



БЕСКОНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Годовой отчет 2008

Кузбассэнерго



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУЗБАССЭНЕРГО

Годовой отчет ОАО «Кузбассэнерго» за 2008 год утвержден Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» 29 апреля 2009 г., Протокол № 18/15, и вынесен на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 23 июня 2009 года.

БЕСКОНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ → *Годовой отчет 2008* → *Кузбассэнерго*

Все знают, что энергия не появляется и не исчезает, а переходит из одного вида в другой. Но энер-

гия — это не только физическое понятие, но духовное — ведь множество людей ежедневно

вкладывают в ее получение энергию собственных душ. Ученые — свои открытия, шахтеры

и энергетики — результаты труда. Эта энергия, в конечном итоге, превращается в электрическую.

Благодаря ей освещаются школы и ВУЗы, где получают энергию знаний будущие шахтеры, инже-

неры, энергетики, чтобы затем снова превратить ее в тепло и свет.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Миссия ОАО «Кузбассэнерго» заключается в бесперебойном и надежном снабжении потребителей теплом и энергией, обеспечении эффективности производства и инвестиционной привлекательности.

Организационная структура управления ОАО «Кузбассэнерго»



Основные производственные результаты деятельности (operational highlights)

<i>Основные производственные показатели</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2007 год</i>	<i>2008 год</i>
Установленная электрическая мощность	МВт	4 392	4 400
Производство электроэнергии	млн кВтч	23 232	23 635
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	8 842	8 744
Производство теплоэнергии	тыс. Гкал	14 630	15 079
Число сотрудников	Чел.	7 273	7 058
<i>Основные финансово-экономические показатели</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Активы	млн руб	30 428	31 582
Собственный капитал	млн руб	27 987	25 573
Выручка от продажи продукции	млн руб	18 720	20 926
Прибыль от продажи продукции	млн руб	631	- 1 163
Чистая прибыль	млн руб	2 924	- 2 142
EBITDA	млн руб	1 980	325

СОДЕРЖАНИЕ

МИССИЯ КОМПАНИИ	2
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА	10
1. О КОМПАНИИ	14
1.1. ОАО «Кузбассэнерго» сегодня	14
1.2. Положение Общества в стране, регионе, отрасли	16
1.3. Конкурентная среда (рынок энергии в регионе)	18
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ	20
2.1. Производство энергии	20
2.2. Сбыт энергии	26
2.3. Тарифная политика	30
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА	32
3.1. Обеспечение топливом	32
3.2. Ремонтная деятельность	35
3.3. Закупочная деятельность	36
3.4. Новая техника и технологии	38
4. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО	44
4.1. Инвестиционная деятельность в 2008 году	44
4.2. Перспективы развития генерирующих мощностей	48
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	52
5.1. Принципы корпоративного управления	53
5.2. Органы управления и контроля	55
5.3. Система управления рисками	69
5.4. Система менеджмента качества ОАО «Кузбассэнерго»	73

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	76
6.1. Эмиссионная деятельность	76
7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	82
7.1. Управление персоналом	82
7.2. Охрана труда	88
7.3. Социальные программы	90
7.4. Охрана окружающей среды	92
8. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	96
8.1. Выручка	96
8.2. Управление затратами	97
8.3. Анализ финансовых результатов	98
9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	106
9.1. Заключение Ревизионной комиссии	107
9.2. Заключение аудиторов	114
9.3. Отчетность РСБУ	116
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	142
10.1. Информация о существенных фактах	142
10.2. Решения, принятые общими собраниями акционеров	145
10.3. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	150
10.4. Информация о сделках	162
10.5. Дочерние общества ОАО «Кузбассэнерго»	165
10.6. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества	166
10.7. Глоссарий	167
10.8. Контактная информация	172



ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2008 год стал эпохальным для российской энергетики. 30 июня крупнейшая мировая электроэнергетическая монополия прекратила свое существование. Процесс реформирования российской электроэнергетики завершился. Создана новая рыночная модель отрасли.

Образована новая система отраслевого регулирования. Управление осуществляется с двух сторон. Регулятором и координатором со стороны государства выступает Министерство энергетики Российской Федерации. Вместе с тем, в отрасли действуют механизмы рыночного саморегулирования. Их координацию осуществляет НП «Совет рынка».

В результате реформы были запущены и успешно функционируют оптовый и розничный рынки электроэнергии.

В 2008 году, по завершении реорганизации РАО «ЕЭС России», ОАО «СУЭК» стал одним из крупнейших акционеров «Кузбассэнерго».

2008 год был богат корпоративными событиями, требующими совместной работы Совета директоров и менеджмента. В новом составе Совета директоров увеличилась доля независимых директоров.

За 2008 год Совет директоров провел 29 заседаний, из них 2 заседания в очно-заочной форме, остальные — в заочной. На заседаниях было рассмотрено 386 вопросов, касающихся самых разных сфер деятельности компании, и были приняты следующие основные решения:

- одобрение участия ОАО «Кузбассэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка

Председатель Совета директоров
ОАО «Кузбассэнерго»
Игорь Сорокин



по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

- утверждение бизнес-плана и контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2008 год;
 - утверждение 5-летней инвестиционной программы Общества по проектам, включенным в договоры о предоставлении мощности на оптовый рынок;
 - утверждение Программы страховой защиты ОАО «Кузбассэнерго» на 2009 год;
 - утверждение Экологической политики Общества;
- Пристальное внимание Совет директоров уделял обсуждению и одобрению всех этапов реализации инвестиционных проектов:

«Пусковой комплекс турбоагрегата ст. № 15 типа Т-120-12,8 Ново-Кемеровской ТЭЦ»; «Строительство тепломагистрали от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район г. Кемерово»; «Замена турбины ст. № 3 Кузнецкой ТЭЦ на Р-12-3,4/0,1».

Советом директоров было одобрено 78 сделок, в совершении которых имела заинтересованность Общества.

В 2008 году в Обществе проведены годовое и четыре внеочередных собрания акционеров. Общее собрание акционеров ОАО «Кузбассэнерго» по итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год состоялось 27 июня 2008 года.

Важнейшей задачей для энергетиков было и остается обеспечение надежного энерго- и теплоснабжения потребителей. Должен сказать, что менеджеры ОАО «Кузбассэнерго» справились со всеми поставленными задачами. Уверен, что и в дальнейшем управленцы Компании будут действовать в интересах акционеров и на благо развития отечественной энергетики.



ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

Мы подводим итоги работы генерирующей компании ОАО «Кузбассэнерго» за 2008 год.

2008 год с полным основанием можно назвать годом больших перемен.

С реорганизацией РАО «ЕЭС России» в 2008 году главным акционером ОАО «Кузбассэнерго» стала крупнейшая в России угольно-энергетическая компания «СУЭК». В Компании начались структурные преобразования, которые проводятся в рамках установки единых с собственником стандартов управления. Мы учились работать в составе единого холдинга, находить возможности лучше понимать друг друга для более плодотворной совместной работы. Условия нарастающего кризиса усиливают важность эффективности управления.

Подводя итоги уходящего производственного года, можно с уверенностью сказать, что все задачи, связан-

ные с ремонтом оборудования, реализацией основных инвестиционных проектов и обязательствами перед поставщиками и потребителями, выполнены.

Именно 2008 год оказался для нас самым напряженным, рекордным по загрузке мощностей за последние 15 лет. Выработка электроэнергии за 2008 год составила 23635 млн кВт/ч. Рост выработки на 1,7% обусловлен общим ростом энергопотребления в регионе, а также недозагрузки гидроэлектростанций из-за маловодности. Отпуск тепла также оказался выше показателей прошлого года на 3,1% и составил 15079 тыс. Гкал.

Несмотря на сложные режимы работы, компании удалось в полном объеме провести ремонтные работы оборудования. На полное техническое обслуживание и ремонт основных производственных фондов затрачено около 2 млрд рублей.

Год оказался противоречивым. С одной стороны, самая максимальная загрузка мощностей, с другой — самый низкий экономический результат. Два года подряд мы работали в условиях большого объема выпадающих доходов из-за разницы в размере угольного дефлятора, заложенного в тарифы, и реальной стоимости угля. Поэтому каждый выработанный киловатт-час приносил нам дополнительный убыток.

*Председатель Правления,
Генеральный директор
ОАО «Кузбассэнерго»
Сергей Михайлов*



Выпадающие доходы составили более 2,1 млрд рублей за два года, в том числе за прошедший год — 1,5 млрд рублей.

Выручка по итогам 2008 года составила 20926 тыс. руб., что на 1,1 % больше показателей прошлого года.

Однако, несмотря на тарифное недофинансирование Компании, удалось реализовать три крупных инвестиционных проекта: построить турбогенераторы на Ново-Кемеровской и Кузнецкой ТЭЦ, и завершить строительство теплотрассы в Рудничном районе Кемерово протяженностью 12,933 км.

Введенные турбоагрегаты позволят нам увеличить выработку электроэнергии и тепла и оптимизировать производство теплоэнергии за счет использования более мощного и современного оборудования. Тепловая магистраль в Рудничный район Кемерово даст возможность полностью застроить эту часть города новыми микрорайонами. Тепломагистраль способна обеспечить теплом 1 млн квадратных метров жилья. Она улучшит экологическую обстановку в городе, позволив закрыть 22 из 25 низкоэффективных котельных.

Конечно, были в этом году события и менее позитивные. На нашу работу, безусловно, оказывала влияние

непростая экономическая и финансовая ситуация, сложившаяся во всем мире во второй половине года. Нам пришлось в чем-то затянуть пояса, в чем-то по-новому взглянуть на экономические и управленческие процессы, скорректировать планы. Но главное — мы смогли сохранить наш профессиональный коллектив.

Сегодня перед энергетиками, перед всем коллективом стоят новые, масштабные задачи, связанные с обеспечением экономической эффективности работы компании, выводом ее на устойчивую рентабельность, оптимизацией структуры управления, достижением большей прозрачности, понятной для акционеров, развитием энерго мощностей, обновлением генерирующего оборудования.

Итоги 2008 года позволяют говорить о том, что мы в значительной мере накопили опыт решения сложнейших производственных и управленческих задач и готовы стать одной из самых эффективных генерирующих компаний России.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА

Январь

С 10 января обыкновенные акции дополнительного выпуска ОАО «Кузбассэнерго» в количестве 100 млн штук допущены к обращению на РТС. Акции основного и дополнительного выпусков обращаются под единым кодом (код на классическом рынке — KZBE, код на биржевом рынке — KZBEG) в котировальном списке «Б».

Февраль

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кузбассэнерго» по инициативе нового мажоритарного акционера ОАО «СУЭК» в феврале проводилось два раза. Избран новый состав Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии.

На заседании научно-технического совета ОАО «Кузбассэнерго» рассмотрено два проектных документа: «Основные направления реализации экологической политики ОАО «Кузбассэнерго» на 2008–2015 гг.» и «Программа реализации экологической политики на 2008–2010 гг.». Цель предусмотренных документами мероприятий — повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. Ориентировочная стоимость долгосрочной программы на 2015 г. — 3920 млн рублей.

Март

Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации зарегистрировала выпуск ценных бумаг ОАО «Кузбассэнерго» за № 1-02-00064-А и проспект ценных бумаг Общества. Решение о выпуске именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго», размещаемых путем конвертации при дроблении акций, было принято Советом директоров компании 1 февраля 2008 г. Согласно принятому решению, 706163800 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая конвертируются

в 70616380000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Рейтинговое агентство АК\$M присвоило ОАО «Кузбассэнерго» рейтинг «В++» с позитивными перспективами. Рейтинг «В++» с позитивными перспективами означает, что компания относится к классу заемщиков с удовлетворительным уровнем надежности. Рейтинг присвоен на основе публичных материалов: годового отчета, ежеквартальных отчетов, материалов официального сайта ОАО «Кузбассэнерго» и данных Росстата.

Апрель

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00064-А от 06.03.2008 г. Эмиссия произведена путем дробления акций и обусловлена упрощением процедуры присоединения ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» к ОАО «Кузбассэнерго» в рамках завершающего этапа реформирования РАО «ЕЭС России».

Май

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала дополнительные выпуски и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго», размещаемых при выделении ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» из РАО «ЕЭС России» с одновременным присоединением ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» к ОАО «Кузбассэнерго» путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» в обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Кузбассэнерго».

21 мая между администрацией Кемеровской области и ОАО «Кузбассэнерго» впервые подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2008 г., в рамках которого компания направит 26,4 млн руб. на финансирование приоритетных национальных проектов, реализуемых на территории региона. Дополнительно 17,75 млн руб. выделено на другие социально важные мероприятия в качестве спонсорской и благотворительной деятельности. Суммарно

затраты компании по всем социальным статьям в рамках подписанных соглашений составят 83,35 млн руб.

Июнь

Федеральная служба по финансовым рынкам России выдала разрешение на обращение за пределами страны акций ОАО «Кузбассэнерго». К обращению за рубежом допущены 14144019303 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Кузбассэнерго», на котором утверждена чистая прибыль Общества по итогам 2007 финансового года в размере 2924233 тыс. руб. На инвестиции направлено 2459126 тыс. руб. Избран новый состав Совета директоров Общества.

30 июня крупнейшая мировая электроэнергетическая монополия РАО «ЕЭС России» завершила свое существование. Окончен один из важнейших этапов государственной реформы электроэнергетики, которая проходила в стране с 2003 г.

Июль

65 лет исполнилось 3 июля Кузбасской энергосистеме. В настоящее время ОАО «Кузбассэнерго» является одним из крупнейших предприятий Кузбасса и Алтайского края и включает в себя шесть электрических станций в Кемеровской области и три электростанции в Алтайском крае. В настоящее время общая установленная мощность составляет 4500,2 МВт, установленная тепловая мощность (с учетом ввода в эксплуатацию в феврале 2009 г. турбоагрегата № 15 на Ново-Кемеровской ТЭЦ) — 8904,5 Гкал/час.

Завершено распределение акций компаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» в рамках реорганизации энергосистемы. Акции ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» размещены одновременно с присоединением к ОАО «Кузбассэнерго».

Август

Подведены итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго», на котором в новой

редакции утверждены «Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»)), «Положение о Совете директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»)), «Положение о Ревизионной комиссии Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации» и «Положение о Правлении Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации». В новой редакции утвержден также Устав Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, который был приведен в соответствие с изменениями и дополнениями, произошедшими в законодательстве об акционерных обществах.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчеты об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго». Всего в рамках дополнительных выпусков эмитентом размещено 59 604 774 акции номинальной стоимостью 0,01 руб. за одну ценную бумагу.

Совет директоров утвердил Кодекс корпоративного поведения ОАО «Кузбассэнерго», а также ряд Положений ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции.

21 августа губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор ОАО «Кузбассэнерго» Сергей Михайлов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Сентябрь

15 сентября, четко в срок, подано тепло потребителям городов Кузбасса. Этому предшествовала большая работа по подготовке к осенне-зимнему сезону: проведение ремонтной кампании, закладка запасов топлива, реализация программы технического перевооружения и капитальных вложений. Своевременно подготовлены к подаче тепла и тепломагистрали Барнаульского филиала.

Совет директоров одобрил участие ОАО «Кузбассэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка

по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

В десятку самых профессиональных менеджеров России среди высших руководителей предприятий электроэнергетического сектора вошел генеральный директор ОАО «Кузбассэнерго» Сергей Михайлов. В списке 15 лучших управленцев рейтинга, приводимом газетой «Коммерсантъ» и проведенном совместно с ассоциацией менеджеров России по итогам работы менеджеров за год, С. Н. Михайлов занимает седьмое место.

Октябрь

12 сентября 2008 г. Совет директоров Общества принял решение о прекращении участия ОАО «Кузбассэнерго» в ОАО «Прокопьевскэнерго» путем продажи ценных бумаг ОАО «Прокопьевскэнерго» (обыкновенные именные бездокументарные акции) в количестве 1938 штук (60% уставного капитала), номинальной стоимостью 10000 рублей каждая. Данное решение связано с запретом, введенным законом № 36-ФЗ от 26.03.2003 г. на совмещение деятельности по передаче электрической энергии, которую осуществляет ОАО «Прокопьевскэнерго», с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергией в пределах одной группы лиц. 22 октября 2008 г. акции ОАО «Прокопьевскэнерго» по договору купли-продажи перешли в собственность покупателя.

Советом директоров утверждена пятилетняя инвестиционная программа Общества по проектам, включенным в договоры о предоставлении на оптовый рынок мощности.

Ноябрь

Золотой юбилей отметила крупнейшая электростанция компании — Томь-Усинская ГРЭС. В 2008 г. станция выработала примерно треть от выработки электроэнергии всех девяти станций ОАО «Кузбассэнерго», работающих в Кемеровской области и Алтайском крае.

Паспорт готовности энергокомпании к работе в осенне-зимний период 2008–2009 гг. вручен генеральному

директору ОАО «Кузбассэнерго» в Москве министром энергетики Сергеем Шматко. Члены комиссии, проверявшие филиалы компании, пришли к выводу, что основное оборудование, прошедшее капитальные и средние ремонты, соответствует нормативно-технической документации и заслуживает оценки «хорошо».

Запущена в эксплуатацию вторая очередь теплотрассы протяженностью 7,153 км от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район областного центра. Первая очередь магистрали протяженностью по трассе 5,78 км построена и введена в эксплуатацию в 2007 г. За два года объем финансирования строительства первой и второй очередей тепломатриалы составил в общей сложности 1,5 млрд рублей. Протяженность всей тепломатриалы составила 12,933 км, длина трубопроводов — 28,5 км. С пуском ее в работу Рудничный район получил возможность дальнейшего развития без ограничений по тепловой мощности на многие годы вперед. Тепловая нагрузка теплотрассы составляет более 176,2 Гкал/час.

ОАО «Кузбассэнерго» стало победителем XI ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и сайтов в номинации «Лучший годовой отчет эмитента Сибирского федерального округа».

ОАО «Кузбассэнерго» вошло в тройку победителей XI ежегодного федерального конкурса годовых отчетов среди компаний средней капитализации, организатором которого выступила Фондовая биржа «РТС». Годовой отчет генерирующей компании за 2007 г. занял 3-е место в самой престижной номинации «Лучшее раскрытие информации».

Декабрь

28 ноября Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду вручены директорам филиалов и начальникам электростанций генерирующей компании. Документы, подтверждающие готовность энергопредприятий компании к несению максимальных нагрузок, получили все шесть филиалов, расположенных на территории Кемеровской области и в Алтайском крае, а также входящие в их структуру электростанции.

ОАО «Кузбассэнерго» стало победителем II ежегодной премии «Профессиональное признание — 2008»

в номинации «Лидер оптового рынка электроэнергии среди генерирующих компаний». Премия «Профессиональное признание» учреждена журналом «ЭнергоРынок» совместно с Порталом Энерготрейдера. Определение победителей производилось путем опроса среди экспертов энергетической отрасли с целью выявления лидеров энергетического рынка в различных направлениях деятельности.

ОАО «Кузбассэнерго» награждено Дипломом «Лучший инвестор Кемеровской области — 2008». Конкурс был организован в рамках реализации среднесрочной целевой региональной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области» на 2008–2010 гг.

18 декабря на Кузнецкой ТЭЦ состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового турбоагрегата № 3 Р-12-3,4/0,1 установленной мощностью 12 МВт. Ввод в работу имеет большое значение как для самой ТЭЦ, которая восстановила свою мощность после вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, так и для всего Новокузнецка. Тепловая мощность турбины в 41 Гкал/час позволяет обеспечить теплом и горячим водоснабжением дополнительно 200 тысяч квадратных метров жилья, которые могут быть построены в южной столице Кузбасса. Одновременно с отпуском тепла турбогенератор способен вырабатывать 52,0 млн киловатт-часов электроэнергии в год

для нужд промышленных предприятий и населения города. Общие затраты на замену составили для генерирующей компании 152 млн рублей.

Январь 2009 г.

ОАО «Кузбассэнерго» приступило к реализации ремонтной кампании 2009 г. Согласно планам, на объектах генерации Кузбасса и Алтая предусматривается отремонтировать 138 единиц основного тепломеханического оборудования. Программой ремонтов предусмотрено провести капитальный и средний ремонт 15 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов. Через текущие ремонты должны пройти 69 котлоагрегатов и 47 турбоагрегатов.

Февраль 2009 г.

На Ново-Кемеровской ТЭЦ включен под нагрузку и выдал первые киловатт-часы электроэнергии в сеть новый турбоагрегат № 15 типа Т-120–12,8. Его электрическая мощность — 100 МВт, тепловая — 160 Гкал/час. Ввод нового турбоагрегата позволит значительно поднять резерв по электрической мощности энергосистемы, увеличить выработку электрической энергии, а также — отпуск тепловой энергии потребителям г. Кемерова. Общие затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 1,59 млрд рублей.



1. О КОМПАНИИ

1.1. ОАО «Кузбассэнерго» сегодня

Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») является одним из крупнейших предприятий Кузбасса и Алтайского края. ОАО «Кузбассэнерго» является неотъемлемой частью единой энергосистемы России и субъектом оптового рынка электроэнергии.

Компания осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также обеспечивает передачу тепла.

ОАО «Кузбассэнерго» сегодня — это шесть электростанций в Кемеровской области установленной мощностью 3 615 МВт и три электростанции в Алтайском



Энергия угля

С чего начинается электрическая энергия? Мы знаем точно — с каменного угля. Именно в качестве угля будущая энергия начинает свой путь в дома и больницы, в школы и цеха заводов. На протяжении столетий каменный уголь служит людям надежным и щедрым источником тепла и света, которые, соединяясь с энергией человеческой мысли, превращаются в энергию прогресса,двигающую вперед все человечество.

крае мощностью 785,2 МВт. Все станции работают на угле. Установленная электрическая мощность Компании составляет 4,4 тыс. МВт (по балансу ФСТ на 2008 г.), установленная тепловая мощность — 8,74 тыс. Гкал/час.

Объем производства электрической энергии в 2008 г. — 23635 млн кВтч, тепла — 15079 тыс. Гкал. Выручка Компании по итогам года составила 21 млрд рублей.

Территориальная генерирующая компания ОАО «Кузбассэнерго» была сформирована в рамках реформирования российской электроэнергетики путем объединения в единую производственную компанию генерирующих активов Алтайского региона и Кузбасса.

В июле 2008 года, по завершении реорганизации РАО «ЕЭС России», ОАО «СУЭК» стал одним из крупнейших акционеров «Кузбассэнерго».

В группу компаний ОАО «Кузбассэнерго» входят 6 дочерних и зависимых обществ, предметом деятельности которых является:

- передача электрической энергии;
- ремонтные и строительные работы и услуги;
- автотранспортные услуги;
- медицинские услуги.

Генерирующие мощности компании обеспечивают не менее 13% выработки электроэнергии по Сибири и около 68% отпуска тепла потребителям Кузбасса и Алтая. ОАО «Кузбассэнерго» — одна из самых привлекательных компаний в российской энергетике, учитывая высокое качество активов и близость к источникам дешевого топлива.

1.2. Положение Общества в стране, регионе, отрасли

Кемеровская область — один из наиболее развитых регионов Западной Сибири Российской Федерации. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодно проводится рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. На протяжении последних пяти лет Кемеровской области присваивается рейтинг 2В (Средний потенциал — умеренный риск).

ОАО «Кузбассэнерго» играет значительную роль в социально-экономическом развитии регионов присутствия, являясь крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии в Кузбассе и Алтайском крае. Наши поставки являются одним из основных энергетических ресурсов для предприятий и населения регионов.

Быстрое развитие Компании в течение последних лет позволяет нашим потребителям рассчитывать на ста-

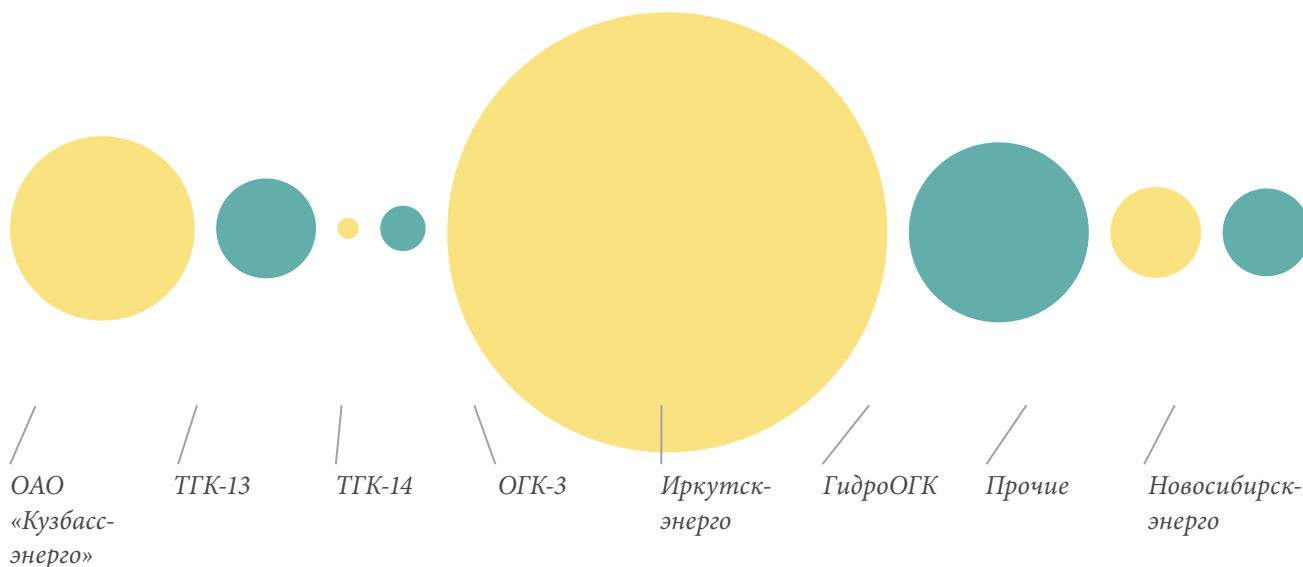
бильные поставки энергии в долгосрочной перспективе, а всем заинтересованным сторонам — на устойчивое развитие в рамках допустимых экологических норм.

В 2008 г. положительная динамика потребления электроэнергии в ОЭС Сибири по отношению к 2007 г. позволила Обществу занять лидирующие позиции в производстве и реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ.

В балансе электроэнергии в целом по энергосистеме Сибири за 2008 год доля Общества в общем объеме выработки составляет 12,2%.

ОАО «Кузбассэнерго» является крупнейшим производителем тепловой энергии в Кузбассе и Алтайском крае. Источники тепловой энергии ОАО «Кузбассэнерго» расположены в городах Кузбасса и Алтайского края: г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Барнаул, а также пос. Инской г. Белово и пос. Мыски, на рынках

Доля Общества в общем объеме выработки электроэнергии по ОЭС Сибири в 2008 году



которых и реализуется произведенная тепловая энергия. Выгодное расположение источников теплоснабжения в крупных районах теплоснабжения является важным конкурентным преимуществом Общества.

В первой половине 2008 г. сохранились основные тенденции социально-экономического развития Кузбасса и Алтайского края, наметившиеся в 2005–2007 гг. — это, прежде всего, интенсивный рост жилищного строительства, ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, рост промышленного производства и потребления. Во второй половине 2008 г. в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, финансовой нестабильностью, наблюдается снижение объемов промышленного производства, что привело к снижению потребления тепловой энергии предприятиями промышленного сектора.

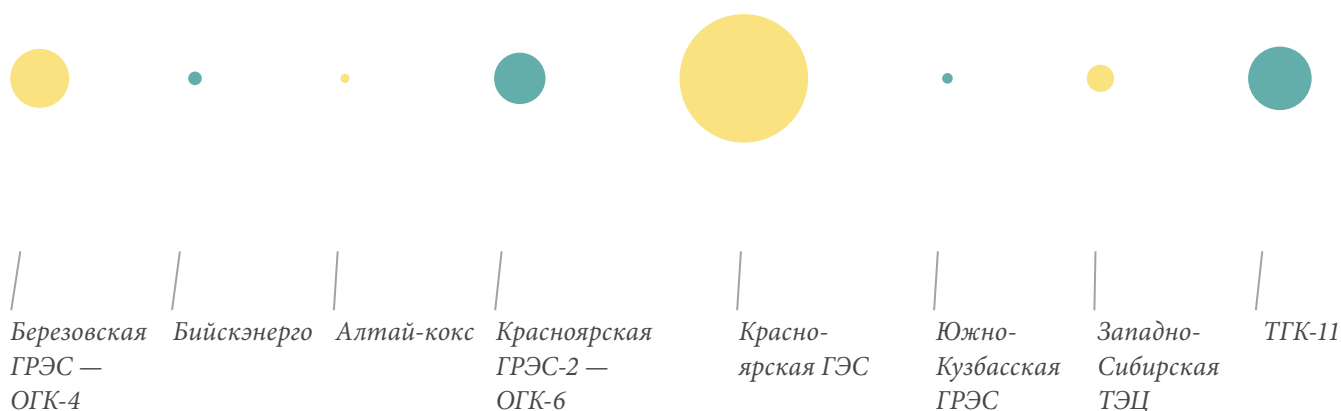
Проводимая в Кемеровской области реформа ЖКХ привела к изменению договорных отношений и порядку расчетов за поставляемую потребителям теп-

ловую энергию на рынках тепловой энергии в г. Новокузнецке и пос. Инской г. Белово.

ОАО «Кузбассэнерго» сохраняет доминирующее положение на крупнейших рынках тепловой энергии Кузбасса и Алтайского края.

Доля Общества в производстве тепловой энергии г. Кемерово составляет 90%, г. Новокузнецку — 49%, г. Барнаулу — 88%.

В ближайшем будущем прогнозируется сохранение тенденции, связанной с развитием потребителями собственных источников генерации, таким образом, предполагается снижение величины присоединенной тепловой нагрузки по промышленным узлам теплоснабжения. Снижение тепловой нагрузки по промышленным узлам будет частично компенсироваться ростом жилищного строительства, в связи с этим доля потребления ЖКХ в структуре потребления будет увеличиваться.



1.3. Конкурентная среда (рынок энергии в регионе)

Отличительной чертой второй ценовой зоны ОРЭМ (соответствует ОЭС Сибири) является значительная доля гидроэлектростанций (ГЭС) в покрытии потребления региона Сибири. Низкая себестоимость производства электроэнергии на ГЭС определяет преимущество ГЭС по отношению к тепловой генерации на оптовом рынке.

В настоящее время на конкурентном рынке тепловой генерации (помимо ОАО «Кузбассэнерго») в границах второй ценовой зоны ОРЭМ действуют:

1. Территориальные генерирующие компании:

- ТГК-11, работающая на территории Омской и Томской областей;
- ТГК-13, работающая на территории Красноярского края и Республики Хакасии;
- ТГК-14, работающая на территории Читинской области и Республики Бурятия.

2. Электростанции оптовых генерирующих компаний (ОГК):

- Харанорская и Гусиноозерская ГРЭС (ОГК-3);
- Красноярская ГРЭС-2 (ОГК-4);
- Березовская ГРЭС (ОГК-6).

3. Прочие поставщики (блок — станции, отдельные электростанции — субъекты ОРЭМ).

ОАО «Кузбассэнерго» — одна из крупнейших компаний Кузбасса, Алтайского края и Сибири.

Доля Общества в объеме выработки электрической энергии тепловыми электростанциями ОЭС Сибири в 2008 году составляет 16%.

Основным рынком, на котором реализуется продукция, производимая Обществом, является оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), который был введен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 643 от 24.10.2003 г. Относительно небольшая доля электроэнергии и мощности также реализуется на розничном рынке (0,1%).

В 2008 году большая часть электроэнергии и мощности (85% в первом полугодии и 75% — во втором) реализовывалась по регулируемым тарифам в рамках системы регулируемых договоров. По мере дальнейшей либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности, доли электроэнергии и мощности, поставляемые на оптовый рынок по регулируемым ценам (тарифам), будут сокращаться. В соответствии с принятым Постановлением № 205 от 07.04.2007 г., доля свободного рынка электроэнергии будет пересматриваться дважды в год — 1 января и 1 июля. Переход к полностью конкурентному оптовому рынку должен произойти с 1 января 2011 года. При этом поставки электроэнергии для населения, вне зависимости от доли либерализации оптового рынка, до этого времени будут осуществляться по регулируемым ценам. Увеличивающаяся доля либерализации рынка позволит вводить новые эффективные рыночные механизмы.

С 1 июля 2008 года введен рынок мощности, целью которого является уход от тарифного госрегулирования цены на этот специфический товар электроэнергетики. Данный рынок впервые предоставил возможность заключения договоров на поставку мощности по свободным (нерегулируемым) ценам, что позволяет получать дополнительные прибыли.

В 2008 г. введена в действие процедура выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО), которая осуществляется Системным оператором (СО) в целях минимизации стоимости электроэнергии на ОРЭМ на предстоящую неделю.

С 1 января 2009 года начала работу Биржа электроэнергии и мощности. Основной целью Биржи является предоставление участникам ОРЭМ возможности заключать свободные договоры путем выставления заявок, условия которых сведены в стандартизированные контракты, которые учитывают наиболее востребованные на рынке условия поставки. Благодаря открытому ценообразованию Биржа обеспечивает формирование объективных цен в заключаемых участниками свободных договорах.

В дальнейшем будет рассматриваться концепция рынка финансовых инструментов в электроэнергетике.

Конкурентные преимущества

Электроэнергия, производимая на тепловых электростанциях Общества, конкурентоспособна с электроэнергией, производимой на большинстве тепловых электростанций ОЭС Сибири, а также имеет ряд преимуществ:

- Близость к местам добычи топлива (угля) и, соответственно, относительно невысокие затраты на его транспортировку.
- Наличие генерирующих мощностей с конкурентными технико-экономическими показателями, низкой себестоимостью производства.
- Наличие крупных ГРЭС и их независимость от теплового рынка, что обеспечивает загрузку в летний период.
- Географическое расположение тепловых электростанций Кузбасса в центре Сибири в условиях наличия развитой электросетевой инфраструктуры высокого класса напряжения позволяет передавать произведенную электроэнергию с относительно незначительными потерями при ее транспортировке как в западном, так и в восточном направлениях.
- Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт работы на рынке электроэнергии и мощности.

Ближайшие конкуренты

- ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Березовская ГРЭС, 1500 МВт)
низкая себестоимость производства электроэнергии;
близкое географическое расположение (Красноярский край);
наличие развитой электросетевой инфраструктуры, а следовательно, отсутствие ограничений на выработку электроэнергии и наличие низкого уровня «разницы узловых цен», при отсутствии существенных системных ограничений (ремонт ЛЭП).
- ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Красноярская ГРЭС-2, 1250 МВт)
близкое географическое расположение (Красноярский край);
наличие развитой электросетевой инфраструктуры, а следовательно, отсутствие ограничений на выработку электроэнергии и наличие низкого уровня «разницы узловых цен», при отсутствии существенных системных ограничений (ремонт ЛЭП).
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (554 МВт)
непосредственное расположение в узлах южной части Кузбасской энергосистемы, в которой в определенный момент возникают системные ограничения.



2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

2.1. Производство энергии

Генерирующие мощности

Основу производственных мощностей ОАО «Кузбассэнерго» составляют 9 электростанций, на которых установлено 57 теплофикационных турбин, 91 энергетический котел, 2 котла типа Е-160/1,4 (ПУ) и 16 водогрейных котлов, в т. ч. 7 котлов на водогрейных котельных. Две станции Общества (Беловская и Томь-Усинская) являются ГРЭС, основная задача которых — производство электроэнергии на конденсационных турбинах, все остальные электростанции являются теплоэлектроцентралями, т. е. осуществляют



Генерирование энергии

Чтобы добытый уголь превратился в электричество и тепло, множество людей вкладывает немало собственной энергии: руководители, инженеры и рабочие тепло- и электростанций. Здесь нет труда более или менее важного, потому что только совместная и слаженная работа тех, кто выбрал делом своей жизни энергетику, позволяет энергии проходить этот важный этап ее превращения.

комбинированное производство энергии двух видов — электрической и тепловой на одном и том же оборудовании — теплофикационных турбинах. На Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС установлено оборудование, работающее по блочной схеме, всего на них установлено 15 блоков. Остальные станции с поперечными связями.

В генерацию ОАО Кузбассэнерго входят две водогрейные котельные, на которых установлено семь водогрейных котлов мощностью 100 Гкал/ч каждый.

Установленная мощность по ОАО «Кузбассэнерго» в течение 2008 года увеличилась на 8 МВт и составила на конец года 4400,2 МВт.

Изменение произошло из-за:

— ввода турбины ст. № 3 на Кузнецкой ТЭЦ, типа

Р-12-3.4/0,1, установленной мощностью 12 МВт, по условиям Рынка установленная мощность вводится с 01.01.2009 г.;

- демонтажа турбины ст. № 4 на Барнаульской ТЭЦ-2, типа ПТ-25-90/10, установленной мощностью 25 МВт;
- перемаркировки турбины ст. № 6 на Барнаульской ТЭЦ-2, типа ПТ-52-90/10, с электрической мощностью с 52 МВт на 60 МВт;
- перемаркировки турбины ст. № 3 на Барнаульской ТЭЦ-2, типа ПТ-25-90/10, с электрической мощностью с 25 МВт на 30 МВт;
- перемаркировки турбины ст. № 5 на Барнаульской ТЭЦ-2, типа ПТ-52-90/10, с электрической мощностью с 52 МВт на 60 МВт.

Генерирующие мощности по состоянию на 01.01.09 г.

