**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ЧЕРНОГОРЭНЕРГО»**

**«УТВЕРЖДЕН»**
**Общим Собранием акционеров**
**ОАО «Черногорэнерго»**
**Протокол № 24 от 14 мая 2015.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**
**Советом директоров**
**ОАО «Черногорэнерго»**
**Протокол № 56 от 14 апреля 2015 г.**
**Председатель Совета директоров**

**_____Набиев Ю.А.о**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
## за 2014 год

**Генеральный директор** _____ **С.Е.Савицкая**

**Главный бухгалтер** _____ **Е.Ю. Хайрулова**

## 1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Черногорэнерго» осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей и электростанций объектов крупных нефтедобывающих предприятий в Нижневартовском районе ХМАО-Югра. В зоне деятельности ОАО «Черногорэнерго» находятся 12 месторождений нефти, среди которых Самотлорское, Черногорское, Мало-Черногорское, Лор-Еганское, Ван-Еганское, Ай- Еганское и другие.

Основными видами деятельности являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- передача электрической энергии;
- распределение электроэнергии;
- производство электромонтажных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования.

С 01 октября 2014г решением Совета директоров (протокол №49 от 29.09.2014г) были внесены изменения в сведения об экономических видах деятельности Общества, а именно с 01.10.2014 г основным видом деятельности стала передача электроэнергии.

С 2010 года ОАО «Черногорэнерго» является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» и обладает свидетельством о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В эксплуатации ОАО «Черногорэнерго» находятся 63 трансформаторные подстанции 35/6 кВ, более 300 км линий электропередачи 35 кВ, более 1100 км линий электропередачи 6 кВ, 57 шт. комплектно - трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 1250шт. КТПН 6/0,4 кВ.

Уставный капитал ОАО «Черногорэнерго» составляет 541 тысячи 870 рублей, который разделен на 2 709 350 (два миллиона семьсот девять тысяч триста пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 копеек.

Структура акционерного капитала на 01 января 2015 года выглядит следующим образом:

| № п/п | Категория владельца ценных бумаг(обыкновенные бездокументарные именные акции) | % от уставного капитала |
|---|---|---|
| 1 | Иностранные акционеры | 0,05 |
| 2 | Российские акционеры | 99,95 |
| 3 | Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе:<br>- акции, выкупленные по требованию акционеров<br>- акции, приобретенные по инициативе общества | 0<br><br>0<br>0 |

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В целях увеличения количественных показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Черногорэнерго» приоритетным направлением можно считать увеличение объемов по обеспечению работоспособности электрических сетей и электростанций.

Для этих целей необходимо постоянно улучшать качества оказания услуг обеспечивающих транспортировку и преобразование электроэнергии к новым площадям нефтедобычи. Также

стратегической целью развития общества является реконструкция и модернизация существующего электрооборудования. Планируются строительство отпаек ПС35/6кВ на К56, на К2479, на К 2507,кабельных линий от ПС 35/6кВ «Мало-Черногорская»; реконструкции ПС 35/6 кВ К1505,замена и монтаж ТП К580, К 2489,К 2480,К 2501,К 1525,К916 с расширением площадок и др. Благоустройство кустовых площадок К354,1584,1579, а так же реконструкция системы телемеханики КНС - 24. Создаются условия по привлечению контрагентов с целью заключения договоров на выполнение ремонтных, пусконаладочных работ для предприятий; ремонт электродвигателей; обслуживание и ремонт электрооборудования; сервисной эксплуатации.

Развитие техники и технологии транспортировки электрической энергии ставят перед ОАО «Черногорэнерго» задачи своевременной подготовки кадров.

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

Подводя итоги работы Совета директоров, в 2014году проведено 10 заседаний Совета Директоров. Наиболее важными решениями были следующие:

1 . Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

2. Связанные с деятельностью исполнительных органов.

