Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "Волгосельэлектросетьстрой"

Протокол № 11 от « 14 » мая 2015г.

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО "Волгосельэлектросетьстрой"

Протокол № 1 от « 19 » июня 2015г.

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией
ОАО "Волгосельэлектросетьстрой"

Заключение от «29 » апреля 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Волгосельэлектросетьстрой»
по итогам работы за 2014 год

2015г.
г. Нижний Новгород

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.Полное фирменное наименование общества: ***Открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"***
1.2.Сокращенное фирменное наименование общества: ***ОАО "ВСЭСС"***
1.3.Сведения о государственной регистрации общества:
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ***302***
Дата государственной регистрации: ***02.02.1993***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Нижегородская регистрационная плата***
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1025203731640***
Дата регистрации: ***21.10.2002***
Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по Советскому району г.Нижнего Новгорода***
1.4. Контактная информация
Место нахождения: ***607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, поселок Кудьма, Кудьминская промышленная зона.***
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
607630,Нижегородскаяобл., Богородский р-он, поселок Кудьма, Кудьминская промышленная зона.
Адрес для направления корреспонденции: ***603107, город Нижний Новгород, Гагарина проспект, 176.***
Телефон: ***(831) 211-80-28***
Факс: ***(831)211-80-28***
Адрес электронной почты: ***info@vsess.com***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***http://www.disclosure.ru/issuer/5262008006/***
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: ***5262008006***
1.6.Отраслевая принадлежность общества

Коды ОКВЭД
45.31
45.34
70.20.2
70.32.1
74.20.11
74.20.12

2.ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1 сентября 1935 года при Горьковском Краевом Земельном управлении была организована строительно-монтажная контора “Сельэлектро”, на которую возлагалось руководство хозяйственной и оперативной деятельностью по проектированию и монтажу электроустановок для сельского хозяйства.

4 июня 1945 года строительно-монтажная контора «Сельэлектро» была переименована в Горьковский областной строительно-монтажный трест “Сельэлектро”.

4 апреля 1958 года строительно-монтажный трест “Сельэлектро” переименован в трест “Сельэлектрострой”.

За период с 1945 г. по 1958 г. были созданы Лысковская, Уренская и Арзамасская межрайонные строительно-монтажные конторы по сельской электрификации Горьковской области.

1 января 1964 года трест "Сельэлектрострой" переименован в трест "Волговятскельэлектрострой " и в его составе организованы Горьковская мехколонна № 5, Арзамасская ПМК, Кстовская ПМК, Уренская ПМК, Марийская ПМК, Сергачский завод по изготовлению и пропитке деталей опор, а также влились мехколонны : Чувашская № 50, Мордовская № 89, Куйбышевская № 43, Сызранская № 84.

В 1989 г. на базе треста " Волговятскельэлектрострой " организовано проектно-строительное объединение (ПСО) "Волгосельэлектросетьстрой".

2 февраля 1993 года в результате приватизации ПСО "Волгосельэлектросетьстрой" было преобразовано в открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой».

ОАО « ВСЭСС» — это

— строительство, реконструкция и монтаж воздушных линий электропередачи и подстанций напряжением 0,4 — 220 кВ;
— монтаж кабельных электросетей напряжением 0,4 и 220 кВ;
— монтаж внутренних силовых и осветительных электропроводок на европейском уровне;
— изготовление металлических опор и металлоконструкций для ВЛ и подстанций;
— изготовление пропитанных деревянных опор для ВЛ −10 и 0,4 кВ;
— пусконаладочные работы;
— проектирование объектов 0,4 – 220 кВ

В 2015 году исполнится 80 лет со дня образования предприятия.

3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество имеет в своей структуре следующие имущественные комплексы:
-механизированная колонна № 114 (г. Арзамас Нижегородской области),
-механизированная колонна № 115 г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл)
-производственный участок № 2 (Нижегородская область, г.Сергач),
-производственный участок № 3 (Нижегородская область, д.Митино).