Наименование филиала	Общая электрическая мощность на 31.12.08 г., Мвт	Общая тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию			
			котлоагрегатов		турбоагрегатов	
			первый	последний	первый	последний
Томь-Усинская ГРЭС	1 272	278	1958	1965	1958	1995
Беловская ГРЭС	1 200	272	1964	1968	1966	1996
Кемеровская ГРЭС	485	1 540	1934	2005	1973	2001
Кемеровская ТЭЦ	85	784	1939	1971	1962	2004
Ново-Кемеровская ТЭЦ	465	1 289	1963	1999	1966	1995
Кузнецкая ТЭЦ	108	976	1945	1969	1954	2008
ЗВК		200	1980	1980		
Барнаульская ТЭЦ-1	20,2	170	1936	1946	1944	1997
Барнаульская ТЭЦ-2	335	1 273,5	1955	1971	1955	1969
Барнаульская ТЭЦ-3	430	1 462	1981	1986	1982	1986
БТЦ		500	1969	1975		

Эффективность использования установленной мощности электростанций зависит от многих факторов: типа установленного оборудования, готовности оборудования к несению максимальной (минимальной) нагрузки, участия оборудования в режимах глубоких разгрузок и покрытия «пиковых» нагрузок суточных диспетчерских графиков или работы оборудования в базовом режиме с постоянной нагрузкой, изменения величины тепловой нагрузки электростанций и т. д.

Производство электрической энергии и мощности

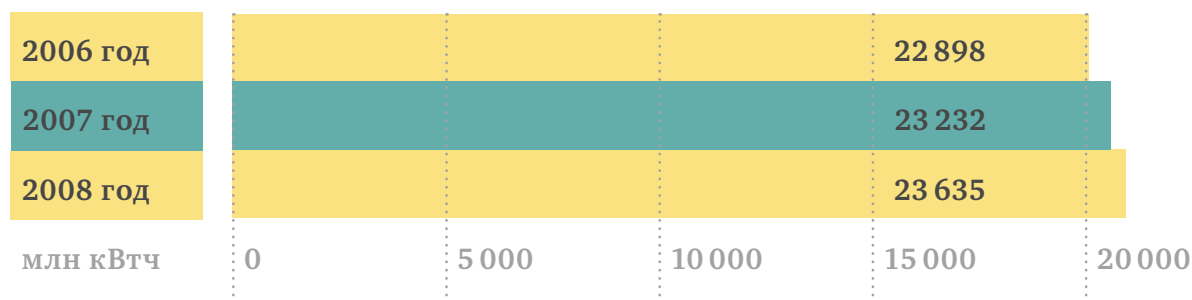
Режим работы электростанций ОАО «Кузбассэнерго» в 2008 г. определялся:

- графиками поставки электроэнергии электростанциями по заключенным регулируемым договорам (РД) на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ);
- инициативой Системного Оператора по загрузке/разгрузке электростанций, имеющих диапазон регулирования, с учетом динамики потребления, наличия гидроресурсов и системных ограничений, связанных с пропускной способностью линий электропередач ЕНЭС в ОЭС Сибири;
- ценовой стратегией поведения Общества на ОРЭМ;
- заданным тепловым графиком (ТЭЦ).

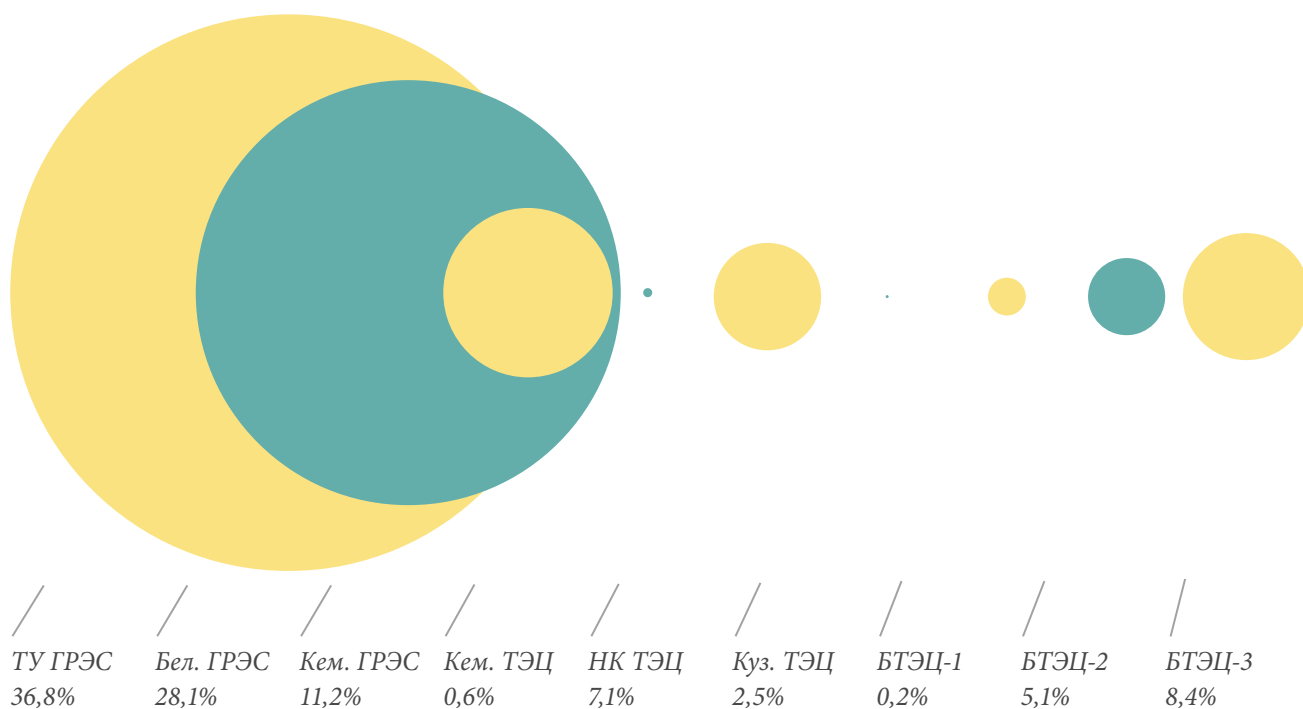
Электростанциями Общества в 2008 году произведено 23635 млн кВтч электроэнергии, что на 403 млн кВтч (+1,7%) выше уровня 2007 года. Увеличение выработки электроэнергии связано:

- с загрузкой ТУ ГРЭС и БТЭЦ-3 по инициативе Системного Оператора из-за наличия системных ограничений на Юге Кузбасса и в Бийско-Барна-ульском энергоузле соответственно;
- с увеличением выработки по конденсационному циклу Кемеровской ГРЭС — согласно стратегии поведения энергокомпании на ОРЭМ, направленной на увеличение прибыли в условиях высоких цен на свободном рынке;
- с увеличением отпуска тепла на Кемер. ТЭЦ и БТЭЦ-1.

Выработка электроэнергии за период 2006–2008 гг.



Структура выработки электроэнергии — 2008 год



Нагрузка и резерв мощности электростанций ОАО «Кузбассэнерго»

Электростанции	2007 г.		2008 г.	
	Нагрузка, МВт	Резерв, МВт	Нагрузка, МВт	Резерв, МВт
ТУ ГРЭС	949	113	992	67
Бел. ГРЭС	817	197	746	60
Кем. ГРЭС	276	76	299	20
Кем. ТЭЦ	15	6	17	1
НК ТЭЦ	205	94	190	5
Куз. ТЭЦ	69	6	67	1
БТЭЦ-1	3	3	4	8
БТЭЦ-2	138	88	139	68
БТЭЦ-3	220	118	230	26
Итого:	2 692	699	2 684	255



Производство тепловой энергии, млн Гкал

	2007 год	2008 год
Кемеровская ГРЭС	3,020	3,090
Новокемеровская ТЭЦ	2,710	2,552
ЗВК	0,120	0,131
Кемеровская ТЭЦ	0,594	0,638
Кузнецкая ТЭЦ	2,346	2,494
Томь-Усинская ГРЭС	0,292	0,308
Беловская ГРЭС	0,269	0,262
Кузбасс всего	9,350	9,476
БТЭЦ-1	0,201	0,212
БТЭЦ-2	2,244	2,265
БТЭЦ-3	2,683	2,888
БТЦ	0,152	0,239
Барнаулский филиал всего	5,280	5,603
Всего по ОАО «Кузбассэнерго»	14,630	15,079

Производство тепловой энергии

ОАО «Кузбассэнерго» является одной из крупнейших энергокомпаний, работающих на тепловом рынке Сибири. Доля ОАО «Кузбассэнерго» в отпуске тепловой энергии потребителям составляет около 25% от всего отпуска тепла энергокомпаниями ОЭС Сибири.

В Кузбассе доля ОАО «Кузбассэнерго» в теплоэнергетических узлах составляет более 55%.

На тепловом рынке г. Барнаула выработка тепловой энергии составляет 88% от общего объема производства тепла в городе.

В 2008 году станциями ОАО «Кузбассэнерго» произведено тепловой энергии 15079 тыс. Гкал.

РД

→ 18 679,2

Энергетический
баланс ОАО
«Кузбассэнерго»
за 2008 год,

млн кВт/ч

2.2. Сбыт энергии

Реализация электрической энергии и мощности

В 2008 г. ОАО «Кузбассэнерго» осуществляло операционную деятельность по реализации электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках.



Оптовый рынок электроэнергии (мощности)

Поставка электрической энергии (мощности) на Оптовый рынок электроэнергии (мощности) (ОРЭМ) осуществлялась согласно Постановлениям Правительства РФ: № 643 от 24.10.2003 г. «О правилах оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода» и № 529 от 31.08.2006 г. «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)», которыми предусмотрено несколько механизмов торговли на ОРЭМ:

Рынок регулируемых договоров (РД) регулирует продажу 2-х товаров: электроэнергии и мощности по тарифам, утвержденным ФСТ России (см. раздел Тарифная политика). В соответствии с предусмотренными Постановлением Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам» темпами либерализации рынка электроэнергии объемы, поставляемые по регулируемым ценам в 2008 г., сократились с 85% до 75%.

Объемы мощности в регулируемых договорах: в первом полугодии 2008 г. — величина установленной мощности, включенной в прогнозный баланс, утвержденный ФСТ России. С 01.07.2008 г. начал работу конкурентный рынок мощности, осуществлен переход от продажи мощности в объеме, соответствующем установленной мощности, к продаже мощности в объеме, соответствующем располагаемой мощности генерирующего оборудования с учетом уровня либерализации, синхронизированным с темпами либерализации электроэнергии.

В 2008 году ОАО «Кузбассэнерго» заключило с потребителями на ОРЭМ 188 регулируемых договоров на продажу электроэнергии и мощности. Расчеты за поставленную электроэнергию (мощность) производились по графикам платежей (приложениям к заключенным РД) в полном объеме, однако в ноябре стало сказываться влияние мирового финансового кризиса — задержка оплаты за поставленную электроэнергию и мощность. Дебиторская задолженность на 31.12.2008 г. составила 91 595 тыс. руб. (0,28% от графика платежей), основные дебиторы: ООО «Металлэнергофинанс» 55 777 тыс. руб., ОАО «Алтайэнергосбыт» — 34 117 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности по сравнению с 2007 г. составил 89 626 тыс. руб.

Всего в 2008 г. на рынок регулируемых договоров ОРЭМ было поставлено электроэнергии в объеме 18 679 201 МВтч, мощности 3 804,196 МВт., фактическая выручка составила 10 664 274 тыс. руб.

Рынок на сутки вперед (РСВ) по договорам, обеспечивающим продажу (покупку) электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед с определением часовых равновесных узловых цен и объемов поставки (покупки). В 2008 г. фактическая выручка на РСВ составила 2 198 048 тыс. руб.

Балансирующий рынок (БР) по договорам, обеспечивающим продажу (покупку) электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы. Участие на БР является обязательным условием для всех субъектов ОРЭМ, фактическая выручка на БР составила 205 591 тыс. руб.

Конкурентный рынок мощности введен в действие 01.07.2008 г. Реализация свободного объема мощности производится по следующим договорам:

- Свободные двусторонние договоры купли/продажи мощности (СДЭМ). Договоры заключаются «в продолжение регулируемых договоров», то есть с контрагентами по РД в данном месяце, объем мощности не больше либерализованной части соответствующего договора. Заключение СДЭМ позволяет получить дополнительную прибыль за счет продажи мощности по цене выше тарифа, утвержденного ФСТ России. В 2008 г. было заключено 72 небиржевых СДЭМ, поставлено контрагентам 199,328 МВт. на сумму 145 млн руб., прибыль составила 9578 тыс. руб.
- Договоры комиссии и купли/продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ). Выручка формируется от продажи части

аттестованного объема мощности, не проданного по РД и СДЭМ, по цене в заявке с учетом сезонного коэффициента. Объем продажи в 2008 г. составил 582,320 МВт на сумму 349 340 тыс. руб.

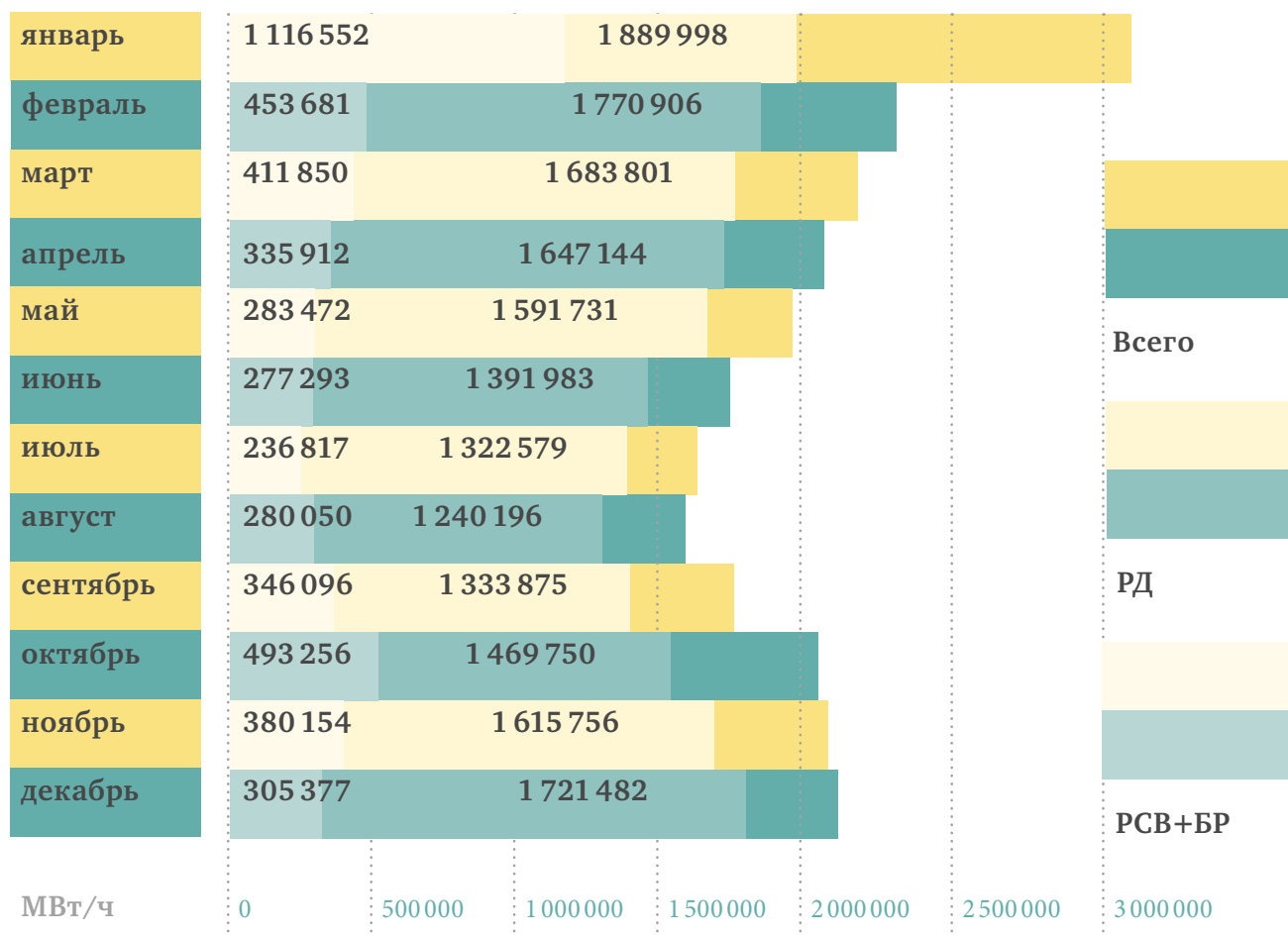
Всего в 2008 г. на ОРЭМ поставлено 23 599,71 млн кВтч (на 273,09 млн кВтч больше, чем в 2007 г., +1,2%); фактическая выручка составила 13 562 194 тыс. руб., что на 1 245 728 тыс. руб. (+9,2%) больше, чем в 2007 г.

По мере либерализации снижается доля регулируемых договоров и расширяется сфера действия конкурентных рынков электроэнергии и мощности. Существенными факторами риска Компании становятся ценовая неопределенность и высокая дневная и сезонная волатильность цен продажи и покупки электроэнергии, ценовая неопределенность при работе на бирже. Для дальнейшей финансовой стабилизации и увеличения выручки Компания предусматривает построение оптимальной стратегии на ОРЭМ: хеджирование ценовых рисков путем формирования пакетов свободных двусторонних договоров (форвардные контракты), а по мере развития рынка — участие в биржевой торговле срочными контрактами (фьючерсы и опционы), предоставления пакетных услуг по поставке тепловой и электрической энергии.

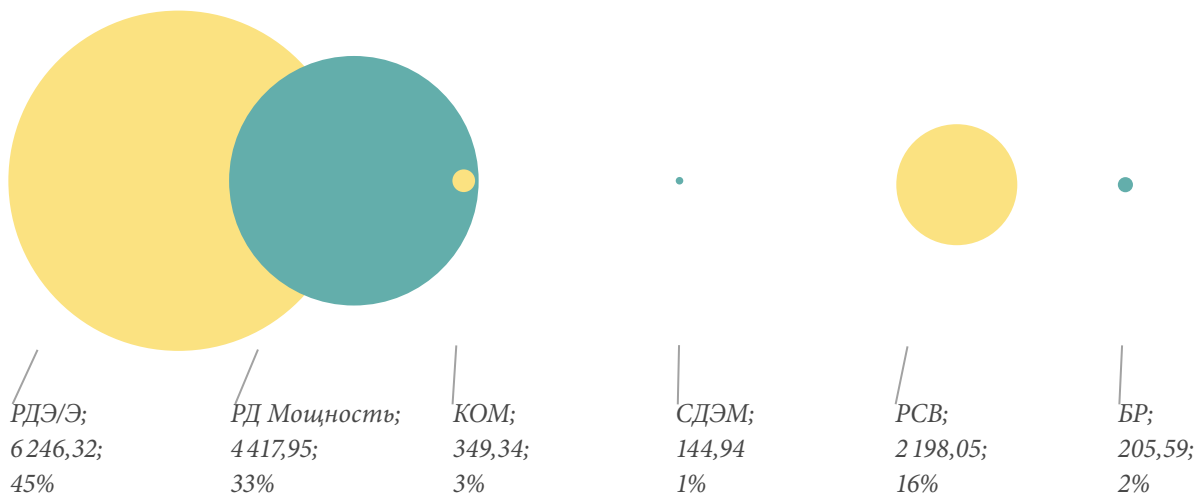
Розничный рынок электроэнергии

На региональном рынке электроэнергии осуществляется поставка электроэнергии по договорам купли-продажи с ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» для реализации физическим и юридическим лицам, электропотребляющие устройства которых подключены к распределительным устройствам собственных нужд электростанций ОАО «Кузбассэнерго». В 2008 г. фактическая выручка на розничных рынках Общества составила 24 912 тыс. руб.

Динамика полезного отпуска ОРЭМ в 2008 г.



Структура выручки на ОРЭМ за 12 мес. 2008 г.



Реализация тепловой энергии

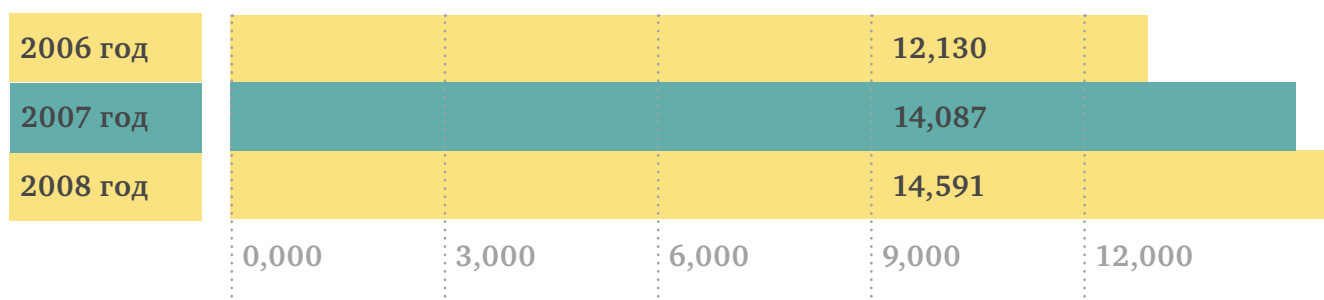
Объем полезного отпуска потребителям в 2008 году составил 14591 тыс. Гкал. В том числе реализовано потребителям Кемеровской области 70,3% (10 258 тыс. Гкал), потребителям города Барнаула — 4 332 тыс. Гкал, или 29,7%.

В 2008 г. наблюдается рост полезного отпуска относительно 2007 г. в связи с подключением новых объектов, а также более низкой температурой атмосферного воздуха в отопительном сезоне 2008 г.

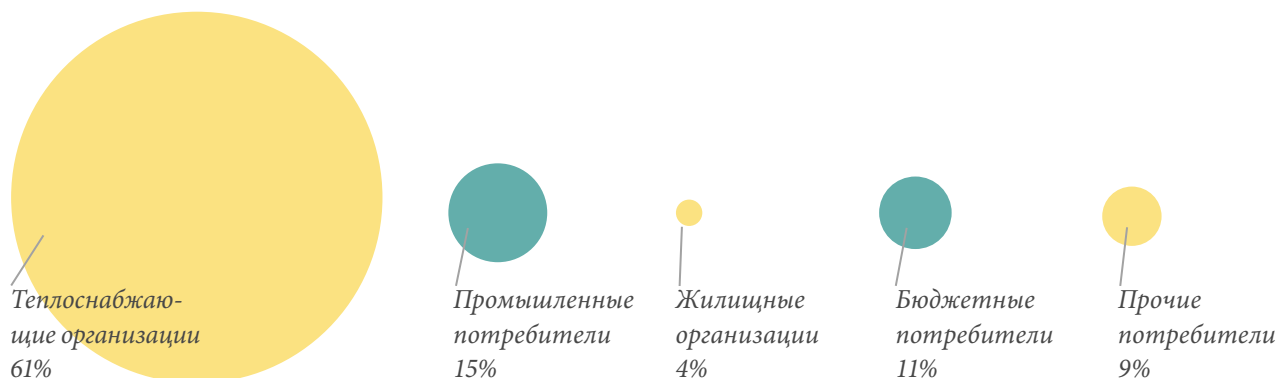
Тепловая энергия отпускается в виде горячей воды и пара. Основными потребителями тепловой энергии в горячей воде являются коммунальные потребители, в паре — промышленные предприятия.

Реализация тепловой энергии

	2007 г.			2008 г.		
	Полезный отпуск тыс. Гкал	Выручка тыс. руб.	Тариф руб./Гкал	Полезный отпуск тыс. Гкал	Выручка тыс. руб.	Тариф руб./Гкал
г. Кемерово	5 977	2 308 590	386,22	5 924	2 575 680	434,81
г. Новокузнецк	3 595	1 310 802	364,57	3 825	1 561 696	408,28
г. Мыски	285	49 228	173,00	301	53 884	179,00
г. Белово	216	73 334	339,89	208	81 611	391,86
Кемеровская область	10 073	3 741 954	371,48	10 258	4 272 871	416,54
Алтайский край	4 014	2 272 301	566,09	4 332	2 714 945	626,65
ОАО «Кузбасс-энерго»	14 087	6 014 255	426,93	14 591	6 987 815	478,93

Динамика полезного отпуска тепловой энергии, млн Гкал

Структура потребления тепловой энергии (%)



2.3. Тарифная политика

Электрическая энергия

02.05.2007 г. ОАО «Кузбассэнерго» направило в Федеральную службу по тарифам России расчет тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электроэнергетики (ОРЭ) на 2008 год по электростанциям, выполненный в соответствии с Формулами индексации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), применяемыми в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности), порядком их применения, а также порядком установления плановых и фактических показателей, используемых в указанных формулах, утвержденных Приказом ФСТ России от 05.12.2006 № 348-э/12.

Приказом № 535-э/2 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных (минимального и максимального) объемов продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам)» 25 декабря 2007 г. ФСТ утвердила тарифы на электрическую энергию (мощность) на 2008 год.

Тарифы на электрическую энергию (мощность)

Наименование станции	Тариф на электрическую энергию, руб./МВт.ч	Тарифная ставка на установленную мощность, руб./МВт. в месяц
Томь-Усинская ГРЭС	323,82	101 824,58
Беловская ГРЭС	290,38	101 824,58
Кемеровская ГРЭС	322,78	101 824,58
Кемеровская ТЭЦ	502,99	101 824,58
Ново-Кемеровская ТЭЦ	358,70	101 824,58
Кузнецкая ТЭЦ	365,28	101 824,58
Барнаульская ТЭЦ-2	544,66	83 447,40
Барнаульская ТЭЦ-3	412,91	83 447,40

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. № 476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» (Российская газета, 2008, № 138п (4695)) в целях организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) ФСТ России приказом от 30.06.2008 № 242-э внесла изменения в приказ от 25 декабря 2007 года № 535-э/2.

Тарифы на электрическую энергию (мощность)

<i>Наименование станции</i>	<i>тариф на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС)</i>	<i>тарифная ставка на установленную мощность, руб./МВт. в месяц без НДС)</i>	<i>тарифы на мощность*</i>
Томь-Усинская ГРЭС	323,82	101 824,58	101 824,58
Беловская ГРЭС	290,38	101 824,58	101 824,58
Кемеровская ГРЭС	322,78	101 824,58	109 017,48
Кемеровская ТЭЦ	502,99	101 824,58	206 073,55
Ново-Кемеровская ТЭЦ	358,70	101 824,58	110 112,62
Кузнецкая ТЭЦ	365,28	101 824,58	101 824,58
Барнаульская ТЭЦ-2	544,66	83 447,40	88 346,87
Барнаульская ТЭЦ-3	412,91	83 447,40	83 447,40

**тарифы на мощность, рассчитанные на основании тарифных ставок на установленную мощность с применением к ним коэффициентов, рассчитанных исходя из соотношения объемов установленной генерирующей мощности и максимальных объемов располагаемой генерирующей мощности генерирующего оборудования, руб./МВт. в месяц (без НДС)*

Тепловая энергия

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» ОАО «Кузбассэнерго» направило 25.04.2007 г. в Главное управление экономики и инвестиции и 27.04.2007 г. в РЭК Кемеровской области расчет тарифов на тепловую энергию, выполненный в соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными Приказом ФСТ от 06.08.2004 № 20-э/2.

Регулирующие органы, рассмотрев представленные документы, открыли дело об установлении тарифов на 2008 г.

В результате рассмотрения предложений ОАО «Кузбассэнерго» Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области приняла постановление от 30.12.2007 г. № 212, в соответствии с которым средний тариф на тепловую энергию составил 431,7 руб./Гкал.; Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края приняло Постановление от 30.11.2007 г. № 99, в соответствии с которым средний тариф на тепловую энергию составил 630,7 руб./Гкал.



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Обеспечение топливом

Основным видом топлива на электростанциях ОАО «Кузбассэнерго» является уголь.

В 2008 году было поставлено: Кузнецкого угля — 12400,550 тыс. т, Бурого угля (2БР) Канско-Ачинского бассейна — 1784,900 тыс. т, Хакасского угля — 159,609 тыс. т. Расход газа составил: природного газа — 222,892 млн м³, коксового газа — 278,527 млн м³.

Топочный мазут (поставлено всего — 77,373 тыс. т) использовался в качестве растопочного топлива,



Транспортировка энергии

Электричество и тепло не упакуешь в ящики, не погрузишь в вагоны. Но и здесь энергия человеческой мысли и труда способствует тому, чтобы они беспрепятственно доходили до каждого потребителя. Энергия, вложенная в строительство линий электропередач, трубопроводов и распределительных станций, а также ежедневная работа сотен людей — вот то, без чего транспортировка энергии и тепла была бы невозможной.

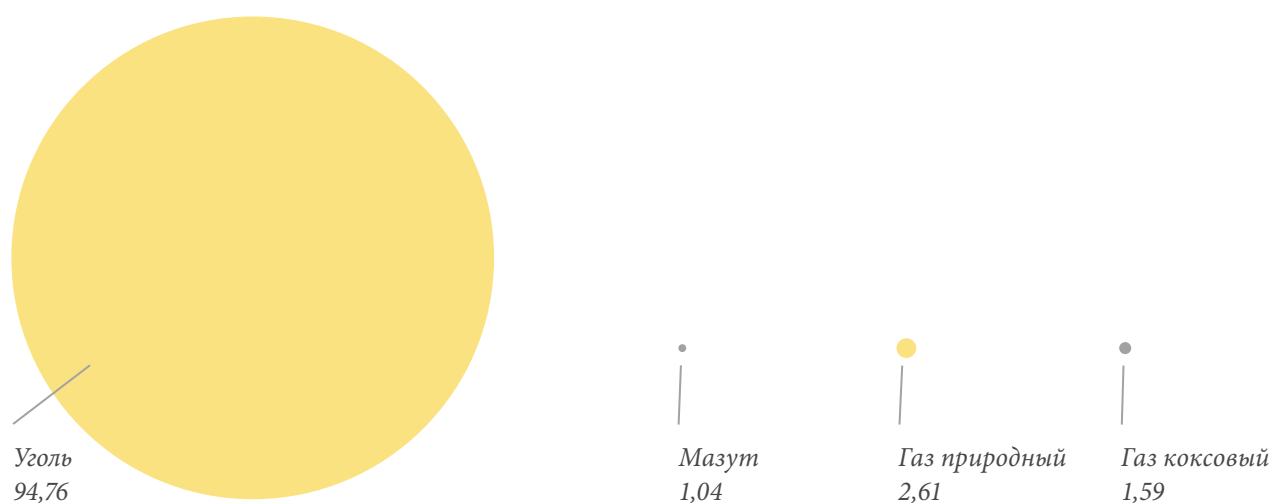
а для Заискитимской водогрейной котельной является основным видом топлива (было поставлено — 18,151 тыс. т мазута).

На начало 2008 года отставания от графика нормативно-эксплуатационных запасов по накоплению запасов угля — не было (при задании — 1085 тыс. т, фактические запасы угля составили — 1134,909 тыс. т), по запасам мазута отклонений так же не было (при задании — 23,8 тыс. т, фактические запасы мазута составили — 26,083 тыс. т).

В течение календарного года серьезных перебоев в топливообеспечении электростанций не было, что позволило поддерживать необходимые запасы топлива на складах электростанций.

В 2008 году поставщиками угля были: ОАО «СУЭК» (52,33% от общего объема поставки), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (36,83% от общего объема поставки), ООО «ТД«СДС-Уголь» (9,40% от общего объема поставки) ООО «Углеметхим» (1,44% от общего объема поставки).

Структура расхода топлива



Топливопотребление ОАО «Кузбассэнерго»

		2007	2008
Уголь	тыс. т	13 078,91	13 564,41
Мазут	тыс. т	60,72	76,33
Газ всего	тыс. м³	534 300	501 419
<i>в т. ч.</i>			
Газ природный	тыс. м³	237 723	222 892
Газ коксовый	тыс. м³	296 577	278 527

Информация об изменении цен на основное сырье

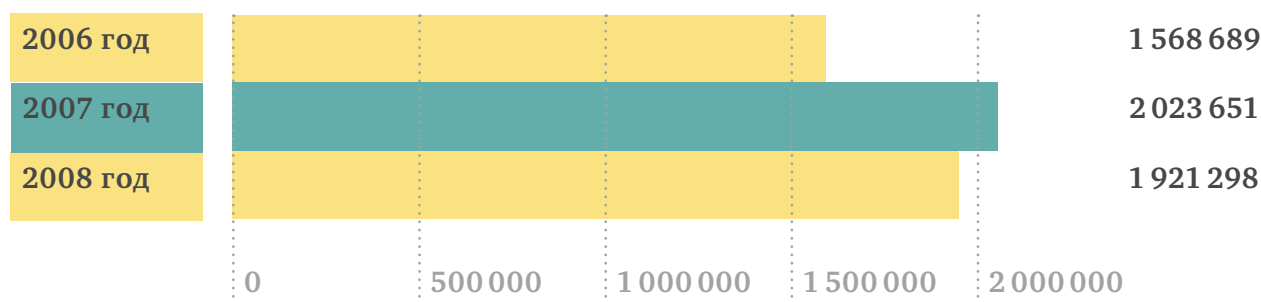
Вид топлива	Средняя цена, руб. без НДС	
	2007 г.	2008 г.
Уголь Кузнецкий, т	642,56	727,55
Уголь Хакасский, т	570,53	693,40
Уголь Канско-Ачинский, т	644,15	735,36
Мазут топочный, т	5 310,54	7 911,83
Газ природный 1000 м. куб.	1 668,94	2 330,58
Газ коксовый 1000 м. куб.	393,29	450,00

3.2. Ремонтная деятельность

Ремонтная деятельность является важнейшей составляющей процесса производства электрической и тепловой энергии, обеспечивающей надежность и экономичность работы, а также увеличение срока эксплуатации оборудования электростанций.

На полное техническое обслуживание и ремонт основных производственных фондов фактически затрачено 1921298 тыс. руб.

Затраты на ремонт ОПФ 2006–2008 гг. ОАО «Кузбассэнерго»



Затраты по структуре выполнения ремонтов:

- хозяйственным способом — 728121 тыс. руб. (38%);
- подрядным способом — 1193177 тыс. руб. (62%).

Затраты по видам ремонта:

- на капитальный и средний ремонты — 587895 тыс. руб. (30%);
- на текущий ремонт — 1333403 тыс. руб. (70%).

Затраты по группам:

- оборудование — 1733177 тыс. руб. (90%);
- здания и сооружения — 188121 тыс. руб. (10%).

Согласно утвержденной программе ремонтов 2008 г. и в соответствии с графиками капитальных, средних и текущих ремонтов, энергетическими предприятиями ОАО «Кузбассэнерго» в 2008 году выполнено 139 ремонтов основного оборудования, в том числе:

Капитальный и средний ремонт

- 13 котлоагрегатов суммарной паропроизводительностью 4620 т/ч.

- 8 турбоагрегатов суммарной мощностью 1160 МВт.
- 7 генераторов суммарной мощностью 990 МВт.
- 1 трансформатор суммарной мощностью 40 МВА.

Текущий ремонт

- 66 котлоагрегатов суммарной паропроизводительностью 18740 т/ч.
- 44 турбоагрегата суммарной мощностью 3118 МВт.

По программе ремонтов и перекладке тепловых сетей фактически заменено 17,567 км или 121% от плана года.

Наиболее крупные выполненные работы

- Замена труб поверхностей нагрева котлоагрегатов эл. станций.
- Замена воздухоподогревателя на котле № 9 НК ТЭЦ.
- Замена главного паропровода на котле № 8 Кем-ТЭЦ.
- Замена рабочих лопаток № 19, 20, 21 ст. на турбоагрегате № 3 БТЭЦ-3.
- В соответствии с годовым заданием по ремонту кровель отремонтировано 30 901 м².
- Выполнена ревизия и ремонт оборудования, очистка водозаборных ковшей береговых водонасосных станций.
- На электростанциях выполнено наращивание ограждающих дамб золоотвалов в объеме 248,39 тыс. м³, освоено 251 107 тыс. руб. Свободная емкость золоотвалов по тепловым электростанциям ОАО «Кузбассэнерго» достаточна для работы станций в зимний период.
- На Барнаульской ТЭЦ-3 в 2008 г. выполнен монтаж 9 620 пм труб гидрозолоудаления.

3.3. Закупочная деятельность

Система логистики ОАО «Кузбассэнерго» построена в соответствии с корпоративной системой стандартов по закупочной деятельности и направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Основные положения политики ОАО «Кузбассэнерго» в области закупочной деятельности отражены в «Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбассэнерго», утвержденном решением Совета директоров (Протокол № 11/15 от 12.11.08 г.).

В связи с происшедшей сменой мажоритарного акционера, в 2008 году активно велась работа по выстраиванию системы закупок Общества в соответствии с требованиями ОАО «СУЭК». В этой связи производилась работа по внесению изменений в действующие документы, регламентирующие закупочную деятельность, а также по разработке новых регламентов, необходимых для организации процесса закупок с учетом новых требований.

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения. Данные процедуры предполагают:
 - тщательное планирование потребности в продукции;
 - анализ рынка;
 - действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно — повышенный внутренний контроль;
 - честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
 - контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;

- подготовленных кадров для проведения закупок;
- налаженной инфраструктуры закупок;
- осуществляется путем соблюдения корпоративного единства правил закупок;
- базируется на полномочиях и ответственности закупающих сотрудников.

Стратегическое планирование деятельности ОАО «Кузбассэнерго» в части закупок возложено на постоянно действующий Центральный закупочный орган (ЦЗО), осуществляющий общее руководство организацией и проведением закупок, а также контроль за соблюдением установленных правил и процедур проведения конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок продукции. Деятельность ЦЗО направлена на обеспечение прозрачности и максимальной экономической эффективности закупок. Персональный состав ЦЗО в количестве 10 человек определен Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго».

В целях повышения эффективности процесса закупок и учета опыта, накопленного компаниями при проведении закупок, принято решение о создании Постоянно действующих закупочных комиссий (ПДЗК) по следующим направлениям:

- ПДЗК по инвестициям
- ПДЗК по МТР
- ПДЗК по ремонтно-эксплуатационной деятельности.

Оперативное управление закупочной деятельностью ОАО «Кузбассэнерго» осуществляется штатным структурным подразделением — Департаментом маркетинга и закупок, который является организатором закупок при проведении конкурентных процедур. Помимо непосредственного выполнения работ по организации процесса определения контрагентов, Департамент маркетинга и закупок занимается маркетинговыми исследованиями рынка поставщиков/подрядчиков с целью мониторинга действующих на рынке цен и анализа цен на закупаемую продукцию.