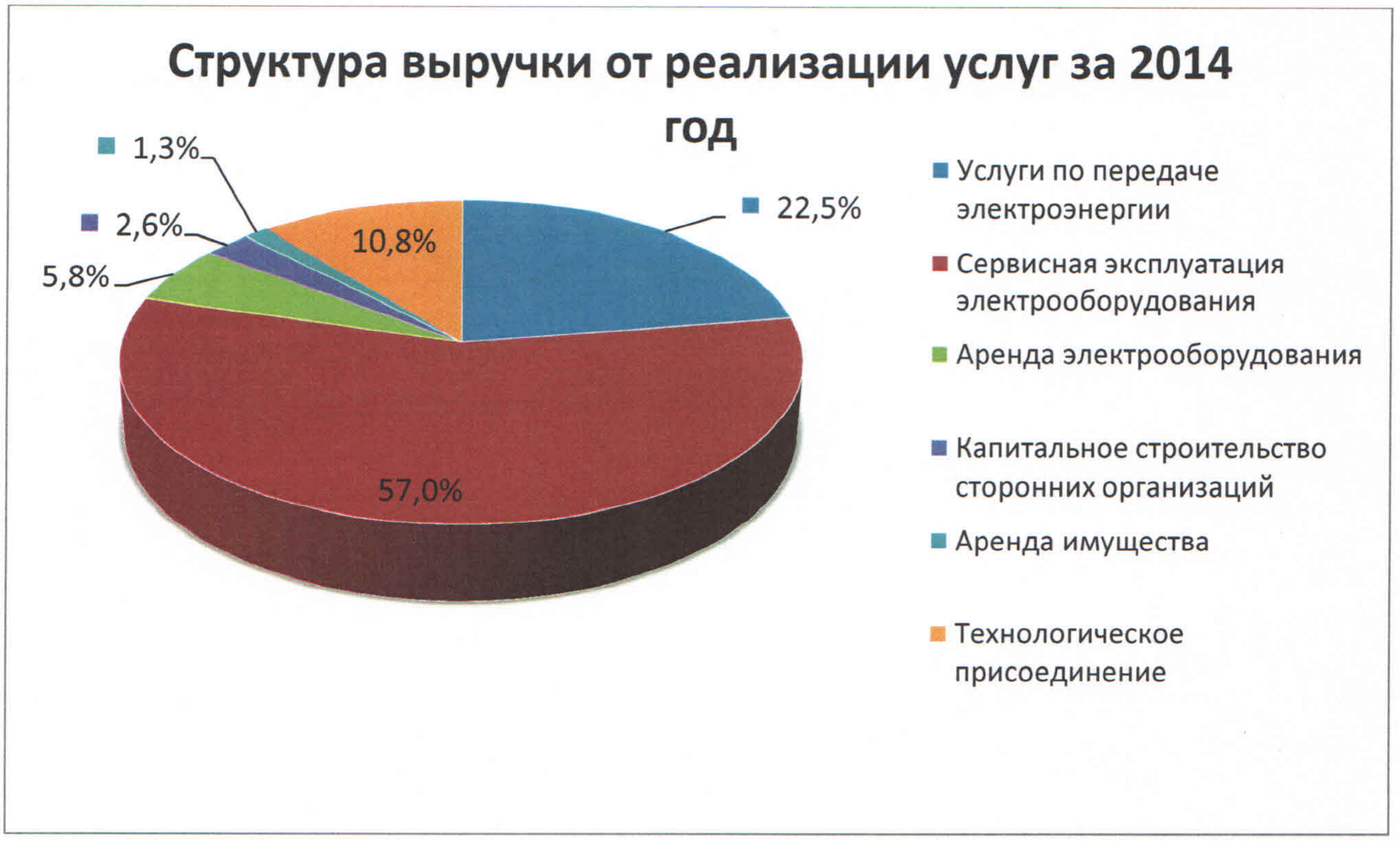
3. Определяющие финансово-экономическую политику.

4. Утверждающие Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

Федеральным законом « Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Для исполнения основных задач развития ОАО «Черногорэнерго» Советом директоров на 2015 год был утвержден Бизнес-план, предусматривающий основное инвестирование на реконструкцию объектов.

Структура выручки от реализации услуг по итогам 2014 года выглядит следующим образом:



В целом выручка по предприятию за 2014 год составила 1067396 тыс.руб., что на 6% выше выручки 2013 года.

Состав выручки ОАО «Черногрэнерго» за 2014 год:

- сервисная эксплуатация электрооборудования - 607 939 тыс. руб. (57%);
- передача электроэнергии – 240 195 тыс.руб. (22,5%);
- технологическое присоединение – 97 760 тыс.руб. (9,2%);
- аренда электрооборудования – 62 149,8 тыс.руб. (5,8%);
- капитальное строительство для сторонних организаций – 27282 тыс.руб.(2,6%).
- подключение электрооборудования – 17 714 тыс.руб.(1,7%);
- аренда имущества – 14 113 тыс.руб.(1,3%);

В 2013 году на капитальное строительство было направлено 104573,9 тыс.руб. за счет амортизации и 68 300,6 тыс. руб. из прибыли.