3.2. В соответствии с Уставом Общества приоритетными направлениями деятельности в 2014 году являлись выполнение следующих видов работ:

- **Земляные работы**
  Разработка грунта методом гидромеханизации
  Механизированное рыхление и разработка вечномёрзлых грунтов
  Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
- **Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**
  Опалубочные работы
  Арматурные работы
  Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- **Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**
  Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
  Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
  Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
- **Монтаж металлических конструкций**
  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
  Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
- **Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)**
  Устройство оклеечной изоляции
  Устройство металлизационных покрытий
  Антисептирование деревянных конструкций
  Гидроизоляция строительных конструкций

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

- **Устройство наружных электрических сетей и линий связи**
  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
  Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
  Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
  Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
  Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
  Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
  Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
- **Пусконаладочные работы**
  Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
  Пусконаладочные работы силовых измерительных трансформаторов
  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
  Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
  Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
  Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
- **Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем**
  Промышленное строительство
  Объекты электроснабжения свыше 110кВ
  Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- **Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**
  Устройство системы электроснабжения
- **Монтажные работы**
  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.
- **Производство строительных материалов, конструкций и изделий**
- **Производство металлических строительных конструкций и изделий для ЛЭП и ПС**
- **Производство инвентаря и оснастки**
- **Деятельность по эксплуатации газовых сетей**
- **Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте**
- **Перевозка грузов автомобильным транспортом**
- **Организация эксплуатации машин, механизмов и строительной техники**
- **Снабженческо-сбытовая деятельность**
- **Внешнеэкономическая деятельность**

До 01 декабря 2014г Общество являлось членом Некоммерческого партнерства "Энергострой" и имело свидетельство о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией НП "Энергострой».

В 2014 году Общество выполняло работы по капитальному ремонту ВЛ 35-100 кВ в Балахнинском, Кстовском, Семеновском, Сергачском, Кулебакском районах Нижегородской области и в г.Нижнем Новгороде, также работало на объектах во Владимирской области .

Основным заказчиком в 2014 году являлось ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Объем выполненных строительно-монтажных работ (без НДС) в 2014 году составил 24 110 тыс. руб.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основные показатели производственно - финансовой деятельности общества за 2014 год.

№ п\п	Наименование показателей	Ед.изм	2014г.	2013г.	% к 2013г.
1.	Выручка, в том числе	т.руб	59885	385072	15,55
1.1	Объем строительно-монтажных работ (без НДС)	-«-	24110	373 714	6,45
1.2.	Объем СМР собственными силами (без НДС)	-«-	-	318 643	0
2	Себестоимость работ, услуг	-«-	95065	441 123	21,55
3	Балансовая прибыль	-«-	-40999	905	0,00
4	Чистая прибыль текущего года	-«-	-40196	800	0,00
5	Нераспределенная прибыль прошлых лет	-«-	0	61 897	0,00
6	Всего нераспределенная прибыль	-«-	0	62 697	0,00
7	Использование прибыли в 2014 году по итогам 2013г. в т.ч:				
7.1	- на выплату дивидендов	-«-	0	0	0,00
7.2	-на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии	-«-	0	0	0,00
7.3	-на социальные нужды	-«-	43	1 625	2,65
8	Дебиторская задолженность	-«-	58008	160 239	36,20
9	Кредиторская задолженность	-«-	51225	123 347	41,53
10	Запасы	-«-	41226	156 423	26,35

Снижение выручки в 2014г. произошло в результате снижения количества заказов на выполнение строительно-монтажных работ.

В целях сокращения издержек обращения и оптимизации структуры общества в 2014 году ликвидированы филиалы в г. Арзамас Нижегородской области, г. Йошкар-Ола Республики Марий-Эл и г. Чебоксары Чувашской республики, проведены мероприятия по сокращению численности и штата общества.

В 2014 году общество полностью рассчиталось по кредиту, полученному в ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».

4.2. Уставный капитал общества.

Уставный капитал общества – 2 711 227 руб.
Количество обыкновенных акций – 5 422 454 штук.
Номинальная стоимость 1 акции – 0,50 руб.

4.3.Сведения о регистраторе общества:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «СТАТУС»***
Место нахождения: *109544,г. Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1*
ИНН: *7707179242*
ОГРН: ***1027700003924***
Нижегородский филиал АО «Статус»
Место нахождения филиала – *603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, пом.15.*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: ***10-000-1-00304***
Дата выдачи: ***12.03.2004***
Дата окончания действия: ***без ограничения срока действия***
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***25 сентября 2011г.***

4.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Центр Делового Сотрудничества»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО " Центр Делового Сотрудничества "***
Место нахождения: *г. Нижний Новгород, ул. Новая,д.28*
ИНН: ***5262137900***
ОГРН: ***1055248062187***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **член СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ № 10606012042 в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов).**

4.5. Состав акционеров, владельцев акций общества по состоянию на 31.12.2014г.