Планирование закупок осуществляется путем формирования Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ). ГКПЗ формируется на основании производственной программы Общества и проходит согласо-

вание через Совет директоров. Данная программа включает в себя перечень планируемых к проведению закупок с указанием предмета закупки, сроков проведения, предварительных сумм закупок и иной объективно необходимой информации о предмете закупки. ГКПЗ является общедоступным документом и размещается на корпоративном сайте ОАО «Кузбассэнерго» с целью информирования потенциальных поставщиков/подрядчиков о планируемых закупках.

Согласно решению Совета директоров Общества по определению обязательных источников публикации, при проведении открытых конкурсных и регламентированных внеконкурсных процедур информация о проведении закупок размещается на электронной торговой площадке «B2B-energo» (www.b2b-energo.ru), сайте ОАО «Кузбассэнерго» (www.kuzbassenergo.ru) и в газете «Кузбасс».

Контроль за реализацией ГКПЗ осуществляется в форме ежеквартальных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров. Отчет Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 2008 год представлен в электронном приложении к годовому отчету.

Годовая комплексная программа закупок на 2008 год, утвержденная решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» (Протокол № 04/14 от 11.04.08 г.) с учетом внесенных в ГКПЗ корректировок (Протокол № 05/15 от 12.08.08 г.) предусматривала проведение в 2008 году 1619 закупок на общую сумму 36 548 894 тыс. рублей, в т. ч. закупки в рамках реализации пятилетней инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнерго»:

- Открытый конкурс под ключ по выбору ЕРС/ЕРСМ подрядчика по вводу пылеугольного блока 330–660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС;
- Комплекс работ по строительству т. а. ст. N 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ;

Фактически проведено 1338 регламентированных закупок на общую сумму 6327430 тыс. руб. Основная причина значительных отклонений (в стоимостном выражении) между плановыми и фактическими данными связана с переносом сроков проведения конкурса по выбору ЕРС/ЕРСМ подрядчика по вводу

пылеугольного блока 330–660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС (стоимость в ГКПЗ 2008 года 26 576 000 тыс. руб.).

Источник ремонтного фонда 2008 года составил 1905500 тыс. рублей. Регламентированные процедуры проведены на сумму 1824582 тыс. рублей, что составило 95,8% от источника.

Источник технического перевооружения 2008 года составил 1717728 тыс. рублей. Регламентированные процедуры проведены на сумму 1584990 тыс. рублей, что составило 92,3% от источника.

Источник капитального строительства 2008 года составил 2613744 тыс. рублей. Регламентированные процедуры проведены на сумму 1170631 тыс. рублей, что составило 44,8% от источника.

Источник по эксплуатации 2008 года составил 2096830 тыс. рублей. Регламентированные процедуры проведены на сумму 1746027 тыс. рублей, что составило 83,3% от источника.

Общая сумма закупок на регламентированной основе (без учета закупок топлива) составила по итогам 2008 года 6366114 тыс. рублей.

Общая сумма закупок, проведенных открытым способом (в т. ч. открытый конкурс, открытый запрос предложений, открытый запрос цен и т. д.) составила 3450873 тыс. рублей (54,2% от общей суммы закупок), из них открытый конкурс на сумму 2933518 тыс. руб. (46,1% от общей суммы закупок)

Общий объем закупок, проведенных закрытым способом (закрытый конкурс, закрытый запрос предложений, закрытый запрос цен) составил 0,01% от общей суммы закупок.

Увеличение доли закупок у единственного источника до 37,9% при плане 26,9% связано, прежде всего, с наличием несостоявшихся открытых конкурсов, о проведении которых было объявлено во всех средствах массовой информации, определенных Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго», на участие в которых было подано менее двух заявок. ЦЗО Общества в соответствии с п. 7.8.1.6. «Положения о порядке

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбассэнерго» может принять решение о закупке «у единственного источника» по итогам несостоявшегося конкурса в том случае, если поступившая конкурсная заявка полностью соответствует требованиям Заказчика.

Утвержденная Советом директоров ГКПЗ предусматривала проведение в 2008 году 617 закупок на ЭТП b2b-energo, что составляло 54,6% от общего числа закупок (без учета закупок «у единственного источника» и нерегламентированных процедур).

Фактически на ЭТП b2b-energo организовано проведение 398 торговых сессий, что составляет 29,7% от общего количества закупок. По результатам 348 объявленных на ЭТП b2b-energo процедур заключен договор с победителем. Количество закупок «у единственного источника» (по результатам несостоявшихся закупок на ЭТП b2b-energo) составило 61 закупку. Оставшиеся несостоявшиеся закупки проводились повторно в «бумажном» варианте (с официальной публикацией извещения на сайте www.kuzbassenergo.ru) либо повторно проводились на ЭТП b2b-energo.

Консультанты по вопросам проведения конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок на договорной основе не привлекались.

3.4. Новая техника и технологии

Техническая политика

Внедрение новой техники и технологий в 2008 году проводилось в направлении обеспечения надежности и экономичности работы действующего оборудования посредством замены, реконструкции, технического перевооружения.

В отчетном году по созданию и внедрению новой техники и технологии были выполнены следующие работы:

- С целью повышения КПД золоулавливания с 97,55% до 97,8% на корпусе котла 14Б ТУ ГРЭС выполнена реконструкция труб Вентури из нержавеющей стали с оптимизацией подачи орошающей воды на золоулавливающую установку. Работа

выполнялась по плану техперевооружения на сумму 7633 тыс. рублей;

- Для выполнения экологической программы по снижению вредных выбросов оксидов азота в атмосферу на ТУ ГРЭС внедрены малотоксичные горелки для сжигания высококонцентрированной пыли на корпусе котла ст. № 12А. Экологическая эффективность составила снижение выбросов NOx на 112 т/год. Затратная часть мероприятия составила 120 тыс. рублей из источника по ремонтному фонду;
 - По плану НИОКР на ТУ ГРЭС ЗАО Центром инженерных технологий выполнена работа по уменьшению негативного влияния сбрасываемых сточных вод выпуска № 2 (после охлаждения конденсаторов) на температурный режим реки Томь с разработкой технических мероприятий. Затраты на данное мероприятие 2008 году составили 400 тыс.руб.;
 - В отчетном году на Беловской ГРЭС выполнен монтаж вводов с твердой изоляцией на АТ-1. Монтаж вводов с твердой изоляцией взамен маслonaполненных вводов снизил пожароопасность и повысил надежность энергоустановки, станции и энергосистемы, улучшил эксплуатационную надежность и экономичность оборудования. Объем финансирования в текущих ценах — 3754,862 тыс. рублей; дата ввода — 14.11.2008г.;
 - В отчетном году на Кемеровской ГРЭС по плану техперевооружения выполнен монтаж 2-х шкафов ШЭ-1113 защиты турбоагрегатов ст. № 3, 7. Выполнение данной работы позволило повысить надежность и селективность действия релейной защиты и автоматики. Объем финансирования в текущих ценах 4403 тыс. рублей;
 - На Ново-Кемеровской ТЭЦ выполнена реконструкция золоулавливающей установки котлоагрегата ст. № 9. Затраты на реконструкцию составили 25080 тыс. руб. За счет увеличения КПД золоулавливания на 1,5% снижены выбросы золы в атмосферу или 197 т/год. Сокращена плата за выброс сверх ПВД на 73,5 тыс. руб.;
 - На Кемеровской ТЭЦ выполнена модернизация горелочных устройств и организация ступенчатого сжигания топлива (2-й этап) на котлоагрегате ст. № 10 с целью снижения выбросов оксидов азота.
- Произведена реконструкция топочной камеры котла с заменой горелок, организацией подачи пыли высокой концентрации и организацией третичного дутья. По результатам режимно-наладочных испытаний, проведенных ЗАО «СибКОТЭС» после сдачи котлоагрегата в эксплуатацию, концентрация окислов азота в дымовых газах с 700 мг/нм³ до нормативных 470 мг/нм³. В результате выбросы окислов азота в атмосферу будут снижены не менее чем на 70 т/год (от 30 до 170 т/год в зависимости от числа часов работы). Снижение платы за выбросы составит 170,7 тыс. руб.;
- По плану техперевооружения на Кемеровской ТЭЦ выполнена установка подогревателя питательной воды высокого давления типа ПВ-150-3М с целью повышения надежности работы оборудования и оптимизации тепловой схемы станции — исключение возможных пережогов топлива из-за недогрева питательной воды;
 - На Кемеровской ТЭЦ выполнена замена трансформатора блока генератор-трансформатор ГТ-7. Трансформатор эксплуатируется с 1960 года, морально устарел и физически изношен, заменен с целью повышения надежности работы оборудования и сокращения затрат на ремонт, исключения существенных экономических потерь на рынке электроэнергии и мощности, возможных при возникновении инцидентов и аварийных ситуаций с отключением генерирующего оборудования;
 - В 2008 году на Кузнецкой ТЭЦ произведена замена паровой турбины ст. № 3 (Т-25-29) на новую турбину. Новая турбина Р-12-3,4/0,1 с генератором Т-12-2 УЗ электрической мощностью 12 МВт, тепловой мощностью 41 Гкал/ч установлена на месте старой, отработавшей свой ресурс. С пуском ТГ-3 установленная мощность ТЭЦ составит 108 МВт. При вводе в эксплуатацию ТГ-3 увеличение выработки электроэнергии на тепловом потреблении возрастет на 52 млн кВт/час в год. Экономический эффект от реализации данного инвестиционного проекта 49,2 млн руб. Турбоагрегат ст. № 3 оснащен современными средствами измерения и контроля технологических параметров позволяющими вести непрерывный контроль более 100 параметров, что обеспечивает экономичную загрузку турбины, контроль состояния и высокую надежность работы оборудования;

- В 2008 году в УТС в рамках реализации плана технического перевооружения установлены и подключены к ИИК расходомеры на ПНС-9. На тепломагистралях Ду1000 и Ду800 установлены ультразвуковые расходомеры «Взлет МР» УРСВ-522П. Выполнена модернизация программного обеспечения ИИК на ПНС-9 и в Центральной диспетчерской с целью отображения информации от вновь установленных приборов на мнемосхеме ИИК. Данное мероприятие позволит дистанционно контролировать текущие параметры теплоносителя при ведении режима теплоснабжения потребителей;
 - По плану техперевооружения в УТС оборудован Пункт коммерческого учета тепловой энергии на Тепломагистрали от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район. Выполнение данного мероприятия позволит контролировать расход теплоносителя на границе раздела с Кемеровской ТЭЦ с точностью, необходимой для коммерческих целей;
 - В УТС на ПНС-9 Заводского теплосетевого района, ПНС-4 Кировского теплосетевого района, ПНС-8 Центрального теплосетевого района заменены гидравлические привода регулирующих клапанов на электрические прямоходные механизмы типа МЭП с блоком управления СР200. Выполнение данного мероприятия позволяет производить более качественное регулирование давления в тепловой сети за счет повышения точности и сокращения времени срабатывания регулирующих устройств;
 - на ПНС-11 Кировского теплосетевого района установлен сливной быстродействующий клапан БКС-300. Установка БКС-300 на обратном трубопроводе позволила обезопасить тепловые сети от внезапного повышения давления (гидроударов), возникающего в результате аварийного останова сетевых насосов, закрытия задвижек, клапанов и пр. Защита осуществляется путем слива из трубопровода в дренаж сетевой воды в количестве, обеспечивающем срезки на заданном уровне волны повышенного давления;
 - На БТЭЦ-1 в 2008 году была выполнена реконструкция открытой подстанции с заменой выключателя 35 кВ. Заменен масляный выключатель типа ВМК-35 на воздушный выключатель типа ВВУ.
- Целью монтажа выключателя 35 кВ БТЭЦ-1 являлась замена морально устаревшего и физически изношенного прежнего выключателя для стабильной работы электрооборудования;
- На БТЭЦ-2 в 2008 году по плану техперевооружения выполнены работы по реконструкции установки подпитки теплосети. Было установлено новое оборудование: центробежные вихревые деаэраторы марки ДЦВ-300-01ПС в количестве 3-х штук, капельные деаэраторы марки ДК-150-03 ПС — 6 шт., пластинчатые охладители подпиточной воды NT-250SV/B-10/84 — 2 шт. и пластинчатые подогреватели ХОВ-PW. 811L/168.1.1. — 2 шт. Выполнение реконструкции с внедрением данного оборудования дает возможность снизить потери тепловой энергии с паром собственных нужд и за счет уменьшения потерь конденсата получить экономический эффект 12251 тыс. руб. в год;
 - На Барнаульской ТЭЦ-3 в 2008 году производились работы по замене обдувочных аппаратов на котлоагрегате БКЗ-420-140 ст. №4. Выполнена замена на более эффективные и надежные аппараты обдувки глубоководные, установка дальнобойных аппаратов водяной обдувки топки, монтаж КИПиА. Данная работа проводилась для увеличения паровой нагрузки котлоагрегата и времени работы котла до расшлаковки;
 - По плану техперевооружения на БТЭЦ-3 выполнена реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110). Выполнены работы по замене приводов разъединителей в количестве 118 шт. Работы проводились для повышения надежности работы станции и для увеличения эффективности за счет уменьшения числа отказов;
 - На БТЦ в июле-ноябре 2008 года производились работы по восстановлению наружной изоляции трубопровода с использованием новых технологий, материалом K-flex — толщина изоляционного слоя 32 мм, Ø трубы 1020 мм, длина трубы 3303,5 м. K-flex — это гибкая теплоизоляция с закрытыми порами на основе вспененного каучука. Диапазон рабочих температур от -200 до +1500 °С, теплопроводность при -20° < 0,034 Вт/(м*К), пожарные характеристики — трудностгораемый, самозатухающий материал, не распространяет пламя, плотность от 65 до 80 кг/м³, pH нейтральный, не содержит CFC, HCFC, асбеста.

Созданных в процессе выполнения работ изобретений, полезных моделей и промышленных образцов нет.

Работы финансировались по плану техперевооружения и НИОКР. Объем финансирования составляет 1582,654 млн руб., в том числе:

- Техперевооружение — 1581,356 млн руб.,
- НИОКР — 1,298 млн руб.

Энергосбережение

Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению издержек технологического и эксплуатационного характера проводилось во исполнение приказа ОАО «Кузбассэнерго» № 1 от 09.01.07 г. «О мерах по повышению надежности и технического уровня энергетического производства в 2008 году» и плану по «Степени использования резервов тепловой экономичности электростанций» (СИРТ). Деятельность по энергосбережению была направлена на повышение экономичности за счет выполнения запланированных мероприятий, оптимизации режима и сокращения потерь в тепловых сетях.

Из наиболее крупных работ выполнено:

- На ТУ ГРЭС для повышения надежности оборудования проведена реконструкция водяного экономайзера котла ПК-40-1, ст. № 11. В 2007 году котел из-за повреждения ВЭК останавливался 3 раза. При нормативном расходе условного топлива на пуск котла 104 т.у.т предотвращение убытков ГРЭС, вызванных расходом топлива на внеплановые 3 пуска, составляет 312 т. у. т. × 1032,7 руб./т. у. т. = 322,2 тыс. рублей.
- В период ремонтной компании на ТУ ГРЭС проведена замена основных деталей мельниц Ш-16: замена брони барабана М-1А, замена шестерни приводов М-2А, 4Б, замена торцевой брони М-4Б, 7А, замена рабочих колес мельничных вентиляторов МВ-7А, 7Б, замена шестерни и вала на приводе М-6Б. В результате выполненных работ экономия расхода электроэнергии на собственные нужды на пылеприготовление составила 348 тыс. кВтч, (при себестоимости 1 кВтч = 0,557 руб./кВтч) 194 тыс. рублей.

- На ТУ ГРЭС в период капитального ремонта котла ст. № 12 электродвигатели пылепитателей заменены на электродвигатели с частотным приводом. В результате точного регулирования расхода топлива на котел снизились потери с механическим недожегом топлива на 0,05%. Экономия топлива составила 4940 т. у. т. или на сумму 5101 тыс. рублей.
- С целью снятия ограничения мощности ТУ ГРЭС на энергоблоке № 9 проведена замена электродвигателя дымососа 14Б на электродвигатель большей мощности. На энергоблоке снято ограничение мощности 20 мВт. В результате получена экономия электроэнергии 131 тыс. кВтч или 73,9 тыс. рублей.
- На Беловской ГРЭС для улучшения технико-экономических показателей электростанции выполнена замена труб верхней части НРЧ на котлах ст. № 1 А, 3 Б, замена труб ПЗ на котле ст. № 6А и 6Б, снижение присосов в пылесистемы. Экономия от данных мероприятий составляет 620 т. у. т./год.
- Выполнена замена обмуровки и теплоизоляции на боковых экранах топки котлоагрегатов ст. № 12,13 Кем. ГРЭС. Экономия энергоресурсов в год составила 241 т. у. т. и 237,072 тыс. руб.
- На Ново-Кемеровской ТЭЦ выполнены следующие мероприятия по экономии энергоресурсов:
 - замена кубов воздухоподогревателя второй ступени котлоагрегата ст. № 9;
 - перелопачивание 17-й ступени ротора, проточки посадочных гребней обоймы и диафрагмы турбины ст. № 9.
 Экономия от выполненных мероприятий составила 210 т. у. т.
- На Кузнецкой ТЭЦ выполнены следующие мероприятия по экономии энергоресурсов:
 - капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 15 (ТП-170) — устранение неплотностей газовоздушного тракта котла,
 - ввод в эксплуатацию турбины ст. № 3 типа Р-12-3,4/0,1.
 Экономия составила 1127 т.у.т.

- В УТС при строительстве новой тепломатриали от Кемеровкой ТЭЦ и для ремонта изоляции существующих трубопроводов применялись теплоизоляционные материалы нового поколения: для подающих трубопроводов — двухслойные литые

скорлупы из пенополиуретана и пенополиизоцианурата, что позволило, сократить потери тепла на 1640 Гкал на сумму 637 тыс. рублей.

- В текущий ремонт котлов котлоагрегатов НЗЛ-50 ст.№ 3,4, НЗЛ-85 ст.№ 5,6, Бобкок-Вилькоккс ст.№ 7 на Барнаульской ТЭЦ-1 выполнена очистка поверхностей нагрева, устранены дефекты шиберов и заслонок по воздушному и газовому тракту котлов, устранены неплотности в обмуровке котлов. Экономия топлива составила 28 т. у. т. (27 703 руб.)
- На Барнаульской ТЭЦ-2 выполнен ремонт аппаратов обдувки, замена IV ступени пароперегревателя котлоагрегата БКЗ 420-140 ПТ-2 ст.№ 4 БТЭЦ-3. Экономия топлива составила 43 т. у. т. (66 282 руб.).
- В период капитального ремонта котлоагрегата БКЗ 210-140-2 ст.№ 18 на Барнаульской ТЭЦ-2 выполнена замена холодных пакетов пароперегревателя, правого бокового экрана, левого бокового экрана. Экономия топлива составила 402 т. у. т. (514 086 руб.).
- В отчетном году на Барнаульской ТЭЦ-3 выполнена реконструкция градирни ст.№ 5 с заменой обшивы БТЭЦ-2. Экономия топлива составила 627 т. у. т. (857 661 руб.).

Мероприятия по оснащению приборами учета и контроля энергоресурсов:

- На ТУ ГРЭС в 2008 году завершены работы по модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Для повышения точности работы АИИС КУЭ на 2-й системе шин 220 кВ проведена замена трансформаторов напряжения НКФ-220, 3 фазы с классом точности измерительной обмотки для питания счетчиков с допустимой погрешностью 0,25%.
- На Беловской ГРЭС зарегистрировано 36 точек коммерческого учета электрической энергии. По электрической энергии предусмотрены две очереди модернизации: по первой очереди проекта АИИС КУЭ — информационно-вычислительный комплекс электроустановки (электросчетчики — устройство сбора данных (УСПД) — каналы связи с сервером), работы полностью закончены. По второй очереди проекта — модернизация измерительных цепей в 2008 году. Смонтированы

семь однофазных трансформаторов на ОРУ-500 кВ (Л-535; Л-537; МЛВ-500). Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии и телемеханики на ТУ ГРЭС и Беловской ГРЭС прошли необходимые испытания на соответствие требованиям ОАО «АТС» и введены в промышленную эксплуатацию.

- В 2008 г. на Кемеровской ГРЭС, Кемеровской ТЭЦ, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ в соответствии с требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности внедрена автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. В 2008 году были проведены предварительные и комплексные испытания АИИС КУЭ ОАО «Кузбассэнерго», подписан Акт приемки в постоянную эксплуатацию АИИС КУЭ ОАО «Кузбассэнерго». АИИС КУЭ способствует повышению эффективности работы энергосистемы, снижению издержек и себестоимости электроэнергии, повышению конкурентоспособности энергосистемы в условиях рынка.
- В Барнаульском филиале выполнены монтажные и пусконаладочные работы по автоматизированной системе коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ), введены в эксплуатацию 14 узлов учета тепла по тепловым магистралям и собственным нуждам. Целью внедрения АСКУТЭ по собственным нуждам является достижение реального баланса тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых источниками тепловой энергии, путем включения в данный баланс отпуска тепла на собственные нужды. АСКУТЭ включает в себя установку преобразователей расхода на подающих и обратных линиях отопления собственных нужд БТЭЦ-1, БТЭЦ-2, БТЭЦ-3, БТЦ.

Общие затраты на проведение мероприятий по повышению энергоснабжения и снижения издержек по ОАО «Кузбассэнерго» составили 357, 231 млн руб. Общая экономия топлива составила 8 697 т. у. т.

Показатели выполнения Программы энергосбережения

<i>Наименование показателя</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Показатель</i>
Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет реализации программы энергосбережения, всего	тыс. тут	8,697
Экономия электроэнергии, всего	млн кВтч	0,495
в том числе за счет снижения расходов на		
собственные нужды электростанций	млн кВтч	0,495
Экономия теплоэнергии, всего	тыс. Гкал	1,64
Экономия топлива, всего	тыс. тут	8,697
в том числе по видам:		
уголь	тыс. тут	8,697
Стоимость сэкономленных энергоресурсов за счет реализации программы энергосбережения	тыс. руб.	10 130,183
Доля стоимости сэкономленных энергоресурсов от общей стоимости использованных топливно-энергетических ресурсов	%	0,091
Затраты на выполнение программы энергосбережения, всего	тыс. руб.	357 230,6
в том числе:		
затраты на реализацию технологических мер в:	тыс. руб.	357 230,6
производстве электрической и тепловой энергии	тыс. руб.	355 004,6
транспорте тепловой энергии	тыс. руб.	2 226,0
НИОКР	тыс. руб.	1 460,0

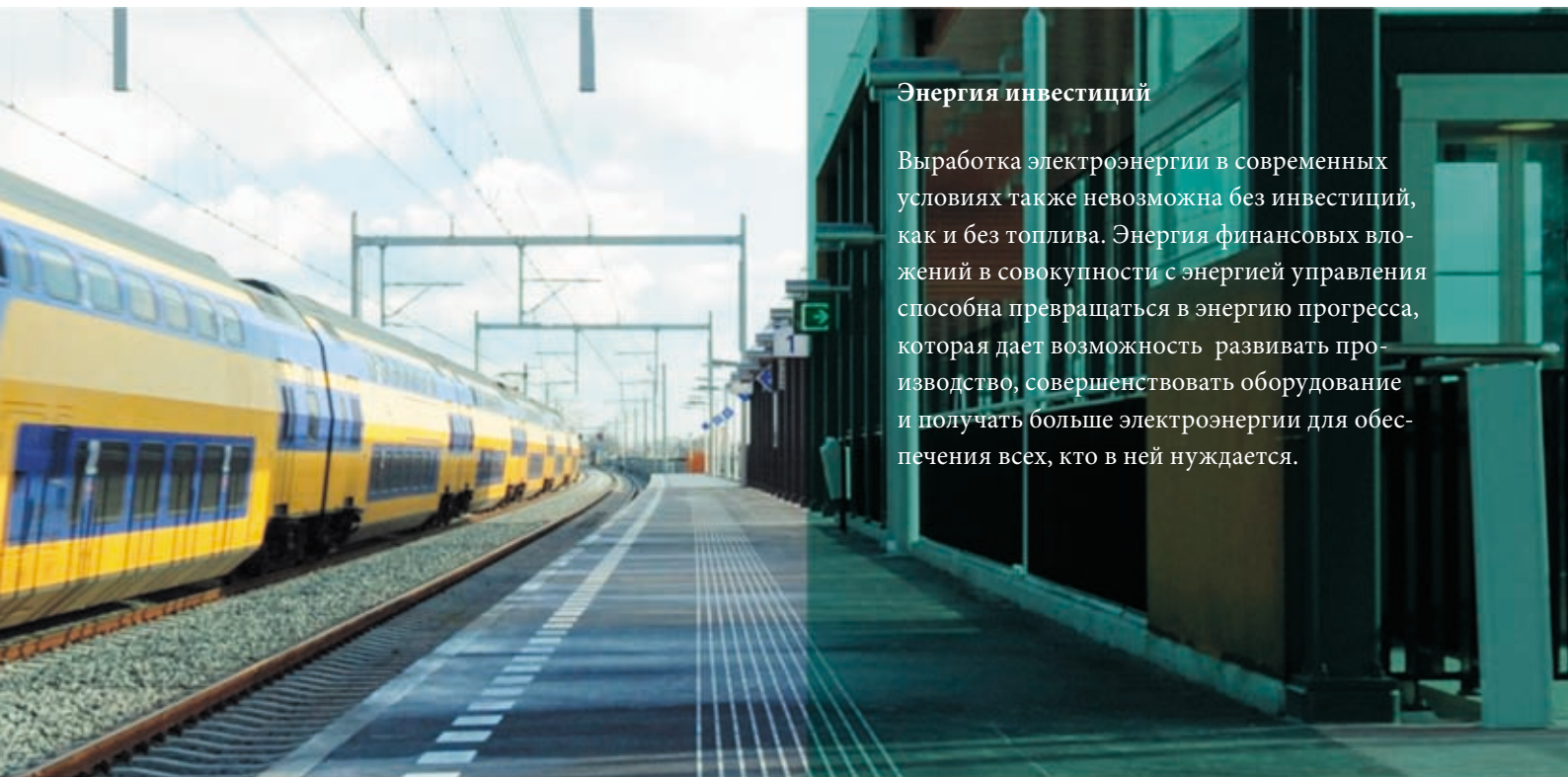


4. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО

4.1. Инвестиционная деятельность в 2008 году

Инвестиционной программой ОАО «Кузбассэнерго» на 2008 год планировался объем инвестиций в основной капитал в сумме 3905,1 млн рублей.

Формирование годовой инвестиционной программы направлено на ввод новых энергетических мощностей, на замену оборудования, отработавшего свой ресурс, реконструкцию тепловых сетей, выполнение работ по наращиванию дамб золоотвалов электростанций, модернизацию систем телемеханики, АИИС КУЭ и восстановление основных фондов.



Энергия инвестиций

Выработка электроэнергии в современных условиях также невозможна без инвестиций, как и без топлива. Энергия финансовых вложений в совокупности с энергией управления способна превращаться в энергию прогресса, которая дает возможность развивать производство, совершенствовать оборудование и получать больше электроэнергии для обеспечения всех, кто в ней нуждается.

Инвестиции в основной капитал за 2008 г. были полностью направлены на производственное развитие в сумме 3905,1 млн рублей, в том числе:

- техническое перевооружение — 1524,2 млн рублей;
- новое строительство и расширение — 2380,9 млн рублей.

Кроме того, по соглашению с администрацией г. Кемерово, на развитие инфраструктуры по теплоснабжению южного района г. Кемерово из бюджетных средств был выделен дополнительный источник в сумме 48,9 млн руб. на строительство тепломагистралей по ул. Двужильного, а также получено целевое финансирование от ОАО «Промстрой ЖСК» в сумме 15,2 млн руб. на реконструкцию подземной тепломагистралей № 1 в квартале 1а г. Кемерово.

Фактическое освоение капитальных вложений за 2008 год составило 4331,5 млн рублей, или 109% от годового плана, в том числе по:

- техническому перевооружению — 1717,8 млн руб., или 110% от плана;
- новому строительству 2613,7 млн руб., или 108% от годового плана.

Доля капиталовложений в объекты технического перевооружения и нового строительства по плану составляет: 39 и 61, фактически составило: 40 и 60.

Фактические затраты с учетом выданных авансов за 2008 год составили в сумме 4047,9 млн руб., в том числе:

- техническое перевооружение — 1582,6 млн руб.
- нового строительства — 2465,3 млн руб.

**Динамика фактических капитальных вложений
(с учетом выданных авансов), млн руб.**

<i>Направление</i>	<i>2007 год</i>	<i>2008 год</i>
Техпереворужение и реконструкция	1 133,7	1 582,6
Новое строительство	1 453,8	2 465,3
Непромышленное строительство	-	-
Всего	2 587,5	4 047,9

Структура капитальных вложений в 2008 году по направлениям, млн руб.

<i>Направление</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>
Электрические станции	2 507,4	2 787,8
Электрические сети	-	-
Тепловые сети	1 233,8	1 240,0
Прочие	57,0	106,7
Оборудование, не требующее монтажа	97,8	104,2
ПИР будущих лет	73,2	92,8
Непроизводственное строительство	-	-
Всего капитальных вложений	3 969,2	4 331,5

За 2008 год введено основных фондов в сумме — 2667,8 млн рублей, или 66% от плана, в том числе по:

- техническому перевооружению — 1427,1 млн рублей, или 111%,
- новому строительству — 1240,7 млн рублей, или 44% (в декабре 2008 г. не введена турбина ст. № 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ).

В 2008 году введены мощности:

- 2-й пусковой комплекс тепломагистрали от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район г. Кемерово протяженностью 7,153 км с вводом основных фондов 735,9 млн рублей.
- Турбина ст. № 3 Кузнецкой ТЭЦ мощностью 12 МВт. с вводом основных фондов 153,2 млн руб.

Завершенные объекты программы технического перевооружения в 2008 году

<i>Наименование филиала, станции</i>	<i>Выполненные в 2008 году работы</i>
Новокузнецкий филиал т.г. ст. № 3	144,4

Объекты программы технического перевооружения, находящиеся в стадии реализации

<i>Наименование филиала, станции</i>	<i>Выполненные в 2008 году работы</i>
Кемеровская ГРЭС т. г. ст. № 9	2,4
Кемеровская ГРЭС — реконструкция котла ст. № 14 с целью снижения выбросов окислов азота (экологическая программа)	169,9
Барнаулская ТЭЦ-2 — реконструкция главного паропровода	73,4
Барнаулский филиал — внедрение системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	61,0

Выполнение инвестиционной программы в 2008 году по основным объектам капитального строительства, млн руб.

<i>Наименование объекта</i>	<i>План капвложений</i>	<i>Факт освоения капвложений</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Плановый срок ввода</i>
Ново-Кемеровская ТЭЦ т. а. ст. № 15	1 102,5	1 290,3	амортизация — 240,4 кредит — 397,0 ИРО — 652,9	декабрь 2008 г.
Тепломагистраль от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район г. Кемерово (2-й пусковой комплекс)	724,9	726,3	амортизация — 17,4 кредит — 317,3 ИРО — 391,6	IV кв. 2008 г.

**В феврале 2009 года ожидается ввод в эксплуатацию пускового комплекса турбоагрегата ст. № 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ.*

Основные объекты производственной программы 2008 г.:

Введена в промышленную эксплуатацию после технического перевооружения турбина ст. № 3 на Кузнецкой ТЭЦ Р-12-3.4/01 с генератором Т-12-2У3 мощностью 12 МВт со стоимостью основных фондов 153,2 млн руб. (акт приемки от 17.12. 2008 г.).

Построена и введена в эксплуатацию тепломагистраль от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район г. Кемерово с подачей тепла потребителям Рудничного района в составе 2-го пускового комплекса протяженностью по трассе 7,153 км с основными фондами 735,86 млн руб. За 2008 год освоено 726,337 млн руб. капитальных вложений при годовом плане 724,875 млн руб. (100%).

Выполнен большой объем работ для окончания строительства пускового комплекса турбоагрегата ст.№ 15 типа Т-120-12,8 мощностью 100 МВт на Ново-Кемеровской ТЭЦ. За 2008 год при годовом плане капитальных вложений 1 102,4 млн руб. освоено 1290,385 млн руб. (117%), в том числе СМР — 384,210 млн руб., приобретение оборудования — 854,622 млн руб. (в том числе турбина, генератор, трансформаторы и др.), ПИР — 11,085 млн руб., прочие — 40,468 млн руб. В настоящее время по турбине выполняются пусконаладочные работы и пусковые операции. Турбоагрегат ст.№15 НК ТЭЦ мощностью 100 МВт введен в эксплуатацию 11 февраля 2009 года с вводом основных фондов 1 591,4 млн. руб.

Закончены плановые работы по реконструкции золоотвалов электростанций. За 2008 г. освоено 251,1 млн руб. капвложений с отсыпкой 233 тыс. м³ грунта в тело дамб, в том числе по электростанциям Кузбасса — 160,4 млн руб., по Барнаульскому филиалу — 90,7 млн руб.

Закончены работы по выносу и реконструкции теплотрасс в г. Кемерово протяженностью 2,181 км, в г. Новокузнецке — 1,210 км.

Принята в промышленную эксплуатацию система телемеханики с организацией оперативно-информационных комплексов на станциях и в исполнительном аппарате ОАО «Кузбассэнерго».

На электростанциях Кузбасской генерации выполнена и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в соответствии с требованиями оптового рынка электроэнергии.

4.2. Перспективы развития генерирующих мощностей

Основной целью инвестиционной деятельности ОАО «Кузбассэнерго» на ближайшую перспективу будет являться повышение конкурентоспособности Компании, максимизации прибыли, обеспечение надежности функционирования энергосистемы. Исходя из этого, перед Обществом стоят задачи:

- формирование в ближайшее время долгосрочной инвестиционной стратегии компании;
- формирование годовых инвестиционных программ, основываясь на принципах экономической эффективности и целесообразности, повышения эффективности использования финансовых ресурсов и их концентрации на наиболее перспективных и значимых проектах.

В рамках реализации данных задач в ближайшие три года инвестиционная стратегия и годовые программы ОАО «Кузбассэнерго» структурно

будут содержать объекты инвестиции, обеспечивающие экономический эффект, в том числе:

- профильные проекты нового строительства и технического перевооружения, с вводом новых мощностей, с целью исполнения обязательств Компании по поставке мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности;
- проекты, обеспечивающие возможность подключения новых потребителей;
- проекты, обеспечивающие экономический эффект за счет сокращения текущих издержек и потерь.

А также объекты инвестиций, не обеспечивающих явного или рассчитываемого экономического эффекта, в том числе:

- проекты по техническому перевооружению действующих предприятий, связанные с крайней технической необходимостью (поддержание или восстановление работоспособности оборудования);
- проекты, связанные с повышением надежности, резервирования мощности, модернизацией или установкой автоматики, средств связи, совершенствования систем коммерческого учета;
- проекты, направленные на улучшение экологических показателей действующего оборудования и выполнение норм природоохранного законодательства.

Наиболее крупными и значимыми для Компании объектами инвестиций в ближайшие три года будут следующие проекты, направленные на строительство новых и модернизацию действующих генерирующих мощностей:

- Завершение строительства и ввод в 2009 году турбоагрегата ст. № 15 типа Т-120–130 на Ново-Кемеровской ТЭЦ.
Целью проекта является:
 - Покрытие отопительной нагрузки левобережной части г. Кемерово;
 - Замещение выбывающей мощности морально и физически устаревших турбин типа «ПТ» и «Р»;
 - Исполнение обязательств по поставке мощности на ОРЭМ в соответствии с условиями Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок.

Проект находится в завершающей стадии.

Общая стоимость данного инвестиционного проекта оценивается в 1746 млн руб (без НДС). Проведено комплексное опробование с включением в сеть.

В 2009 году планируется завершить реализацию схемы выдачи мощности вновь вводимого турбоагрегата, снимающей сетевые ограничения по нормативной пропускной способности отводящих линий 110 кВ от Ново-Кемеровской ТЭЦ во внешнюю сеть.

- Расширение Томь-Усинской ГРЭС энергоблоком 660 МВт (ввод в 2011–2012 годах).

Целью проекта является:

- Ликвидация энергодефицита в Южном энергорайоне области и предотвращение его возникновения по Кузбассу в целом.
- Увеличение доли ОАО «Кузбассэнерго» на НОРЭМ.
- Повышение эффективности производства за счет внедрения современных технологий с высоким КПД.

Проект находится на прединвестиционной стадии.

По состоянию на декабрь 2008 года строительство нового блока на Томь-Усинской ГРЭС оценивается техническими консультантами ОАО «Кузбассэнерго» в сумму от 40 млрд руб. (в случае использования оборудования производства КНР) до 50 млрд руб. (при использовании российского оборудования). В настоящий момент ОАО «Кузбассэнерго», совместно с акционерами Общества, рассматривает различные варианты исполнения обязательств договора поставки мощности по инвестиционному проекту «Расширение Томь-Усинской ГРЭС энергоблоком на угле», включая работу по уточнению возможных площадей строительства, составу основного оборудования, видам топлива и вводимой мощности.

- Замена турбины ст. 4 типа К-200–130 на новую К-215–130 на Беловской ГРЭС (ввод в декабре 2012 года).

Целью проекта является:

- Замена выработавшего свой ресурс основного оборудования.
- Повышение надежности и эффективности работы станции.
- Улучшение технико-экономических показателей предприятия.

Проект находится на прединвестиционной стадии.

Предварительная стоимость данного инвестиционного проекта составляет 1491 млн руб. (без НДС).

По результатам рассмотрения возможного ресурса эксплуатации блока, сроки строительства и ввода данного объекта менеджментом Общества и акционерами перенесены с 2010 на 2012 год.

В настоящее время рассматриваются следующие направления реализации проекта:

- увеличение мощности энергоблока № 4 до 215 МВт;
- выполнение реконструкции и замены основных элементов турбины, с сохранением мощности 200 МВт.

По результатам выполнения данной работы будет принято окончательное решение по объемам реконструкции энергоблока.