Таким образом, промышленное строительство, реконструкция объектов и приобретение нового оборудования составило 172 874,6 тыс. руб. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 185 078,5 тыс. руб.

Так же стоит отметить, что балансовая стоимость активов по сравнению с 2013 годом увеличилась на 1% и на 1 января 2015 года составляет 1 649 340 тыс. руб.

**В социальной сфере:**

- Средства, направленные на оплату труда составили 29 % выручки предприятия от оказания услуг.

Совет Директоров ОАО «Черногорэнерго» оценивает итоги развития общества по основным направлениям его деятельности в 2013 году в целом, как удовлетворительные. При осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей Совет директоров действовал в интересах общества добросовестно и разумно.

## 4. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов:

ОАО «Черногорэнерго» за 2014 год потребило на 1% больше электроэнергии по сравнению с 2013 годом, что составило 2137,3 тыс. кВтч., либо соответствует 5687,4 тыс.рублей и на 1% больше теплоэнергии – 3643,0 Гкал, что составляет 4276,5 тыс.рублей. Незначительное увеличение показателей обусловлено погодными условиями местонахождения Общества.

Других видов энергетических ресурсов ОАО «Черногорэнерго» в отчетном году не использовало.

## Перспективы развития общества.

В настоящее время Советом директоров общества утвержден бизнес-план на 2015 год.

Для достижения запланированных значений показателей в 2015 году планируется оказать услуги по:

- сервисной эксплуатации наземного электрооборудования в количестве 37857,7 у.е. на сумму 140 550,8 тыс.руб.;
- передаче электроэнергии в объеме 1904,82 млн.кВт.ч. на сумму 778523,3 тыс.руб.







Дальнейшее развитие ОАО «Черногорэнерго» связано с вложением доходов, получаемых в результате хозяйственной деятельности в реконструкцию и модернизацию энергетического оборудования, повышение надежности энергоснабжения. Для этих целей бизнес планом предусмотрен капитальный ремонт, наладка, строительство РУ-6 кВ, ПС 35/6 кВ, ВЛ 6 кВ, КТПН.

**В производственной сфере:**

| Наименование показателей: | 2015г. |
|---|---|
| Капитальный ремонт на сумму | 38 234 тыс. руб. |
| Промышленное строительство и реконструкция объектов на сумму | 63397,8 тыс.руб. |

**В социальной сфере:**

С целью создания работоспособного и отвечающего требованиям современного этапа коллектива, обеспечивающего поддержания без аварийного производственного процесса планируется индексация уровня заработной платы.

В пределах имеющихся средств предоставлять путевки на санаторно-курортное лечение.

**В финансовой сфере:**

Главной задачей предприятия является получение прибыли, сохранение безубыточного баланса и платежеспособности предприятия.

## 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

При наличии прибыли общество направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно в целях роста ее капитализации, при этом сочетаются интересы общества и его акционеров.

В 2014 году произведена выплата дивидендов за 2013 год,

Дата принятия решения о выплате дивидендов: 14 мая 2014 год

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию- 85 руб.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории: 230294,75 тыс. рублей.

Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории: 230042311 рублей. Дивиденды в размере 252 439 руб. не выплачены, в связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, Эмитент намерен исполнить обязательства по выплате дивидендов полностью.

Способ выплаты дивидендов: денежными средствами.

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

Основными факторами риска для ОАО «Черногорэнерго» являются:

- отраслевые риски,
- макроэкономические риски.

**Отраслевые риски** ОАО «Черногорэнерго» - риски, связанные с недружелюбным поглощением крупной компанией. Эмитент не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы оказать влияние на его деятельность.

**Макроэкономические риски** – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на товарных рынках, инфляции. Так как Общество не может повлиять на выше перечисленные ситуации, то ОАО «Черногорэнерго» отслеживает макроэкономические показатели:
уровень инфляции, уровень оплаты труда.

**Финансовые риски**. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Черногорэнерго»», регулируются уровнем устанавливаемых органами государственной власти субъектов Федерации цен на предоставляемые услуги. Повышение тарифов на энергоресурсы может повлиять на увеличение себестоимости продукции.

Ввиду отсутствия просроченной кредиторской задолженности по заемным средствам, текущая деятельность Общества не сопряжена с рисками возникновения дополнительных

расходов, связанных с применением штрафных санкций за несвоевременное исполнение долговых обязательств

**Правовые риски.** До настоящего момента обществу не известно о правовых рисках перед акционерами общества.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента.** На данный момент перед акционерным обществом не ставится задача о выводе на вторичный рынок обращения акций ОАО «Черногорэнерго», поэтому риски эмитента минимальны.