№ п\п	Наименование	Юридический адрес	Всего обыкновенных акций эмитента	% от всех размещенных акций эмитента
1.	ООО «Волго-Вятская компания»	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,176А	526235	9,704739
2.	ООО «Волго-Окская инвестиционная компания»	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,176	3 125 940	57,648069
3.	ООО «Волжская электрическая компания»	г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 176	1 562 970	28,824034
4.	ОАО по выпуску дробильно-размольного оборудования «Дробмаш»	г.Выкса, ул.Заводская	96	0,001770
5.	ЗАО «Профинвестсервис»	г.Челябинск, ул.40 лет Октября,21	23	0,000424
6.	Физические лица в количестве 494 человека	-	207190	3,820964

4.6. Информация о деятельности Совета директоров общества.

Работа Совета директоров проводилась в соответствии с Уставом общества и Положением о Совете директоров.

За 2014 год было проведено 11 заседаний Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров общества рассматривались следующие основные вопросы:

- вопросы, связанные с подготовкой и проведение внеочередных и годового общего собраний акционеров,
-вопросы, связанные с ликвидацией дочерних ООО «Ольгино» и ООО «Митино»,
-вопросы, связанные с ликвидацией филиалов общества,
-вопросы, связанные со сменой генерального директора, общества,
-одобрение сделок, с заинтересованностью, а также связанных с выдачей поручительств и передачей в залог имущества.
- внесение изменений в Устав общества.

Заседания проводились в форме заочного голосования и совместного присутствия.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Наименование энергетического ресурса	*Объём*	*Сумма тыс.руб.* (без НДС)
атомная энергия мВт	0	0
тепловая энергия, Гкал	346	506,00
электрическая энергия, кВт	607536	2 501,00
электромагнитная энергия	0	0
нефть	0	0
бензин автомобильный, л	34764	927,00
топливо дизельное, л	20231	576,00
газ сжиженный, л	0	0
мазут топочный, кг	0	0
газ естественный, тыс.м.куб	48	238,00
уголь, горючие сланцы, торф	0	0

6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В связи с сокращением объемов строительно-монтажных работ Общество планирует следующие основные источники будущих доходов: доходы от реализации и сдачи в аренду имущества.

В целях сокращения издержек обращения общество планирует осуществить продажу имущества, не участвующего в производственном процессе.

7.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды за 2013 год (протокол № 4 от 27.06.2014г.).

8.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1.Политика общества в области управления рисками.

Политика общества в области управления рисками направлена на уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности

общества

Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются: выявление факторов риска, оценка риска, разработка и реализация механизмов управления рисками, мониторинг состояния рисков.

8.2. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны, главным образом, с уменьшением заказов на СМР, связанное с недостаточным финансированием капитального строительства и ремонтных работ в энергетической отрасли.

8.3. Страновые и региональные риски.

В 2014г. Общество осуществляло свою деятельность, в основном, на территории Нижегородской области.

В случае изменения политической и экономической ситуации в регионе производственная деятельность общества будет осуществляться в сопредельных республиках и областях.

8.4. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возможным увеличением процентных ставок по получаемым кредитам и увеличением в связи с этим себестоимости выполняемых работ.

В 2014 году Общество полностью рассчиталось с банком по полученным кредитам и в ближайшее время не планирует привлекать у банков заемные средства.

8.5. Правовые риски

Валютное регулирование, правила таможенного контроля и пошлин на общество не распространяются.

В случае изменения налогового законодательства общество может при увеличении ставки налогов как потерять заказчиков, так и увеличить чистую прибыль за счет уменьшения ставки налогов.

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому изменение таможенных правил и пошлин не может повлиять на деятельность общества.

9.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА КОТОРЫЕ ПО УСТАВУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Крупные сделки и иные сделки, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году обществом не совершались.

10.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении (тыс. руб)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	31	113 109,49
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	25	112 622,39
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	6	487,10

