259 на техническую поддержку оборудования CON-SNT-3750GE1U Cisco Catalyst 3750 (WS-C3750G-24TS-E1U) – 2шт. цена поставляемого товара: 594 304 руб., в том числе НДС 18%. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
126.	<p>Договор купли-продажи автотранспортного средства № 32ОС/2012 от 15.11.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ООО «РУ-КОМ» (Продавец):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автотранспортное средство, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании паспорта транспортного средства: серия 77 УЕ № 416634 от «14» мая 2009 г., а Покупатель обязуется принять автомобиль и уплатить за него Стоимость, определенную в Договоре; цена: Стоимость автотранспортного средства по Договору составляет 3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч) 00 коп. в том числе НДС 18%. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров, Генеральным директором стороны сделки	Совет директоров (протокол № 13 от 15.11.2012)
127.	<p>Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2012 к договору № СМР-1343 от 27.01.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих существенных изменений в Договор № СМР-1343 от 27.01.2012 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения комплекса работ по объекту (Приложение № 2 к договору). Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 5 046 860 (пять миллионов сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Ориентировочная стоимость СМР и ПНР составляет 4 996 063 (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% и включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, и будет уточняться по разработанной и утвержденной рабочей документации и фактически выполненным объемам работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)

	<p>форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, но не более стоимости по пункту 2.1 Договора.</p> <p>4. Приложение № 2 к Договору принять в редакции приложения № 5 к протоколу.</p> <p>5. Приложение № 7 к Договору и принять в редакции приложения № 6 к протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания, и является неотъемлемой частью Договора № СМР -1343 от 27.01.2012, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27 января 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 		
128.	<p>Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2012 к договору № СМР-1344 от 27.01.2012, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «ИТС» (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: Внесение следующих существенных изменений в Договор № СМР-1344 от 27.01.2012 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения комплекса работ по объекту (Приложение № 2 к договору). 2. Ориентировочная стоимость работ по договору составляет 5 297 020 (пять миллионов двести девяносто семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 3. Ориентировочная стоимость СМР и ПНР составляет 5 247 151 (пять миллионов двести сорок семь тысяч сто пятьдесят один) рубль 58 копеек, в том числе НДС 18% и включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, и будет уточняться по разработанной и утвержденной рабочей документации и фактически выполненным объемам работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, но не более стоимости по пункту 2.1 договора. 4. Приложение № 2 к Договору принять в редакции приложения № 7 к протоколу. 5. Приложение № 7 к Договору и принять в редакции приложения № 8 к протоколу. • иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания, и является неотъемлемой частью Договора № СМР -1344 от 27.01.2012 г., распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27 января 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)</p>
129.	<p>Спецификация №54 от 03.12.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. • цена поставляемого товара: 29 786,26 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица, у которого Поставщик закупил Товар. Дата списания денежных средств с расчетного счета Поставщика в адрес третьего лица подтверждается платежным поручением Поставщика, заверенным банком. • срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)</p>
130.	<p>Спецификация №60 от 03.12.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ характеристика номенклатуры поставляемого товара: Ноутбук Sony EB1E1R/W1 White, 31799 – 1шт. • цена поставляемого товара: 18 264,89 руб., в том числе НДС 18%. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно</p>	<p>Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	
131.	<p>Спецификация №62 от 03.12.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: <ol style="list-style-type: none"> Продление текущего контракта №91974379 на техническую поддержку оборудования CON-SNT-7816IPC1 Cisco MCS-7816-I5-IPC1 - 2 шт. Продление текущего контракта №91974379 на техническую поддержку оборудования CON-SNT-CP7942 Cisco CP-7942G - 39 шт. Продление текущего контракта №91974406 на техническую поддержку программного обеспечения Cisco Unified Communication Manager 8.6 (Cisco UCM 8.6) CON-ESW-EUSRA1 LIC-CUCM-USR-A - 39шт. Продление текущего контракта №91974406 на техническую поддержку программного обеспечения Cisco Unified Communication Manager 8.6 (Cisco UCM 8.6) CON-ESW-BUSRA1 LIC-CUCM-BASIC-A- 11 шт. цена поставляемого товара: 40 467,89 руб., в том числе НДС 18%. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)