К внутренним рискам организации относятся также риски, следующие из наличия слабых сторон функционирования общества. К слабым сторонам можно отнести следующие показатели:

- высокий процент износа основных средств, что в свою очередь влияет на качество оказываемых услуг;
- степень взаимодействия различных служб предприятия (при пониженной взаимосвязи между службами возможны потери и искажения передаваемой информации, что сказывается на эффективности работы предприятия в целом);
- условия труда работников - при неконкурентной заработной плате работников по сравнению с заработной платой на аналогичных позициях других предприятий, возможна текучка и частая ротация кадров, что в свою очередь тоже сказывается на качестве оказываемых услуг;
- кадровый дефицит рабочих основных профессий.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможны негативные влияния форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

**7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2014 году сделок, признаваемых крупными сделками, не производилось.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В 2014 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не производилось.

**Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

В 2014 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «14» мая 2014 г. в совет директоров были избраны следующие члены совета директоров:

Председатель совета директоров:

| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|---|---|---|---|
| 1 | **Набиев Юсиф Ашраф оглы** | 1952 г.р. Образование высшее. В ОАО «Черногорэнерго» работает с 1985 г. С 2008 г. – по настоящее время - помощник генерального директора | 16,96 |

Члены совета директоров:

| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|---|---|---|---|
| 1. | **Гарипов Рашит Лемизович** | 1961 г.р. Образование средне специальное. В ОАО «Черногорэнерго» работает с 1985г. С 1995-по настоящее время - заместитель генерального директора по общим вопросам | 0 |
| 2. | **Ярцев Михаил Борисович** | 1960 г.р. Образование высшее. В ОАО «Черногорэнерго» работает с 1988 г. С 2008 г по наст. время - электромонтер | 0,005 |
| 3. | **Набиев Русиф Юсиф оглы** | 1983 г.р. Образование высшее. С 2012 г - Советник Председателя правления в Филиале «Тюменский» ЗАО НГАБ «Ермак» | 34,35 |
| 4. | **Савицкая Светлана Евгеньевна** | 1971 г.р. Образование высшее. В ОАО «Черногорэнерго» работает с 1995г. С 2008г. по наст. время – Генеральный директор | 0 |

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.

**9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

В соответствии с Уставом ОАО «Черногорэнерго», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала | Время работы на должности. Общий стаж | Образование | Иные должности, занимаемые в обществе или других организациях |
|---|---|---|---|---|---|
| Савицкая Светлана Евгеньевна | Генеральный директор ОАО «Черногорэнерго» | Акций нет | В ОАО «Черногорэнерго» работает с 1995г. С 2008г. по наст. время – Генеральный директор | Высшее | - |

**10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества определяется в соответствии с трудовым договором с ним.

Вознаграждение членов совета директоров определяется в соответствии с решением Общего собрания от 14 мая 2014 года.

Всем членам совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за исполнение своих обязанностей. Дополнительная выплата осуществляется за исполнение обязанностей председателя совета директоров.

Основным критерием работы генерального директора и совета директоров, по приведенным выше цифрам, является получение прибыли и увеличение стоимости имущества акционерного общества.

В 2014 году выплата всем членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Черногорэнерго» за исполнение своих обязанностей по итогам 2014 года составила 19 217 500 (девятнадцать миллионов двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей.

## 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Черногорэнерго» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основная информация об Обществе оперативно размешается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru

Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «АК@М», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров; получать регулярно и своевременно полную и достоверную информацию об Обществе и имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Реестр акционеров ОАО «Черногорэнерго» ведется независимым регистратором ЗАО «Сервис-Реестр».

Обществом своевременно раскрывает полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении и экономических показателях.

В обществе ежегодно проводится аудиторская проверка финансовой отчетности.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

## 12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

ОАО «Черногорэнерго оказало благотворительную помощь в размере 580 тысяч рублей. В том числе: оказана финансовая помощь для проведения первенства ФСО «Динамо» по боксу в размере 10000 руб., оказана спонсорская помощь Волейбольному Клубу «Самотлор» - 500 000 рублей, а также перечислены денежные средства для городской библиотеки в размере 5000 рублей, в общественную организацию «Спасение Югры» - 10 000 рублей ; на организацию благотворительной акции «Долг памяти» - 25 000 рублей; меценатство для писателя по изданию детских книг – 30 000 рублей; перечислено спортивно-художественным и детским организациям – 10 000 и др.