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

1. Сделка № 1 (договор аренды № 425\13 от 31.12.2013г.)
Стороны сделки:
арендодатель - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
арендатор - ООО «Волгоэлектросеть»
предмет сделки – аренда транспортных средств без экипажа
срок аренды – 01.01.2014г.- 31.01.2014г.
арендная плата– 400 000,00 руб. , в т.ч. НДС в месяц.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.
2.Сделка № 2 (агентский договор № 17-14 от 31.12.2013г.)
Стороны сделки:
Агент – ООО «Волга-Инвест»
Принципал – ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
Предмет договора – услуги, связанные с обеспечение помещений Принципала электроэнергией.
Агентское вознаграждение – 50,00 руб. в месяц.
Срок договора – с даты подписания договора до 25.12.2014г.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.
3. Сделка № 3 (договор № 408\13 от 31.12.2013г.)
Стороны сделки:
арендодатель - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
арендатор - ООО « Нижегородопора»
предмет сделки – аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-он, станция Тарталей, территория 7.
срок аренды – 01.01.2014г.- 30.11.2014г.
арендная плата– 100 000,00 руб. , в т.ч. НДС в месяц.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.
4. Сделка № 4 (договор № 411\13 от 31.12.2013г.)
Стороны сделки:
арендодатель - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
арендатор - ООО « Нижегородопора»
предмет сделки – услуги по хранению имущества
срок хранения– с даты передачи имущества на хранение до дня востребования имущества
срок договора – с даты подписания договора до исполнения своих обязательств
размер вознаграждения – 85 000,00 руб. , в т.ч. НДС в месяц.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.
5. Сделка № 5 (договор субподряда № 3\14 от 15.01.2014г.)
Стороны сделки:
подрядчик – ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
субподрядчик - ООО «Волгоэлектросеть»

предмет договора – работы по ремонту ВЛ 35-110 кВ
сумма договора – 27 425 603,20 руб.
срок выполнения работ – начало – с момента подписания договора,
окончание – 30.09.3014г.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.

6. Сделка № 6 (договор № 70\14 от 13.01.2014г.)
Стороны сделки:
поставщик - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель - ООО «Волгоэлектросеть»
предмет сделки – поставка электротехнической продукции согласно спецификациям.
срок поставки – 2014 год.
сумма договора – 875 937,40, в т.ч. НДС.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.

7. Сделка № 7 (договор аренды № 18\14 от 15.01.2014г.)
Стороны сделки :
арендодатель -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
арендатор- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки - аренда нежилых помещений и земельного участка, расположенных по адресу: Нижегородская обл , Богородский р-он, п.Кудьма, Кудьминская промзона.
Срок аренды - с 15.01.2014г. по 31.12.2014г.
Сумма арендных платежей - 93 195,00 руб. в месяц., в т.ч. НДС, в том числе:
за помещения 1,2,3,6,8 в гараже на 20 автомашин с бытовыми помещениями - 200,00 (двести) руб.00 коп. за 1 кв.м., вт.ч. НДС 18%,
за помещение № 1 в гараже на 10 автомашин - 150,00 (сто пятьдесят) руб.00 коп. за 1 кв м в тч НДС
1 8%.
-за земельный участок № 1 - 40,00 (сорок) руб.00 коп. за 1 кв.м., в т.ч. НДС 1 8%,
-за земельный участок № 2 - 50,00 (сорок) руб.00 коп. за 1 кв,м,, в т.ч. НДС 18%,
Порядок оплаты: Арендатор в добровольном порядке не позднее 15-го числа текущего месяца перечисляет арендную плату за данный месяц на расчетный счет Арендодателя.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

8. Сделка № 8 (договор аренды № 166\14 от 15.01.2014г.)
Стороны сделки :
арендодатель- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
арендатор- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет-аренда с правом выкупа транспортных средств, указанных в приложении № 1 к договору.
Сумма договора аренды - 35 915 154,16 руб., в т.ч НДС -18%.
Сумма арендных платежей - 35 092 694,16 руб., в т.ч. НДС- 18%.
Порядок оплаты - часть суммы арендной платы в размере 15 765 656,00 руб., в т.ч. НДС оплачивается по графику платежей, приложенному к договору. Часть суммы арендной платы в размере 19 327 038,16 руб., в т.ч. НДС, оплачивается путем зачета взаимных требований в срок до 31.12.2014г.

Арендная плата вносится ежемесячно в течение 10 р\дней с момента выставления счета-фактуры.

Выкупная стоимость каждого транспортного средства устанавливается в размере 48 380,00 руб.,в т.ч. НДС.

Период выкупа- до 15.11.2014г..

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

9.Сделка № 9 (договор № 29\14 от 02.02.2014г.)

Стороны сделки:

арендодатель - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

арендатор - ООО «Волгоэлектросеть»

Предмет сделки – аренда транспортных средств без экипажа

Срок аренды – 01.02.2014г.- 28.02.2014г.

Арендная плата– 300 000,00 руб. , в т.ч. НДС в месяц.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.