132.	<p>Спецификация №63 от 03.12.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: Видеокамера Sony HDR-CX200E черный 1CMOS 25x IS opt+el 2.7" Touch LCD 1080p SDHC+MS Pro Duo - 1 шт. цена поставляемого товара: 10 101,01 руб., в том числе НДС 18%. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)
133.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 30.11.2012 к договору на эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства №08-11-11 от 22.11.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ОАО «РЭС» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений в договор на эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства №08-11-11 от 22.11.2011: 2.1. Принять п.9.2. к договору в следующей редакции: «9.2. Договор действует с момента подписания до 01 ноября 2013 года». 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 14 от 30.11.2012)
134.	<p>Договор оказания финансовых услуг № 01597 от 24.12.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель), ОАО «Разрез Сергульский» (Заказчик):</p>	Генеральный директор, член Совета	Совет директоров (протокол № 16)

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие финансовые услуги: <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществлять курирование вопросов по страхованию имущества, ответственности и других рисков Заказчика, включая: Методическое сопровождение по вопросам обеспечения страховой защиты Заказчика. Консультационная помощь в подготовке Положения об обеспечении страховой защиты Заказчика. Проведение конкурентных закупок по страхованию имущества и гражданской ответственности, с целью минимизации расходов по страхованию Заказчика. Курирование вопросов по взаимодействию со страховыми компаниями: оценка договоров страхования (совместно с ответственными службами Заказчика), определение стандартов по существенным условиям договоров страхования Заказчика. Осуществление взаимодействия с управляющей компанией по вопросам предоставления сводной управленческой отчетности по страхованию; разработка аналитических таблиц для формирования базы информационных данных по страхованию. 2. Осуществлять создание, проведение платежей в электронных системах Клиент-банк с применением ключевых носителей, содержащих аналог собственноручной подписи Заказчика – электронную цифровую подпись (ЭЦП), получение выписок из банков. 3. Получать от Заказчика ключевые носители, а также вести учет движения, хранения, резервного копирования и использования ключевой документации. <ul style="list-style-type: none"> • срок оказания услуг: сроки и порядок оказания услуг определяются по запросам Заказчика с учетом нормального периода времени, необходимого для совершения соответствующих действий по оказанию услуг, определенных решением, а также на основании действующих внутренних нормативных документов Заказчика. • цена: стоимость услуг Исполнителя в месяц составляет 24 301 (Двадцать четыре тысячи триста один) рубль 29 копеек, в том числе НДС (18%). Оплата по договору осуществляется Заказчиком ежемесячно, не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения счета-фактуры от Исполнителя, при условии подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным способом по соглашению сторон. В случае если Исполнитель несет расходы, связанные с представлением интересов Заказчика перед третьими лицами, Заказчик возмещает Исполнителю такие расходы на основании документов, выставленных Исполнителю третьими лицами. • иные условия: договор вступает в силу с 01.01.2013 и действует в течение 12 месяцев. 	директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	от 14.12.2012)
135.	<p>Соглашение № 1 от 29.12.2012 к договору № 04597-ООО «Энерготранс» оказания финансовых услуг от 30.09.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ООО «Энерготранс» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор № 04597-ООО «Энерготранс» оказания финансовых услуг от 30.09.2011 (далее – Договор): Изложить п.3.2 Договора в следующей редакции: «Цена договора (стоимость услуг Исполнителя) в месяц составляет 11 032 (Одиннадцать тысяч тридцать два) рубля 67 копеек, в том числе НДС (18%) 1 682 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 95 копеек, согласно Калькуляции затрат на финансовое обслуживание (Приложение № 1 к Соглашению № 1)». • иные условия: соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует в течение срока действия Договора. 	Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебрянников, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки. Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества,	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)

		осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	
136.	<p>Соглашение № 1 от 31.12.2012 к договору № 04594-ЗАО «АТП» оказания финансовых услуг от 01.07.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ЗАО «АТП» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор 04594-ЗАО «АТП» оказания финансовых услуг от 01.07.2011 (далее – Договор): Изложить п.3.2 Договора в следующей редакции: «Цена договора (стоимость услуг Исполнителя) в месяц составляет 36 422 (Тридцать шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 51 копейка, в том числе НДС (18%) 5 555 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 98 копеек, согласно Калькуляции затрат на финансовое обслуживание (Приложение № 1 к Соглашению № 1)». иные условия: соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует в течение срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