Менеджментом Компании совместно с акционерами Общества ведутся проработки по оценке возможностей развития генерирующих мощностей в ОАО «Кузбассэнерго», покрывающие энергодефицит в Южном энергорайоне области следующих возможных альтернативных площадок строительства:

- Кемеровская ГРЭС, со строительством турбоагрегата электрической мощностью до 100 МВт;
- Ново-Кемеровская ТЭЦ, со строительством турбоагрегата электрической мощностью до 100 МВт;
- Кузнецкая ТЭЦ, со строительством двух газотурбинных установок общей мощностью до 240–250 МВт;
- Барнаульская ТЭЦ-3, со строительством газотурбинной установки мощностью до 120–130 МВт.

Как было уже выше отмечено, значительную долю среди объектов инвестиций в период 2009–2011 годов будут занимать инвестиционные проекты, направленные на восстановление работоспособности, поддержание надежности и улучшение экологических показателей действующего оборудования. Наиболее крупными среди них являются:

- Реконструкция главного паропровода Барнаульской ТЭЦ-2, предварительная стоимость работ оценивается в более чем 600 млн руб.;
- Реконструкция и наращивание дамб действующих золошлакоотвалов.

По результатам анализа имеющихся прогнозов роста подключаемых нагрузок и потребления тепловой энергии в г. Кемерово, необходимость и сроки реализации проекта замены турбины ст. № 9 на Кемеровской ГРЭС менеджментом Компании совместно с акционерами Общества будут рассмотрены позднее.



5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление в Обществе представляет собой систему и процесс, направленные на установление взаимовыгодного баланса интересов между основными участниками деятельности компании — акционерами, менеджментом, персоналом, дочерними обществами, а также потребителями, контрагентами, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

Устав, Кодекс корпоративного поведения ОАО «Кузбассэнерго» и иные внутренние документы Общества описывают единую систему корпоративного управления, которая основывается на требованиях



Энергия управления

Энергия управления — это одно из самых важных звеньев в длинной цепи получения, трансформирования и распределения электроэнергии. Из чего же она складывается? Из умения слаженно действовать в команде, способности быстро принимать правильные решения, возможности видеть перспективы развития и стремления к цели. Энергия управления — это то, что позволяет энергетическому циклу никогда не останавливаться, а повторяться снова и снова.

российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ РФ), а также на рекомендациях Объединенного Кодекса корпоративного управления Великобритании по листингу.

Понимая, что масштабы деятельности компании сопряжены с высокой ответственностью перед акционерами и работниками, учитывая связанное с реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» значительное увеличение числа акционеров компании, Общество в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001 и нашедшим отражение в Кодексе корпоративного поведения ОАО «Кузбассэнерго».

5.1. Принципы корпоративного управления

Равное отношение к акционерам Общества, соблюдение и защита прав акционеров в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями

ОАО «Кузбассэнерго» гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

- ведением и хранением реестра акционеров Общества независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг;
- возможностью свободного распоряжения принадлежащими акционерам акциями, в том числе

путем отчуждения их в собственность других лиц;

- правом на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- правом на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов;
- правом на получение регулярной и своевременной информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений.

Уставом Общества в редакции 08.08.2008 г. с целью защиты прав акционеров существенно по сравнению с законодательством РФ ограничена компетенция Генерального директора Общества в части принятия решения о заключении сделок. Так, к компетенции Совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества, сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита Общества

Действующая в ОАО «Кузбассэнерго» система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита средств акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Кузбассэнерго» осуществляют Совет директоров, Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита, а также независимый аудитор Общества.

Ревизионная комиссия ОАО «Кузбассэнерго» проводит годовые и внеочередные проверки, в ходе которых могут проверяться как отдельные хозяйственная операция Общества, так и хозяйственные операции за определенный период времени.

Деятельность Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» регламентируется действующим законодательством и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

К основным функциям Службы внутреннего аудита относятся:

- оценка сохранности активов Общества, включая оценку организации процессов учета, хранения, эффективности использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества, включая процессы формирования финансовой отчетности по российским и международным стандартам, процессов управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности.
- оценка исполнения Обществом, его подразделениями и сотрудниками требований действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Общества;
- оценка соответствия действующих в Обществе внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу действиями сотрудников и третьих лиц.

Независимый аудитор проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности, выявляет нарушения Обществом требований действующего законодательства и доводит информацию о таких нарушениях до сведения Совета директоров Общества.

ОАО «Кузбассэнерго» обеспечивает беспрепятственный доступ к информации лицам, осуществляющим контрольно-ревизионные функции, и обеспечивает

создание и эффективное функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Обеспечение информационной и финансовой прозрачности Общества

Главными принципами информационной политики ОАО «Кузбассэнерго» являются регулярность, полнота, оперативность, объективность, достоверность и непротиворечивость информации об Обществе, а также обеспечение возможности свободного и неограниченного доступа к ней.

ОАО «Кузбассэнерго» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров ОАО «Кузбассэнерго» совершенствует состав раскрываемой информации и способы ее раскрытия. Так, решением Совета директоров Общества 11 декабря 2008 года было утверждено Положение об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции, установившее обязанность Общества раскрывать перечень дополнительной к требованиям законодательства РФ информации.

Информационная политика ОАО «Кузбассэнерго» в 2008 году строилась на максимально полном освещении значительных событий производственной и корпоративной жизни Общества, а также планов его развития.

Благодаря регулярному проведению пресс-конференций, брифингов и пресс-туров на различные объекты ОАО «Кузбассэнерго» журналисты центральных и региональных СМИ получают точную, оперативную и полную информацию о деятельности Общества.

Важным источником и действенным средством коммуникации является официальный сайт ОАО «Кузбассэнерго» (www.kuzbassenergo.ru).

Эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда

Отношения между ОАО «Кузбассэнерго» и его работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации о труде, внутренними документами и трудовыми договорами, действующими в Обществе. ОАО «Кузбассэнерго» реализует социальную политику Общества, которая способствует профессиональному развитию и росту работников Общества и направлена на обеспечение безопасности труда работников Общества и охрану их здоровья.

Генеральный директор ОАО «Кузбассэнерго» проводит работу по построению и внедрению системы мотивации труда, привлекательной системы оплаты труда для работников Общества, а также оказанию материальной и социальной поддержки при увольнении и выходе на пенсию.

В соответствии с политикой преемственности, в 2009 году и в последующие годы приоритетными направлениями развития корпоративного управления являются:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества;
- повышение качества соблюдения существующих принципов корпоративного управления;
- совершенствование системы корпоративных процедур, снижение трудоемкости исполнения процедур, упорядочение, унификация, упрощение, повышение качества, оптимизация количества процедурных документов;
- внедрение практики проведения аудита корпоративного управления с целью постановки задач, которые необходимо решить для достижения стратегических целей Общества, и подготовки конкретных рекомендаций по совершенствованию корпоративного управления Общества.

5.2. Органы управления и контроля

Управление ОАО «Кузбассэнерго» осуществляется на основании действующего законодательства

Российской Федерации, Устава ОАО «Кузбассэнерго» и Кодекса корпоративного поведения.

Высшим органом управления ОАО «Кузбассэнерго» является Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «Кузбассэнерго» определен Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и соответствует Федеральному закону «Об акционерных обществах». Установленный порядок обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Основными задачами Совета директоров являются: долгосрочное увеличение стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов его акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

Собрание акционеров

Общее собрание акционеров ОАО «Кузбассэнерго» по итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год состоялось 27 июня 2008 года.

На собрании были утверждены: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года, изменения и дополнения в Устав Общества. Проведены выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, утвержден аудитор Общества — ЗАО «КПМГ».

В соответствии с решениями Совета директоров Общества в 2008 году было проведено 4 внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Кузбассэнерго», два из них в форме заочного голосования.

На последнем внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кузбассэнерго», проводимом в форме заочного голосования 8 августа 2008 года, были приняты решения об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции;
- Положение о Правлении Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции;
- Утвержден Устав Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции.

Совет директоров

В отчетном году состав Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» переизбирался дважды. На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 28 февраля 2008 года избран Совет директоров Общества в составе:

Платонов Владимир Юрьевич, Михайлов Сергей Николаевич, Лисянский Михаил Эдуардович, Дунин Олег Валентинович, Евсеенкова Елена Владимировна, Шацкий Павел Олегович, Мартынов Сергей Александрович, Богомазов Владимир Михайлович, Петелин Сергей Александрович, Сорокин Игорь Юрьевич, Большаков Андрей Николаевич.

Новый состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 27 июня 2008 года.

В новом составе Совета директоров увеличилась доля независимых директоров. Их количество,

определенное в соответствии с приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 № 07–102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», составило 11 человек.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» определены Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 15 мая 2008 года.

В соответствии с данным Положением, членам Совета директоров установлены следующие виды вознаграждений:

- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пятнадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пятнадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества.

В 2008 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в сумме 14 718 487 (Четырнадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. 50 коп.

Сведения о членах Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», избранного на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2008 года

<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Гражданство</i>	<i>Образование</i>
Сорокин Игорь Юрьевич — Председатель Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго»; начальник Управления инвестиционного проектирования в энергетике ОАО «СУЭК»	1974	Россия	Высшее, к. э. н.
Бай Алексей Евгеньевич — Заместитель Председателя Совета директоров; начальник Управления корпоративного взаимодействия с обществами энергетики ОАО «СУЭК»	1978	Россия	Высшее
Большаков Андрей Николаевич — член Совета директоров; эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»; директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе ООО «КОИМТЭК»	1955	Россия	Высшее
Долгополов Дмитрий Александрович — член Совета директоров; начальник Управления оптового и розничных рынков энергии ОАО «СУЭК»	1975	Россия	Высшее
Кочеткова Татьяна Владимировна — член Совета директоров	1978	Россия	Высшее, к. э. н.

*Должности, занимаемые за последние 5 лет**Количество акций ОАО «Кузбассэнерго» в собственности, %*

финансовый директор ОАО «РОКОЛОР»; главный специалист ЗАО «Группа МДМ» (переименовано в ЗАО «СУЭК», затем в ЗАО «ХК «СУЭК»); главный специалист Управления энергетических активов; с 01. 2007 г. — руководитель проекта «Энергетика ОЭС Сибири»; с 08. 2007 г. — руководитель Проектного центра ТГК, с 07. 2008 г. — начальник Управления инвестиционного проектирования в энергетике ОАО «СУЭК»

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет

юрисконсульт ОАО «Южно-Морская база рыбфлота»; заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Синергос»; юрисконсульт; начальник отдела урегулирования убытков ОАО «СОГАЗ» ДВ филиал; начальник отдела по правовой работе с организациями коммунального хозяйства ЗАО «Юрэнерго»; ведущий консультант отдела юридического консалтинга ООО «Технологии корпоративного управления»; руководитель группы корпоративных процедур Управления энергетических активов; начальник Управления корпоративного взаимодействия с обществами энергетики ОАО «СУЭК»

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет

заместитель начальника Управления стратегического развития Группа МДМ, ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; начальник управления энергетики ООО «Профресурс»; эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»; директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе ООО «КОИМТЭК»

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет

экономист 2-й категории ЗАО «НЭСКО»; начальник аналитического отдела ОАО «Нижноватомэнергосбыт»; начальник Управления по работе на ОРЭ ОАО «Новосибирскэнерго»; заместитель директора по работе с регионами ОАО «Межрегионэнергосбыт»; руководитель Дирекции по работе на ОРЭ ОАО «Мосэнерго»; Начальник Управления оптового и розничных рынков энергии ОАО «СУЭК»

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет

преподаватель Московского юридического университета; преподаватель Современного Гуманитарного Университета; главный эксперт отдела конкурентного оптового рынка Департамента рынка Центра управления реформой; начальник отдела конкурентного оптового рынка Департамента рынка Центра управления реформой; советник руководителя Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; старший проектный менеджер группы по организации деятельности инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии и мощности ОАО «Холдинг МРСК»

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет

Лапин Владимир Иванович — член Совета директоров, генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири	1948	Россия	Высшее
Лисянский Михаил Эдуардович — член Совета директоров; генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кварц»	1968	Россия	Высшее
Мартынов Сергей Александрович — член Совета директоров; руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»	1959	Россия	Высшее
Петелин Сергей Александрович — член Совета директоров; руководитель производственно-технического департамента ОАО «СУЭК»	1965	Россия	Высшее
Репин Игорь Николаевич — член Совета директоров; эксперт; заместитель Исполнительного директора, руководитель проекта по защите прав акционеров Ассоциации по защите прав инвесторов	1966	Россия	Высшее
Шацкий Павел Олегович — член Совета директоров; Первый заместитель Генерального директора ООО «Газоэнергетическая компания»	1972	Россия	Высшее

За 2008 год Совет директоров провел 29 заседаний, из них 2 заседания в очно-заочной форме, остальные — в заочной форме, на которых было рассмотрено 386 вопросов.

В течение 2008 года на заседаниях Совета директоров были приняты следующие основные решения:

- одобрение участия ОАО «Кузбассэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по органи-

зации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

- утверждение бизнес-плана и контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2008 год;
- утверждение 5-летней инвестиционной программы Общества по проектам, включенным в договоры о предоставлении мощности на оптовый рынок;

генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Акциями ОАО
«Кузбассэнерго» не владеет

заместитель технического директора по организации ремонтов; директор по управлению сервисными ДЗО ОАО «СМУК»; заместитель Управляющего директора (Бизнес- единица № 2) ОАО «ЕЭС России»; генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кварц»

Акциями ОАО
«Кузбассэнерго» не владеет

заместитель начальника Финансовой Службы, заместитель начальника планово-экономического отдела, начальник отдела финансового менеджмента, начальник Службы внутреннего контроля ООО ИК «Сиб-интек»; вице-президент по внутреннему аудиту группы предприятий холдинга ОАО Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» ЗАО «ЮКОС ЭП»; руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»

Акциями ОАО
«Кузбассэнерго» не владеет

начальник производственно-технического отдела ОАО «Свердлов-энерго» — Верхнетагильская ГРЭС; начальник производственно-технического отдела ОАО «ОГК-1» — Верхнетагильский филиал; начальник отдела планирования производства ОАО «ОГК-1»; руководитель проекта Проектного центра развития генерации; начальник производственно-технического управления энергетического комплекса; с 01.08.2008 г. — руководитель производственно-технического департамента ОАО «СУЭК»

Акциями ОАО
«Кузбассэнерго» не владеет

руководитель проекта по защите прав акционеров Ассоциации по защите прав инвесторов

Акциями ОАО
«Кузбассэнерго» не владеет

начальник отдела тарифной политики; И.о. Директора Департамента; директор энергетического департамента ОАО «РУСАЛ»; директор Департамента стратегии энергетического комплекса; заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»; Первый заместитель Генерального директора ООО «Газоэнергетическая компания»

Акциями ОАО
«Кузбассэнерго» не владеет

- утверждение Программы страховой защиты ОАО «Кузбассэнерго» на 2009 год;
- утверждение Экологической политики Общества;

Советом директоров было одобрено 78 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

Информация о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго», а также информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, отражена на сайте Общества.

Комитеты Совета директоров

Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, Совет директоров создает Комитеты. Комитеты не являются органами Общества и не могут осуществлять функции Совета директоров, через Комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

Количество и функции постоянных Комитетов определяются Советом директоров.

Комитет по аудиту (далее — Комитет) был создан решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» 29 июня 2007 г.

В 2008 году, после утверждения на Совете директоров Положения о Комитете по аудиту в новой редакции, Комитет начал свою деятельность в новом составе и с другими полномочиями.

Комитет состоит из 3-х членов (решение Совета директоров от 10.07.2008 г.): председатель — Мартынов С.А.; члены Комитета: Сорокин И.Ю., Долгополов Д.А., и один эксперт (решение Совета директоров от 29.10.2008 г.): Воронина Е.А.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» 10 июня 2008 года. Полный текст Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» размещен на сайте Общества по адресу: www.kuzbassenergo.ru.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- Учета и отчетности, в т. ч. рассмотрение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Системы внутреннего контроля Общества;
- Эффективности деятельности Общества в области управления рисками.

Комитет за 2008 год рассмотрел и утвердил:

- Положение о Службе внутреннего аудита (далее — СВА).
- Положение об оплате труда, мотивации и персональном развитии персонала СВА.
- План работы и бюджет СВА на 2008 г.
- Организационную структуру и штатное расписание СВА.

Всего за 2008 год было проведено 6 заочных заседаний Комитета по аудиту.

Комитет по надежности: председатель — Петелин С.А.; члены Комитета: Грецингер Ю.А., Паршуков М.Л., Кутырев А.В., Лазарев А.А., Пермамедов Ю.Н., Сычев В.Б.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по надежности Совета директоров Общества регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» 18 апреля 2007 года. Полный текст Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» размещен на сайте Общества по адресу: www.kuzbassenergo.ru.

Основной целью создания Комитета по надежности Совета директоров Общества является обеспечение эффективности работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета по надежности Совета директоров Общества является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту и модернизации оборудования,

реконструкции зданий и сооружений энергообъектов, с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности, и анализ их исполнения;

- оценка достаточности мероприятий, намеченных к выполнению по результатам аварий и крупных технологических нарушений, и полноты их исполнения;
- оценка деятельности Общества в части:
 - обеспечения комплексной надежности оборудования, зданий и сооружений;
 - обеспечения исправного и безопасного состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
 - анализа рисков комплексной надежности энергообъектов Общества и принятых мер по их минимизации.

Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету: председатель — Васин Д.А.; члены Комитета: Шацкий П.О., Сорокин И.Ю., Петлин С.А., Мороз Л.Н., Юдаев А.В., Ребров И.В.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету Совета директоров Общества регулируется Положением о Комитете по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества 29 июня 2007 года.

Основной целью создания Комитета по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету Совета директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету Совета директоров Общества является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров в области финансового управления и бюджетирования Общества.

Решением Совета директоров Общества от 11.12.2008 г. Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету упразднен.

Комитет по кадрам и вознаграждениям: председатель — Сыромятников Д.Б.; члены Комитета: Шацкий П.О., Папин М.Л.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества 30 сентября 2008 года.

Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и менеджменту Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, управляющей организации (управляющего), руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности;
- определение критериев подбора кандидатур Генерального директора, членов Правления, управляющей организации (управляющего), руководителей основных структурных подразделений Общества;
- разработка условий договоров с Генеральным директором, членами Правления, управляющей организацией (управляющим);
- предварительная оценка кандидатур Генерального директора, членов Правления, управляющей организации (управляющего);
- регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления, управляющей

- организации (управляющего) и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;
- разработка и одобрение кадровой политики Общества, в том числе вопросов заработной платы.

Решением Совета директоров Общества от 11.12.2008 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям упразднен.

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью ОАО «Кузбассэнерго» осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением, которые подотчетны общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Члены Правления избираются Советом директоров в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым с Обществом.

Основными задачами Правления являются руководство текущей деятельностью Общества, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В 2008 году проведено 40 заседаний Правления, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний;
- отчеты, документы и иная информация о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

- подготовка (корректировка) бизнес-плана и отчеты об итогах выполнения бизнес-плана;
- утверждение (корректировка) движения потоков наличности Общества;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- отчеты о выполнении решений Совета директоров Общества;
- перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества.

Вознаграждения выплачиваются членам Правления Общества за выполнение ими своих должностных обязанностей и складываются из предусмотренной трудовым договором заработной платы, а также премий, определяемых по результатам работы за период, на основании показателей российской финансовой отчетности. Суммы вознаграждений утверждаются Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго». Членам Правления выплачиваются также дополнительные премии, сумма которых утверждается Председателем Правления, исходя из оценки вклада каждого члена Правления в общий результат работы. Трудовой договор в соответствии с «Положением о Правлении Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 08 августа 2008 г. от имени Общества с Председателем Правления и членами Правления, заключается Председателем Совета директоров или уполномоченным Советом директоров лицом. По рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совет директоров Общества утверждает существенные условия трудовых договоров, заключаемых с Председателем Правления и членами Правления, устанавливает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

В 2008 году членам Правления (без учета данных по Генеральному директору) выплачено всего 46 258 623 (Сорок шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три) руб. 74 коп.

Состав Правления (по состоянию на 31.12.2008 г.):

Михайлов Сергей Николаевич — Председатель Правления ОАО «Кузбассэнерго», генеральный директор ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): генеральный директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»; генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»; генеральный директор ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Год рождения: 1959.

Образование: высшее, окончил в 1981 году Новосибирский электротехнический институт по специальности «Динамика и прочность машин»; в 1994 году — Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы, кредит и денежное обращение», к.э.н.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Гребенников Алексей Антонович — член Правления, Советник директора филиала ОАО «МРСК Сибири» — Кузбассэнерго — региональные электрические сети».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): Первый заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора по общим вопросам, советник генерального директора по общим вопросам ОАО «Кузбассэнерго».

Год рождения: 1939.

Образование: высшее, окончил в 1961 году Алтайский политехнический институт.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Грецингер Юрий Александрович — член Правления, заместитель генерального директора по производству — технический директор ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кузбассэнерго».

Год рождения: 1953.

Образование: высшее, окончил в 1975 году Томский политехнический институт по специальности «Электрические системы и сети», кандидат экономических наук.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Ерофеев Александр Куприянович — член Правления, заместитель генерального директора по обеспечению производства ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): помощник генерального директора по дебиторской задолженности — начальник отдела маркетинга и инвестиционного проектирования, заместитель генерального директора по работе с дебиторской задолженностью и по реструктуризации, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кузбассэнерго».

Год рождения: 1959.

Образование: высшее, окончил в 1981 году Новосибирский электротехнический институт по специальности «Динамика и прочность машин», в 1997 году — Сибирский институт финансов и банковского дела.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Скороходов Дмитрий Викторович — член Правления, заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): помощник генерального директора по правовым вопросам, начальник правового департамента, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кузбассэнерго».

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, окончил в 1999 году Кемеровский государственный университет, юридический факультет.

Гражданство: Россия.

Владеет 0,011 % акций ОАО «Кузбассэнерго».

Лавров Александр Михайлович — член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): заведующий кафедрой маркетинга Кемеровского государственного университета.

Год рождения: 1950.

Образование: высшее, д. э. н., действительный член-корреспондент Академии естественных наук по Западно-Сибирскому отделению (академик), окончил в 1974 году Томский политехнический институт по специальности «Прикладная математика».

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Шейбак Юрий Владимирович — член Правления, заместитель генерального директора по маркетингу — директор по работе на рынках ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): заместитель технического директора по эксплуатации, заместитель технического директора по эксплуатации и перспективному развитию, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «Кузбассэнерго».

Год рождения: 1953.

Образование: высшее, окончил в 1975 году Новосибирский электротехнический институт по специальности «Электрические станции», в 2004 году — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ «Управление развитием компании».

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом контроля Общества. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- Общий контроль за исполнением Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации, осуществляемый на основании права, предоставленного Законом и закрепленного Уставом Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляемый в соответствии с требованием Закона.

Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется в интересах Общества и его акционеров в целях минимизации рисков хозяйственной деятельности

Общества, а также в целях оказания аналитической, консультационной и иной помощи Обществу, в том числе его единоличному исполнительному органу.

Состав Ревизионной комиссии:

Ахрименко Дмитрий Олегович

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): юрисконсульт ООО «Эмерком-Спецмонтаж»; ведущий специалист ОАО «НОВАТЭК»; главный эксперт ОАО РАО «ЕЭС России».

Год рождения: 1977.

Образование: высшее юридическое, в 1998 году окончил Киевский национальный экономический университет, бакалавр, правоведение; в 2000 году — Российскую правовую академию, специалист, юриспруденция; в 2002 году — Дипломатическую академию МИД РФ, специалист в области международных отношений.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Барайщук Аркадий Викторович, главный специалист службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): аудитор ЗАО фирма «Аудит-Дело»; бухгалтер-аудитор ООО «Восточно-Сибирская лесопромышленная компания»; главный бухгалтер ООО «Комбинат строительных конструкций № 1»; старший аудитор службы внутреннего контроля и аудита, ОАО «СУЭК».

Год рождения: 1975.

Образование: высшее, в 1997 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию, экономист.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Бельский Артем Станиславович, ведущий специалист блока по аудиту энергетических активов Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): аудитор ЗАО «Иркутскаудит»; ведущий внутренний аудитор ОАО «СУЭК».

Год рождения: 1981.

Образование: высшее, в 2003 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права, бухгалтер-экономист.

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Босалко Дмитрий Сергеевич, начальник Регионального управления Службы внутреннего контроля и аудита в г. Хабаровске ОАО «СУЭК».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): специалист отдела контроллинга ГК «В-Лазер» (г. Владивосток); аудитор, ведущий аудитор Регионального управления Службы внутреннего контроля и аудита в г. Владивосток ОАО «СУЭК», Владивостокский филиал.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее, в 2004 году окончил Дальневосточный Государственный Университет, по специальности «Мировая экономика».

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Дорохова Светлана Анатольевна, главный специалист — главный эксперт корпоративного управления Службы внутреннего аудита ОАО «Кузбассэнерго».

Должности, занимаемые ранее (последние пять лет): помощник аудитора ООО «Аудит-ЛИК»; аудитор-бухгалтер ООО «Аудит-Оптим-К»; аудитор ревизионного управления Службы внутреннего контроля и аудита; главный специалист Службы внутреннего контроля и аудита; старший аудитор ревизионного управления Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК», филиал в г. Ленинск-Кузнецкий; главный специалист Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК».

Год рождения: 1981.

Образование: высшее, в 2005 году окончила Кузбасский государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Гражданство: Россия.

Акциями ОАО «Кузбассэнерго» не владеет.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 08 августа 2008 года.

Ревизионной комиссией Общества была проведена документальная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кузбассэнерго» за 2008 год.

На основании данной проверки и Аудиторского заключения аудитора Общества Ревизионной комиссией составлено заключение, которое подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества за 2008 год.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 26 июня 2006 года.

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

Кроме того, за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях

Ревизионной комиссии и проведением проверок, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

В 2008 году членам Ревизионной комиссии выплачено вознаграждение в сумме 71235 (семьдесят одна тысяча двести тридцать пять) руб. 00 коп.

Внутренний контроль и аудит

В Обществе действует Служба внутреннего аудита (далее также — Служба, СВА), являющееся самостоятельным структурным подразделением Компании. В целях обеспечения объективности и независимости своей деятельности Руководитель СВА функционально подчинен Комитету по аудиту Совета директоров (далее также Комитет), административно — Генеральному директору.

Служба внутреннего аудита была создана и действует с целью совершенствования системы корпоративного управления в структуре Компании.

Основными задачами Службы являются:

- Обеспечение независимой и объективной оценки как эффективности системы внутреннего контроля в целом, так и эффективности контроля отдельных стратегических проектов и направлений деятельности Компании (инвестиции, оценка активов);
- Обеспечение эффективной коммуникации с менеджментом Компании, позволяющей менеджменту оптимизировать принимаемые решения и обеспечить устранение недостатков системы внутреннего контроля;
- Обеспечение эффективной коммуникации с Советом директоров Общества (Комитетом по аудиту), позволяющую им иметь объективную, своевременную, полную и качественную по всем показателям информацию для принятия решений и получения обоснованной уверенности в достижении целей;

- Содействие менеджменту в совершенствовании системы корпоративного управления до уровня соответствия лучшим мировым практикам;
- Содействие менеджменту в повышении эффективности системы внутреннего контроля;
- Содействие менеджменту в создании эффективности системы управления рисками;
- Содействие менеджменту в создании эффективной системы управления и оценки активов и инвестиций;
- Содействие менеджменту в создании эффективной информационной среды и системы информационной безопасности.

Согласно международным стандартам внутреннего аудита, основными принципами внутреннего аудита являются его независимость и объективность. Для обеспечения независимости и нивелирования влияния потенциально возможного давления на аудиторов в ходе проведения ими аудиторских проверок со стороны проверяемого объекта Служба внутреннего аудита функционально подчинена Комитету Совета директоров по аудиту. Функциональная подчиненность означает, что Комитет утверждает годовой план работы Службы и бюджет Службы, оценивает ее работу и утверждает размер вознаграждения сотрудников Службы.

Кроме того, именно функциональная подчиненность Службы Комитету определяет и систему отчетности Службы: все отчеты Служба направляет не только высшему менеджменту, но и членам Комитета, Служба дает свое заключение по большинству вопросов, выносимых на Совет директоров Компании. По поручению членов Комитета Служба инициирует специальные проверки.

В своей работе Служба использует рискориентированный подход, что позволяет идентифицировать и проанализировать наиболее существенные для бизнеса Компании риски. Выявленные в результате внутренних аудиторских проверок риски направляются менеджменту, который разрабатывает адекватные механизмы внутреннего контроля для управления выявленными рисками. Службой постоянно осуществляется постоянный мониторинг уровня рисков по Компании, что позволяет своевременно вносить коррективы

в существующую систему внутреннего контроля, чтобы она отвечала возникающим рискам в условиях постоянного развития и связанных с этим изменений.

5.3. Система управления рисками

Управление рисками в ОАО «Кузбассэнерго» — процесс, направленный на выявление событий, способных негативно повлиять на достижение стратегических и операционных целей Компании, на проведение количественной оценки выявленных рисков, внедрение интегрированных процедур минимизации рисков и контроля. В целом процесс управления рисками направлен на осуществление контроля уровня риска организации и предоставление высшему менеджменту разумной уверенности в достижении целей Компании.

В целях установления единых порядка и методики выявления рисков, разработки мероприятий по управлению рисками и мониторинга рисков на различных уровнях Общества Приказом Генерального директора от 01.09.2008 № 466 в ОАО «Кузбассэнерго» началось построение Корпоративной системы управления рисками (КСУР). Корпоративная система управления рисками для ОАО «Кузбассэнерго» — процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается с момента разработки стратегии и затрагивает всю деятельность организации.

В целях эффективного формирования и функционирования Корпоративной Системы Управления Рисками разработан, утвержден и введен в действие Стандарт компании «Управление рисками». Настоящий стандарт вводит разграничение функциональных обязанностей по управлению рисками между участниками данного процесса, предотвращающее возможный конфликт интересов, определяет порядок и методику выявления рисков на уровне как Компании в целом, так и ее структурных подразделений, порядок разработки мероприятий по управлению рисками, а также порядок мониторинга управления рисками на различных уровнях Компании.

В соответствии со стандартом по управлению рисками осуществляется:

- распространение информации о процессах и процедурах по управлению рисками в рамках всей Компании;
- предоставление информации об ответственности по управлению рисками соответствующих сотрудников;
- формирование понимания процессов управления рисками каждым сотрудником Компании;
- демонстрация взаимосвязи процессов управления рисками с деятельностью, направленной на достижение целей Компании.

Корпоративная Система Управления Рисками направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Среди них выделяются требующие первоочередного внимания. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Отраслевые риски

Энергетика — отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. Компания активно управляет теми отраслевыми рисками, на которые она может оказывать непосредственное влияние, а также предпринимает активные действия для смягчения и предупреждения других рисков.

Основные факторы риска в деятельности Общества:

- Значительная волатильность рыночной цены на рынке «на сутки вперед»;
- Конкуренция со стороны гидрогенерации, ОГК, ТГК и других генераций;
- Изменение уровня потребления;
- Несоответствие цен на уголь, металлопродукцию, химическую продукцию темпам роста тарифов.
- Законодательные риски, связанные с внедрением новых инструментов рыночной торговли.

Учитывая, что по плану реформирования оптового рынка планируется снижение объемов электроэнергии, покупаемых по регулируемым ценам, с каждым годом оценка данных факторов риска приобретает все большую значимость и требует:

- подготовки высококвалифицированного персонала для оценки рисков;
- своевременных структурных преобразований подразделений, осуществляющих работу на ОРЭМ, для повышения эффективности работы;
- использования гибких подходов при формировании ценовых заявок на поставку электроэнергии и мощности с учетом рыночной конъюнктуры, режимных условий и актуального технического состояния генерирующего оборудования;
- повышения уровня свободных долгосрочных договоров с крупными потребителями до 70–80%.

Основными видами отраслевых рисков при работе на ОРЭМ являются:

- Риски, связанные с работой на рынке «на сутки вперед» (далее — РСВ), ведущие к возникновению финансовых убытков — продажи (покупки) электроэнергии по цене РСВ ниже (выше) уровня затрат на производство электроэнергии (далее — ТС). С целью хеджирования данного вида рисков проводится следующая работа:
 - формирование краткосрочной стратегии поведения на РСВ на основании многофакторного анализа (с целью поддержания цены РСВ на уровне выше ТС (ниже ТС) — «игра на повышение» («понижение»));
 - выбор оптимального уровня цен, указываемого в заявках на участие в процедуре выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО), используемого Системным оператором при выборе состава включенного генерирующего оборудования на неделю вперед;
 - выбор оптимального, в рамках выбранной стратегии поведения на РСВ, состава включенного генерирующего оборудования в уведомлениях электростанций, ежедневно подаваемых Системному оператору для формирования предварительного диспетчерского графика (ПДГ);
 - заключение (после оценки целесообразности) свободных двусторонних договоров (СДД) (с целью снижения отрицательного влияния волатильности цен РСВ).
- Риски подачи заявки на РСВ с уровнем цены ниже фактической ТС из-за расхождения плановых (по которым формируется цена в заявке) и фактических ТС.

Для хеджирования данного вида рисков определен допустимый уровень маржинальной прибыли, увеличивающий значение плановой ТС на соответствующий период.
- Риски, связанные с работой на балансирующем рынке (далее — БР), ведущие к возникновению финансовых убытков — покупки (продажи) объемов электроэнергии на БР по ценам выше (ниже) уровня ТС, при работе электростанций по теплофикационному графику.

Для хеджирования данного вида рисков внесены предложения на рабочих совещаниях и технических советах о необходимости более точного прогнозирования теплового графика Управлением тепловых сетей.
- Риски возникновения продажи (покупки) на БР (связанной с неточностью исполнения диспетчерского графика) по ценам ниже (выше) уровня ТС по электростанциям, работающим в комбинированном и конденсационном режимах.

Для хеджирования данного вида рисков внесены предложения на технических советах о необходимости установки на электростанциях специализированных ПО, позволяющих более точно нести нагрузку.
- Риски, связанные с загрузкой (разгрузкой) Системным оператором электростанций на РСВ и БР, ведущие к возникновению финансовых убытков — продажи (покупки) объемов электроэнергии на РСВ при загрузке (разгрузке) электростанций по инициативе Системного оператора выше (ниже) объемов РД в условиях наличия низких (высоких) цен.

Для хеджирования данного вида рисков осуществлен комплекс мер:

 - корректировка краткосрочной стратегии поведения на РСВ с учетом сложившейся ситуации: выбор оптимального уровня цены для участия на РСВ;
 - корректировка краткосрочной стратегии поведения в процедуре ВСВГО: выбор оптимального уровня цен, указываемого в заявках на участие

в ВСВГО, с целью воздействия на выбор Системным оператором оптимального состава включенного генерирующего оборудования на неделю вперед.

- Риски продажи (покупки) объемов электроэнергии на БР при загрузке (разгрузке) электростанций по инициативе Системного оператора выше (ниже) объемов, сформированных в ПДГ в условиях наличия низких (высоких) цен.

Для хеджирования данного вида рисков проводилась работа по оперативной корректировке краткосрочной стратегии поведения на БР с учетом сложившейся ситуации: подача оперативных ценопринимающих заявок на разгрузку (загрузку) включенного генерирующего оборудования электростанций.

- Риски, связанные со снижением стоимости оплачиваемой мощности по причине невыполнения электростанциями коэффициента готовности генерирующего оборудования.
Для хеджирования данного вида рисков проводилась следующая работа:
 - заключение внебиржевых СДЭМ по ценам выше тарифа на мощность, утвержденного ФСТ России;
 - подача заявок на биржу электроэнергии и мощности, с целью заключения биржевых СДЭМ по ценам выше тарифа на мощность, утвержденного ФСТ России.
- Риски, связанные с отсутствием механизма компенсации генерирующим компаниям ущерба, обусловленного загрузкой (разгрузкой) ОАО «СО ЕЭС» электростанций сверх (ниже) объемов РД, возникающего по вине сетевых организаций при проведении неплановых ремонтов электросетевого хозяйства и пр. в условиях наличия низких (высоких) цен на ОРЭ.

Несмотря на то, что ОАО «Кузбассэнерго» подвержено данному виду рисков на общих основаниях, ведется работа по вынесению на Наблюдательный совет НП «Совет рынка» предложений по внесению изменений в нормативно-правовую базу ОРЭМ.

Основными рисками, связанными с работой Общества на рынках тепловой энергии, являются:

- Снижение темпов роста потребления;
- В условиях экономического спада и неблагоприятного экономического прогноза предполагается снижение покупательной способности потребителей, прежде всего потребителей промышленного сектора и иные негативные последствия, связанные со снижением платежной дисциплины потребителей;
- Отсутствие нормативных актов, регулирующих отношения в области теплоснабжения, могут иметь негативные последствия для Общества;
- Продолжается реформирование ЖКХ в Кемеровской области, в связи с этим высока вероятность изменения порядка и условий расчетов за отпущенную тепловую энергию с организациями ЖКХ г. Кемерово.

Финансовые риски

Общество привлекает в качестве дополнительного источника пополнения оборотных средств, а также на реализацию инвестиционных программ заемные средства в виде кредитов банков, поэтому Общество наиболее подвержено:

- Риск, связанному с изменением процентных ставок по процентным обязательствам. Негативные последствия воздействия риска для ОАО «Кузбассэнерго» — повышение процентных ставок, которое может увеличить затраты на обслуживание заемных средств.

С целью снижения влияния рисков, связанных с повышением процентных ставок, Общество проводит конкурсный отбор кредитных учреждений — потенциальных кредиторов, распределяет риски между несколькими Банками, заключает договоры на условиях фиксированной и «плавающей» процентной ставки, открывает возобновляемые кредитные линии на сумму, превосходящую текущие потребности Общества в кредитных средствах, оставляет за собой право досрочного погашения кредита во всех заключенных договорах.