10. Сделка № 10 (договор № 111\14 от 21.03.2014г.)

Стороны сделки:

поставщик - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

покупатель – ООО «Нижегородопора»

Предмет сделки – поставка продукции согласно спецификациям.

Срок поставки – с 11.03 по 31.12.2014 год.

Сумма договора – 2 164 301,13, в т.ч. НДС.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.

11. Сделка № 11 (договор № 84\14 от 14.03.2014г.)

Стороны сделки :

продавец -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

покупатель -ООО «Волгоэлектросеть»

Предмет сделки- купля-продажа технологического оборудования для натягивания проводов (тяговая машина)

Сумма сделки – 6 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Порядок оплаты - путем зачета взаимных требований продавца и покупателя на сумму договора.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

12. Сделка № 12 (договор купли-продажи № 280\14 от 30.04.2014г.)

Стороны сделки :

продавец - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»

Предмет сделки - купля-продажа инженерного оборудования и коммуникаций (КРПН № 4014, КЛ6 кВ от ТП 4014 до опоры № 1 ВЛ ТП 4729, КЛ6 кВ от ТП 4014 до опоры № 20 ВЛ ТП 4617)

Сумма сделки – 3 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Порядок оплаты - путем зачета взаимных требований продавца и покупателя на сумму договора.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

13.Сделка № 13 (договор залога недвижимости от 21.04.2014г.)

Стороны сделки:

залогодатель – ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

выгодоприобретатель – ООО «Волгоэлектросеть»

залогополучатель - ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»

Предмет сделки -в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «Волгоэлектросеть» обязательств по кредитному договору, заключаемому между ООО «Волгоэлектросеть» и ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» на следующих условиях:

- Сумма привлекаемых кредитных средств – не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

- Срок кредита (кредитной линии) – 5 лет;

- Плата за пользование кредитными средствами – не более 12 (двенадцать) % годовых,

передать в залог ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» объекты недвижимого имущества, принадлежащие Обществу на праве собственности:

- **Ремонтно-механическая мастерская с клубом,** назначение: промышленное, общей площадью: 211,1 кв.м., расположенное по адресу: Респ. Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.124. Кадастровый (или условный) номер объекта: 12:00:0000000:0000:88:401:001:010355360:0400.

Залоговую стоимость указанного объекта недвижимого имущества определить в сумме 1 095 200 (один миллион девяносто пять тысяч двести) рублей.

- **Котельная,** назначение: промышленное, общей площадью: 497,1 кв.м., расположенное по адресу: Респ. Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.124. Кадастровый (или условный) номер объекта: 12:00:0000000:0000:88:401:001:010355360:0300.

Залоговую стоимость указанного объекта недвижимого имущества определить в сумме 1 472 600(один миллион четыреста семьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

- **Административное здание,** назначение: нежилое, общей площадью: 559,7 кв.м., расположенное по адресу: Респ. Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.124. Кадастровый (или условный) номер объекта: 12:0:1:0:165:1240:3903/А.

Залоговую стоимость указанного объекта недвижимого имущества определить в сумме 8 280 600 (восемь миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот) рублей.

- **Тракторная мастерская,** пристрой к тракторной мастерской, назначение: нежилое, общей площадью: 1131,4 кв.м., расположенное по адресу: Респ. Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.124. Кадастровый (или условный) номер объекта: 12:00:0000000:0000:88:401:001:010355360:0600:20005.

Залоговую стоимость указанного объекта недвижимого имущества определить в сумме 5 024 600 (пять миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей.

- **Автогараж, стоянка для автомашин (пристрой к гаражу),** назначение: нежилое, общей площадью: 765,5 кв.м., расположенное по адресу: Респ. Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.124. Кадастровый (или условный) номер объекта: 12:00:0000000:0000:88:401:001:010355360:0600:20006.

Залоговую стоимость указанного объекта недвижимого имущества определить в сумме 3 966 400 (три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

- основные средств, обеспечивающих жизнедеятельность объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Марий-Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.124, а именно:

№	Наименование	Залоговая стоимость (руб)
1	Водопроводная сеть, инв.1013	50
2	Газопровод тракторная мастерская, инв.1018	50
3	Газопровод административного здания, инв.1019	50
4	Котельная для автономного теплоснабжения тракторной мастерской, инв.1026	50
5	Котельная для автономного теплоснабжения административного здания, инв.1027	50
6	Трансформаторная подстанция, инв.1049	50
	Итого	**300**

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 3 от 28.02.2014г.