137.	<p>Соглашение № 2 от 29.12.2012 к договору № 04595-ЗАО «ИТС» оказания финансовых услуг от 01.07.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ЗАО «ИТС» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор № 04595-ЗАО «ИТС» оказания финансовых услуг от 01.07.2011 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> Исключить из текста Договора п.п.2.1.2, 2.1.6. Изложить п.3.2 Договора в следующей редакции: «Цена договора (стоимость услуг Исполнителя) в месяц составляет 24 301 (Двадцать четыре тысяч триста один) рубль 29 копеек, в том числе НДС (18%) 3 706 (Три тысячи семьсот шесть) рублей 98 копеек, согласно Калькуляции затрат на финансовое обслуживание (Приложение № 1 к Соглашению № 2)». иные условия: соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует в течение срока действия Договора 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
138.	<p>Спецификация №64 от 17.12.2012 к договору поставки №157 от 15.09.2005, заключенная между ОАО «СИБЭКО» (Покупатель) и ЗАО «ИТС» (Поставщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> характеристика номенклатуры поставляемого товара: компьютерная техника в соответствии со спецификацией. цена поставляемого товара: 616 888,36 рублей, в том числе НДС 18%. срок поставки товара: 4 недели с момента подписания спецификации. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
139.	<p>Лицензионный договор № 2409 от 17.12.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Лицензиар) и ОАО «Бийскэнерго» (Лицензиат):</p>	Генеральный директор, член Совета	Совет директоров (протокол № 16)

	<ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Лицензиар обязуется передать Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программы для ЭВМ – Автоматизированная система управления предприятием «Энергия» (далее ПО), а Лицензиат обязуется принять и оплатить указанные права использования ПО на условиях Договора. Лицензиату передается право бессрочного использования ПО на всей территории РФ, с неограниченным количеством пользователей: сотрудников ОАО «Бийскэнерго» и аффилированных с ним компаний, без права перепродажи или сдачи в аренду третьим лицам. Использование ПО осуществляется следующими способами: Воспроизведение, копирование в целях запуска ПО; Изготовление неограниченного количества резервных копий; Проведение настроек, доработок исходных кодов ПО. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем ПО, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации № 2012619622 от 24.10.2012. Право использования ПО предоставляется Лицензиаром Лицензиату по Договору с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. цена договора: Вознаграждение Лицензиара по Договору составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 	директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	от 14.12.2012)
140.	<p>Дополнительное соглашение № 5 от 29.12.2012 к агентскому договору № 80-121-08 от 01.01.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ОАО «Бийскэнерго» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в агентский договор № 80-121-08 от 01.01.2009 (далее – Договор), а именно: установить, что сумма вознаграждения Агента по Договору с 01.01.2013 составляет 1 074 980 (один миллион семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей за календарный год, в том числе НДС 18%. иные условия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01.01.2013, и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
141.	<p>Дополнительное соглашение № 4 от 21.12.2012 к агентскому договору № 9181 от 03.06.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Агент) и ОАО «НГТЭ» (Принципал):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в агентский договор № 9181 от 03.06.2010 (далее – Договор), а именно: установить, что сумма вознаграждения Агента по Договору с 01.01.2013 составляет 512 120 (пятьсот двенадцать тысяч сто двадцать) рублей за календарный год, в том числе НДС 18%. иные условия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01.01.2013, и действует до окончания срока действия Договора. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки.	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
142.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 29.12.2012 к договору субаренды земельного участка №7843 от 01.09.2009, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендатор) и ОАО «НГТЭ» (Субарендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор субаренды земельного участка №7843 от 01.09.2009 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> С 01.01.2013 Стороны договорились изложить абз. 3 п. 1.1. Договора в следующей редакции: « - площадью 1024 (одна тысяча двадцать четыре) кв. м., категория: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 54:34:011903:0050, местоположение: НСО, г. Куйбышев, от ТК-406 «Новосибирскэнерго» до жилого дома №10 в квартале 6;». 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки.	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)

	<p>2. Субарендная плата по Договору составляет 54 039 (пятьдесят четыре тысячи тридцать девять) рублей 19 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %. Информация о размере субарендной платы по каждому земельному участку указана в приложении №5 к протоколу.</p> <p>3. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №5 к протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и действует до окончания срока действия Договора. 		