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

Правовые риски

Правовым риском признается риск возникновения у Общества убытков вследствие:

- несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов, заключенных договоров;
- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности Общества, в том числе при рассмотрении споров в судах;
- изменения законодательства, несовершенства правовой системы, в том числе противоречивости отдельных положений нормативных правовых актов, отсутствия правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества;
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Основную деятельность ОАО «Кузбассэнерго» осуществляет на рынках электрической и тепловой энергии, в связи с чем изменение правового регулирования в указанных сферах может отразиться на результатах деятельности Общества. Кроме того, деятельность Общества в указанных сферах подпадает под контроль антимонопольного законодательства, предусматривающего административную ответственность за его нарушение.

Вследствие изменений налогового законодательства возможно увеличение налогового бремени Общества. Изменение кадастровой стоимости земельных участков, режима водопользования влияет на порядок исчисления земельного, водного налогов, и может привести к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества.

В целях минимизации правовых рисков в Обществе введены в действие локальные нормативные акты,

регламентирующие порядок заключения и исполнения договоров; разработаны типовые формы договоров; договоры подлежат обязательному согласованию с правовым департаментом; внедренная справочная правовая система «Консультант Плюс» позволяет сотрудникам Общества отслеживать изменения законодательства Российской Федерации, а также тенденции правоприменительной практики.

Экологические риски

К иным рискам, связанным с деятельностью энергосистемы, можно отнести экологические риски. Основой экологических рисков, при выработке электрической и тепловой энергии, является лицензионная деятельность по использованию водных ресурсов и обращению с опасными производственными отходами.

Согласно действующему законодательству, все электростанции получили лицензии на забор воды и сброс использованной воды в водоемы со сроком их действия до 2010 года.

С выходом положения о лицензировании деятельности с отходами, утвержденного постановлением Правительства 26.08.2006 г. № 524, ОАО «Кузбассэнерго» получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов в Алтайском межрегиональном управлении Ростехнадзора со сроком ее действия до 29.12. 2012 года.

Оплата за пользование водными ресурсами и размещение отходов в объемах, установленных лицензиями, производится из себестоимости по фиксированным ставкам водного налога и ставкам платы за конкретный класс опасности производственного отхода. Невыполнение хотя бы одного из условий лицензии является основанием для природоохранных органов к приостановке действия лицензии с 5-кратным увеличением платы из прибыли.

Предотвращением возникновения экологических рисков является обязательное выполнение всех лицензионных условий.

5.4. Система менеджмента качества ОАО «Кузбассэнерго»

Реализация принципов серии ИСО 9000

Для обеспечения удовлетворенности потребителя, постоянного повышения параметров качества и надежности поставки продукции высшие менеджеры компании приняли стратегическое решение о создании системы менеджмента качества (СМК), как одного из наиболее эффективных инструментов совершенствования деятельности в современных условиях ведения бизнеса.

Область применения СМК распространяется на деятельность по производству электрической, тепловой энергии и мощности; транспорт тепловой энергии; реализацию энергии в рамках Исполнительного аппарата, Кемеровского, Новокузнецкого филиалов и филиала Управление тепловых сетей.

Руководством компании были определены стратегические Цели в области качества компании, которые нашли отражение в Политике в области качества ОАО «Кузбассэнерго» на 2008–2009 гг.

Для реализации основных принципов менеджмента качества, целенаправленного проведения улучшений в компании был проведен комплекс мероприятий.

Лидерство руководителя

Ключевой составляющей успеха проекта по постановке СМК является личное стремление руководителей компании выстроить действующую управленческую систему.

В течение года проведено 9 заседаний Координационного совета по качеству ОАО «Кузбассэнерго», где были утверждены Устав Проекта, Концепция Проекта, комплексная программа «По разработке и внедрению СМК на 2008–2009 гг.»

В соответствии с утвержденной Программой обучения было обучено 282 руководителя высшего и среднего звена основам менеджмента качества и требованиям стандарта ИСО 9001:2008.

Вовлечение работников

На каждой проектной площадке были сформированы рабочие группы Проекта — ответственные за разработку и внедрение СМК на местах. Подобная форма организации работ позволила использовать опыт сотрудников при разработке документов, осуществлять обмен опытом в процессе внедрения документации СМК между филиалами и ее коррекции в процессе эксплуатации.

В 2008 году 757 сотрудников компании прошли корпоративное обучение принципам, методам и инструментам СМК. Немалое внимание было уделено качеству обучения, так как от этого во многом зависел успех всей работы.

Ориентация на потребителя

Для построения эффективных отношений с потребителем Координационным советом по качеству ОАО «Кузбассэнерго» утверждены требования, относящиеся к качеству продукции: тепловой, электрической энергии и мощности. Также утвержден Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Кузбассэнерго», устанавливающий требования к клиентскому обслуживанию, на сайте компании создан раздел «Клиентам».

Центры обслуживания потребителей дополнительно оборудованы мебелью, на стенах офисов размещены стенды с наиболее востребованной потребителем информацией.

В апреле 2008 г. компания приняла участие во всероссийском конкурсе потребителей «Золотая опора-2008», в ходе которого были определены победители и лауреаты, также «худшие» потребители тепловой энергии Кемеровской области и Алтайского края.

Для построения эффективного отношения с покупателями электроэнергии компания строго выполняет все требования Правил ОРЭМ и Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

В 2008 году за успешное участие на оптовом рынке ОАО «Кузбассэнерго» было признано победителем премии «Профессиональное признание» в номинации

«Лидер оптового рынка электроэнергии среди генерирующих компаний» в рамках проведения 3-го Всероссийского профессионального форума энерготрейдеров.

Процессный подход

По состоянию на начало Проекта в ОАО «Кузбассэнерго» не существовало модели бизнес-процессов, поэтому одной из приоритетных задач была работа идентификации процессов системы менеджмента качества, утверждение Модели бизнес-процессов верхнего уровня Общества и распределение зон ответственности между менеджерами высшего звена за процессы, их управление и анализ эффективности.

В компании утверждены регламенты основных бизнес-процессов, внедряется механизм мониторинга для оценки результативности и улучшения процессов.

Системный подход к менеджменту

Деятельность по улучшению качества достигается путем последовательного и взаимосвязанного осуществления технических, организационных и идеологических мероприятий. Поэтому деятельность процессов и стратегических программ развития компании рассматриваются и понимаются как единый и системный подход к управлению.

Введен механизм анализа СМК со стороны руководства, в запланированные периоды осуществляется комплексная оценка данных по удовлетворенности потребителя, качеству продукции, результативности процессов, взаимоотношения с поставщиками и реализации Целей и Политики в области качества.

Постоянное улучшение

В рамках применения процессного подхода ведется работа по анализу и совершенствованию производственных и управленческих процессов с последующей организацией проектов по улучшению деятельности.

СМК ОАО «Кузбассэнерго» содержит несколько встроенных механизмов самосовершенствования

(внутренние аудиты, анализ со стороны руководства, обратная связь от потребителей, др.), которые в совокупности обеспечивают своевременное изменение системы в ответ на изменения внешней и внутренней среды и постоянное улучшение деятельности компании.

Свидетельствами постоянного улучшения сегодня можно считать: внедрение системы управления внешней и внутренней документацией, разработка регламентов ключевых процессов, обеспечивающих лучшую управляемость; мониторинг процессов; проведение внутренних аудитов. Как результат, предприятие становится более прозрачным для руководителей, повышается точность, качество и оперативность принятия управленческих решений.

Принятие решений, основанное на фактах

«Ключевые показатели эффективности» (КПЭ) — инструмент стратегического и оперативного управления, позволяющий посредством показателей деятельности оценить степень достижения запланированных результатов. Оценка деятельности компании по КПЭ — это управленческая система, позволяющая решить следующие задачи:

- коммуникация стратегии ОАО «СУЭК» в ОАО «Кузбассэнерго», где КПЭ — ключевой элемент системы стратегического управления, позволяющий перевести стратегические цели в конкретные показатели на различных уровнях управления;
- создание интегрированного инструмента выявления и анализа причин возникновения проблемных ситуаций во всех сферах деятельности компании;
- перенос внимания руководства с производственно-финансовых показателей на причины получения таких результатов: квалификацию и мотивацию персонала, эффективность бизнес-процессов в компании, качество выстраивания отношений с потребителями продукции и т. д.

На основании ежеквартального анализа выполнения КПЭ проводится премирование руководителей Общества; разрабатываются программы и мероприятия для достижения запланированных результатов.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками

ОАО «Кузбассэнерго» оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять продукцию/услуги в соответствии с требованиями Общества. Деятельность по оценке и выбору поставщиков определяется «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбассэнерго». В компании определены методы и критерии оценки поставщиков, внедряется механизм повторной оценки поставщиков.

Наибольшее влияние на качество продукции оказывают закупки, связанные с обеспечением производственного процесса — закупки топлива, вспомогательных материалов, ремонтно-эксплуатационных услуг, а также закупок, связанных с реализацией инвестиционной программы Общества.

В ходе проведения регламентированных закупок компания в обязательном порядке предъявляет требования к:

- функциональным и/или техническим характеристикам продукции (услугам),
- квалификации персонала и ресурсному обеспечению поставщика.

Специалистами профильных служб осуществляется постоянный контроль закупаемой продукции на соответствие установленным в договоре поставки требованиям.

Руководство и персонал Общества уверены в том, что деятельность, направленная на создание СМК — реальный инструмент непрерывного совершенствования деятельности компании и источник экономических выгод. За счет документированности, контроля, анализа и периодического пересмотра ключевых производственных и управленческих процессов обеспечивается прозрачность, лучшая управляемость и непрерывное совершенствование деятельности предприятия.

Неформальный подход к внедрению систем менеджмента качества, лидерство высшего руководства, вовлечение персонала и постоянное улучшение помогут нашей компании максимально полно использовать возможности, которые заложены в требованиях международного стандарта ИСО 9001:2008.



6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Эмиссионная деятельность

Дата государственной регистрации выпуска: 25.07.1994 г.

Номер государственной регистрации: 39-1п — 00374

Выпущено: акции обыкновенные именные бездокументарные 3030819 шт. номинальной стоимостью 1 (один) руб.

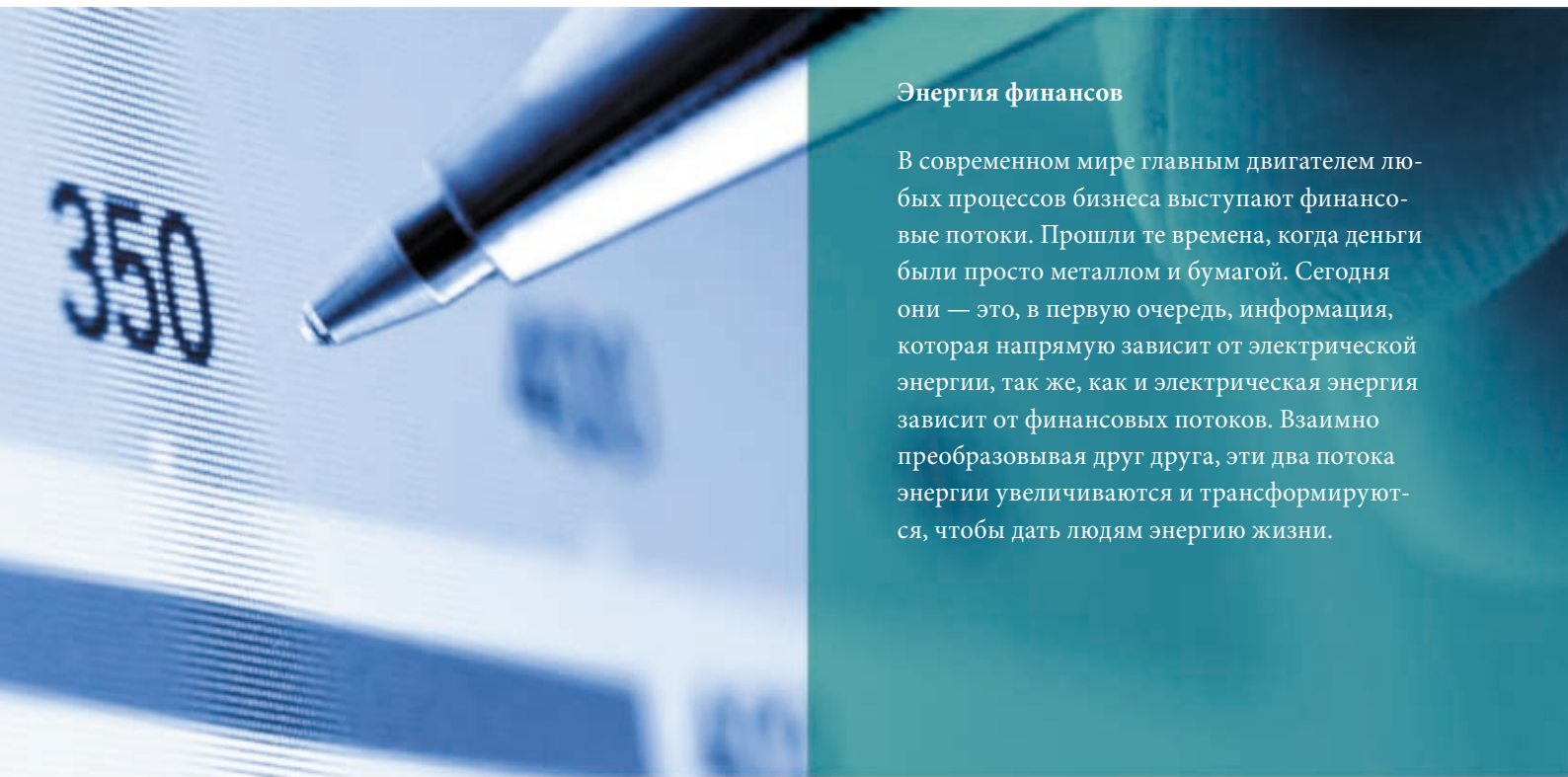
Способ размещения: закрытая подписка.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 25.10.1999 г.

Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.1995 г.

Номер государственной регистрации: 39-1-00970

Выпущено: акции обыкновенные именные бездокументарные 603132981 шт. номинальной стоимостью 1 (один) руб.



Энергия финансов

В современном мире главным двигателем любых процессов бизнеса выступают финансовые потоки. Прошли те времена, когда деньги были просто металлом и бумагой. Сегодня они — это, в первую очередь, информация, которая напрямую зависит от электрической энергии, так же, как и электрическая энергия зависит от финансовых потоков. Взаимно преобразовывая друг друга, эти два потока энергии увеличиваются и трансформируются, чтобы дать людям энергию жизни.

Способ размещения: распределение среди акционеров пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 27.03.1996 г. 24 июня 2003 года ФКЦБ России осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, в результате которого: аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации:
39-1п — 00734 от 25.07.1994;
39-1-00970 от 23.11.1995.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Кузбасского открытого акци-

онерного общества энергетики и электрификации присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00064-A от 24 июня 2003 г.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 06.11.2007 г.

Номер государственной регистрации: 1-01-00064-A-001D. Выпущено: акции обыкновенные именные бездокументарные 100000000 шт. номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Способ размещения: открытая подписка.

Уведомление об итогах выпуска зарегистрировано 19.12.2007 г.

10 апреля 2008 года ФСФР России осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-00064-A-001D от 06.11.2007, присвоенного допол-

нительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго».

Дата государственной регистрации выпуска: 06.03.2008 г.

Номер государственной регистрации: 1-02-00064-А

Выпущено: акции обыкновенные именные бездокументарные 70616380000 шт. номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб.

Способ размещения: конвертация при дроблении акций.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 15.04.2008 г.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 15.05.2008 г.

Номер государственной регистрации: 1-02-00064-А-001D.

Выпущено: акции обыкновенные именные бездокументарные 93709905 шт. номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб.

Способ размещения: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кузбассэнерго».

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 14.08.2008 г. (Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 53924250 штук).

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 15.05.2008 г.

Номер государственной регистрации: 1-02-00064-А-002D.

Выпущено: акции обыкновенные именные бездокументарные 10006608 шт. номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб.

Способ размещения: конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кузбассэнерго».

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 14.08.2008 г. (Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 5680524 штук).

12 декабря 2008 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго» ФСФР России осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера 1-02-00064-А-001D от 15.05.2008 г., 002D государственного регистрационного номера 1-02-00064-А-002D от 15.05.2008 г., присвоенных дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кузбассэнерго».

По состоянию на 31 декабря 2008 г. уставный капитал ОАО «Кузбассэнерго» составил 706759847 (Семьсот шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 74 копейки, который был разделен на 70675984774 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Структура акционерного капитала ОАО «Кузбассэнерго»

<i>Тип держателя акций</i>	<i>% от общего количества акций по состоянию на, %</i>	
	<i>31.12.2007 г.</i>	<i>31.12.2008 г.</i>
Владельцы — физические лица	1,89	2,58
Владельцы — юридические лица	0,11	0,31
Номинальные держатели	98,00	97,11
Доверительные управляющие	0,00	< 0,001
Федеральная собственность	0,17	0,17
Собственность субъекта РФ	< 0,001	< 0,001
ВСЕГО:	100,00	100,00

Сведения об акционерах, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала Общества

<i>Наименование акционера</i>	<i>Доля в уставном капитале по состоянию на, %</i>	
	<i>31.12.2007 г.</i>	<i>31.12.2008 г.</i>
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	10,62	34,99
Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»	24,35	25,18
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»	17,17	-
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»	1,08	5,44

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 70675984774 шт.;

Категория акций: обыкновенные;

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные;

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль целых одна сотая) руб.;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-02-00064-А от 06.03.2008 г.

Количество объявленных акций: 44111739 шт.;

Категория акций: обыкновенные;

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные;

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль целых одна сотая) руб.;

По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества находится 218921 шт. В перекрестном владении акций нет.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Кузбассэнерго», по состоянию на 31.12.2008 г.: 288604, в том числе:

- Владельцы — физические лица: 287983 (из них нерезидентов — 10);
- Владельцы — юридические лица: 588 (из них нерезидентов — 1);
- Номинальные держатели: 29.

Аффилированным лицом Общества является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», доля участия которого в уставном капитале ОАО «Кузбассэнерго» составляет 49,64%.

Уставный капитал ОАО «СУЭК» составляет 1287000 (Один миллион двести восемьдесят семь тысяч) рублей и состоит из 257400000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.

Акционерами ОАО «СУЭК» по состоянию на 31.12.2008 г. являются:

- DONALINK LIMITED — 99,84% уставного капитала ОАО «СУЭК»;
- Закрытое акционерное общество «Шахта Красноярская» — 0,16% уставного капитала ОАО «СУЭК».

6.2. Обращение акций на фондовых рынках

Акции ОАО «Кузбассэнерго» обращаются на ведущих российских фондовых площадках — ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и ОАО «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»).

Объем торгов с акциями ОАО «Кузбассэнерго» в ОАО «РТС» на Классическом рынке в 2008 году составил 1117,2 тыс. USD, на Биржевом рынке — 59,2 тыс. руб., на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» — 3675348,4 тыс. руб. На внебиржевом рынке ОАО «РТС» было зарегистрировано 638 сделок на сумму 1313109,6 тыс. руб.

Торговые площадки, коды, присвоенные акциям, и котировальные списки, в которые включены ценные бумаги ОАО «Кузбассэнерго»

Биржа	Код акций на бирже	Котировальные списки
ОАО «РТС»	KZBE, KZBEG	Котировальный список «Б»
ЗАО «ФБ ММВБ»	KZBN	Котировальный список «Б»

В 1997 году ОАО «Кузбассэнерго» осуществило программу АДР (американские депозитарные расписки) на акции Общества, в 2008 году запустило программу ГДР по правилу 144А и Положению S (глобальные депозитарные расписки).

В настоящее время за пределами Российской Федерации обращаются обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, США в форме Американских депозитарных расписок, а также в соответствии с английским правом и законодательством штата Нью-Йорк, США в форме Глобальных депозитарных расписок.

Доля акций Общества депонированных и обращающихся за пределами Российской Федерации в виде депозитарных расписок по состоянию на 31.12.2008 г. составляет 1,41% от уставного капитала Общества. Банком — депозитарием программы является The Bank of New York Mellon. Американские депозитарные расписки торгуются на Немецкой бирже (Deutsche Borse) в Берлине и Франкфурте, а также на американском внебиржевом рынке (Over-The-Counter); Глобальные депозитарные расписки согласно Правилу 144 А обращаются среди квалифицированных институциональных инвесторов (котируются в системе «ПОРТАЛ»), а Глобальные депозитарные расписки согласно Положению S — среди неамериканских инвесторов.

Рыночная капитализация ОАО «Кузбассэнерго» за 2004–2008 годы (руб.)

31.12.2004 г.	31.12.2005 г.	31.12.2006 г.	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.
24389890 000*	15 145 699 631	44 359 066 88	42 938 049 211	49 473 18 934

* Рыночная капитализация по состоянию на 31.12.2004 г. определена по стоимости чистых активов Общества, так как в течение последних 90 торговых дней через организаторов торговли (ОАО «Фондовая биржа РТС», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») было совершено менее 10 сделок. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Кузбассэнерго» сделан по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденном Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. № 10н/03–б/пз.

Рыночная капитализация по состоянию на 31.12.2005 г. определена исходя из цены по 10 крупнейшим сделкам за 3 месяца, равной 24,98 615 руб., по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» и составила 15 145 699 631 руб. (24,98 615 x 606 163 800).

Рыночная капитализация по состоянию на 31.12.2006 г. и на 31.12.2008 г. рассчитана как произведение количества акций на рыночную цену одной акции, раскрываемую ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», так как в течение последнего торгового дня по ценной бумаге было совершено 10 и более сделок.

Рыночная капитализация по состоянию на 31.12.2007 г. определена исходя из рыночной цены (последняя за 90 торговых дней), по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» (<http://www.rts.ru/?id=15813>).

6.3. Дивидендная история

При начислении и выплате дивидендов ОАО «Кузбассэнерго» руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Решение о выплате дивидендов по акциям, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества.

Размер дивиденда не может превышать рекомендованного Советом директоров Общества.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В 2008 году по результатам 2007 финансового года дивиденды не выплачивались.



7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Управление персоналом

Персонал

На 31.12.2008 г. списочная численность персонала ОАО «Кузбассэнерго» составляет 7058 человек. С 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. произошло снижение численности работающих по возрастному составу: до 30 лет — на 4%, от 30 до 50 лет — на 10%. На 14% произошло увеличение численности работающих в возрасте старше 50 лет. Большой процент увольняемых работников — работники в возрасте до 35 лет — высококвалифицированные работники,

Энергия, помогающая воспитывать детей

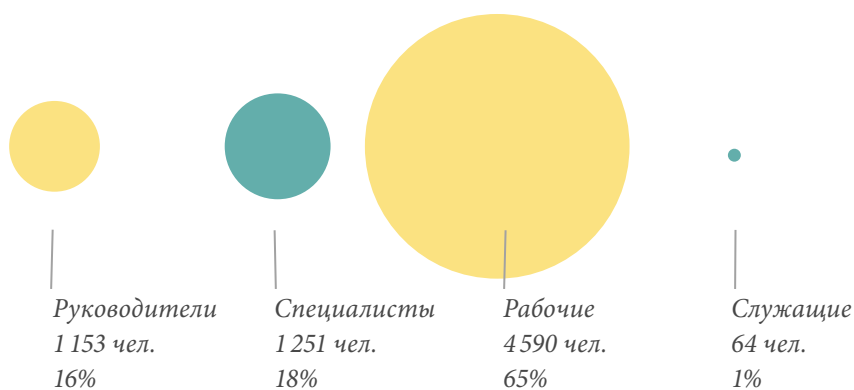
Ярко освещенные окна школ и ВУЗов, новые учебники и компьютеры — все это было бы невозможно, не сумей человек получить достаточное количество электрической энергии. Именно так — через книги, компьютеры, теплые и светлые классы и аудитории — электричество преобразуется в энергию знаний, чтобы новые поколения в будущем смогли снова превратить ее в свет, тепло и электричество. Только так круговорот энергии не прервется.

а также молодые специалисты. Из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране, возникшей вследствие мирового финансового кризиса, в конце 2008 года отток высококвалифицированных специалистов работоспособного возраста приостановился,

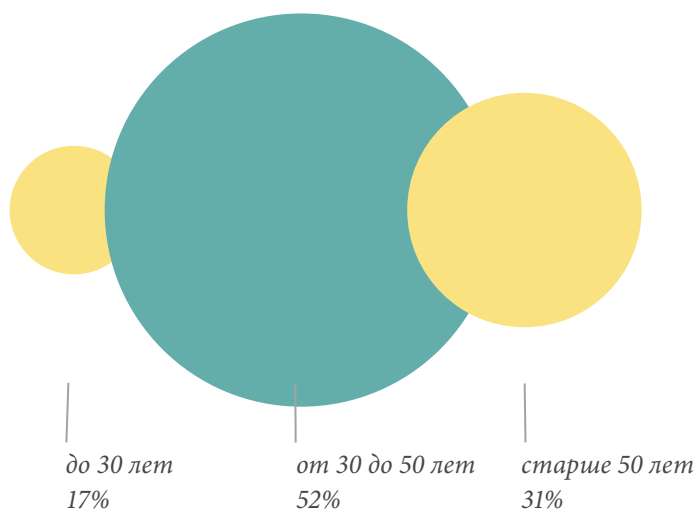
и увеличилось число соискателей на должности, требующие высокой квалификации.

На сегодня возрастной показатель в целом по Обществу не критичен, средний возраст работников составил 42 года

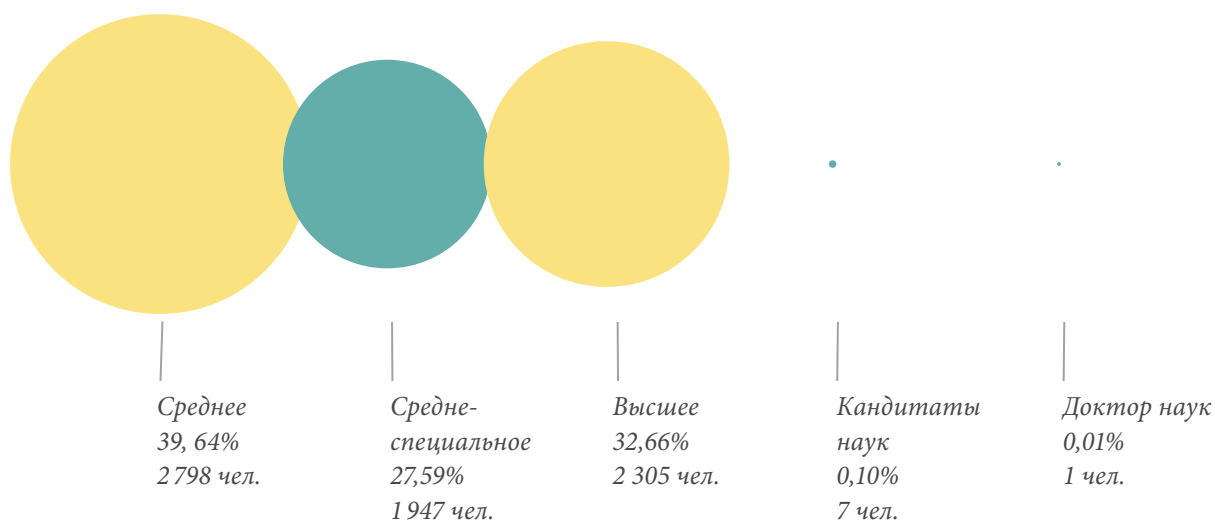
Структура работающих по категориям



Возрастной состав сотрудников



Качественный уровень сотрудников (уровень образования)



Динамика численности персонала за 2007–2008 годы

На 31.12	Численность (человек), в том числе:				
	Общая численность	Руководители	Специалисты	Рабочие	Служащие
2007	7 251	1 163	1 292	4 733	63
2008	7 058	1 153	1 251	4 590	64

Общая численность персонала в 2008 г. уменьшилась на 2,7% по сравнению с 2007 г.

Изменения численности персонала произошли по следующим причинам:

- На основании решения Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» были приобретены генерирующие и теплосетевые активы ОАО «Алтайэнерго» в г. Барнауле и г. Бийске Алтайского края.
- С 01.06.2008 г. основные фонды Бийских тепловых сетей Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» переданы в аренду с последующей продажей ООО «Бийскэнерго».
- С 01.07.2008 г. — оптимизация организационной структуры и централизация функций основных направлений деятельности ОАО «Кузбассэнерго».

Текучесть персонала по категориям

	2007	2008
Руководители	1,36	3,20
Специалисты	2,84	6,39
Рабочие	6,85	8,32
Служащие	1,52	4,69

Текучесть персонала по категориям в 2008 г. увеличилась по сравнению с 2007 г. Рост текучести объясняется тем, что работники максимально трудоспособного возраста с опытом работы на предприятиях энергосистемы уходят на другие предприятия с более высокой заработной платой.

В связи с социально-экономической ситуацией, сложившейся на промышленных предприятиях Кузбасса и Алтая, для сохранения основных рабочих мест с 13. 11. 2008 года в Общество прекращен прием работников по всем специальностям, в том числе и ремонтного персонала, за исключением эксплуатационного персонала. Данная мера введена в целях уменьшения числа работников, подпадающих под сокращение в процессе оптимизации численности. Помимо этого, прекратился отток персонала и, соответственно, произошло снижение % текучести по Обществу в целом с 1,86% в начале 2008 года до 1,73% в конце 2008 года.

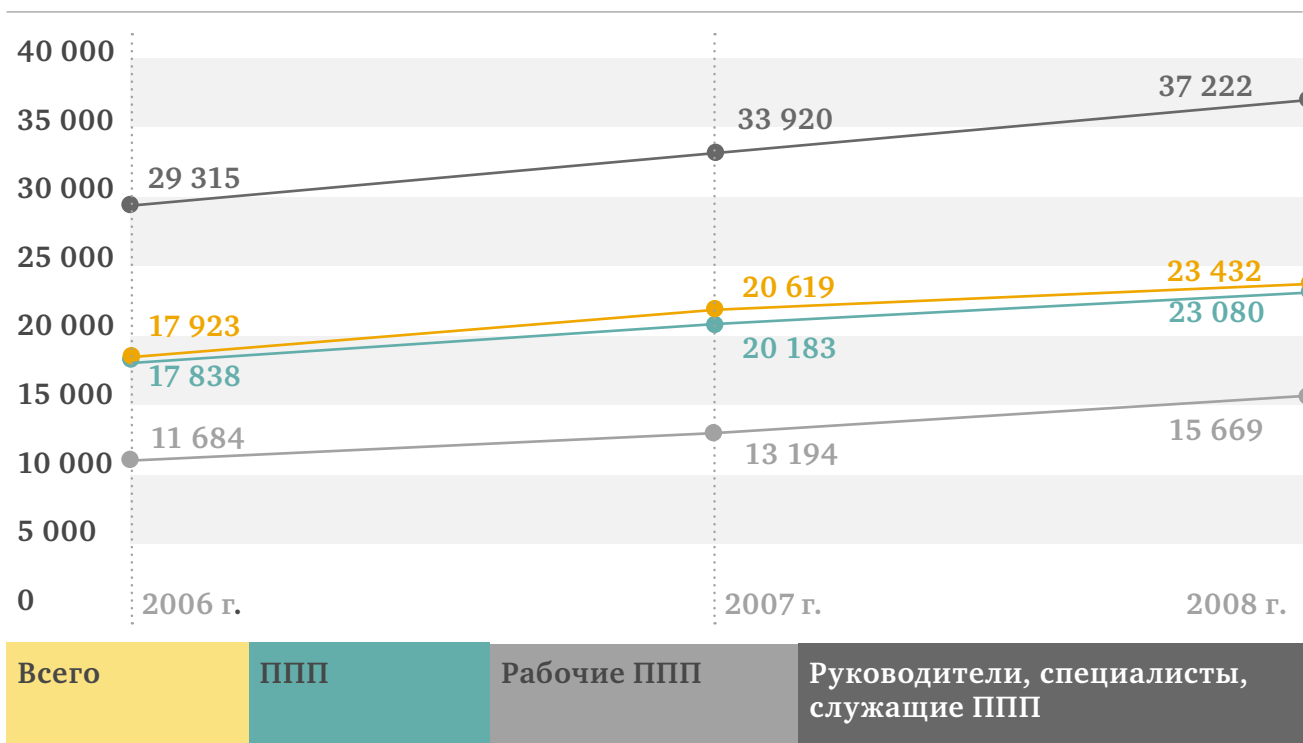
Оплата труда

Оплата труда — это форма вознаграждения за определенное количество и качество труда, которая находит свое отражение в локальных нормативных актах Общества. Согласно нормативным документам, принятым в Кузбассэнерго, уровень заработной платы ежегодно повышается. Так, в 2008 году по сравнению с предыдущим рост среднемесячной заработной платы составил около 14%. На рост среднемесячной заработной платы повлияли следующие факторы:

- индексация должностных окладов и тарифных ставок в связи с инфляцией согласно Коллективному договору;
- выплата разовых премий за выполнение особо важных работ;
- выплата премии за ввод в эксплуатацию объектов нового строительства и технического перевооружения.

Выплата заработной платы работникам производилась в установленные сроки.

Динамика среднемесячной заработной платы по категориям персонала за 2006-2008 годы



Система обучения и развития персонала

Основные направления обучения и развития

Основной целью профессиональной подготовки персонала Общества является обеспечение Общества персоналом необходимой квалификации в соответствии с бизнес-задачами Компании.

Обучение работников осуществлялось по приоритетным направлениям тематической подготовки, соответствующим стратегическим задачам Общества в 2008 году:

- Поддержание надежности охраны труда и эксплуатационной готовности оборудования.
- Работа на рынке системных услуг, реализация электрической и тепловой энергии.
- Внедрение современных технологий.
- Реализация экологических программ.
- Введение системы менеджмента качества.
- Управление инвестиционными проектами.
- Управленческий учет по стандартам МСФО.
- Маркетинг.

В соответствии с Планом профессиональной подготовки персонала ОАО «Кузбассэнерго» на 2008 год, утвержденным решением Правления (протокол от 24.12.2007 № 193), основными направлениями обучения являлись:

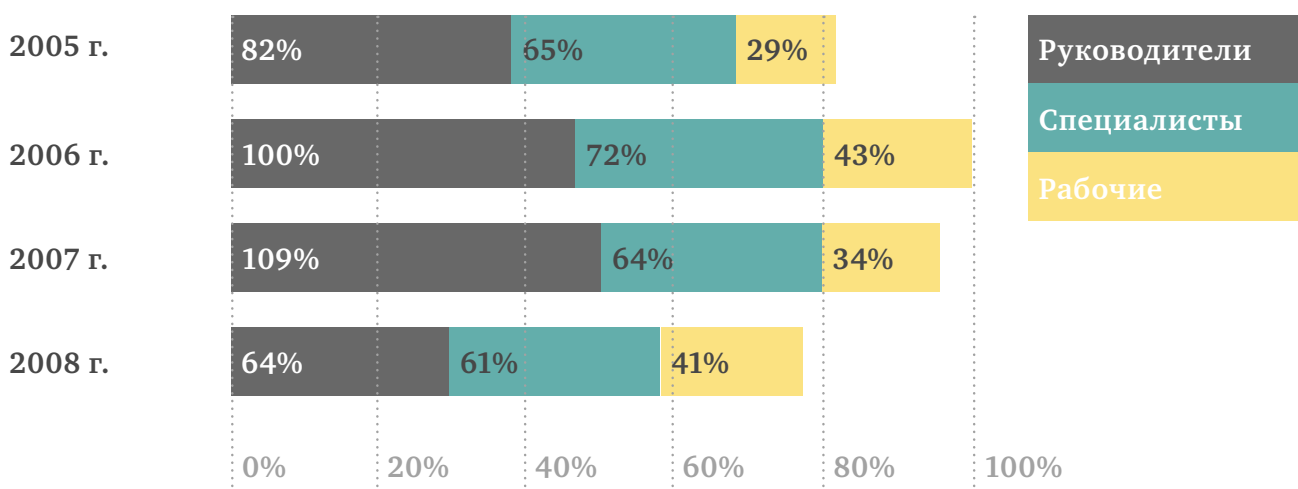
Обязательные виды обучения включают в себя первичное и периодическое обучение, подготовку, аттестацию и проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил, правил органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на энергетику:

- Промышленная безопасность
- Требования экологической безопасности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
- Требования энергетической безопасности
- Требования безопасности других специальных правил и НТД.
- Охрана труда
- Техническая эксплуатация
- Пожарная безопасность
- Номенклатура специальностей Ростехнадзора: аттестация дефектоскопистов, подготовка рабочих люлек, стропальщиков, газорезчиков и пр.

Обучение руководителей Общества предусматривает краткосрочное повышение квалификации посредством участия высших менеджеров Общества в российских и международных семинарах, саммитах и практических стажировках по актуальным вопросам, а также управленческую подготовку руководителей и кадрового резерва Общества.

Динамика обучения персонала Общества в разрезе категорий

% к общей численности



Корпоративное внутрифирменное обучение, представляет собой систему подготовки персонала, проводимую на базе предприятия для решения проблем, специфичных для конкретного направления деятельности, с привлечением собственных или внешних преподавателей.

Осуществлено в следующих направлениях:

- Приглашение преподавателей ведущих образовательных центров (г. Москва), осуществляющих лицензированную подготовку по приоритетным направлениям. В 2008 году проведено 26 корпоративных семинаров, из них 13 с приглашением внешних преподавателей.
- Партнерство с крупными образовательными центрами, предоставляющими актуальное для Общества тематическое обучение, со скидками на проведение корпоративного обучения (Международный Центр финансово-экономического развития (МЦ ФЭР), Новосибирский филиал Петербургского энергетического института повышения квалификации (НФ ПЭИПК)).

Повышение квалификации (предметная подготовка) — как вид подготовки персонала, реализуемый с целью обновления теоретических и практических знаний специалистов и руководителей в связи с повышением требований к уровню квалификации и освоению современных методов решения профессиональных задач.

Работа с кадровым резервом общества

Работа с кадровым резервом строилась в двух направлениях:

- Осуществление целевой подготовки **кадрового резерва на должности высших менеджеров** (148 работников Общества).
- Выполнение комплекса работ в области работы **с кадровым резервом среднего звена**.