14. Сделка № 14 (договор купли-продажи № 164\14 от 16.06.2014г.)

Стороны сделки:

продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

покупатель – ООО «Нижегородопора»

предмет сделки – купля-продажа автотранспортных средств

Сумма договора – 150 000, в т.ч. НДС.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.

15. Сделка № 15 (договор купли-продажи № 165\14 от 16.06.2014г.)

Стороны сделки:

продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

покупатель – ООО «Нижегородопора»

предмет сделки – купля-продажа автотранспортных средств

Сумма договора – 150 000, в т.ч. НДС.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 26.04.2013г.

16. Сделка № 16 (договор купли-продажи № 192\14 от 16.07.2014г.)

Стороны сделки:

продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

покупатель – ООО «Нижегородопора»

предмет сделки – купля-продажа автотранспортных средств

Сумма договора – 350 000, в т.ч. НДС.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

17. Сделка № 17 (договор денежного займа № 181\14 от 27.06.2014г.)

Стороны сделки:

заемщик -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»,

займодавец -ООО «Волгоэлектросеть».

Предмет - денежный займ.

Сумма займа - 10 922 250,00 руб.

Проценты за пользование займом -4,5% годовых.

Срок возврата займа - не позднее 31,12.2014г. с правом изменения срока возврата.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

18. Сделка № 18 (договор денежного займа № 399\14Р от 31.07.2014г.)

Стороны сделки:

заемщик -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»,

займодавец -ООО «Волгоэлектросеть».

Предмет - денежный займ.

Сумма займа - 3 545 006,41 руб.

Проценты за пользование займом – беспроцентный

Срок возврата займа - не позднее 31.12.2014г. с правом досрочного возврата.

Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.

Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

19.Сделка № 19 (договор купли-продажи № 221\14 от 27.10.2014г).
Стороны сделки:
продавец - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»,
покупатель - ООО «Волгоэлектросеть».
Предмет договора: поставка электротехнического оборудования.
Цена договора - 162 179,81 руб., в т.ч. НДС.
Срок поставки: в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора.
Срок оплаты: оплата осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров, протокол № 3 от 27.10.2014г.
20. Сделка № 20 (договор купли-продажи № 213\14 от 31.10.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель -ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки- купля-продажа вагончиков
Сумма сделки – 82 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров, протокол № 2 от 03.10.2014г.
21. Сделка № 21 (договор купли-продажи № 214\1\14 от 12.11.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки - купля-продажа прицепа вагон-дом
Сумма сделки – 5 900,00 руб., в т.ч. НДС.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров, протокол № 2 от 03.10.2014г.
22. Сделка № 22 (договор купли-продажи № 214\2\14 от 12.11.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки - купля-продажа прицепа вагон-дом
Сумма сделки – 5 900,00 руб., в т.ч. НДС.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров, протокол № 2 от 03.10.2014г.
23. Сделка № 23 (договор купли-продажи № 214\3\14 от 12.11.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки - купля-продажа прицепа- вагона
Сумма сделки – 191 950,65 руб., в т.ч. НДС.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров, протокол № 2 от 03.10.2014г.
24. Сделка № 24 (договор купли-продажи № 214\6\14 от 12.11.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»

Предмет сделки - купля-продажа прицепа- вагона
Сумма сделки – 38 570,66 руб., в т.ч. НДС.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров, протокол № 2 от 03.10.2014г.

25. Сделка № 25 (договор № 228\14 от 02.12.2014г.)
Стороны сделки:
арендодатель - ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
арендатор - ООО « Нижегородопора»
предмет сделки – аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-он, станция Тарталей, территория 7
срок аренды – 01.12.2014г.- 01.11.2015г.
арендная плата– 100 000,00 руб. , в т.ч. НДС в месяц.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

26.Сделка № 26 (договор купли-продажи № 585\14Р от 15.12.2014г.)
Стороны сделки:
продавец -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки - выкуп арендованных транспортных средств по истечении срока аренды
Сумма сделки – 48 380,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок оплаты - оплата путем перечисления на р\счет продавца.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

27. Сделка № 27 (договор купли-продажи № 586\14 Р от 15.12.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель -ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки- выкуп арендованных транспортных средств по истечении срока аренды
Сумма сделки – 48 380,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок оплаты - оплата путем перечисления на р\счет продавца.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