143.	<p>Дополнительное соглашение №1 от 28.12.2012 к договору аренды имущества №687 от 01.10.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ЗАО «ИТС» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет: внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды имущества №687 от 01.10.2011 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнить перечень арендуемого имущества с 04.07.2012 следующими помещениями: Помещение № 6, площадью 37,9 кв.м., расположенное на третьем этаже в Здании (лабораторный корпус) по адресу: Свердлова, 5. Помещение № 21, площадью 12,3 кв.м., расположенное на четвертом этаже в Здании (лабораторный корпус) по адресу: Свердлова, 5. Помещение № 707, площадью 25,45 кв.м., расположенное на седьмом этаже в Здании (административное с подземной автостоянкой), по адресу: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57. 2. Исключить из перечня арендуемого имущества с даты заключения дополнительного соглашения следующие помещения: Помещение № 26 площадью 12,6 кв.м., расположенное на цокольном этаже в Здании (лабораторный корпус) по адресу: Свердлова, 5. Помещение № 27 площадью 29,4 кв.м., расположенное на цокольном этаже в Здании (лабораторный корпус) по адресу: Свердлова, 5. 3. Пункт 1.1 договора изложить в редакции: «Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (далее по тексту - «Имущество»), указанное в Приложении № 1 к договору. Нежилые помещения, арендуемой площадью 699,9 кв.м., расположенные в Здании (лабораторный корпус), по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 5 и Административно-жилом здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7. Нежилое помещение, арендуемой площадью 25,45 кв.м., расположенное в Здании (административное с подземной автостоянкой), по адресу: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57. Передаваемые в аренду нежилые помещения отмечены линией синего цвета на плане помещений, приведенных в Приложениях № 3,4,11 к договору». 4. Приложение № 1 к договору, содержащее «Перечень недвижимого имущества, арендуемого по договору аренды», изложить в редакции Приложения № 7 к Протоколу. 5. В связи с изменением тарифов за коммунальные услуги, арендная плата за период с 01.07.2012 по 03.07.2012 включительно составляет 16 234 (шестнадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 38 копеек, в т.ч. НДС 18%, и включает в себя плату за теплоснабжение (теплоснабжение и горячее водоснабжение) имущества (из расчета: ГВС - 0,2562 Гкал за указанный период; теплоснабжение – 1,8800 Гкал за указанный период). 6. В связи с добавлением помещений указанных в п.1.1.-1.3 дополнительного соглашения арендная плата за период с 04.07.2012 по 31.08.2012 включительно составляет 374 761 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 13 копеек, в т.ч. НДС 18%, и включает в себя плату за теплоснабжение (теплоснабжение и горячее водоснабжение) имущества (из расчета: ГВС – 5,8581 Гкал за указанный период; теплоснабжение – 40,4386 Гкал за указанный период). 7. Арендная плата с 01.09.2012 по дату заключения дополнительного соглашения составляет 6 478 (шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 47 копеек, в день в т.ч. НДС 18%, и включает в себя плату за теплоснабжение 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)</p>

	<p>(теплоснабжение и горячее водоснабжение) имущества (из расчета: ГВС – 0,1012 Гкал в день; теплоснабжение – 0,6985 Гкал в день).</p> <p>8. В связи с исключением помещений, указанных в п.п.2.1., 2.2. дополнительного соглашения арендная плата с даты заключения дополнительного соглашения составляет 190 013 (сто девяносто тысяч тринадцать) рублей 93 копейки в месяц, в т.ч. НДС 18%, и включает в себя плату за теплопотребление (теплоснабжение и горячее водоснабжение) имущества (из расчета: ГВС – 3,0780 Гкал в месяц; теплоснабжение – 20,0207 Гкал в месяц).</p> <p>9. Приложение № 2 к договору, содержащее «Расчет арендной платы», изложить в редакции Приложения № 8 к Протоколу.</p> <p>10. Исключить из договора приложения №№ 5-10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами; стороны договорились распространить действие п.1 решения на отношения, возникшие с 04.07.2012. 		