С помощью внешних консультантов — победителей открытого одноэтапного конкурса, ООО «Консалтинговая группа «Интелком», были выполнены плановые задачи:

- Разработаны критерии и процедуры оценки кандидатов в кадровый резерв. В частности, на основании анализа нормативных документов, регламентирующих деятельность руководителей среднего звена, определены требования к должностям, выраженные в показателях модифицированной модели компетенций.
- Проведена оценка кандидатов в кадровый резерв на должности руководителей производственных структурных подразделений (201 чел.) на базе филиалов.
- Разработаны: проект Стандарта Компании «Положение о кадровом резерве на должности руководителей среднего звена», индивидуальные планы развития резервистов.

Деловая оценка (аттестация) персонала

Процедура регламентирована «Положением о деловой оценке (аттестации) работников ОАО «Кузбассэнерго»»

Основной задачей деловой оценки является экспертная оценка результативных, профессиональных и позиционных компетенций каждого специалиста и руководителя среднего звена на соответствие занимаемой должности для принятия обоснованных управленческих решений в области стимулирования, перемещений персонала, формирования и развития кадрового резерва, объективных оценок текущих и перспективных потребностей персонала в профессиональном развитии.

Деловая оценка проводится на основании сопоставления полученной информации о степени выраженности компетенций работника по отношению к утвержденным стандартам требований — профилям компетенций соответствующих должностных позиций (описаны в Модели компетенций руководителей и специалистов). В 2008 году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 300 работников Общества.

7.2. Охрана труда

Работа в области охраны труда является одной из приоритетных в ОАО «Кузбассэнерго». В целях принятия профилактических мер, направленных на уменьшение количества связанных с работой несчастных случаев и профессиональных заболеваний, пропаганды

и популяризации мер по охране труда, а также более эффективного управления охраной труда в ОАО «Кузбассэнерго» была разработана Программа мероприятий по предотвращению производственного травматизма. Впервые в филиалах ОАО «Кузбассэнерго» были проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда под лозунгом: «Безопасные и здоровые рабочие места: сделаем достойный труд реальностью». Традиционно проводились Смотры-конкурсы на лучшую организацию работ по охране труда; на лучшее противопожарное состояние.

Филиалы ОАО «Кузбассэнерго» принимали активное участие в проводимых общекорпоративных акциях по охране труда, что позволило активизировать работу по охране труда в филиалах и привлечь повышенное внимание к вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих филиалов и структурных подразделений ОАО «Кузбассэнерго» и способствовало продвижению культуры охраны труда.

В рамках проводимых акций было выполнено более 300 мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма, улучшение санитарно-бытового обслуживания работников, обеспечение персонала современными

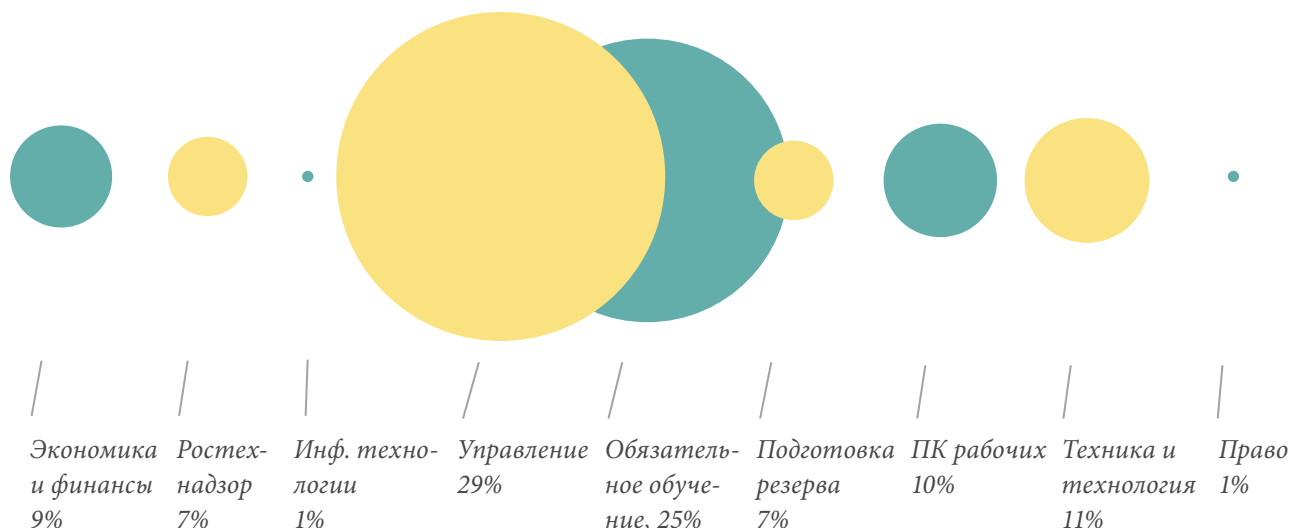
средствами защиты. Затраты на охрану труда в 2008 г. составили более 157,7 млн руб. (против 92,6 млн руб. в 2007 г.). Затраты на охрану труда в расчете на одного работающего составили 22,5 тысячи рублей против 16,14 тыс. руб. в 2007 г.

В 2008 г. завершена процедура аттестации рабочих мест по условиям труда в Барнаульском филиале и Исполнительном аппарате Кемеровского филиала; Органом сертификации по Кемеровской области выдан ОАО «Кузбассэнерго» сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности).

В 2008 г. значительно возросло количество руководителей и специалистов, прошедших в 2008 г. обучение и проверку знаний по охране труда в учебном Центре ОАО «Кузбассэнерго» и других специализированных обучающих организациях:

- в учебном центре ОАО «Кузбассэнерго» прошли обучение 817 чел., в том числе директора, главные инженеры и руководители СНПБиОТ филиалов прошли проверку знаний требований ОТ в Государственной межведомственной аттестационной комиссии по охране труда Кемеровской области;
- Уральским центром охраны труда проведено обучение по оказанию доврачебной помощи при

Доля затрат, связанных с реализацией приоритетных направлений тематической подготовки



несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях (инструкторы-реаниматоры);

- проведено обучение Ивановским НИИ Охраны труда специалистов ОАО по оценке травмобезопасности при АРМ по условиям труда.

Активно работают совместные с профсоюзами комитеты (комиссии) по охране труда: проведено 48 заседаний совместных комитетов, на которых рассмотрено более 100 вопросов, в адрес руководителей филиалов и структурных подразделений уполномоченными выдано 470 представлений об устранении выявленных нарушений.

В 2008 г. в ОАО «Кузбассэнерго» проведены соревнования по профессиональному мастерству персонала химических цехов.

Пропаганда превентивных мер, культуры безопасности и охраны здоровья на рабочем месте достигается за счет информированности работников в сфере охраны труда. В филиалах оборудованы уголки по ОТ, в ОСП Кемеровского филиала, помимо традиционных стендов и уголков по ОТ, установлены информационные световые стенды. Кроме того, отражение информации по вопросам охраны труда было обеспечено в корпоративном информационном поле (сайты, корпоративные издания).

Во всех филиалах пополнилась и обновилась база нормативных правовых документов. Улучшилось оснащение большинства служб охраны труда оргтехникой, программными продуктами, помещениями, мебелью.

7.3. Социальные программы

Формируя социальную политику, ОАО «Кузбассэнерго» исходит из того, что ключевую роль в обеспечении эффективности Компании играет именно ее персонал. Создание благоприятных условий труда для работников ОАО «Кузбассэнерго», предоставление достойного социального пакета, а именно:

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, вредные условия труда, многосменный режим работы;

дополнительные оплачиваемые выходные дни в месяц для ухода за детьми-инвалидами;

ежеквартальная индексация минимальной месячной тарифной ставки на величину фактического роста индекса потребительских цен в РФ;

доплаты к тарифным ставкам за работу в многосменном режиме в вечернюю и ночную смену;

использование возможностей для минимизации сокращения численности или штата работников:

- через естественный отток кадров (собственное желание, выход на пенсию);
- через переподготовку кадров, перемещение внутри Общества;

оказание содействия в трудоустройстве высвобождаемым работникам, совместно с профсоюзной организацией, уволенным по сокращению численности (штата);

обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

проведение за счет собственных средств предприятия обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинация против гриппа и энцефалита;

выплаты единовременной материальной помощи: при рождении ребенка, регистрации брака, уходе в очередной отпуск, установлении инвалидности в результате увечья по вине работодателя, гибели работника на производстве;

предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, в случаях смерти члена семьи, собственной свадьбы и свадьбы детей, при рождении ребенка.

Человеческий потенциал компании — один из важнейших ее ресурсов, являющийся серьезным конкурентным преимуществом. Поэтому наиболее эффективными в современных условиях представляются долгосрочные инвестиции в создание человеческого капитала. Социальные программы, направленные на формирование долгосрочных партнерских взаимоотношений между компанией, ее работниками и обществом, являются составляющей корпоративной

стратегии и способствуют конструктивному сотрудничеству с государством, деловыми кругами и обществом.

В числе таких программ:

Программа снижения заболеваемости и оздоровления работников

Программа снижения заболеваемости и оздоровления работников включает в себя следующие составляющие:

- стационарное и амбулаторное лечение работников ОАО «Кузбассэнерго» по заключенным договорам обязательного и добровольного медицинского страхования;
- проведение профилактических медицинских осмотров;
- ежегодную вакцинацию работников Общества для снижения риска заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями;
- постоянное совершенствование медицинского обслуживания работников в ЗАО Медико-санитарная часть «Центр здоровья «Энергетик».

В 2008 г. решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» (Протокол № 02-15 от 30.07.2008 г.) на проведение санаторно-курортного и санаторно-профилактического лечения работников ОАО «Кузбассэнерго», рекомендованных ежегодным медицинским осмотром 2007 года и в соответствии с представленными на заседание Совета директоров Общества списками нуждающихся в реабилитационно-восстановительном лечении, выделено 7 млн рублей. В лечебных учреждениях Кемеровской области и Алтайского края, расположенных вблизи находящихся филиалов Общества, в 2008 году прошли курс реабилитационно-восстановительного лечения 430 работников Общества.

Программа целевых материальных выплат

Данная программа направлена на предоставление дополнительных льгот, гарантий и компенсаций работникам и неработающим пенсионерам Общества, закрепленных действующим Коллективным договором ОАО «Кузбассэнерго» на 2007–2008 гг.

В Коллективном договоре ОАО «Кузбассэнерго» на 2007–2008 гг. закреплены следующие виды дополнительных льгот: при рождении ребенка, регистрации брака, смерти работника, его родственников, неработающего пенсионера Общества, 50%-ную скидку за электрическую и тепловую энергию, вознаграждение за выслугу лет в энергетике, материальную помощь при уходе работника в очередной отпуск и другие.

Программа социальной поддержки неработающих пенсионеров и пенсионеров, выходящих на пенсию из Общества

В 2008 г. между администрацией Кемеровской области и ОАО «Кузбассэнерго» подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Данное Соглашение отражает интересы 2857 неработающих пенсионеров. Этой категории предоставляется медицинское обслуживание в ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», вознаграждения ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню пожилых людей, Дню энергетика и личным юбилейным датам.

Решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» (Протокол № 01/15 от 10.07.2008 г.) подписано Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Кузбассэнерго» на 2007–2008 гг. Соглашение предусматривает увеличение ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам до 300 рублей с 1 июня 2008 года.

Программа управления накопительной частью государственной трудовой пенсии работников Общества

У 1494 работников ОАО «Кузбассэнерго» накопительная часть трудовой пенсии переведена в Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики. НПФ электроэнергетики, получив в управление «пенсионные» средства, вкладывает их в различные финансовые инструменты, в том числе акции и облигации предприятий энергетического сектора. Инвестиции направляются на развитие энергетической отрасли, увеличение производственных мощностей, создание новых рабочих мест и развитие социальной сферы.

С 01.10.2008 г. в пенсионном законодательстве произошли важные изменения, которые позволяют гражданам увеличить размер своей будущей пенсии и получить поддержку от государства, вступив в программу софинансирования. Согласно данной программе, работник ОАО «Кузбассэнерго» путем внесения дополнительных страховых взносов на накопительную часть своей трудовой пенсии получает государственную поддержку формирования пенсионных накоплений в виде софинансирования своих взносов.

Программа культурно-массовых и оздоровительных мероприятий

Большую роль в формировании корпоративной солидарности работников, чувства их приверженности Компании и гордости за ее достижения, а также в духовном и физическом развитии играют корпоративные праздники, культурные и спортивные мероприятия, организуемые ОАО «Кузбассэнерго».

В соответствии с п.п.8.1.5., 7.17. действующего Коллективного договора ОАО «Кузбассэнерго» на 2007–2008 гг., предусмотрена программа культурно-массовых мероприятий, которая включает обязательное проведение корпоративных праздников: День энергетика, чествование ветеранов ко Дню Победы, Конкурсы детского творчества, акцию «День знаний» для детей работников Энергосистемы, встречи воинов-интернационалистов.

7.4. Охрана окружающей среды

Основные задачи и достижения общества в сфере природоохранной политики

В 2008 году разработана и утверждена Решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол № 11\15 от 12.11.2008 г.) новая экологическая политика ОАО «Кузбассэнерго».

Филиалы ОАО «Кузбассэнерго» имеют лицензии в области водопользования, разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и сброс загрязняющих веществ в водоемы, лимиты на размещение отходов производства и потребления. Получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению опасных отходов. Разработаны паспорта на отходы. Заключены договора на их утилизацию.

Компания регулярно осуществляет контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе при неблагоприятных метеорологических условиях. В соответствии с утвержденным графиком контролируются сбросы загрязняющих веществ в водоемы.

Благодаря ремонтам и реконструкции природоохранного оборудования за 2008 год в энергокомпании не было ни одной аварии, повлекшей за собой вред окружающей среде.

Применение перспективных технологий и решений

По снижению выбросов окислов азота в атмосферу.

В 2008 году продолжены работы по внедрению ступенчатого метода сжигания топлива, основной целью которого является снижение удельного выброса оксидов азота:

- Реконструкция котлоагрегата ст. № 14 Кемеровской ГРЭС с реализацией трехступенчатого сжигания топлива.
- Реконструкция топки котла ст. № 10 Кемеровской ТЭЦ с внедрением системы трехступенчатого сжигания топлива и переходом на пыль высокой концентрации (2-й этап).

За 2007 год снижен удельный выброс NO_x с 5,1 кг\т. у. т. до 4,9 кг\т. у. т. или на 378 тонн в год.

По снижению выбросов золы в атмосферу применены перспективные методы очистки дымовых газов, а именно:

- Реконструкция существующих труб Вентури на щелевые с монтажом системы интенсификации золоулавливания котла ст. № 9 Ново-Кемеровской ТЭЦ.
- Оптимизация подачи орошающей воды на золоулавливающую установку на корпусе ст. № 14Б ТУ ГРЭС — 7 633 тыс. руб.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий

В 2008 году выполнен объем природоохранных мероприятий на сумму 252 287 тыс. руб., в том числе по снижению выбросов в атмосферу — 244 504 тыс.руб., и по улучшению экологической ситуации Беловского водохранилища — 7 783 тыс. руб.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий

Наименование мероприятия	Цель	Эффективность
Замена труб Вентури на корпусе 1Б котлоагрегата Беловской ГРЭС	Снижение выбросов золы в атмосферу	Снижение выбросов золы в атмосферу на 27,84 тн
Оптимизация подачи орошающей воды на золоулавливающую установку на корпусе ст. № 14Б Томь-Усинской ГРЭС	Снижение выбросов золы в атмосферу	Снижение выбросов золы в атмосферу на 26 тн
Реконструкция существующих труб Вентури на щелевые с монтажом системы интенсификации золоулавливания на котле ст. № 9 Ново-Кемкровской ТЭЦ	Снижение выбросов золы в атмосферу	Расчет эффекта будет выполнен по результатам работы котла в 2009 году
Модернизация электрофильтров на котле ТП-87 ст. № 12 Кемеровской ГРЭС по технологии фирмы Альстон Пауэр Ставан (в 2007 г.)	Снижение выбросов золы в атмосферу	По результатам работы котла в 2008 году снижение выбросов золы составило 180 тн в год
Внедрение малотоксичных горелок на корпусе ст. № 12А Томь-Усинской ГРЭС	Снижение выбросов окислов азота в атмосферу	Снижение выбросов окислов азота в атмосферу на 112 тн
Реконструкция котла ст. № 10 Кемеровской ТЭЦ с переходом на пыль высокой концентрации	Снижение выбросов окислов азота в атмосферу	Снижение выбросов окислов азота в атмосферу на 9,5 тн
Реконструкция котлоагрегата ст. № 14 Кемеровской ГРЭС с реализацией трехступенчатого сжигания топлива (начало работ)	Снижение выбросов окислов азота в атмосферу	Мероприятие в стадии выполнения
Реконструкция котлоагрегата ст. № 15 Кузнецкой ТЭЦ (закупка оборудования) — 14 909 тыс.руб.	Снижение выбросов окислов азота в атмосферу	Мероприятие в стадии выполнения

Расход условного топлива и выбросы загрязняющих веществ**По Кузбасской генерации**

При росте выработки электроэнергии на 1,94% и отпуске тепла на 1,35% выбросы в атмосферу возросли против уровня прошлого года на 8520 тонн и составили 132,8 тыс. тонн.

Выбросы возросли по следующим причинам:

- За счет увеличения количества сожженного топлива, в том числе твердого (на 3%).
- За счет снижения доли газа в топливном балансе с 3,7% до 2,9%.
- За счет снижения КПД золоулавливания по генерации с 97,97 до 97,91%. Снижение КПД произошло на котлах высокого давления Кемеровской ГРЭС, где котел ст. № 16, который имеет самый высокий КПД золоулавливания, находился в текущем ремонте с октября по декабрь.

Качество сжигаемого топлива ухудшилось из-за:

- роста зольности на Томь-Усинской ГРЭС с 20,09% до 21,14%, Беловской ГРЭС с 17,22% до 18,34%, Кузнецкой ТЭЦ с 17,72% до 18,67%, Кемеровской ГРЭС с 17,49% до 17,83% и НК ТЭЦ с 18,71% до 18,77%.
- увеличения содержания серы в топливе на Томь-Усинской ГРЭС с 0,308% до 0,343% и Кемеровской ГРЭС с 0,3% до 0,34%. Кроме того, на Беловской ГРЭС увеличилось количество сожженного мазута в 2,44 раза и увеличилось содержание серы в топливе на 0,05% (с 0,313 до 0,363%).

Доля сожженного газа в топливном балансе по генерации снизилась с 3,7% до 2,9%, за счет чего дополнительно выброшено 773 тонны загрязняющих веществ.

По Барнаульскому филиалу

При росте выработки электроэнергии на 0,4% отпуске тепла на 6,1% выбросы в атмосферу снижены против уровня прошлого года на 344 тонны и составили 37,444 тыс. тонн.

Выбросы снижены за счет улучшения качества сжигаемого угля на БТЭЦ-3, где снижена зольность с 7,3% до 6,1% (на 16,4%) и увеличения доли сожженного газа в топливном балансе, и, соответственно, снижения доли угля (на 2,6%).

Охрана водного бассейна

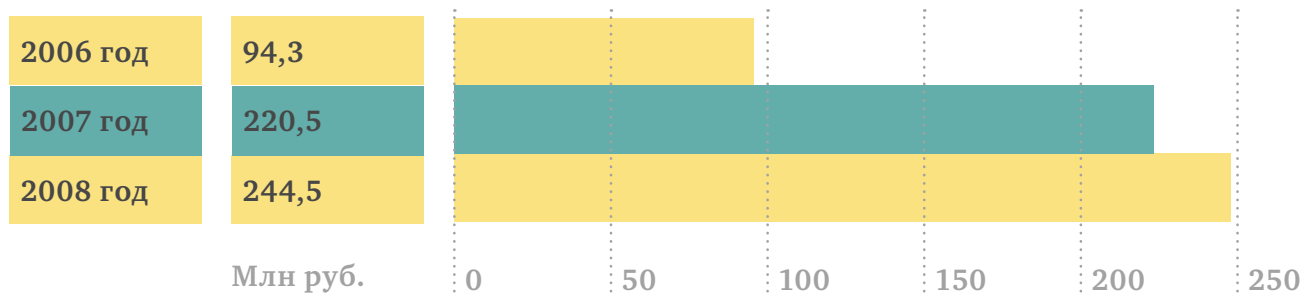
В 2008 году сброшено 7437,4 тыс. куб. м загрязненных стоков без очистки, что на 2478,4 тыс. куб. м меньше, чем в 2007 году. Уменьшение сброса загрязненных стоков произошло на Кемеровской ГРЭС за счет работы построенных очистных сооружений.

Размещение отходов

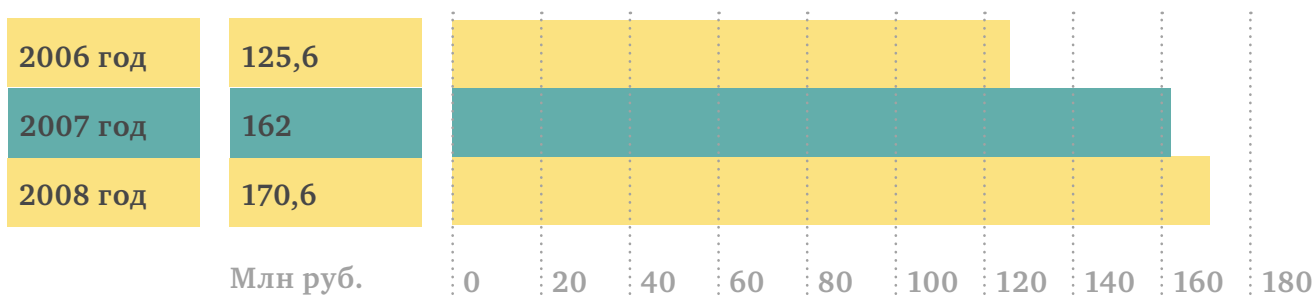
По Кузбасской генерации в 2008 году выход золошлаковых отходов составил 2169,6 тыс. тонн, это на 194,4 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счет роста зольности угля по генерации на 0,91% с 18,57 до 19,48%.

По Барнаульскому филиалу выход золошлаковых отходов составил 308,425 тыс. тонн, это на 20,533 тыс. тонн меньше уровня прошлого года из-за снижения доли использованного угля и значительного снижения зольности угля на БТЭЦ-3.

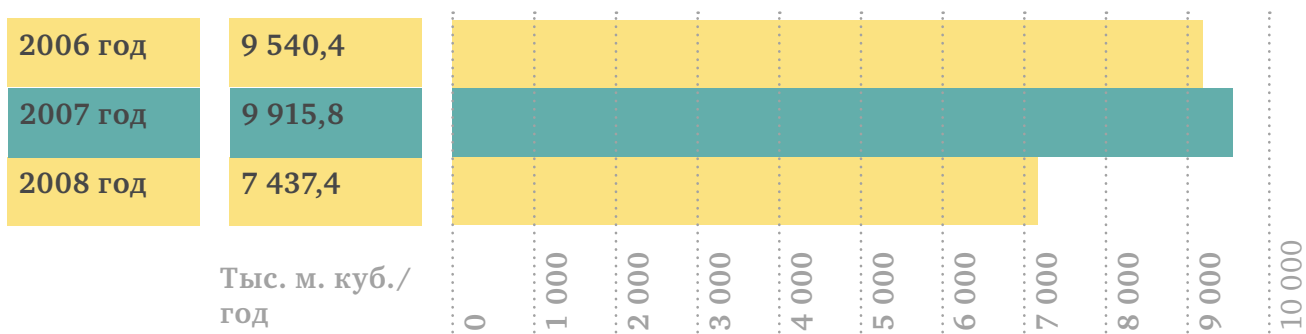
Затраты на выполнение природоохранных мероприятий

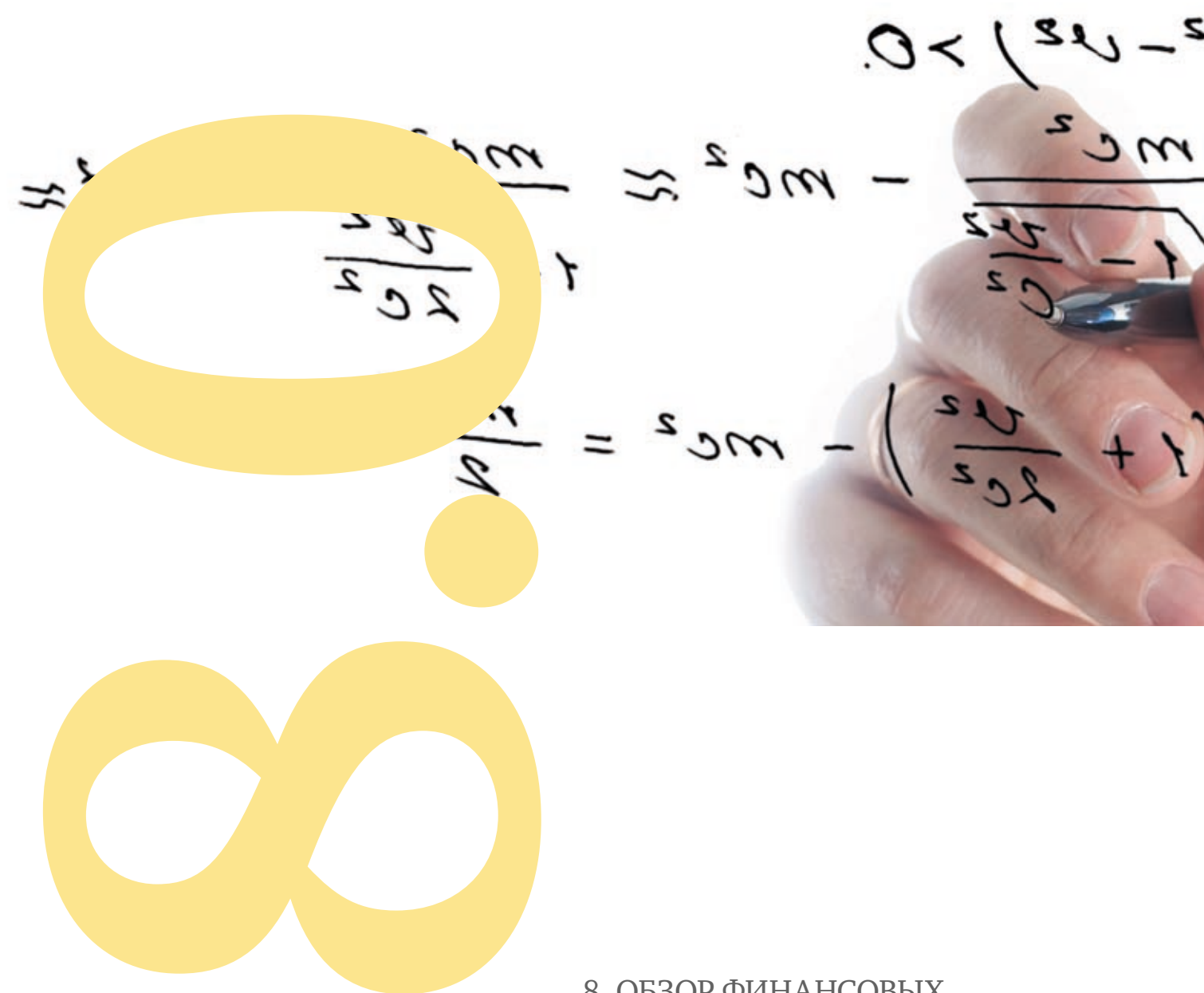


Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2006-2008 гг.



Объем загрязненных сточных вод в 2006-2008 гг.



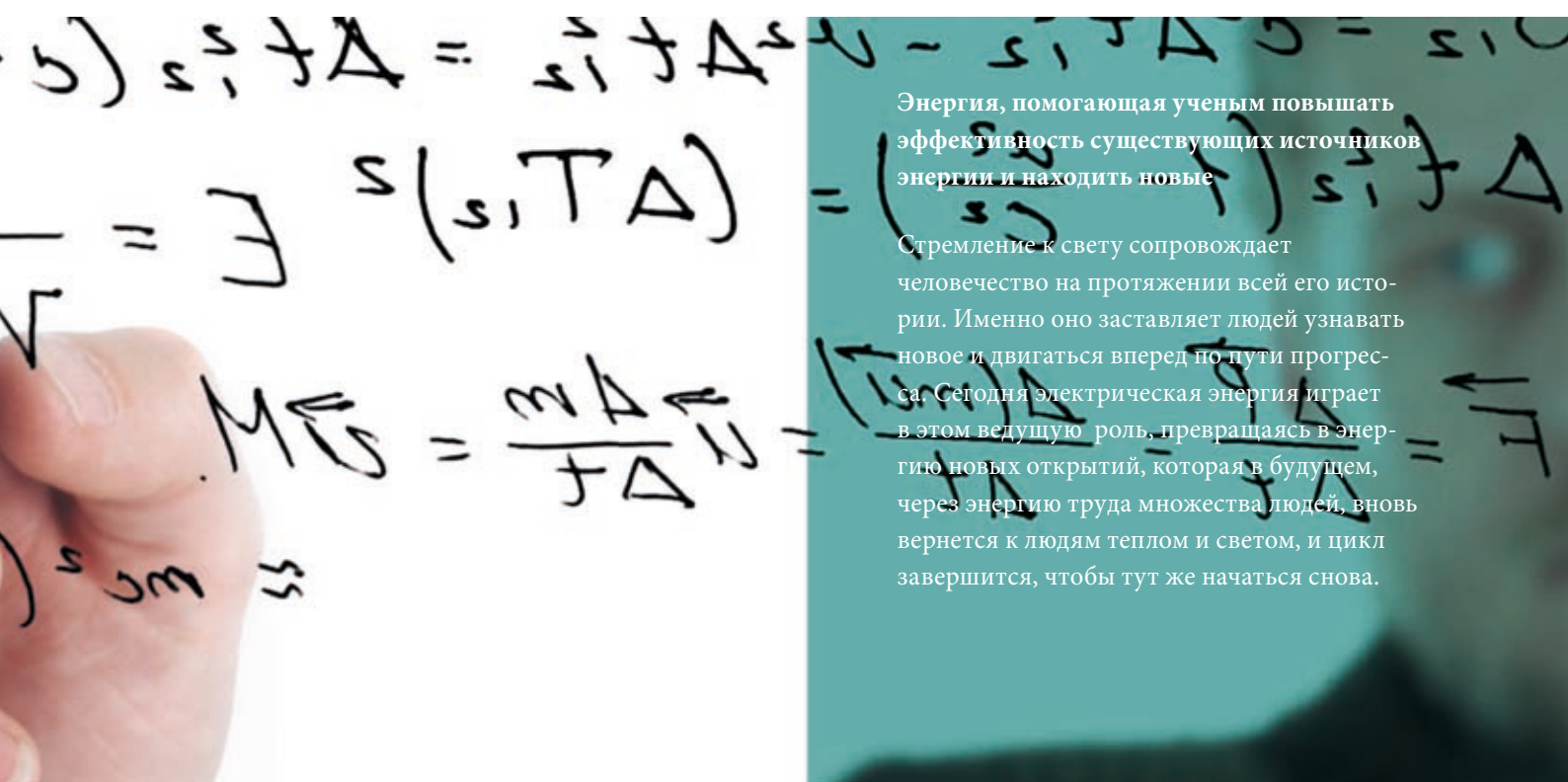


8. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1. Выручка

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год выручка от реализации товарной продукции составила 20926 млн рублей, что на 2206 млн рублей (11,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Получено доходов от реализации электроэнергии 13587 млн рублей (65,0%) от всей выручки, от реализации тепловой энергии 6988 млн руб. (33%) от реализации прочих товаров, работ и услуг — 351 млн рублей (2,0%).



Энергия, помогающая ученым повышать эффективность существующих источников энергии и находить новые

Стремление к свету сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Именно оно заставляет людей узнавать новое и двигаться вперед по пути прогресса. Сегодня электрическая энергия играет в этом ведущую роль, превращаясь в энергию новых открытий, которая в будущем, через энергию труда множества людей, вновь вернется к людям теплом и светом, и цикл завершится, чтобы тут же начаться снова.

Выручка

Показатель	Ед. изм.	2007	2008
Выручка — всего	млн руб.	18 720	20 926
— электроэнергия	млн руб	12 329	13 587
— теплоэнергия	млн руб	6 014	6 988
— прочая продукция	млн руб	377	351

8.2. Управление затратами

Общие затраты Общества за 2008 год составили 22072042 тыс. рублей, что на 3977654 тыс. рублей (22,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный 2008 год на производство энергии было затрачено 21762303 тыс. рублей, что составляет 98,6% от всех затрат Общества на реализацию товарной продукции, работ, услуг. Затраты на производство прочих товаров, работ, услуг — 309739 тыс. рублей (1,4%).

Себестоимость товарной продукции по ОАО «Кузбассэнерго» за 2008 год

<i>Наименование затрат</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Факт 2008 года</i>	<i>Структура затрат, %</i>
2	3	4	5
Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	22072 042	100,00%
Себестоимость электрической энергии	тыс. руб.	9 917 989	44,94%
Переменные затраты, в том числе:	тыс. руб.	9 917 989	
топливо	тыс. руб.	8 286 877	
покупная электроэнергия в обеспечение РД	тыс. руб.	1 631 112	
Постоянные затраты	тыс. руб.	0	
Себестоимость мощности	тыс. руб.	4 977 903	22,55%
Переменные затраты	тыс. руб.	28 174	
Постоянные затраты	тыс. руб.	4 949 729	
Себестоимость тепловой энергии	тыс. руб.	6 866 411	31,11%
Переменные затраты, в том числе:	тыс. руб.	3 022 326	
топливо	тыс. руб.	2 839 229	
покупная электроэнергия для целей перепродажи	тыс. руб.	183 097	
Постоянные затраты	тыс. руб.	3 844 085	
Себестоимость прочей реализации	тыс. руб.	309 739	1,40%
Покупная подпиточная вода	тыс. руб.	18 241	
Постоянные затраты	тыс. руб.	291 498	

8.3. Анализ финансовых результатов**Аналитический баланс (агрегированный) ОАО «Кузбассэнерго»***млн рублей*

<i>АКТИВ</i>	<i>01.01.2008</i>	<i>31.12.2008</i>
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	18 951	20 058
Незавершенное строительство	899	2 461

Долгосрочные финансовые вложения	181	167
Прочие внеоборотные активы	182	167
ИТОГО постоянные активы	22 236	23 111
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Авансы поставщикам	1 695	2 296
Производственные запасы	1 466	2 331
Готовая продукция и товары	2	1
Дебиторская задолженность	910	1 520
Денежные средства и их эквиваленты	3 625	2 258
Прочие	88	65
ИТОГО текущих активов	7 786	8 471
ИТОГО активов	30 022	31 582
ПАССИВ		
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
Уставный капитал	23 516	23 583
Накопленный капитал	4 111	1 990
ИТОГО собственных средств	27 627	25 573
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА		
долгосрочные обязательства	379	742
краткосрочные обязательства		
краткосрочные кредиты		2 819
кредиторская задолженность	974	1 155
авансы полученные	195	47
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	300	223
расчеты по заработной плате	93	77
Прочие	454	946
ИТОГО текущие пассивы	2 016	5 267
ИТОГО заемные средства	2 395	6 009
ИТОГО ПАССИВОВ	30 022	31 582

За 2008 год валюта баланса ОАО «Кузбассэнерго» возросла на 1560 млн рублей и составила 31582 млн рублей.

Общий объем внеоборотных активов увеличился на 875 млн рублей до уровня 23111 млн рублей.

Изменения в структуре внеоборотных активов вызваны следующим:

- ростом остаточной стоимости основных средств — на 1107 млн рублей (5,8%) за счет ввода объектов капитального строительства и техперевооружения;
- ростом активов в незавершенном строительстве на 1562 млн рублей (в 2,7 раза) в связи с переносом срока ввода «Пускового комплекса ТТ № 15» (Ново-Кемеровская ТЭЦ) на 2009 год;
- снижением средств, размещенных на долгосрочных депозитных счетах в банках, на 1850 млн руб.

Оборотные активы Общества за рассматриваемый период возросли на 685 млн рублей (8,8%), в том числе по статьям:

- авансы поставщикам — на 601 млн рублей (35,5%), в том числе поставщикам топлива — на 854 млн рублей;
- запасы — на 865 млн рублей (59%) за счет роста запасов угля на 763 млн руб. и роста запасов вспомогательных материалов на 77 млн руб.;
- дебиторская задолженность — на 610 млн руб.

Основной рост *краткосрочной дебиторской* задолженности за 2008 год сложился за счет потребителей тепловой энергии на 607 млн рублей по следующим причинам:

- в структуре потребления основную долю составляют *предприятия коммунального сектора*, которым отпускается более 60% тепловой энергии. Оплата за поставленную тепловую энергию данной группы потребителей осуществляется исходя из расчета 1/12 годового объема начисления, что приводит к приросту дебиторской задолженности в период отопительного сезона, которая затем равномерно снижается в течение II и III кварталов;
- заключение договоров на 2008 год с *крупными промышленными потребителями* на конкурентных условиях, исключающих авансовые платежи.

Снижение остатка денежных средств и их эквивалентов составило 1367 млн рублей (37,7%) — за счет использования средств, размещенных на депозитных счетах, согласно решениям Совета директоров.

За 2008 год *собственные средства* формирования активов ОАО «Кузбассэнерго» снизились на 2 054 млн рублей (7,4%) за счет полученного убытка и составили 25 573 млн рублей.