28. Сделка № 28 (договор купли-продажи № 587\14 Р от 15.12.2014г.)
Стороны сделки:
продавец- ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель- ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки- выкуп арендованных транспортных средств по истечении срока аренды
Сумма сделки – 48 380,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок оплаты - оплата путем перечисления на р\счет продавца.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

29. Сделка № 29 (договор купли-продажи № 588\14 Р от 15.12.2014г.)
Стороны сделки:
продавец -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель -ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки- выкуп арендованных транспортных средств по истечении срока аренды

Сумма сделки – 48 380,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок оплаты - оплата путем перечисления на р\счет продавца.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.
30. Сделка № 30 (договор купли-продажи № 589\14 Р от 15.12.2014г.)
Стороны сделки:
продавец -ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
покупатель -ООО «Волгоэлектросеть»
Предмет сделки- выкуп арендованных транспортных средств по истечении срока аренды
Сумма сделки – 48 380,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок оплаты - оплата путем перечисления на р\счет продавца.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.
31. Сделка 31 (агентский договор № 17-15 от 26.12.2014г.)
Стороны сделки:
агент – ООО «Волга-Инвест»
принципал –ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
Предмет договора – услуги, связанные с обеспечение помещений Принципала электроэнергией.
Агентское вознаграждение – 50,00 руб. в месяц.
Срок договора – с даты подписания до 20.12.2015г.
Заинтересованные лица – ООО «Волжская электрическая компания», ООО «Волго-Вятская компания», ООО «Волго-Окская инвестиционная компания», члены Совета директоров.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 4 от 27.06.2014г.

9.Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

11.СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕГО ИЗМЕНЕНИЮ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Совет директоров был избран на годовом общем собрании акционеров 26.04.2013г. в количестве 5 человек. В течение года состав Совета директоров не изменялся.

Состав Совета директоров:

1. Бобков Евгений Михайлович – председатель Совета директоров
Год рождения: ***1957***
Образование: ***высшее***
Основное место работы - ***ООО "Специнвестпроект" - советник генерального директора.***
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***

2. Быканова Светлана Валерьевна – член Совета директоров
Год рождения: ***1965***
Образование: ***высшее***
Основное место работы- ***ООО «Волгоэлектросеть-НН»- заместитель директора***

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***

3.*Гндолян Роберт Робертович- член Совета директоров*
Год рождения: ***1983***
Образование: ***высшее***
Основное место работы- ***ООО «Миллениум» , генеральный директор.***
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***

4.Силаев Владимир Юрьевич – член Совета директоров
Год рождения: ***1945***
Образование: ***высшее***
Основное место работы- ***ООО «Волгоэлектросеть»*** - **заместитель директора по экономической безопасности.**
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***

5. **Соловьев** ***Дмитрий Владимирович- член Совета директоров***
Год рождения: ***1966***
Образование: ***высшее***
Основное место работы – ***ООО «Волго-Вятская компания», директор.***
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***

12.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА

Генеральный директор:
Ф.И.О.- ***Скакун Сергей Витальевич.***
Год рождения ***-1968***
Образование – ***высшее.***
Избран Советом директоров 28 мая 2013 года (протокол заседания Совета директоров № 14).
Основное место работы- ***ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» - генеральный директор.***
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***
Освобожден от занимаемой должности 18 июля 2014г. (протокол заседания Совета директоров № 1).

Генеральный директор:
ФИО: ***Лазарев Владимир Владимирович***
Год рождения: ***1969***
Образование: ***высшее***
Основное место работы – ***ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» - генеральный директор***
Избран Советом директоров 27 октября 2014г. (протокол заседания Совета директоров № 3)
Срок полномочий – ***1 год.***
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций ***не имеет.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ***не имеет.***

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением или функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 18 пункта 14.2 Устава общества к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей: установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

Основанием для выплаты вознаграждений членами Совета директоров являются результаты финансовой деятельности Общества за год и смета расходования прибыли..

Основным критерием размера вознаграждения членам Совета директоров являются результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

№ п\п	Ф.И.О.члена Совета директоров	Размер вознаграждения, выплаченного за участие в работе Совета директоров (руб)	Размер выплаченной з\платы (руб)	Премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения (руб)
1	Бобков Е.М.	0	0	0
2	Быканова С.В.	0	0	0
3	Гндолян Р.Р.	0	0	0
4	Силаев В.Ю.	0	721697	0
5	Соловьев Д.В.	0	0	0
	Итого:			

Условия труда, гарантии и компенсации генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей устанавливаются трудовым договором.