144.	<p>Дополнительное соглашение №2 от 28.12.2012 к договору аренды движимого имущества №977 от 01.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Арендодатель) и ЗАО «ИТС» (Арендатор):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды движимого имущества №977 от 01.12.2011 (далее – договор): <p>1. В связи с разукрупнением с 17.08.2012 объекта основных средств: Волоконно-оптическая линия связи «Малое кольцо ВОЛС» участок: ул. Свердлова, 7 - ул. Чаплыгина, 57 - ул. Октябрьская, 52 - ул. Серебrenниковская, 4 - инвентарный номер 103010_000040 читать как инвентарный номер 103010_000242.</p> <p>2. Дополнить объект инвентарный номер 103010_000242 Волоконно-оптическая линия связи «Малое кольцо ВОЛС» участок: ул. Свердлова, 7 - ул. Чаплыгина, 57 - ул. Октябрьская, 52 - ул. Серебrenниковская, 4, участком: в соответствии с дополнительным соглашением.</p> <p>3. Изложить в новой редакции Приложение № 2 к договору, содержащее перечень ВОЛС и расчет арендной платы для ЗАО «ИТС», в редакции Приложения №9 к протоколу.</p> <p>4. п.3.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата за пользование имуществом, указанным в п.1.1 с момента подписания дополнительного соглашения, устанавливается в размере 732 802 (семьсот тридцать две тысячи восемьсот два) рубля 64 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 111 783 (сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 45 копеек. Расчет арендной платы содержится в Приложениях № 1-4 к настоящему договору».</p> <p>5. Изложить в новой редакции Приложение № 4 к договору, содержащее сводный расчет арендной платы для ЗАО «ИТС», в редакции Приложения №10 к протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами; стороны договорились распространить условия дополнительного соглашения, определенные в п.1. решения, на отношения, возникшие с 17.08.2012. 	<p>Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)</p>
145.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д27 от 24.12.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт электродвигателя типа 4АЗМ-1600/6000УХЛ4 зав. №578 НТЭЦ-5 согласно Приложению №11 к протоколу. • цена дополнительного соглашения: 1 516 060 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч шестьдесят) рублей 87 	<p>Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)</p>

	копеек, в том числе НДС 18%. <ul style="list-style-type: none"> срок проведения работ: 110 календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления электродвигателя на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 		
146.	<p>Договор на выполнение работ по механизированной и ручной расчистке и вывозу снега с территорий электростанций № 232-12 от 31.12.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ЗАО «АТП» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Исполнитель по заявкам Заказчика обязуется выполнить работы по механизированной и ручной расчистке дорог, проездов, проходов, уборке с кровель, вывозу снега и бытового мусора с территорий электростанций, в т.ч. отдаленных объектов (ОРУ, береговые насосные, очистные сооружения и т.д.) Новосибирских ТЭЦ-2,3,4,5 и Барабинской ТЭЦ и сдать результат работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Конкретные виды работ определяются «Перечнем работ, выполняемых при механизированной и ручной расчистке дорог, проездов, проходов, уборке с кровель снега, вывозу снега и бытового мусора с территорий электростанций» (Приложение №12 к протоколу). Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами за счет средств, перечисленных Заказчиком. цена договора: 7 518 960 (семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%). срок выполнения работ: В течение срока действия Договора (с 01.01.2013 до 31.12.2013). срок договора: Договор вступает в силу с 01.01.2013 и действует до 31.12.2013. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
147.	<p>Дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2012 к договору возмездного оказания услуг № 5/01-2012 от 30.12.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет дополнительного соглашения: внесение в Договор возмездного оказания услуг № 5/01-2012 от 30.12.2011 (далее – Договор) следующих изменений: <ol style="list-style-type: none"> Стороны пришли к соглашению о замене следующих услуг, подлежащих оказанию в 4 квартале 2012 года: в соответствии с дополнительным соглашением. Стороны пришли к соглашению, что стоимость услуг по Договору не изменяется. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров и Генеральным директором стороны сделки	Совет директоров (протокол № 16 от 14.12.2012)
148.	<p>Договор возмездного оказания услуг №5/01-2013 от 28.12.2012, заключенный между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, наименование и срок оказания которых указаны в Приложении №6 к протоколу (далее – услуги), а Заказчик в соответствии с условиями договора обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их. цена договора: Общая стоимость оказываемых по договору услуг составляет 109 681 000 (Сто девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС (18%). Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон. Оплата услуг осуществляется в сроки и на условиях, указанных в Приложении № 7 к протоколу. срок оказания услуг: с 11.01.2013 по 13.12.2013. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров и Генеральным директором стороны сделки	Совет директоров (протокол № 17 от 20.12.2012)