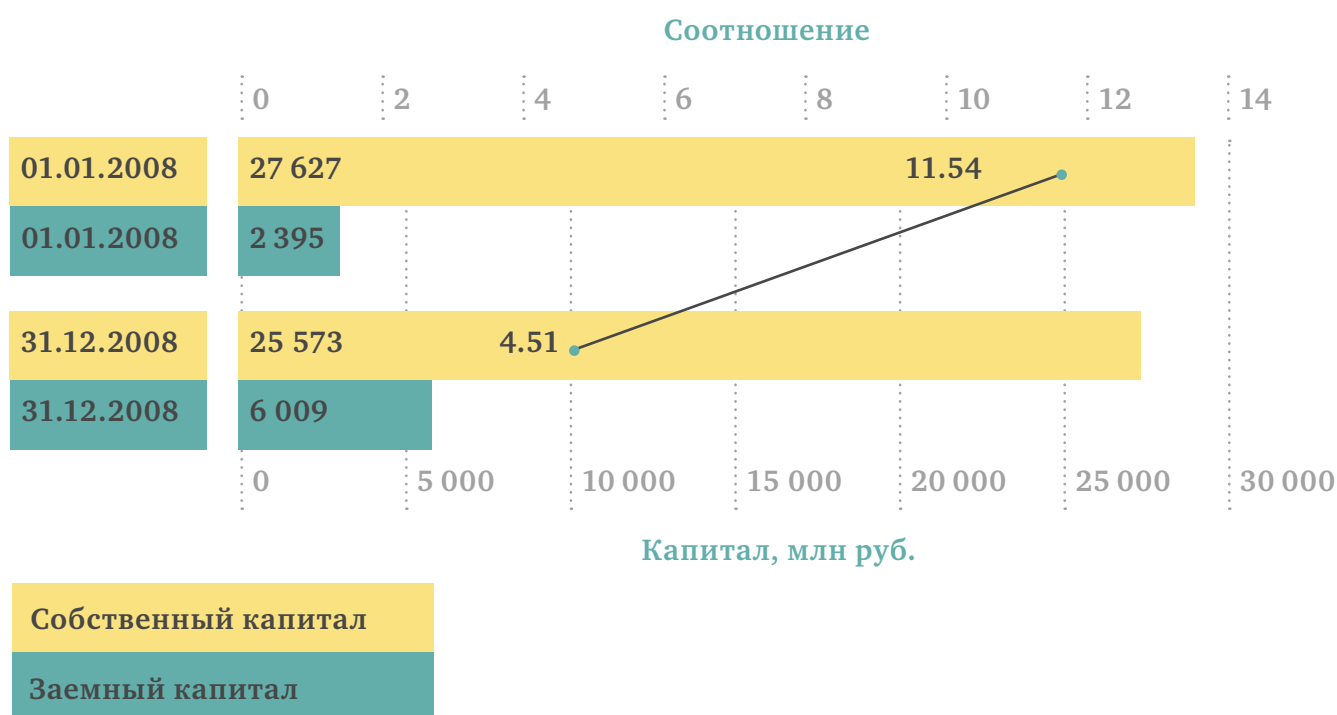
Заемные средства ОАО «Кузбассэнерго» составили 6 009 млн рублей, увеличившись на 3 614 млн рублей (2,5 раза), в том числе за счет привлечения кредитов в сумме 3 319 млн рублей.

Долгосрочные заемные средства ОАО «Кузбассэнерго» увеличились на 363 млн рублей (в 2 раза) и представлены по состоянию на 31.12.2008 в виде долгосрочного кредита 500 млн рублей, отложенных налоговых обязательств в сумме 209 млн рублей и доходов будущих периодов в сумме 33 млн рублей.

Краткосрочные заемные средства ОАО «Кузбассэнерго» за отчетный период увеличились на 3 251 млн рублей (2,6 раза), в том числе за счет краткосрочных кредитов — 2 819 млн рублей (100%).

Кредиторская задолженность за 2008 год возросла на 181 млн рублей (18,6%). Основной рост краткосрочной кредиторской задолженности произошел по статье «Поставщикам и подрядчикам» — на 114 млн рублей: задолженность строительным и ремонтным организациям увеличилась на 216 млн рублей за счет текущих начислений декабря, при сокращении задолженности перед поставщиками топлива на 188 млн рублей.

Соотношение собственного и заемного капитала ОАО «Кузбассэнерго» в 2008 году



Анализ основных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности

Наименование показателя

Отчетная дата

Отклонение
2008 г. от 2004 г.

	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i> Оборотные активы — долгосрочная дебиторская задол- женность)/(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,98	0,92	1,15	4,45	1,61	0,63
<i>Коэффициент срочной ликвидности</i> (Денежные средства+ краткосрочная дебиторская задол- женность)/(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,58	0,49	0,61	3,55	1,16	0,58
<i>Коэффициент соотношения заемных и собственных средств</i> (Краткосрочные и долгосрочные обязательства)/ (Собственному капиталу)	0,36	0,26	0,22	0,09	0,09	-0,27
<i>Коэффициент финансовой независимости</i> Собственный капитал/активы	0,74	0,79	0,82	0,92	0,81	0,07

Следует отметить, что *высокий уровень показателей финансовой устойчивости и платежеспособности* ОАО «Кузбассэнерго» в 2007 году обусловлен успешным завершением сделки по размещению дополнительной эмиссии акций ОАО «Кузбассэнерго», в результате которой Общество получило в декабре 2007 года 7500 млн рублей. Временно свободные инвестиционные средства до их использования были размещены в доходные финансовые вложения.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежные возможности Общества при полной мобилизации оборотных средств. В рассматриваемые периоды достиг своего максимального значения в 2007 году — 4,45; минимального значения в 2005 году — 0,92 (рост 3,53 процентных пункта). Снижение показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлено ростом краткосрочных обязательств.

Коэффициент срочной ликвидности демонстрирует платежные возможности Общества при своевременном расчете дебиторов. Увеличился по сравнению с 2004 годом на 0,64 (минимальное значение в 2005 году — 0,49; максимальное в 2007 году — 3,55; достигнутое в 2008 году — 1,16). Снижение данного показателя в 2008 году по отношению к 2007 объясняется использованием финансовых вложений высокой степени ликвидности.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственных. Начиная с 2005 года наблюдается устойчивый тренд к снижению зависимости Общества от внешних источников финансирования (в 4 раза). Максимальное значение было в 2004 году — 36 копеек, наименьшее значение коэффициента в 2007 и 2008 годах — 9 копеек заемных на 1 рубль собственных средств.

Коэффициент финансовой независимости определяет долю имущества, сформированную за счет собственных источников. По мере приближения коэффициента к 1 уменьшается риск невыполнения Обществом своих долговых обязательств. Значение данного показателя за рассматриваемый период ни разу не отмечалось ниже рекомендуемого норматива — 60%. Значительный уровень показателя в течение всего периода обусловливается высоким уровнем собственного капитала, максимальное значение достигнуто в 2007 году (92%), минимальное значение (74%) за 2004 год.

Анализ основных показателей деловой активности

	Отчетная дата					Отклонение 2008 г. от 2004 г.
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	
Динамика дебиторской задолженности (Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность на конец периода — долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность на начало периода)/долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность на начало периода) *100%	-20,54	-44,13	-52,38	35,00	30,63	51,17
Динамика кредиторской задолженности (Кредиторская задолженность на конец периода — кредиторская задолженность на начало периода)/кредиторская задолженность на начало периода) *100%	-53,16	18,54	-53,43	69,26	18,62	71,78
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность/кредиторская задолженность) *100%	2,19	1,36	1,45	1,13	1,31	-0,88

Динамика дебиторской задолженности определяет величину роста (снижения) дебиторской задолженности в отчетном периоде по сравнению с базовым. Положительная тенденция 2004–2006 годов изменилась, начиная с 2007 года. Основная причина — изменение структуры выручки — увеличение доли выручки от продажи тепловой энергии, обусловленное образованием Барнаульского филиала с 01.01.2007 года и присоединением потребителей тепла г. Барнаула к потребителям ОАО «Кузбассэнерго», и как следствие — увеличение факторов роста задолженности.

Динамика кредиторской задолженности характеризует величину роста (снижения) кредиторской задолженности в отчетном периоде по сравнению с базовым. В 2008 году наблюдается рост текущей кредиторской задолженности поставщикам услуг.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности показывает величину дебиторской задолженности, приходящуюся на 1 рубль кредиторской задолженности, характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности. Самый оптимальный уровень показателя достигнут в 2007 году. Отрицательная динамика показателя в 2008 году объясняется опережающим ростом дебиторской задолженности над кредиторской по причине роста авансов, выданных поставщикам топлива, и ростом задолженности потребителей тепловой энергии.

Рентабельность продаж показывает долю валовой прибыли в объеме продаж. Падение рентабельности продаж за 2008 год по отношению ко всем предыдущим годам свидетельствует об опережающем росте себестоимости продукции над выручкой.

Рентабельность собственного капитала демонстрирует эффективность использования капитала. Резкое снижение показателя на конец 2008 года обусловлено убытком, полученным за 2008 год в сумме 2 142 млн рублей.

Рентабельность активов достигла максимального уровня в 2007 году, высокий финансовый результат года — итог выгодной продажи активов — акций дочерних компаний ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Прибыль по этим сделкам — 4415019 тыс. рублей.

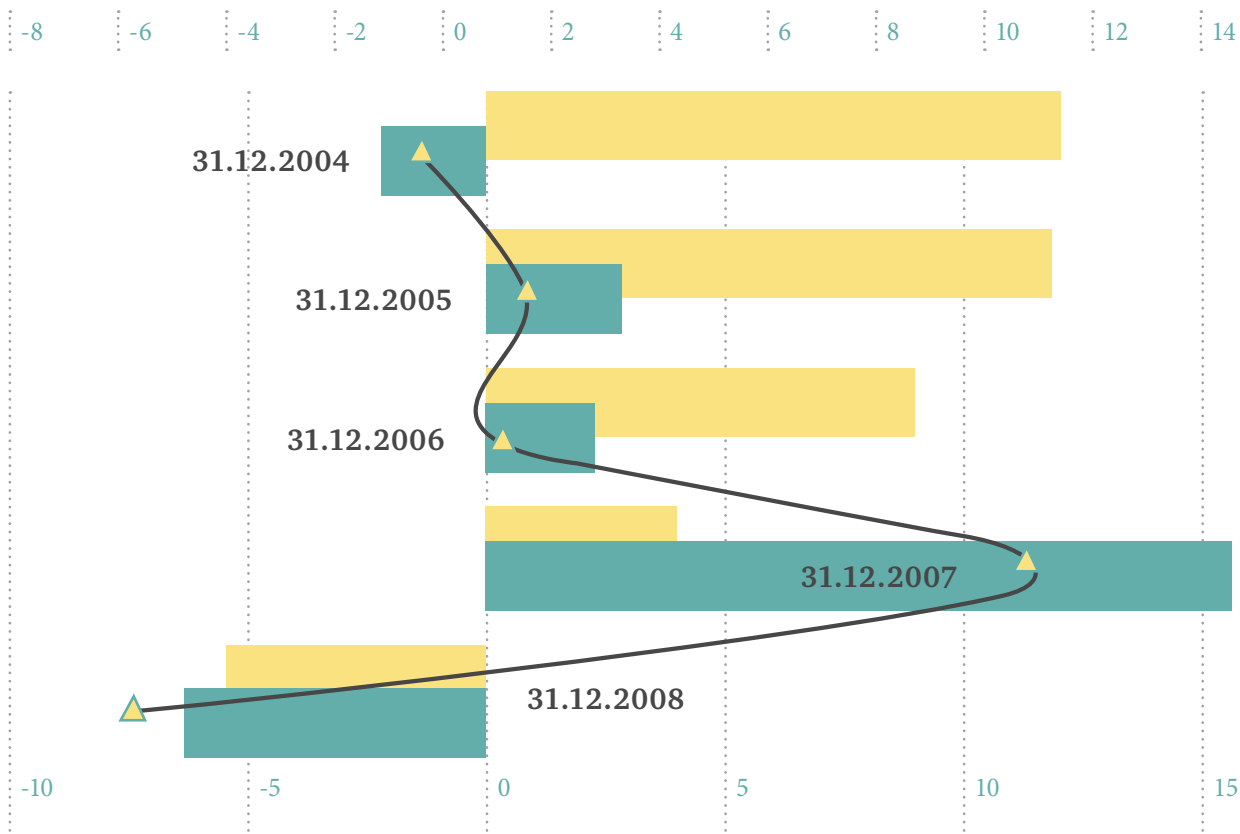
Анализ показателей рентабельности

Наименование показателя

	Отчетная дата					Отклонение 2008 г. от 2004 г.
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	
Рентабельность продаж Валовая прибыль / Выручка* 100%	11,25	10,94	8,38	3,45	-5,48	-16,73
Рентабельность собственного капитала Чистая прибыль / ((Собственный капитал на конец периода + Собственный капитал на начало периода)* 0,5)* 100%	-1,57	2,03	1,38	12,84	-8,00	-6,40
Рентабельность активов Чистая прибыль / ((Активы на конец периода + Активы на начало периода)* 0,5)* 100%	-1,19	1,64	1,12	11,27	-6,91	-5,72

**Динамика основных показателей рентабельности ОАО «Кузбассэнерго»
в 2004–2008 гг. в 2008 г.**

Рентабельность активов



Рентабельность продаж, собственного капитала





9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «Кузбассэнерго» осуществляет подготовку годовой финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности, а также в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, представлена в данном разделе настоящего годового отчета. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, размещена на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам. Основные финансовые показатели».

9.1. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетика и электрификации «Кузбассэнерго»

г. Москва

«24» февраля 2009 г.

Ревизионная комиссия Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (далее — ОАО «Кузбассэнерго», Общество), действующая на основании Положения о ревизионной комиссии Общества, утвержденного решением внеочередного собрания акционеров 11 августа 2008 года, провела проверку Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2008 год.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы учредительные доку-

менты, Годовой отчет, а также первичные бухгалтерские документы и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год в составе:

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- Форма № 3 «Отчет об изменении капитала»;
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
- Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Общества;
- Годовой отчет Общества за 2008 год.

Кроме того, были использованы следующие документы:

- Заключение аудитора Общества — ЗАО «КПМГ» (Лицензия № Е003330 от 17.01.2003 г.

на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Минфина РФ на срок до 17.01.2013 г.) от 20 марта 2009 года по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кузбассэнерго» за 2008 год.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, именуемое в дальнейшем «Общество» либо ОАО «Кузбассэнерго», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности».

Общество является правопреемником Кузбасского производственного объединения энергетики и электрификации — ПОЭиЭ «Кузбассэнерго».

2. Основные виды деятельности ОАО «Кузбассэнерго»:

- продажа и покупка электрической энергии и мощности в соответствии с Правилами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности и Договором присоединения к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам;
- производство электрической энергии в соответствии с диспетчерскими графиками электрических нагрузок;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых нагрузок;
- деятельность по получению (покупке) тепловой энергии от сторонних организаций;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического перевооружения и ре-

конструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования зданий и сооружений тепловых электрических станций;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- реализация тепловой энергии потребителям, в том числе энергосбытовым организациям;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- пр.

3. В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» Общество подлежит обязательному аудиту. По мнению аудитора Общества, ЗАО «КПМГ», годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверна во всех существенных аспектах, за исключением следующего:

В составе строки 120 «Основные средства» и строки 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса учитываются объекты, находящиеся без движения или в состоянии консервации, которые не будут приносить Обществу экономических выгод в будущем и подлежат ликвидации. Величина основных средств и незавершенного строительства, а также нераспределенной прибыли, отраженной по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», строка 470 бухгалтерского баланса, завышена на 247,36 млн руб. по состоянию на 31.12.08 г. и на 82 млн 584 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2007 года. Величина соответствующих расходов за 2008 год, отраженных по статье «Прочие расходы», строка 100 отчета о прибылях и убытках, занижена на 191 млн 780 тыс. руб.

При подтверждении соответствия информации Годового отчета за 2008 год данным годовой бухгалтерской отчетности Ревизионная комиссия опирается на заключение аудитора Общества о достоверности отчетности.

4. Динамика показателей деятельности Общества представлена в таблицах ниже. Данные показатели соответствуют данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2008 г.

Наименование показателя	2008 год, млн руб.	2007 год, млн руб.	Отклонение	
			млн руб.	%
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	20 926	18 720	2 206	111,8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-22 072	-18 157	-3 914	121,6
Валовая прибыль	-1 146	562	-1 708	-204,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-2 142	2 882	-5 023	-74,3

Наименование показателя	на 31. 12. 07, млн руб.	на 31. 12. 08, млн руб.	Отклонение	
			млн руб.	%
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	22 080	22 963	-883	73,0
Основные средства	18 950	20 058	1 107	105,8
Незавершенное строительство	898	2 461	1 562	273,8
Долгосрочные финансовые вложения	2 205	424	-1 780	19,3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	7 942	8 618	676	108,5
Запасы	1 479	2 341	862	158,3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	155	148	-7	95,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	2 605	3 815	1 209	146,4
Краткосрочные финансовые вложения	3 570	1 600	-1 969	44,8
Денежные средства	54	656	601	1 197,3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	27 627	25 573	-2 054	92,6
Уставный капитал	706	706	0,596	100,1
Нераспределенная прибыль прошлых лет	4 080	4 097	16	100,4
Непокрытый убыток отчетного года	0	-2 142	-2 142	

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты	0	3 319	3 319	
Кредиторская задолженность	1 692	1 547	-145	91,4
Чистые активы	27 672	25 592	-2 080	92,5

Анализ данных деятельности Общества в динамике показал:

За 2008 год стоимость активов Общества увеличилась на 5,2% или на 1559 млн руб. Увеличение произошло за счет следующих факторов:

- Увеличения стоимости внеоборотных активов на 883 млн 147 тыс. руб. за счет:
 - увеличения статьи «Вложения во внеоборотные активы» на 1562 млн руб. или в 2,73 раза по сравнению с началом года. К объектам незавершенного строительства по состоянию на 31.12.08 г. относятся следующие: приемное устройство угля с установкой 2-х вагоноопрокидывателей на Томь-Усинской ГРЭС (140 млн 150 тыс. руб.), реконструкция котла ст. № 15, с целью снижения выбросов оксидов азота Новокузнецкого филиала (14 млн 909 тыс. руб.), пусковой комплекс турбоагрегата ст. № 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ (1543 млн 742 тыс. руб.), реконструкция ячейки турбоагрегата ст. № 8 с заменой турбины на ПТР-80-130/13 Ново-Кемеровской ТЭЦ (25 млн 798 тыс. руб.), замена турбоагрегата ст. № 9 Кемеровской ГРЭС (32 млн 224 тыс. руб.), реконструкция котла ст. № 14, с целью снижения выбросов оксидов азота Кемеровской ГРЭС (177 млн 246 тыс. руб.).
 - уменьшения стоимости долгосрочных финансовых вложений с 2205 млн руб. на начало года до 424 млн руб. в конце года или на 80,7%. Снижение по данной статье произошло за счет:
 - ▶ списания вложений в акции дочернего общества ОАО «Кузбассэнергосервис» в сумме 2 млн 298 тыс. руб. в связи с его ликвидацией за счет резерва под обесценение финансовых вложений в ДО ОАО «Кузбассэнергосервис», созданного в декабре 2006 года;
 - ▶ продажи акций дочернего общества ОАО «Прокопьевскэнерго» балансовой стоимостью 19 млн 380 тыс. руб., по цене реализации в размере 160 млн руб.;
 - ▶ списания вложений в уставный капитал ТОО «Юго-Запад» в сумме 0,2 тыс. руб. в связи с ликвидацией;
 - ▶ перевода в состав краткосрочных финансовых вложений денежных средств, размещенных на депозитных счетах, на сумму 1850 млн руб.;
 - ▶ получения акций ОАО «РусГидро» в рамках реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» на сумму 89 млн 164 тыс. руб.

— Увеличения стоимости оборотных активов на 676 млн руб. за счет:

- увеличения стоимости запасов в 1,5 раза или на 862 млн руб. Запасы на конец года составляют 2341 млн руб.;
- увеличения размера дебиторской задолженности на 1201 млн 765 тыс. рублей (или в 1,4 раза). Долгосрочная дебиторская задолженность сократилась на 7 млн 842 тыс. рублей (или на 5%). Рост краткосрочной дебиторской задолженности за 2008 год на 1209 млн 607 тыс. руб. (или в 1,5 раза) обусловлен следующими статьями:
 - по статье «Авансы выданные» — на 601 млн 063 тыс. руб., из них — поставщикам топлива — 853 млн 552 тыс. руб., в т. ч. авансовые платежи по договору с ОАО «СУЭК» на поставку угля — 836 млн 594 тыс. руб.;
 - по статье «Задолженность потребителей энергии» — на 820 млн 998 тыс. руб., из них 607 млн 194 тыс. руб. составляет рост задолженности потребителей тепловой энергии, основными причинами роста которой являются:
 - разница в начислении по договорным нагрузкам и оплатой населением по социальной норме,
 - изменение договорных условий по промышленным потребителям на 2008 год (исключение авансовых платежей).

На конец отчетного года задолженность потребителей энергии составила 1345 млн 364 тыс. руб., что на 820 млн 998 тыс. руб. (или в 2,6 раза) больше, чем на начало года.

На 01.01.2008 г. в соответствии с учетной политикой был создан резерв по сомнительным долгам на сумму 213 млн 962 тыс. руб. За 2008 год было начислено в резерв 156 млн 638 тыс. руб., восстановлено из резерва в связи с погашением дебиторской задолженности 67 млн 803 тыс. руб., использовано на списание безнадежной дебиторской задолженности 107 млн 695 тыс. руб. В результате, на конец года резерв по сомнительным долгам составил 195 млн 102 тыс. руб. Просроченная дебиторская задол-

женность за отчетный период возросла на сумму 101 млн 092 тыс. руб. (или на 53%) и на 31.12.2008 г. составила 292 млн 599 тыс. руб. (7,4% в общей сумме дебиторской задолженности).

- уменьшения стоимости краткосрочных финансовых вложений на 55,2%. На конец года краткосрочные финансовые вложения составили 1600 млн руб.

Увеличение стоимости пассивов за 2008 год произошло за счет увеличения краткосрочных (на 3251 млн руб. или в 2,6 раза) и долгосрочных обязательств (на 362 млн руб. или 1,9 раза), а также за счет уменьшения капитала и резервов на 2054 млн руб.:

- Долгосрочные обязательства Общества за 2008 год увеличились на 500 млн руб. за счет полученного кредита Филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Кемерово.
- Краткосрочные обязательства Общества на конец года составили 5267 млн руб. Увеличение размера краткосрочных обязательств в 2,6 раза по сравнению с началом года произошло, в основном, за счет увеличения полученных кредитов банков в объеме 2819 млн руб. и размера резерва предстоящих расходов на 603 млн руб.

Размер кредиторской задолженности на конец года сократился на 145 млн руб. или 8,6% и составляет 1547 млн руб. Как показал анализ, снижение уровня кредиторской задолженности по Обществу за отчетный период произошло по статье:

- по статье «Авансы полученные» — на 147 млн руб., в том числе:
 - от потребителей электрической и тепловой энергии — на 88 млн руб., что связано с изменением договорных условий по промышленным потребителям на 2008 год (исключение авансовых платежей);
 - от прочих полученных авансов — 59 млн руб.,
- по задолженности перед поставщиками топлива на 188 млн руб.,
- по задолженности по налогам перед бюджетом на 80 млн руб., что обусловлено снижением налога на прибыль в связи с получением убытка за отчетный период.

Просроченная кредиторская задолженность за 2008 г. возросла на 11 млн руб. (или в 2,5 раза) с 7 млн руб. до 19 млн руб. В связи с истечением срока исковой давности Общество списало неистребованную кредиторскую задолженность на сумму 3 млн рублей.

Пассивы увеличились также за счет статьи «Резервы предстоящих расходов» на 603 млн 122 тыс. руб., что больше чем на начало года в 3,18 раза. В отчетности Общества по состоянию на 31.12.2008 г. в составе расходов предстоящих расходов и платежей отражены следующие виды резервов:

- резерв на предстоящую оплату отпусков работников в размере 82 млн 917 тыс. руб.,
 - резерв на выплату годового вознаграждения по итогам работы за 2008 год в размере 103 млн 180 тыс. руб.,
 - резерв по условным обязательствам в размере 693 млн 628 тыс. руб.
- В отчетном периоде Обществом получен убыток в размере 2141 млн руб. Прибыль прошлого года составила 2882 млн руб.
- В 2008 году, по отношению к 2007 году, увеличилась выручка от продаж и себестоимость. Однако в процентном отношении изменение себестоимости (+121,6%) существенно опережает изменение выручки (+111,8%).

5. Величина чистых активов Общества на начало года составляла 27672 млн руб., на конец отчетного года составляет 25592 млн руб. Уставный капитал Общества составляет на начало и конец года 706,164 млн руб. и 706,760 млн руб. соответственно.

Величина чистых активов Общества многократно превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям гражданского законодательства (ГК РФ) и Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Ревизионной комиссией был проведен анализ финансового состояния Общества:

Наименование	Нормативное значение	Значение		Изменение
		На 01.01.08 г.	На 31.12.08 г.	
Коэффициент текущей ликвидности	1,5–2,0	4,69	1,97	-2,71
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	≥0,1	0,7	0,3	-0,4
Коэффициент финансовой независимости	≥0,4	0,92	0,82	-0,10
Коэффициент финансовой устойчивости	≥0,6	0,93	0,84	-0,09

Как видно из приведенной выше таблицы, значения коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности на конец года составляют величины на уровне или выше рекомендованных значений.

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на конец года превышает нормативный уровень, что свидетельствует о том, что все внеоборотные активы и часть оборотных средств сформированы за счет собственных источников.

На уровне, превышающем нормативные величины, остаются значения коэффициентов независимости и финансовой устойчивости, снижение которых обусловлено уменьшением собственного капитала Общества. Общество по-прежнему является финансово независимым от заемных средств кредиторов. Показатели удельного веса источников финансирования свидетельствуют о возможности Общества использовать дополнительные заемные средства без значительного риска потери его финансовой устойчивости.

Также наблюдается существенное снижение коэффициента текущей ликвидности за отчетный период в связи с использованием средств, находившихся на депозитных счетах, и привлечением дополнительных заемных средств в виде кредитов банков. При этом показатель находится в пределах нормы, что подтверждает возможность Общества в своевременных расчетах по своим обязательствам.

Таким образом, Общество является финансово устойчивым и платежеспособным.

Выводы и рекомендации:

- Годовой отчет Общества за 2008 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и во всех существенных аспектах соответствует годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год.
- По итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кузбассэнерго», Ревизионная комиссия считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объективно отражает финансовое положение Общества за период с 01. 01. 2008 г. по 31. 12. 2008 г., за исключением фактов, изложенных в п. 3 настоящего заключения.
- Общество по состоянию на 31. 12. 08 г. является финансово устойчивым и платежеспособным.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Кузбассэнерго»

С. А. Дорохова

Член ревизионной комиссии

Д. С. Босалко

9.2 Заключение аудиторов

Акционерам Открытого акционерного общества «Кузбассэнерго»

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Кузбассэнерго» за 2008 год

Сведения об аудиторе

Наименование:

Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Место нахождения (юридический адрес):

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.

Почтовый адрес:

123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С».

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.

Лицензия:

№ Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9. Срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

Член Аудиторской Палаты России.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:

Открытое акционерное общество «Кузбассэнерго».

Место нахождения (юридический адрес):

656037, Алтайский край, город Барнаул, улица Бриллиантовая, дом 2.

Почтовый адрес:

650000, город Кемерово, Кузнецкий проспект, дом 30.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано ИФНС России по Октябрьскому району города Барнаула. Свидетельство от 4 июля 2007 года, серия 22 № 002484050.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области 12 августа 2002 года. Свидетельство от 12 августа 2002 года серии 42 № 001926448.

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Кузбассэнерго»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Кузбассэнерго» (далее — «Общество») за 2008 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 89 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2008 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2008 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2008 год;
 - приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган Общества. Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается отчетность, предусмотренная Федеральным законом «О бухгалтерском учете». Наша обязанность заключается

в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами КПМГ по аудиту, а также правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В составе строки 120 «Основные средства» и строки 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса учитываются объекты, находящиеся без движения или в состоянии консервации, которые не будут приносить Обществу экономических выгод в будущем и подлежат ликвидации. По нашей оценке, величина основных средств и незавершенного строительства, а также нераспределенной прибыли, отраженной по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», строка 470 бухгалтерского баланса, завышены на 274 364 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года и на 82 584 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года. Величина соответствующих расходов за 2008 год, отраженных по статье «Прочие расходы», строка 100 отчета о прибылях и убытках, занижена на 191 780 тыс. руб. Наше аудиторское заключение по финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности за 2006 год содержит аналогичную оговорку.

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, указанных в предыдущем абзаце, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

20 марта 2009 года

Корн Эндрю
Директор ЗАО «КПМГ»
(Доверенность №25/07 от 21 ноября 2007 года).

Астанькович Татьяна Николаевна
Руководитель аудиторской проверки,
квалификационный аттестат на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита
№ К 005724, без ограничения срока действия.

9.3. Отчетность РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года

		КОДЫ
	Форма №1 по ОКУД	0710001
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»	Дата (год, месяц, число)	2008 I 12 I 31
	по ОКПО	10563800
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4200000333
Вид деятельности: Промышленность	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО/смешанная рос. собственность с долей федер. собственности	по ОКОПФ/ ОКФС	47 I 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	18 950 655	20 058 494
Незавершенное строительство	130	898 971	2 461 367
Доходные вложения в материальные ценности	135	3	1
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 205 000	424 784
Отложенные налоговые активы	145	0	0

Прочие внеоборотные активы	150	25 455	18 585
	151	0	0
ИТОГО по разделу I	190	22 080 084	22 963 231
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 479 143	2 341 504
в том числе:	211	1 465 635	2 331 222
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 549	1 494
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	11 959	8 788
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	74 357	56 082
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	155 988	148 146
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 605 785	3 815 392
в том числе покупатели и заказчики	241	569 004	1 356 750
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 570 000	1 600 796
Денежные средства	260	54 853	656 775
Прочие оборотные активы	270	2 304	138
	271	0	0
ИТОГО по разделу II	290	7 942 430	8 618 833
БАЛАНС	300	30 022 514	31 582 064

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	706 164	706 760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	22 810 459	22 875 680
Резервный капитал	430	30 308	35 308
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	30 308	35 308
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
	433	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	4 080 977	4 097 243
Нераспределенная прибыль отчетного года		0	(2 141 606)
ИТОГО по разделу III	490	27 627 908	25 573 385
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	500 000
Отложенные налоговые обязательства	515	378 704	208 702
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	32 975
	521	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	378 704	741 677
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	2 819 090
Кредиторская задолженность	620	1 692 585	1 547 285
в том числе: поставщики и подрядчики	621	926 134	1 039 991
задолженность перед персоналом организации	622	93 243	76 602
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	20 059	23 116

задолженность по налогам и сборам	624	280 205	199 937
прочие кредиторы	625	372 944	207 639
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2 381	2 026
Доходы будущих периодов	640	44 333	18 876
Резервы предстоящих расходов	650	276 603	879 725
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661	0	0
ИТОГО по разделу V	690	2 015 902	5 267 002
БАЛАНС	700	30 022 514	31 582 064
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	71 556	75 467
в том числе по лизингу	911	45 222	45 222
Товарно-материальные ценности, принятые на хранение	920	42 161	102 459
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	450 734	557 719
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	91 563	3 296
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	0	517 818
Износ жилищного фонда	970	1 117	1 115
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
Бланки строгой отчетности	1000	4	23

Руководитель
Михайлов Сергей Николаевич

Главный бухгалтер
Приходченко Светлана Станиславовна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2008 год

		КОДЫ
	Форма №2 по ОКУД	0710002
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»	Дата (год, месяц, число)	2008 I 12 I 31
	по ОКПО	10563800
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4200000333
Вид деятельности: Промышленность	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО/смешанная рос. собственность с долей федер. собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47 I 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За отчет-	За анало-
наименование	код	ный период	гичный период пре- дыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	20 925 502	18 719 583
	011	0	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(22 072 042)	(18 157 581)
	021	0	0
Валовая прибыль	029	(1 146 540)	562 002
Коммерческие расходы	030	(16 674)	(13 912)
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1 163 214)	548 090

Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	297 679	34 797
Проценты к уплате	070	(118 505)	(97 327)
Доходы от участия в других организациях	080	7 012	4 025
Прочие доходы	090	504 814	7 328 439
	091	0	0
Прочие расходы	100	(1 852 015)	(3 810 496)
	110	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2 324 229)	4 007 528
Отложенные налоговые активы	141	313 130	(36 536)
Отложенные налоговые обязательства	142	(137 892)	(187 083)
Текущий налог на прибыль	150	0	(825 987)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	7 385	(75 907)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2 141 606)	2 882 015
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	382 577	87 799
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	(0,030)	0,041
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с. 2

Показатель		За отчетный пе- риод		За аналогичный период предыдуще- го года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, при- знанные или по которым получе- ны решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	5 923	29 867	3 171	4 826
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	11 250	41 495	(108)	551
Возмещение убытков, причинен- ных неисполнением или нена- длежащим исполнением обяза- тельств	230	5	218 845	0	62 056
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 513	12 787	20 368	13
Отчисления в оценочные резервы	250	X	857 305	X	209 605
Списание дебиторских и кре- диторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	3 653	1 039	10 355	49 652
Отложенные налоговые активы	270	0	0	0	0

Руководитель
Михайлов Сергей Николаевич

Главный бухгалтер
Приходченко Светлана Станиславовна

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2008 год

	КОДЫ
Форма №2 по ОКУД	0710003
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»	Дата (год, месяц, число)
	2008 I 12 I 31
	по ОКПО
	10563800
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
	4200000333
Вид деятельности: Промышленность	по ОКВЭД
	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО/смешанная рос. собственность с долей федер. собственности	по ОКОПФ/ОКФС
	47 I 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ
	384

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	606 164	15 412 573	30 308	1 503 460	17 552 505
2007 г. (предыдущий год)	011	х	х	х	0	0
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	012	х	11 919	х	0	11 919

Изменения правил бухгалтерского учета	013	х	0	0	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	020	606 164	15 424 492	30 308	1 503 460	17 564 424
Результат от пересчета иностранных валют	023	х	0	х	х	0
Чистая прибыль	025	х	х	х	2 924 233	2 924 233
Дивиденды	026	х	х	х	(11 490)	(11 490)
Отчисления в резервный фонд	030	х	х	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:	040	100 000	7 409 498	0	23 531	7 533 029
дополнительного выпуска акций	041	100 000	х	х	х	100 000
увеличения номинальной стоимости акций	042	0	х	х	х	0
реорганизации юридического лица	043	0	х	х	0	0
прочее	044	0	7 409 498	0	23 531	7 433 029
Уменьшение величины капитала за счет:	050	0	(23 531)	0	(57)	(23 588)
уменьшения номинала акций	051	0	х	0	х	0
уменьшения количества акций	052	0	х	х	х	0
реорганизации юридического лица	053	0	х	х	0	0
прочее	054	0	(23 531)	0	(57)	(23 588)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	706 164	22 810 459	30 308	4 439 677	27 986 608

2008 г. (отчетный год)	061	x	x	x	(358 700)	(358 700)
Изменения в учетной поли- тике						
Результат от пе- реоценки объ- ектов основных средств	062	x	0	x	0	0
Изменения пра- вил бухгалтерско- го учета	063	x	0	0	0	0
Остаток на 1 ян- варя отчетного года	100	706 164	22 810 459	30 308	4 080 977	27 627 908
Результат от пе- ресчета иност- ранных валют	103	x	0	x	x	0
Чистая прибыль	105	x	x	x	(2 141 606)	(2 141 606)
Дивиденды	106	x	x	x	0	0
Отчисление в ре- зервный фонд	110	x	x	5 000	(5 000)	0
Увеличение вели- чины капитала за счет:	120	596	114 558	0	21 325	136 479
дополнительного выпуска акций	121	596	0	x	x	596
увеличения номинальной сто- имости акций	122	0	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	123	0	114 558	x	0	114 558
прочее	124	0	0	0	21 325	21 325
Уменьшение ве- личины капитала за счет:	130	0	(49 337)	0	(59)	(49 396)

уменьшения номинала акций	131	0	x	x	x	0
уменьшения количества акций	132	0	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	133	0	x	x	0	0
прочее	134	0	(49 337)	0	(59)	(49 396)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	706 760	22 875 680	35 308	1 955 637	25 573 385

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: данные предыдущего года	150	30 308	0	0	30 308
данные отчетного года	151	30 308	5 000	0	35 308
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: данные предыдущего года	152	0	0	0	0
данные отчетного года	153	0	0	0	0
Оценочные резервы: Резерв по сомнительным долгам данные предыдущего года	160	200 324	20 617	(6 979)	213 962
данные отчетного года	161	213 962	156 638	(175 498)	195 102
Резерв под обесценение финансовых вложений данные предыдущего года	162	2 298	0	0	2 298
данные отчетного года	163	2 298	0	(2 298)	0

Резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой данные предыдущего года	164	0	0	0	0
данные отчетного года	165	0	0	0	0
Резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности данные предыдущего года	166	0	115 468	0	115 468
данные отчетного года	167	115 468	693 628	(115 468)	693 628
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей данные предыдущего года	168	0	73 520	0	73 520
данные отчетного года	169	73 520	7 039	(17 248)	63 311
Прочие данные предыдущего года	170	0	0	0	0
данные отчетного года	171	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов: резерв на выплату вознаграждения по итогам года данные предыдущего года	180	103 830	73 584	(103 830)	73 584
данные отчетного года	181	73 584	126 730	(97 134)	103 180
Резерв на оплату отпусков (включая отчисления) данные предыдущего года	182	89 751	166 776	(168 976)	87 551
данные отчетного года	183	87 551	207 714	(212 348)	82 917
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет данные предыдущего года	184	0	0	0	0
данные отчетного года	185	0	0	0	0
Резерв на ремонт основных средств данные предыдущего года	186	0	1 684 870	(1 684 870)	0
данные отчетного года	187	0	1 921 298	(1 921 298)	0

Прочие данные предыдущего года	188	0	0	0	0
данные отчетного года	189	0	0	0	0

Справки

Показатель		Остаток		Остаток	
наименование	код	на начало года		на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	27 672 241		25 592 261	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчет- ный год	за преды- дущий год	за отчет- ный год	за преды- дущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятель- ности — всего	210	2 773	13 393	0	0
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	0	0	0	0
возмещение процентов за кре- дит на топливо	212	2 773	13 393	0	0