Ежемесячное вознаграждение генерального директора состоит из оклада и премии. Премия выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда и премирования, утвержденным Советом директоров Общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору Скакуну С.В. в течение 2014 г., составил 116 494,00 руб. (без вычета налога на доходы физических лиц).

Общий размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору Лазареву В.В. в течение 2014 г., составил 610 738,00 руб. (без вычета налога на доходы физических лиц).

14.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции.

Ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Решением РО ФСФР России в ПриФО от 06.07.2012г. Общество освобождено от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со ст. 92 ФЗ «Об акционерных общества» Общество раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, сообщение о проведении общего собрания акционеров, иные сведения, определяемые Банком России.

Акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информации об обществе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.vsess.com, а также на сайте информационного агентства АК&М по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5262008006/.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В целом Обществом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управлении, что отражено в таблице (Приложение № 1 к настоящему годовому отчету).

15.ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и другими внутренними документами общества не предусмотрена.

16. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Не указывается.

Приложение № 1 – Таблица «Соблюдение принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управлении».

Генеральный директор В.В.Лазарев

Приложение № 1
к годовому отчету открытого акционерного общества «Волгосельэлектросетьстрой»
по итогам работы за 2014год

Таблица
«Соблюдение принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управлении».

№ п\п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	1.Основным документом, определяющим основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, является Устав. В соответствии с пунктом 14.11 Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации «Общества», не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета» и размещено на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vsess.com. В соответствии с пунктом 14.12 Устава к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров «Общества», относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии «Общества» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в члены Совета директоров, ревизионную комиссию «Общества», в аудиторы «Общества», проект изменений и дополнений, вносимых в Устав «Общества», или проект Устава «Общества» в новой редакции, проекты внутренних документов «Общества», утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решении общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров «Общества». 2. На годовом общем собрании

		акционеров по сложившейся в обществе практике, присутствует генеральный директор, главный бухгалтер и председатель Ревизионной комиссии. Акционеры имеют возможность задавать вопросы указанным лицам. 3. В обществе отсутствуют привилегированные акции, поэтому исключаются действия, приводящие к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Основным документом, определяющим порядок выплаты дивидендов в Обществе, является Устав. В соответствии с пунктом 12.2 Устава Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов. Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров «Общества».
II. Совет директоров общества		
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции	В обществе сформирован совет директоров, который: -определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; -контролирует деятельность исполнительных органов общества; -определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	1.Положением о Совете директоров общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам

		повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании. 2. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	1.Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. 2. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления .
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Учитывая структуру, кадровый состав и специфику деятельности общества Совет директоров не создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Оценка качества работы совета директоров проводится при подведении итогов работы за год и подготовке годового общего собрания акционеров.
III. Корпоративный секретарь общества		
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)	1.Функции корпоративного секретаря исполняет секретарь Совета директоров. 2.Обязанности секретаря Совета директоров закреплены в Положении о Совете директоров.
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется общим собранием акционеров , исходя из финансовых результатов Общества и в соответствии со сметой расходования прибыли.
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение	1.В Обществе существует единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который назначается Советом директоров. 2.Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым

	этого результата	договором, утверждаемым Советом директоров, а также Положением об оплате труда.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля		
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	1.Политика общества в области управления рисками направлена на уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества 2.Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются: выявление факторов риска, оценка риска, разработка и реализация механизмов управления рисками, мониторинг состояния рисков. 3.Учитывая специфику деятельности общества и его организационную структуру, внутренний аудит проводится Ревизионной комиссией.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Решением РО ФСФР России в ПриФО от 06.07.2012г. Общество освобождено от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг». В соответствии со ст. 92 ФЗ «Об акционерных общества» Общество раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, сообщение о проведении общего собрания акционеров, иные сведения, определяемые Банком России. Акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информации об обществе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.vsess.com, а также на сайте информационного агентства АК&М по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5262008006/.
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	
VII. Существенные корпоративные действия		
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	1.В соответствии с п.15.2.34 Устава общества Совет директоров предварительно одобряет сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств при цене сделки от 0 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. В соответствии с п.15.2.35 Устава общества Совет директоров одобряет
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию	

	о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. 2.При продаже недвижимого имущества, передаче имущества в залог, внесении имущества в уставные капиталы дочерних компаний привлекается независимый оценщик для определения рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

Генеральный директор В.В.Лазарев