149.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 28.12.2012 к договору возмездного оказания услуг № 39 от 01.04.2003, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ЗАО «АТП» (Заказчик):</p>	Генеральный директор, член Совета	Совет директоров (протокол № 17

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор № 39 возмездного оказания услуг от 01.04.2003: Принять в новой редакции п.3.1.: «Стоимость услуг по настоящему договору составляет 163 901 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот один) рубль 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 25 001 рубль 85 копеек». • иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами; фактическое исполнение сторонами обязательств по соглашению осуществляется с 01.01.2013. 	директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	от 20.12.2012)
150.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 28.12.2012 к договору № 861 возмездного оказания услуг от 29.11.2011, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ЗАО «ИТС» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор № 861 возмездного оказания услуг от 29.11.2011: Принять в новой редакции п.3.1.: «Стоимость услуг по настоящему договору составляет 288 227 (Двести восемьдесят восемь тысяч двести двадцать семь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 43 966 рублей 83 копейки». • иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами; фактическое исполнение сторонами обязательств по соглашению осуществляется с 01.01.2013. 	Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 17 от 20.12.2012)
151.	<p>Дополнительное соглашение б/н от 28.12.2012 к договору возмездного оказания услуг № 10119 от 14.12.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Исполнитель) и ООО «Энерготранс» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений и дополнений в договор № 10119 возмездного оказания услуг от 14.12.2010: Принять в новой редакции п.3.1.: «Стоимость услуг по настоящему договору составляет 35 790 (Тридцать пять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 5 459 рублей 49 копейки». • иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами; фактическое исполнение сторонами обязательств по соглашению осуществляется с 01.01.2013. 	Член Совета директоров Общества - О.Н. Серебренников, являющийся членом Совета директоров стороны сделки. Генеральный директор, член Совета директоров Общества - А.Н. Пелипасов, одновременно являющийся Генеральным директором Общества, осуществляющего функции управляющей организации стороны сделки	Совет директоров (протокол № 17 от 20.12.2012)
152.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д28 от 29.12.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p>	Член Совета директоров Общества -	Совет директоров (протокол № 17

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт электродвигателя типа 4АЗМ-2000/6000УХЛ4, зав. №742 (ПЭН-5) НТЭЦ-4 согласно Приложению №8 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 1 580 143,63 рубля, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 110 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления электродвигателя на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	от 20.12.2012)
153.	<p>Дополнительное соглашение № 04308Д29 от 29.12.2012 к договору №9694/04308000 от 01.10.2010 заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Подрядчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: произвести аварийно-восстановительный ремонт ротора ТГ ТВФ-120-2, зав. №92 (ТГ-13) НТЭЦ-3НТЭЦ-4 согласно Приложению №9 (Перечень работ) к Протоколу. • цена дополнительного соглашения: 18 684 031,90 рублей, в том числе НДС 18%. • срок проведения работ: 180 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения, оплаты аванса и поступления ротора на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 17 от 20.12.2012)
154.	<p>Дополнительное соглашение №5 от 31.12.2012 к договору оказания услуг на техническое обслуживание №53-149/09 от 17.03.2010, заключенное между ОАО «СИБЭКО» (Заказчик) и ОАО «РЭС» (Исполнитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет дополнительного соглашения: внесение следующих изменений в договор оказания услуг №53-149/09 на техническое обслуживание от 17.03.2010 (далее – Договор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Продлить срок действия Договора по 31.12.2013. 2. Изложить п.3.2. в следующей редакции: «Стоимость плановых работ по настоящему договору составляет 21 227,56 (двадцать одна тысяча двести двадцать семь рублей 56 коп.), в т.ч. НДС 18%- 3 238,10 руб. в месяц согласно Приложению № 1». 3. В связи с изменением типа Закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети» (ЗАО «РЭС») считать наименование Исполнителя в преамбуле, по тексту, приложениях и реквизитах сторон договора Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (ОАО «РЭС»). • иные условия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013, а в части п.3. решения – распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.06.2012. 	Член Совета директоров Общества - А.А. Негомедзянов, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (протокол № 18 от 29.12.2012)

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: данные сделки в отчетном году не совершались.