Руководитель
Михайлов Сергей Николаевич

Главный бухгалтер
Приходченко Светлана Станиславовна

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2008 год

		КОДЫ
	Форма № 4 по ОКУД	0710004
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»	Дата (год, месяц, число)	2008 I 12 I 31
	по ОКПО	10563800
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4200000333
Вид деятельности: Промышленность	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО/смешанная рос. собственность с долей федер. собственности	по ОКОПФ/ ОКФС	47 I 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчет- ный период	За анало- гичный период пре- дыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало от- четного года	010	54 670	177 814
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказ- чиков	020	24 686 311	21 793 012
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	444 587	29 414
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	0	0
Поступление денег со счета внутри организации	045	0	0
Прочие доходы (поступления)	050	906 698	305 711
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(23 189 043)	(18 352 495)

на оплату труда	160	(1 700 405)	(1 471 522)
на выплату дивидендов, процентов	170	(153 653)	(142 214)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 598 066)	(2 723 400)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	0	0
перечисление со счета на счет внутри организации	182	0	0
на социальные выплаты	183	(51 322)	(44 194)
на прочие расходы (выплаты)	190	(2 047 487)	(799 618)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(2 702 380)	(1 405 306)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 772	105 158
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	160 000	6 806 656
Полученные дивиденды	230	6 381	3 663
Полученные проценты	240	270 663	3 632
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Поступления от иных финансовых вложений	260	8 582 000	300 000
Прочие поступления	270	86 601	349
Приобретение дочерних организаций	280	0	(56 862)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 375 448)	(6 289 184)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(4 761 441)	(5 765 003)
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Прочие расходы	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(27 472)	(4 891 591)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	7 509 502

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	6 591 698	6 907 900
Поступление средств по целевому финансированию	370	86 712	0
Прочие доходы	380	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(3 291 698)	(8 151 900)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(9 897)	(24 841)
Прочие расходы	405	(44 891)	(66 908)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	3 331 924	6 173 753
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	602 072	(123 144)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	656 742	54 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	2 028	12 288

Руководитель
Михайлов Сергей Николаевич

Главный бухгалтер
Приходченко Светлана Станиславовна

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2008 год

		КОДЫ
	Форма № 4 по ОКУД	0710005
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»	Дата (год, месяц, число)	2008 I 12 I 31
	по ОКПО	10563800
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4200000333
Вид деятельности: Промышленность	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО/смешанная рос. собственность с долей федер. собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47 I 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетно- го года	Поступи- ло	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	4	0	0	4
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на технологии интегральных схем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	4	0	0	4

у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация	030	0	0	0	0
		0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного	отчетного
		года	периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	4	4
в том числе:			
амортизация по товарному знаку	051	4	4

Основные средства

Показатель		Наличие	Поступи-	Выбыло	Наличие
наименование	код	на начало	ло		на конец
		отчетно-			отчетно-
		го года			го пери-
					ода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	9 724 343	353 327	(27 223)	10 050 447
Сооружения и передаточные устройства	111	14 644 885	1 391 810	(107 947)	15 928 748
Машины и оборудование	112	25 294 367	902 469	(81 293)	26 115 543
Транспортные средства	113	212 381	10 492	(5 971)	216 902
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	71 903	5 551	(3 142)	74 312
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	568	0	0	568
Другие виды основных средств	118	1 905	426	(46)	2 285
Земельные участки и объекты природопользования	119	439 702	0	(129)	439 573

Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	50 390 054	2 664 075	(225 751)	52 828 378

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	31 439 399	32 769 884
в том числе:			
зданий и сооружений	141	12 755 927	13 412 873
машин, оборудования, транспортных средств	142	18 646 829	19 314 813
других	143	36 643	42 198
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	503 648	755 270
в том числе:			
зданий и сооружений	151	377 397	644 201
машин, оборудования, транспортных средств	152	117 786	106 087
других	153	8 465	4 982
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	76 960	76 960
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	71 556	75 467
в том числе:			
зданий и сооружений	161	40 605	42 921
машин, оборудования, транспортных средств	162	30 951	32 546
других	163	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	1 314 909	2 082 111
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	11 919

первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	75 734
амортизации	172	0	63 815
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1 442 624	2 479 793

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
		0	0	0	0
Прочие	230	13	0	0	13
Итого	240	13	0	0	13
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	10	12		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ наименование	код	Наличие на начало отчетно- го года	Поступи- ло	Списано	Наличие на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	7 639	931	(7 210)	1 360
в том числе:					
разр. безмаз. растопки котла	311	1 566	0	(1 566)	0
разр. критер. без-ти энергооб.	312	367	0	(367)	0
прочие	313	5 706	931	(5 277)	1 360
	код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Справочно	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт- но-конструкторским и технологи- ческим работам	320	980		300	
	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	2	3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно- исследовательским, опытно-кон- структорским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	551		2 103	

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток	Поступи-	Списано	Остаток
наименование	код	на начало отчетно-го года	ло		на конец отчет-ного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	0	0	0	0
в том числе:					
		0	0	0	0
	код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Справочно	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0		0	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	0		0	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетно-го года	на конец отчет-ного периода	на начало отчетно-го года	на конец отчет-ного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные складочные капиталы других организаций — всего	510	353 484	423 268	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	353 434	334 054	0	0

Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	520	1 516	1 516	0	1 600 796
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1 516	1 516	0	1 600 796
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	1 850 000	0	3 570 000	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	2 205 000	424 784	3 570 000	1 600 796
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	560	0	89 164	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	89 164	0	0
Справочно По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код	начало отчет- ного года	конец отчет- ного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего	610	2 605 785	3 815 392
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	569 004	1 356 750
авансы выданные	612	1 195 299	2 296 362
прочая	613	341 482	162 280
долгосрочная — всего	620	155 988	148 146
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	713	713
прочая	623	155 275	147 433
Итого	630	2 761 773	3 963 538
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего	640	1 692 585	4 366 375
в том числе:			
расчеты с поставщиками и покупателями	641	926 134	1 039 991
авансы полученные	642	194 614	46 935
расчеты по налогам и сборам	643	280 205	199 937
кредиты	644	0	2 819 090
займы	645	0	0
прочая	646	291 632	260 422
долгосрочная — всего	650	0	532 975
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	0	0
расчеты по налогам и сборам	652	0	0
кредиты	653	0	500 000
займы	654	0	0
прочая	655	0	32 975
Итого		1 692 585	4 899 350

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыду-
наименование	код	год	щий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	14 253 902	11 084 088
Затраты на оплату труда	720	1 928 496	1 597 007
Отчисления на социальные нужды	730	388 364	356 617
Амортизация	740	1 492 404	1 352 418
Прочие затраты	750	4 025 550	3 781 363
Итого по элементам затрат	760	22 088 716	18 171 493
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)) незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	(4 443)	2 202
резервов предстоящих расходов	767	24 962	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код	начало отчет-	конец отчет-
1	2	ного года	ного периода
Полученные — всего	810	91 563	22 852
в том числе:	811	0	19 556
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	820	91 563	22 852
из него:	821	0	0
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	86 510	19 556
прочее	823	5 053	3 296
		0	0
Выданные — всего	830	6 181	561 266
в том числе:	831	6 181	43 448
векселя			
Имущество, переданное в залог	840	0	517 818

из него: объекты основных средств	841	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	0	0
прочее	843	0	517 818
		0	0

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	2 773		13 393	
в том числе:					
возмещение процентов за кредит на топливо	911	2 773		13 393	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	0	0	0	0
в том числе:					
		0	0	0	0

Руководитель
Михайлов Сергей Николаевич

Главный бухгалтер
Приходченко Светлана Станиславовна



10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Информация о существенных фактах

В 2008 году в форме сообщений о существенных фактах было раскрыто 36 сообщений (в соответствии с классификацией Федеральной службы по финансовым рынкам России). Подробная информация обо всех существенных событиях приведена на Интернетсайте Общества <http://www.kuzbassenergo.ru/invest/doc/fact/2007>

15.01.2008 г. «Сведения о решениях общих собраний» (Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 28.12.2007 г.);

01.02.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» (конвертация при дроблении акций);

04.02.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» (конвертация при дроблении акций);

05.02.2008 г. «Сведения о решениях общих собраний» (Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 04.02.2008 г.);

06.02.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о принятии решения о раз-

мещении ценных бумаг» (конвертация акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

29.02.2008 г. «Сведения о решениях общих собраний» (Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 28.02.2008 г.);

03.03.2008 г. «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» (выкуп акций Обществом по требованию акционеров);

07.03.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» (конвертация при дроблении акций);

18.03.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг» (конвертация при дроблении акций);

19.03.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг» (конвертация при дроблении акций);

02.04.2008 г. «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»;

16.04.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» (конвертация при дроблении акций);

16.04.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» (конвертация обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

16.04.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» (конвертация привилегированных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

17.04.2008 г. «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» (изменение доли ОАО «СУЭК»);

17.04.2008 г. «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» (изменение доли ОАО РАО «ЕЭС России»);

06.05.2008 г. «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем

5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» (изменение доли ОАО «Альфа-Банк»);

06.05.2008 г. «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» (изменение доли ЗАО «ДКК»);

15.05.2008 г. «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»;

16.05.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» (конвертация обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

16.05.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» (конвертация привилегированных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

20.05.2008 г. «Сведения о решениях общих собраний» (Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 15.05.2008 г.);

24.06.2008 г. «Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг» (конвертация обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

24.06.2008 г. «Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг» (конвертация привилегированных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

30.06.2008 г. «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»;

01.07.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения

ценных бумаг» (конвертация обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

01.07.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг» (конвертация привилегированных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

03.07.2008 г. «Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ»;

07.07.2008 г. «Сведения о решениях общих собраний» (Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 27.06.2008 г.);

10.07.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг» (конвертация обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

10.07.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг» (конвертация привилегированных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

22.07.2008 г. «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» (изменение доли ЗАО «ДКК»);

22.07.2008 г. «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» (изменение доли ООО «ДКТ»);

11.08.2008 г. «Сведения о решениях общих собраний» (Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 08.08.2008 г.);

18.08.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» (конвертация обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»);

18.08.2008 г. «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» (конвертация привилегированных акций ОАО «Кузбассэнерго Холдинг»).

10.2. Решения, принятые общими собраниями акционеров

В 2008 году было проведено годовое общее собрание и четыре внеочередных общих собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго», на которых были приняты следующие решения:

Внеочередное общее собрание акционеров от 04.02.2008 г.

По вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» и избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» в следующем составе:

- Дорохова Светлана Анатольевна;
- Смирнова Елена Евгеньевна;
- Бельский Артем Станиславович;
- Барайщук Аркадий Викторович;
- Мохначевская София Ивановна.

По вопросу № 2:

Одобрить договор, связанный с приобретением ОАО «Кузбассэнерго» энергетических углей у ОАО «СУЭК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго» — Покупатель), Открытое

акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК» — Поставщик);

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в 2008–2010 годах энергетические угли марок ДР, ГР, ГСШ, ДГР, ДСШ, ДМСШ, ДОМСШ, Г СМЕСЬ, Г СМЕСЬ 3 для нужд филиалов Покупателя, находящихся на территории Кемеровской области; марок 2 БР, ДГР, ДР для нужд Барнаульского филиала Покупателя (далее по тексту — «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

Минимальный объем поставки составляет 19610 тыс. тонн (девятнадцать миллионов шестьсот десять тысяч тонн) Товара и может быть увеличен исходя из потребности Покупателя в Товаре в период действия Договора. Из них:

в части поставки энергетических углей для нужд филиалов ОАО «Кузбассэнерго» находящихся на территории Кемеровской области:

- минимальное количество Товара, подлежащего поставке в 2008 г., составляет 4500 тыс. тонн (четыре миллиона пятьсот тысяч тонн);
- минимальное количество Товара, подлежащего поставке в 2009 г., составляет 4500 тыс. тонн (четыре миллиона пятьсот тысяч тонн);
- минимальное количество Товара, подлежащего поставке в 2010 г., составляет 4500 тыс. тонн (четыре миллиона пятьсот тысяч тонн).

в части поставки энергетических углей для нужд Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго»:

- минимальное количество Товара, подлежащего поставке в 2008 г., составляет 1890 тыс. тонн (один миллион восемьсот девяносто тысяч тонн);
- минимальное количество Товара, подлежащего поставке в 2009 г., составляет 2110 тыс. тонн (два миллиона сто десять тысяч тонн);
- минимальное количество Товара, подлежащего поставке в 2010 г., составляет 2110 тыс. тонн (два миллиона сто десять тысяч тонн).

Срок поставки: Товар поставляется с 21 января 2008 года по 31 декабря 2010 года.

Минимальная цена Товара составляет 16 569 590 000 рублей, включая НДС, и может быть увеличена пропорционально увеличению объема поставки. Из них:

- 11 337 490 000 рублей, включая НДС, в части поставки энергетических углей для нужд филиалов ОАО «Кузбассэнерго», находящихся на территории Кемеровской области;
- 5 232 100 000 рублей, включая НДС, в части поставки энергетических углей для нужд Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго».

Цена Товара включает в себя стоимость железнодорожных перевозок согласно тарифу, действующему на момент одобрения Договора, и подлежит изменению в случае изменения его ставок и/или порядка расчета.

Внеочередное общее собрание акционеров от 28.02.2008 г.

По вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Платонов Владимир Юрьевич;
- Михайлов Сергей Николаевич;
- Лисянский Михаил Эдуардович;
- Дунин Олег Валентинович;
- Евсеенкова Елена Владимировна;
- Шацкий Павел Олегович;
- Мартынов Сергей Александрович;
- Богомазов Владимир Михайлович;
- Петелин Сергей Александрович;
- Сорокин Игорь Юрьевич;
- Большаков Андрей Николаевич.

Внеочередное общее собрание акционеров от 15.05.2008 г.

По вопросу № 1:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров от 27.06.2008 г.

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 924 233,00
Распределить на: Резервный фонд	5000,00
Дивиденды (распределены по результатам 1 квартала 2007 г. решением собрания акционеров от 06.06.2007 г.)	11 490,00
Инвестиции	2459126,00

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

По вопросу № 2:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Бай Алексей Евгеньевич,
- Большаков Андрей Николаевич,
- Долгополов Дмитрий Александрович,
- Кочеткова Татьяна Владимировна,
- Лапин Владимир Иванович,
- Лисянский Михаил Эдуардович,
- Мартынов Сергей Александрович,
- Петелин Сергей Александрович,
- Репин Игорь Николаевич,
- Сорокин Игорь Юрьевич,
- Шацкий Павел Олегович.

По вопросу № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Ахрименко Дмитрий Олегович,
- 2. Дорохова Светлана Анатольевна,
- 3. Барайщук Аркадий Викторович,
- 4. Бельский Артем Станиславович,
- 5. Босалко Дмитрий Сергеевич.

По вопросу № 4:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Е 003330 от 17.01.2003 года, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.01.2003 № 9).

По вопросу № 5:

Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 14:

подпункт 14.9.2 пункта 14.9 Устава изложить в следующей редакции:

14.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

подпункт 14.9.3 пункта 14.9 Устава изложить в следующей редакции:

14.9.3. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В статье 15:

подпункт 20 пункта 15.1 Устава изложить в следующей редакции:

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; одобрение выдачи или отзыва доверенностей директоров филиалов и представительств;

В статье 22: подпункт 5) пункта 22.3 Устава исключить.

В статье 15:

подпункт 21 пункта 15.1 Устава изложить в следующей редакции:

21) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов) и прекращении участия Общества в других организациях;

В статье 15:

подпункт 22 пункта 15.1 Устава изложить в следующей редакции:

22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с внеоборотными активами Общества, а именно:

- а) любых сделок, предметом которых являются акции, доли, облигации и паи, при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в пп. 24, 25 п. 15.1, ст. 15 Устава Общества;
- б) сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением

Обществом недвижимого имущества независимо от их суммы, при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в пп. 24, 25 п. 15.1, ст. 15 Устава Общества;

- в) сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование внеоборотных активов Общества, балансовой стоимостью более 10 (десяти) миллионов долларов США (или эквивалент в иной валюте, в том числе в рублях), при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в пп. а), б) пп. 22, 24, 25 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества; положения настоящего подпункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами.

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 22.1 следующего содержания:

22.1) принятие решений о выдаче, приобретении, продаже и использовании векселей, производства по ним передаточных надписей, авалей при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в пп. 22, 22.2, 24, 25 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 22.2 следующего содержания:

22.2) установление лимитов на выпуск собственных векселей для расчетов за приобретаемое сырье, материалы и производственное оборудование, а также одобрение сделок по выпуску собственных векселей для расчетов за приобретаемое сырье, материалы и производственное оборудование, если такие лимиты не установлены;

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 22.3 следующего содержания:

22.3) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению товаров, работ (услуг) на сумму свыше 10 (десяти) миллионов долларов США (или эквивалент в иной валюте, в том числе в рублях), за исключением сделок, указанных в пп 22–22.2, пп. б) пп. 38 п.15.1 ст.15 настоящего Устава;

В статье 15:

подпункт б) подпункта 38 пункта 15.1 Устава изложить в следующей редакции:

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 22–22.2, 23 п. 15.1 ст. 15 настоящего Устава;

В статье 15:

подпункт 23 пункта 15.1 Устава изложить в следующей редакции:

23) предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов, кредитов и поручительств независимо от их суммы; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;

В статье 15:

подпункт 29 пункта 15.1 Устава изложить в следующей редакции:

29) принятие решений о совершении Обществом следующих сделок:

— а) связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требова-

ний) к Обществу или к третьему лицу;

— б) связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом;

— в) связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 44.1 следующего содержания:

44.1) утверждение лимитов финансовых полномочий работников Общества;

В статье 15:

подпункт 49 пункта 15.1 Устава исключить.

В статье 22:

подпункт 3) пункта 22.3 Устава изложить в следующей редакции:

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности.

Внеочередное общее собрание акционеров от 08.08.2008 г.

По вопросу № 1:

1.1. «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции — «Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»)».

1.2. «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции — «Положение о 100%-ном Совете директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»)».

1.3. «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции — «Положение о Ревизионной комиссии Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации».

1.4. «Утвердить Положение о Правлении Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции — «Положение о Правлении Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации».

По вопросу № 1:

«Утвердить Устав Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в новой редакции».

10.3. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	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.	Соблюдается	п. 18.3. ст. 18 Устава Общества.
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 для голосования.	Соблюдается	Предоставляется лицам, обладающим не менее чем 1 % голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
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.	Соблюдается	Информация размещается на сайте Общества по адресу: http://www.kuzbassenergo.ru/
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,	Соблюдается	п. 3.10. ст. 3 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго».

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.

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.	Не соблюдается	Такое требование во внутренних документах Общества отсутствует.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Такое требование во внутренних документах Общества отсутствует. Согласно п.п. 11,12 п. 27.2. ст. 27 Устава Общества избрание генерального директора и членов Правления относится к компетенции Совета директоров Общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Ст. 10 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго».
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии со ст. 27 п. 27.2. п.п. 17, 18 Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится утверждение бизнес-плана, утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Процедура управления рисками в Обществе Советом директоров не утверждались.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается	В соответствии со ст. 27, п. 27.2. п.п. 11 Устава Общества, образование единоличного исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров.

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	Ст. 27, п. 27.2. п.п.11, 12 Устава Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Ст. 27, п. 27.2. п.п. 11, 12 Устава Общества.
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	Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	1) В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 27.06.2008 г. в Совет директоров ОАО «Кузбассэнерго» вошли следующие директора, отвечающие указанным требованиям: 1. Бай Алексей Евгеньевич, 2. Большаков Андрей Николаевич, 3. Долгополов Дмитрий Александрович, 4. Кочеткова Татьяна Владимировна, 5. Лапин Владимир Иванович, 6. Лисянский Михаил Эдуардович, 7. Мартынов Сергей Александрович, 8. Петелин Сергей Александрович, 9. Репин Игорь Николаевич, 10. Сорокин Игорь Юрьевич, 11. Шацкий Павел Олегович.

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	В составе Совета директоров Общества, избранного 27.06.2008 г. таких лиц нет.
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	В составе Совета директоров Общества, избранного 27.06.2008 г. таких лиц нет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Ст. 28, п. 28.5. Устава Общества
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	Ст. 5, п. 5.2. Положения о Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго».
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается	Ст. 5, п. 5.2. Положения о Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго». П. 4.6. Положения об инсайдерской информации ОАО «Кузбассэнерго». Ст. 5.3. Кодекса корпоративного поведения ОАО «Кузбассэнерго».
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует.
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 2008 году Совет директоров Общества провел 29 заседаний.

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	Соблюдается частично	Ст. 5, п. 5.1. Положения о Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго». При этом во внутренних документах Общества отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за непредоставление такой информации.
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	Решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» от 11.12. 2008 года Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» упразднен.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается	Решением Совета директоров от 10.07.2008 года Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» избран в новом составе.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Соблюдается	Требования определены ст. 6, п. 6.6. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго». Решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» от 10.07.2008 года избран Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» в составе: 1. Мартынов Сергей Александрович — Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК» (Председатель Комитета).

		2. Сорокин Игорь Юрьевич — Начальник Управления инвестиционного проектирования в энергетике ОАО «СУЭК». 3. Долгополов Дмитрий Александрович — Начальник управления оптового и розничных рынков энергии ОАО «СУЭК».	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	Мартынов Сергей Александрович — Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК».
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	Ст. 4 и ст. 11 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго».
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.	Не соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» от 11.12. 2008 года Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» упразднен.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Нет	Комитет по кадрам и вознаграждениям упразднен.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям упразднен.
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	В настоящее время в Обществе не создан Комитет Совета директоров по рискам.
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	В настоящее время в Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Такой комитет не сформирован.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	Такой комитет не сформирован.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго». Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго».
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Такого требования в Уставе Общества нет.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии со ст. 31 Устава Общества, сформировано Правление в составе 7 чел.
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	В соответствии с Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, рассматриваются Советом директоров Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Таких лиц в составе исполнительных органов нет.

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	Таких лиц в составе исполнительных органов нет.
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	Такой запрет в Уставе и иных документах Общества отсутствует.
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	Ст. 13 Положения о Правлении ОАО «Кузбассэнерго».
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Критерии отбора управляющей организации в Уставе и иных документах Общества не установлены.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Генеральный директор отчитывается 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	Ст. 4, п. 4.3. Положения об инсайдерской информации ОАО «Кузбассэнерго».

Секретарь общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается	В ОАО «Кузбассэнерго» отсутствует должность секретаря Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается	В Уставе и иных документах Общества отсутствует порядок назначения (избрания) секретаря Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	В Уставе такие требования отсутствуют.

Существенные корпоративные действия

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Ст. 27, п. 27.2. п.п. 25 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Ст. 27, п. 27.2., п.п. 62 Устава Общества.
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	Такой запрет в Уставе Общества отсутствует.
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.	Соблюдается	Ст. 27, п. 27.2., п.п. 62 Устава Общества.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить	Соблюдается	В Уставе Общества такой нормы не содержится.

акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.

- | | | | |
|----|--|----------------|---|
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. | Не соблюдается | Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует. |
|----|--|----------------|---|

Раскрытие информации

- | | | | |
|----|--|-------------|---|
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике). | Соблюдается | Положение об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции утверждено решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» 11.12.2008 г. |
|----|--|-------------|---|

- | | | | |
|----|--|----------------|---|
| 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 | Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует. |
|----|--|----------------|---|

- | | | | |
|----|---|-------------|---|
| 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 | Ст. 8 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго». |
|----|---|-------------|---|

- | | | | |
|----|--|-------------|---|
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. | Соблюдается | http://www.kuzbassenergo.ru/ |
|----|--|-------------|---|

- | | | | |
|----|--|-------------|--|
| 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 | В соответствии с п. 5.2.8. Положения об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго». |
|----|--|-------------|--|

- | | | | |
|----|---|-------------|---|
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества. | Соблюдается | В соответствии с п. 5.2.10. Положения об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго». |
|----|---|-------------|---|

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.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации ОАО «Кузбассэнерго», утверждено решением Совета директоров 30.09.2008 г.
----	---	-------------	---

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Нормы контроля предусмотрены внутренними положениями Общества: Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» 08.08.2008 г.), Положение о Службе внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» 11.04.2008 г.).
----	---	-------------	--

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	Служба внутреннего аудита.
----	---	-------------	----------------------------

67	Наличие во внутренних документах, утвержденных советом директоров акционерного общества, требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества.	Не соблюдается	Такое требование во внутренних документах Общества отсутствует.
----	--	----------------	---

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	Таких лиц в контрольно-ревизионной службе Общества нет.
----	---	-------------	---

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками,	Соблюдается	Таких лиц в контрольно-ревизионной службе Общества нет.
----	--	-------------	---

генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

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	Ст. 8.3. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго».
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	Ст. 10, п. 10.3. Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Кузбассэнерго».
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	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах такой порядок не прописан.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Ст. 8 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго».
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Оценка аудиторского заключения Комитетом по аудиту Совета директоров Общества к годовому общему собранию акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (27.06.2008 г.) подготовлена не была. В период с момента избрания Комитета по аудиту Совета директоров Общества в составе, избранном решением Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» 05.03.2008 г., до даты проведения общего собрания акционеров 27.06.2008 г. не было проведено ни одного заседания Комитета.

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 отсутствует. Порядок выплаты Обществом дивидендов описан в ст. 13 Устава Общества.
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	Положение о дивидендной политике отсутствует.
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	В соответствии со ст. 5, п. 5.2. Положения об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго», информация о дивидендной политике будет дополнительно размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет.

10.4. Информация о сделках**10.4.1. Информация о крупных сделках**

Обществом в 2008 году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10.4.2. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2008 году внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» была одобрена 1 сделка, в совершении которой имела заинтересованность.

№№ п/п	Контрагент	Кол-во сделок	Предмет договора и существенные условия	Цена договора (руб.)
1.	ОАО «СУЭК»	1	Поставка в 2008–2010 годах энергетических углей марок ДР, ГР, ГСШ, ДГР, ДСШ, ДМСШ, ДОМСШ, Г СМЕСЬ, Г СМЕСЬ 3, 2 БР, ДГР, ДР.	Минимальная цена 16 569 590 000 руб., включая НДС.

В 2008 году Советом директоров Общества было одобрено 78 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№№ п/п	Контрагент	Кол- во сделок	Предмет договора и существенные условия	Цена договора (руб.)
1.	ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» — Филиал Кузбасское РДУ	1	Аренда нежилого помещения, принадлежащего Обществу.	448855,90 руб. в ме- сяц (с учетом НДС)
2.	ЗАО «Медико-санитарная часть «Центр Здоровья «Энергетик»	2	Купля-продажа движимого имуще- ства (медицинское оборудование и ме- бель), принадлежащего Обществу.	Общая сумма — 602 тыс. руб. с НДС
		1	Оказание Обществом услуг по подготовке кадров.	Не более 10 тыс. руб. с НДС
		4	Оказание Обществу медицинских ус- луг (профосмотры, услуги пенсионе- рам общества, предрейсовые осмотры, услуги на здравпунктах) на 2009 год.	Общая стоимость около 25 млн руб. НДС не облагается
3	ОАО «Инженерно-анали- тический центр «Кузбасс- техэнерго»	15	Оказание ОАО «ИАЦ «Кузбасстех- энерго» услуг технических служб (метрологическая, химическая служ- ба, исследование металла, проектные работы и т. д.) для ОАО «Кузбасс- энерго».	Общая стоимость услуг (работ) соста- вила 19405 тыс. руб. с НДС
		1	Аренда оборудования, принадлежа- щего Обществу.	3051,55 руб. с учетом НДС в месяц
4	ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»	3	Свободные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии и мощности (СДЭМ).	Стоимость элект- роэнергии и мощ- ности установлена для каждой ГТП, цена также зависит от объема поставки
		1	Оказание возмездных услуг Обществу.	790132,01 руб. с НДС
5.	ОАО «Барнаултеплосетьре- монт»	27	Выполнение ОАО «Барнаултепло- сетьремонт» ремонтных работ обору- дования электростанций Барнаул- ского филиала ОАО «Кузбассэнерго».	Общая стоимость работ со- ставила 183504 тыс. руб. с НДС
6.	ОАО «Кузбасская энергоре- монтная компания»	10	Выполнение ОАО «Кузбасская энерго- ремонтная компания» работ по ре- монту и реконструкции оборудования электростанций ОАО «Кузбассэнерго», находящихся в Кемеровской области.	Общая стоимость работ составила 20434 тыс. руб. с НДС

7.	ЗАО «АТП «Кузбассэнерго»	1	Услуги по хранению основных средств Общества.	2120,33 руб. в месяц
		1	Аренда имущества, принадлежащего Обществу.	71731,38 руб.
8	ОАО «Центральный Московский Депозитарий»	1	Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по ведению и хранению реестра акционеров ОАО «Кузбассэнерго».	1 100 000,00 руб. Единовременное вознаграждение в размере 8400,00 руб.
	ОАО «МРСК Сибири»	1	Субаренда части земельного участка, принадлежащего Обществу.	3935,12 руб. ежеквартально
		1	Купля-продажа Обществом движимого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири».	4534000,00 руб.
		1	Общество оказывает услуги по подготовке кадров.	В зависимости от количества обучаемых работников
		1	Технологическое присоединение турбоагрегата ст. № 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири».	
10	ООО «ГлавЭнергоСбыт»	1	Свободный договор купли-продажи электрической энергии и мощности.	Стоимость электроэнергии и мощности установлена для каждой ГТП, цена также зависит от объема поставки
11	ОАО «СУЭК»	1	Купля-продажа векселей.	622180327,87 руб.
12.	ОАО «Банк Алемар»	1	Аренда нежилого помещения.	56598,56 руб. ежемесячно
13.	ОАО РАО «ЕЭС России»	3	Соглашение о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов.	Плата не предусмотрена
			Соглашение о распределении ответственности между обществами, получающими активы в процессе реорганизации.	
			Соглашение об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации.	

10.5. Дочерние общества ОАО «Кузбассэнерго»

Наименование дочернего общества	Основные виды деятельности	Суммы вложений, тыс. руб.	Доля в УК (%) по состоянию на 31.12.2008 г.
ЗАО «Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго»	Транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц	103 834	100%
ЗАО МСЧ «Центр Здоровья «Энергетик»	Оказание квалифицированной медицинской, в том числе специализированной помощи; амбулаторно-поликлиническая помощь; дневной стационар	126 074	100%
ОАО «Барнаултеплосетьремонт»	Ремонт объектов тепло- и электроэнергетики	69 230	100%
ОАО «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго»	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций; предоставление услуг по ремонту, техобслуживанию приборов, инструментов для измерения, контроля и прочее; испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции	17 312	100%
ОАО «Кузбасская энергоремонтная компания»	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, а также ремонту объектов промышленного и гражданского назначения в полной их номенклатуре в качестве генерального подрядчика и субподрядчика	29 972	100%

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

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ЦМД) — крупнейший российский регистратор, работающий на отечественном фондовом рынке около 15 лет.

На протяжении всего периода своей деятельности ЦМД стабильно занимает лидирующее положение среди компаний — профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих регистраторскую деятельность, что находит регулярное отражение в результатах рейтингов, проводимых профессиональными рейтинговыми агентствами и Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Филиальная и трансфер-агентская сеть ЦМД в настоящее время охватывает 69 из 89 регионов России. Информация о филиалах и трансфер-агентах размещается на веб-сайте ЦМД в сети Интернет по адресу: www.mcd.ru

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.

Контактные телефоны:

Многоканальный номер (495) 221-13-33.

Для акционеров: (495) 221-13-34.

Для эмитентов: (495) 221-13-30; 221-91-69.

Сведения о лицензии: Лицензия № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года на осуществление деятельности по ведению реестра выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

10.7. Глоссарий

АДР	Американские депозитарные расписки
АИИС КУЭ	Автоматизированная измерительно-информационная система коммерческого учета электроэнергии
АСДГ	Ассоциация сибирских и дальневосточных городов
АСКУЭ	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
Балансирующий рынок	Составная часть сектора отклонений ОРЭ, на котором продается электроэнергия, произведенная сверх плановых объемов
БЕ	Бизнес-единица
Бел ГРЭС	Филиал Общества «Беловская ГРЭС»
Блок	Энергетический котел (парогенератор), представленный одним или двумя корпусами, и жестко привязанная к нему турбина (или несколько турбин) с находящимся с ней на одном валу электрическим генератором (несколькими генераторами по числу турбин)
БР	Балансирующий рынок
ВВП	Валовой внутренний продукт
ГВС	Горячее водоснабжение
Генерация	Производство электрической и тепловой энергии
Гкал	Гигакалория — единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч	Гигакалория/час — единица измерения тепловой мощности
ГРУ	Главное распределительное устройство
ГРЭС	Государственная районная электростанция (историческое название)
ГТУ (ГТЭ)	Газотурбинная установка (газотурбинная электростанция)

Двусторонний договор	Соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка договора
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕНЭС	Единая национальная (общероссийская) энергетическая сеть
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ЗВК	Заискитимская водогрейная котельная
ЗРУ	Закрытое распределительное устройство
ЗС ТЭЦ	Филиал Общества «Западно-Сибирская ТЭЦ», с 01.07.2006 г. выделенный в ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»
ИТ	Информационные технологии
кВ	Киловольт. Единица измерения напряжения
кВА	Киловольт-ампер. Единица измерения полной трансформаторной мощности
кВт. ч	Киловатт-час. Единица измерения электрической энергии
Кем ТЭЦ	Филиал Общества «Кемеровская ТЭЦ»
КПД	Коэффициент полезного действия
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
Куз ТЭЦ	Филиал Общества «Кузнецкая ТЭЦ»
МВт	Мегаватт. Единица измерения электрической мощности
ММВБ	Московская межбанковская валютная биржа
Мощность рабочая	Располагаемая мощность электростанции, за вычетом оборудования, выведенного в ремонт
Мощность установленная	Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки, в соответствии с паспортом оборудования

МПЗ	Материально-производственные запасы
МРСК	Магистральная региональная сетевая компания
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
Нагрузка	Суммарная электрическая мощность, расходуемая всеми приемниками (потребителями) электроэнергии, присоединенными к распределительным сетям системы, и мощность, идущая на покрытие потерь во всех звеньях электрической сети (трансформаторах, преобразователях, линиях электропередачи)
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НК ТЭЦ	Филиал Общества «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
НОРЭМ	Новый оптовый рынок электрической энергии (мощности)
НП	Некоммерческое партнерство
НП «АТС»	Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы» оптового рынка электрической энергии (мощности)
НП «Фондовая биржа РТС»	Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская торговая система»
НПФ	Негосударственный пенсионный фонд
ОАО	Открытое акционерное общество
СО-ЦДУ ЕЭС»	ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы России»
ОЗМ	Осенне-зимний максимум
ОПФ	Основные производственные фонды
ОРЭ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ОРЭПП	Оптовый рынок электрической энергии переходного периода
ОЭС	Объединенная электроэнергетическая система
ПБУ	Правила бухгалтерского учета

ПВК	Пиковый водогрейный котел
ПГУ	Парогазовая установка
ПДК	Предельно допустимая концентрация
ПДС	Предельно допустимые сбросы
ПИР	Проектно-изыскательские работы
ППТК	Предприятие производственно-технологической комплектации
РД, РДД	Рынок регулируемых двусторонних договоров
Регулируемый сектор ОРЭ	Сектор поставки электроэнергии (мощности) на оптовый рынок и потребления с ОРЭ по тарифам, утвержденным Федеральной службой по тарифам
РВК	Районная водогрейная котельная
РС, РСВ	Рынок «на сутки вперед»
РТС	Российская торговая система (фондовая биржа)
РФ	Ремонтный фонд
Рынок «на сутки вперед»	Сектор НОРЭМ, заменивший существовавший до 1 сентября 2006 года сектор свободной торговли. В основе работы РСВ — проводимый НП «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток
РЭК	Региональная энергетическая комиссия
Сектор отклонений ОРЭ	Сектор торговли отклонениями между фактическим и плановым производством (потреблением) электроэнергии участниками оптового рынка в определенный час суток по регулируемым тарифам и коэффициентам
СМИ	Средства массовой информации
ССТ	Сектор свободной торговли оптового рынка электрической энергии (мощности)
ТГ	Турбогенератор

ТГК	Территориальная генерирующая компания
ТП	Техническое перевооружение
ТУ ГРЭС	Филиал Общества «Томь-Усинская ГРЭС»
Т. у. т.	Тонна условного топлива
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентральный
Условное топливо	Единица учета органического топлива, применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного учета их
УТС	Филиал Общества «Управление тепловых сетей»
ФОРЭМ	Федеральный оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ФСТ	Федеральная служба по тарифам
ФСФР России	Федеральная служба по финансовым рынкам
ХВО	Химводоочистка
ЦЗ	Центр здоровья
ЦЗО	Центральный закупочный орган
ЦРМЗ	Центральный ремонтно-механический завод
ШБМ	Шаровая барабанная мельница
Элегазовый выключатель	Выключатель, в котором вместо воздушной или масляной изоляции используется элегаз, позволяющий повысить нагрузку токоведущих частей и уменьшить их массу за счет своих охлаждающих свойств
ЮК ГРЭС	Филиал Общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», с 01.07.2007 г. выделенный в ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Gigabit Ethernet	Высокоскоростная технология коллективного доступа пользователей к сети передачи данных
SDH-сеть	Технология для высокоскоростных оптических сетей связи. Позволяет создавать гибкие, надежные и эффективные сети с полным программным контролем

10.8. Контактная информация

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Кузбассэнерго» (ОАО «Кузбассэнерго»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.

Почтовый адрес Общества: 650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30

Тел. (384-2) 45-33-59; Факс: (384-2) 45-37-77.

В организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кузбассэнерго» входит департамент корпоративного управления, в обязанности которого входит работа с акционерами и инвесторами. Начальник департамента — Черпинский Павел Валерьевич.

Тел. (384-2) 45-31-73.

Адрес электронной почты: cherpinskyv@kuzbassenergo.com.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.kuzbassenergo.ru/invest/

Реквизиты Общества:

ИНН 4200000333/КПП 997450001

Р/счет 40702810826020102640

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск

БИК 045004641

К/счет 30101810500000000641

ОГРН 1024200678260

ОКПО 00105638



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУЗБАССЭНЕРГО