

Достоверность данных подтверждена заключением  
Ревизионной комиссии ОАО «Региональная сетевая компания»  
от «06» мая 2013г.

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Региональная сетевая компания»  
(Протокол №1/2013 от «29» мая 2013г.)

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

*Открытого акционерного общества  
«Региональная сетевая компания»*

г. Екатеринбург  
2013г.

## Уважаемые акционеры Общества!

В 2012 году открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» (ОАО «РСК»), продолжило осуществлять деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

Настоящий отчет составлен с учетом Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Распоряжения от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

### 1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» (далее ОАО «РСК»)
- 1.2. Юридический адрес: 620017 г. Екатеринбург пер. Полимерный 4
- 1.3. Фактический адрес: 620017 г. Екатеринбург пер. Полимерный 4
- 1.4. Дата государственной регистрации: 25.10.2002 года (ОГРН 1026604950800)
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 20 000 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Акции общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.
- 1.6. Реестродержатель – ЗАО «ВТБ Регистратор» 620026 г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, офис 132.
- 1.7. Среднегодовая численность работников ОАО «РСК» за отчетный год составила 216 человек.
- 1.8. Генеральным директором ОАО «РСК» избран Варфоломеев Дмитрий Николаевич (Протокол заседания Совета директоров № 2/2012 от 04.06.2012 года).
- 1.9. Общество подлежит обязательному аудиту на основании ФЗ от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Обязательный аудит проводился по результатам 2012 года ООО «Консалтинговая группа «Счетная палата».

### 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «РСК» осуществляло услуги по передаче электрической энергии в трех МО Свердловской области: г. Североуральск, г. Ревда и г. Каменск-Уральский.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества:

Основными видами деятельности общества являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

### 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

#### 4.1. Отчет по кадрам

Кадровая политика Общества – организация работы по обеспечению Общества рабочими, специалистами, руководителями требуемых специальностей и квалификации, их расстановка, обучение и подготовка.

**Принято работников, в том числе по категориям:**

| Категория работников | 2012 год |
|----------------------|----------|
| Руководители         | 9        |
| Специалисты          | 12       |
| Служащие             | 1        |
| Рабочие              | 72       |
| всего                | 94       |

**Уволено работников, в том числе по категориям:**

| Категория работников | 2012 год |
|----------------------|----------|
| Руководители         | 118      |
| Специалисты          | 196      |
| Служащие             | 6        |
| Рабочие              | 459      |
| всего                | 779      |

**В том числе по причинам:**

|                                       | 2012 год |
|---------------------------------------|----------|
| По сокращению численности             | 11       |
| По собственному желанию               | 46       |
| По истечению срока трудового договора | 13       |
| Перевод                               | 709      |
| Иные                                  |          |
| Всего:                                | 779      |

**Качественный состав персонала:**

- с высшим профессиональным образованием - 139
- со средним профессиональным образованием - 148
- с начальным профессиональным - 132
- со средним полным - 360

Обучаются в высших средних профессиональных учебных заведениях – 21

**4.2. Основные показатели финансовой – экономической отчетности Общества.**

ОАО «РСК», является электросетевой компанией, основные виды деятельности которой подлежат гос. регулированию, к ним относятся:

- услуга по передаче электрической энергии;
- осуществление тех.присоединений энергопринимающих устройств.

К прочим видам работ, услуг, которые осуществляет ОАО «РСК» относятся:

- обслуживание и техническая эксплуатация объектов электросетевого хозяйства;
- работы по ремонту и техническому обслуживанию установок наружного освещения;
- ремонт, монтаж электрооборудования и ЛЭП;
- техническое обслуживание ТП, РП;
- услуги эл. лаборатории и пр.

**Бюджет доходов и расходов ОАО "РСК" за 2012 г.**

тыс. руб.

| <b>I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> |  | <b>2012 год</b> |
|--|--|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b> | <b>263 531</b>  |
|  | в том числе:   |                 |
| <b>1.1.</b>                                      | <b>Основная продукция</b>                                  | <b>135 347</b>  |
| 1.1.1.   | Передача эл.энергии  | 135 347         |
| <b>1.2.</b>                                      | <b>Тех.присоединения</b>                                   | <b>6 699</b>    |
| <b>1.3.</b>                                      | <b>Прочие виды продукции, работ, услуг</b>                 | <b>121 485</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг</b> | <b>248 803</b>  |
|  | в том числе:   |                 |
| <b>2.1.</b>                                      | <b>Основная продукция</b>                                  | <b>154 207</b>  |
| 2.1.1.   | Передача эл.энергии  | 154 207         |
| <b>2.2.</b>                                      | <b>Тех.присоединения</b>                                   | <b>3 936</b>    |
| <b>2.3.</b>                                      | <b>Прочие виды продукции, работ, услуг</b>                 | <b>90 660</b>   |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>3</b>                               | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>            | <b>14 728</b>  |
|  | в том числе:                               |                |
| <b>3.1.</b>                            | <b>Основная продукция</b>                  | <b>-18 860</b> |
| 3.1.1.                                 | Передача эл.энергии                        | -18 860        |
| <b>3.2.</b>                            | <b>Тех.присоединения</b>                   | <b>2 763</b>   |
| <b>3.3.</b>                            | <b>Прочие виды продукции, работ, услуг</b> | <b>30 825</b>  |
| <b>II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>     |  |                |
| Сальдо прочих доходов и расходов       |  | -4 745         |
| <b>4</b>                               | <b>Прочие доходы</b>                       | <b>20 022</b>  |
| <b>5</b>                               | <b>Прочие расходы</b>                      | <b>24 767</b>  |
| <b>III. ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b> |  | <b>9 983</b>   |

#### Доходы ОАО «РСК» в 2012 г.

В 2012 г. по регулируемым видам деятельности ОАО «РСК» получило доход в размере: **142 046 т.р.**, в т.ч.:

- 135 347 т.р. по транспортировке эл.энергии;
- 6 699 т.р. по осуществлению тех.присоединений энергопринимающих устройств.

Доход по прочим видам работ и услуг составил: **121 485 т.р.**

Всего доходы ОАО «РСК» по всем видам деятельности: **263 531 т.р.**

#### Расходы ОАО «РСК» в 2012 г.

Если рассматривать себестоимость по видам деятельности, то основная доля расходов приходится на основной вид деятельности - транспортировку эл.энергии, она составляет 62 % от всех затрат.

Работы по осуществлению тех. присоединений энергопринимающих устройств в общей доле расходов составляют всего 2%,

Прочие 36% приходятся на прочие работы и услуги, в т.ч. проектирование, оформление тех.документации (ОАО «РСК» является членом СРО, что дает право осуществлять энергоаудит), ремонт, монтаж/демонтаж оборудования, услуги электролаборатории, аренда транспортных средств, тех. обслуживание ТП, РП, ПС и пр.

Всего сумма расходов ОАО «РСК» в 2012 г. составляет: **248 803 т.р.**

Основными статьями затрат являются:

- расходы на покупку технологического расхода эл.энергии;
- расходы по обслуживанию и технической эксплуатации электрических сетей;
- расходы на проведение текущих ремонтов сооружений электросетевого комплекса;
- аренда передаточных устройств, зданий, сооружений, необходимых для осуществления передачи электроэнергии;
- оплата труда персонала и страховые взносы;
- материалы для реализации ПП, проведения ремонтов, обслуживания ТП, РП, ПС и пр.;
- автотранспортные услуги сторонних организаций (Североуральский РКЭС);
- расходы по договору управления;
- амортизационные отчисления;
- прочие общехозяйственные и общепроизводственные расходы, включающие в себя аудит, энергоаудит, членские взносы в СРО, информационные, консультационные, юридические услуги, программное обеспечение, услуги связи, расходы на приобретение канц., хоз. товаров, расходных материалов, ремонт орг.техники и прочего оборудования, коммунальные услуги;
- налоги и приравненные к ним платежи;
- расходы по охране зданий, сооружений, обслуживанию охранной сигнализации.

Прибыль от продаж в ОАО «РСК» составила: **14 728 т.р.**

Сальдо по прочим доходам и расходам (91 счет) в 2012 г. составило: - 4 745 т.р.

Отрицательное сальдо сформировалось, в основном, за счет следующих прочих статей:

- безвозмездно переданные денежные средства, в т.ч. новогодние подарки детям работников предприятия, перечисленные денежные средства в избирательные фонды кандидатов в депутаты;
- комиссия банка за изготовление и обслуживание пластиковых карт, комиссия банка за РКО;
- убыток прошлых лет, в т.ч. нерегулируемые потери прошлых лет (ОАО «Свердловэнергосбыт»), проводимые в текущем периоде;
- списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности и по Решению АС Дело № А-60-40411/2011 от 14.03.2012 г.
- прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения по Постановлению судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от 05.07.2012 г. № 17115/12/02/66, 17116/12/02/66, 17117/12/02/66, 17118/12/02/66, судебные расходы и арбитражные сборы.

**Всего прибыль до налогообложения в 2012 г. по ОАО «РСК» составила: 9 983 т.р.**

### ОАО "РСК" показатели финансовой активности в 2012 г.

#### 1. Коэффициент ликвидности

| Наименование показателя              | на 31.12.12 | Комментарии  |
|--------------------------------------|-------------|--|
| 1.1. коэффициент текущей ликвидности | 0,25        | Показывает, в какой мере оборотные активы предприятия покрывают краткосрочные обязательства                      |
| 1.2. коэффициент быстрой ликвидности | 0,24        | Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятия можно погасить за счет наиболее ликвидных активов |

#### 2. Коэффициенты финансовой устойчивости

| Наименование показателя  | на 31.12.12 | Комментарии   |
|--|-------------|---|
| 2.1. Чистые активы   | -119 445    | Стоимость имущества компании, оставшегося после выполнения компанией всех принятых на себя обязательств |
| 2.2. Валюта баланса  | 81 770      |   |
| 2.3. Коэффициент автономии   | -1,46       | Характеристика устойчивости финансового состояния предприятия, степень его финансовой независимости     |
| 2.4. Собственные оборотные средства                                | -150 647    |   |
| 2.5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2,98       |   |

#### 3. Рентабельность

| Наименование показателя | на 31.12.12 | Комментарии |
|-------------------------|-------------|-------------|
|-------------------------|-------------|-------------|

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 3.1. ROE (доходность собственного капитала)                      | -0,06  | Характеризует степень эффективности использования компанией вложенных в нее собственником средств в отчетном периоде                         |
| 3.2. EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) | 10 957 | Показатель способности получать прибыль без учета влияния структуры капитала, показатель способности компании обслуживать привлеченные долги |
| 3.3. EBITDA как % от выручки                                     | 4,16   |  |
| 3.4. Рентабельность активов                                      | 9,26   |  |
| 3.5. Рентабельность продаж                                       | 5,59   |  |
| 3.6. Коэффициент чистой прибыли                                  | 2,87   |  |

| <b>4. Коэффициенты деловой активности</b> |                    |   |
|---|--------------------|---|
| <b>Наименование показателя</b>            | <b>на 31.12.12</b> | <b>Комментарии</b>  |
| 4.1. Оборачиваемость ДЗ (в днях)          | 65                 | Показывает, за сколько дней компания получает выручку равную текущей дебиторской задолженности. |
| 4.2. Оборачиваемость КЗ (в днях)          | 279                | Показывает, насколько быстро компания погашает кредиторскую задолженность.                      |
| 4.3. Соотношение ДЗ и КЗ                  | 0,23               |   |

#### **4.3. Организационные аспекты ведения бухгалтерского и налогового учета**

4.3.1. До 30.04.2012 года бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществлялся бухгалтерской службой под руководством главного бухгалтера, а с 01.05.2012 года бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется сторонней организацией на основании договора № КЭ-156-2012 от 01.05.2012 года.

4.3.2. Данная отчетность подготовлена согласно учетной политике предприятия, Приказ № 353 от 31.12.2011 года, в соответствии с нормами установленными Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, и составления бухгалтерской отчетности. А также – нормами Налогового кодекса РФ.

4.3.3. Формат предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности - в тысячах рублях.

4.3.4. Формат предоставления числовых показателей налоговой отчетности в рублях.

#### **4.4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

4.4.1. Положение по учетной политике разработано в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету Российской Федерации и является нормативным документом ОАО «РСК».

4.4.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Срок полезного использования основных средств, внутри амортизационных групп, определяется Обществом по средней границе, на основании распоряжения руководителя предприятия. Для тех видов основных средств, которые не указаны в



Классификации, срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на основании предполагаемых условий эксплуатации, рекомендациями организаций-изготовителей (если таковые имеются в документации).

4.4.3. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно, линейным способом, путем применения установленных норм.

4.4.4. Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

4.4.5. Переоценка основных средств не производится.

4.4.6. Налог на имущество предприятия в бухгалтерском учете отражается в составе расходов по обычным видам деятельности. По недвижимому имуществу, находящемуся вне местонахождения организации налог уплачивается в бюджет централизованно по месту нахождения предприятия.

4.4.7. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения партий МПЗ) по каждому виду запасов и по каждому складу отдельно.

4.4.8. Расходы на социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором: материальная помощь (к отпуску, на лечение, выплаты по семейным обстоятельствам, по уходу на пенсию и т. д.), премии разового характера, вознаграждение к юбилейным датам, и т. д. отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов, счет 91.02 «Прочие расходы».

#### **4.5. Учетная политика для целей налогового учета**

4.5.1. Положение по учетной политике разработано в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и является нормативным документом ОАО «РСК».

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

4.5.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

4.5.3. Доходы по аренде имущества отражаются последним днем текущего месяца.

4.5.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. Срок полезного использования основных средств, внутри амортизационных групп, определяется Обществом по средней границе, на основании распоряжения руководителя предприятия. Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на основании предполагаемых условий эксплуатации, рекомендациями организаций-изготовителей (если таковые имеются в документации).

4.5.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

4.5.6. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по методу (ФИФО), по каждому виду запасов и по каждому складу отдельно.

4.5.7. Расходы на социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором: материальная помощь (к отпуску, на лечение, выплаты по семейным обстоятельствам, по уходу на пенсию и т. д.), премии разового характера, вознаграждение к юбилейным датам, и т. д. являются не принимаемыми расходами в налоговом учете.

4.5.8. Налогооблагаемая база формируется в налоговых регистрах, методом корректирования данных бухгалтерского учета

4.5.9. Активы стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в составе МПЗ

#### **4.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

Дивиденды по акциям Общества в 2012 году не начислялись и не выплачивались.

#### 4.7. Информация в отношении существенных статей бухгалтерской отчетности

4.7.1. Показатели формы «Отчет о движении денежных средств» отражены в соответствии с ПБУ 23/2011. Произведен перерасчет показателей формы за 2011 год: исключен НДС из состава сумм полученных от покупателей и заказчиков и уплаченных поставщикам и подрядчикам. С учетом этого, суммы НДС, полученные от покупателей, перечисленные поставщикам и уплаченные в бюджетную систему РФ в отчете показаны свернуто.

4.7.2. Порядок признания выручки в бухгалтерском учете осуществляется согласно положению по бухгалтерскому учету. Для учета управленческих расходов предусмотрен порядок распределения: Управленческие расходы при их включении в себестоимость списываются ежемесячно на счета учета прямых затрат пропорционально выручке от реализации выполненных работ.

4.7.3. В течение 2012 года сократился объем работ и, следовательно, произошло значительное сокращение основного управленческого и производственного персонала.

#### Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

|   |        |
|---|--------|
| <b>1. Потребление эл.энергии на хоз.нужды</b> |        |
| тыс. кВтч                                     | 81,065 |
| тыс. руб. без НДС                             | 152    |
| <b>2. Теплоснабжение</b>                      |        |
| тыс.гКалл                                     | 0,427  |
| тыс. руб. без НДС                             | 351    |
| <b>3. ГСМ</b>                                 |        |
| л   | 23 665 |
| тыс. руб. без НДС                             | 514    |
|   | в т.ч. |
| 3.1. дизтопливо                               | 4 994  |
|   | 108    |
| 3.2. газ                                      | 0      |
|   | 0      |
| 3.3. бензин                                   | 18 458 |
|   | 378    |
| 3.4. масла, тосол и пр. ГСМ                   | 214    |
|   | 28     |

Другие энергетические ресурсы Обществом в 2012 году не использовались.

#### 4.8. Перспективы развития Общества

Основой для разработки перспективы развития Общества является широкий круг документов: директивные материалы, социально-экономические документы различного административного уровня, работы по перспективе развития электроэнергетики

В качестве директивных документов принимаются действующие законы, регламентирующие деятельность в электроэнергетике, Указы Президента РФ, законодательные и нормативные акты Правительства Российской Федерации, иных органов власти Свердловской области, как субъекта РФ, а также органов местного самоуправления.

В качестве базовых социально-экономических документов различного административного уровня принимаются к руководству:

- Энергетическая стратегия России, разрабатываемая Минэнерго РФ;
- Стратегии развития регионов Российской Федерации, которая учитывает экономические, географические факторы развития регионов, их экономические потребности и возможности.



- Прогнозные балансы электроэнергии и мощности в различных территориальных разрезах при различных схемно-режимных решениях покрытия возникающих небалансов;
- Тенденции развития мировой и отечественной энергетики;
- Влияния новых технологических решений на базе новых технологий.

Основополагающим для Общества является Федеральный закон «Об электроэнергетике», руководствуясь им, Общество определяет свои долгосрочные и краткосрочные планы развития и функционирования на рынке электроэнергетики.

В 2013 году одной из основных задач, стоящих перед Обществом, является повышение качества и надежности электроснабжения, обеспечение своевременного и бесперебойного энергоснабжения потребителей на территориях, обслуживаемых Обществом. Для достижения данной цели, делается упор на комплексный и систематический подход к решению поставленной задачи, так принята и реализуется Программа Энергосбережения, принимаются меры для сокращения времени ликвидации аварий и снижения их количества, производится мониторинг очагов потерь на всех трансформаторных подстанциях и определяются мероприятия для их локализации пр.

Особое внимание уделяется выполнению инвестиционных проектов, утвержденных РЭК Свердловской области. Инвестиционные вложения в капитальное строительство и реконструкцию - это развитие инфраструктуры области, ввод новых объектов и увеличение надежности электроснабжения потребителей области. Также, новое строительство позволит частично разгрузить уже действующие электрические сети и снизить уровень технических потерь.

#### **4.9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В связи с принятым Законом «об электроэнергетике», проводимой реструктуризацией отрасли и реформированием рынка электроэнергии, резко повысятся требования потребителей к качеству электроснабжения.

На политику предприятия, на определение курса развития максимально будут влиять следующие факторы:

- ценовая политика (в настоящее время отсутствует целостная и полная нормативно-правовая база функционирования электроэнергетики);
- отсутствие эффективной системы ценообразования на передачу электроэнергии, компенсацию потерь электроэнергии;
- недостаточное ресурсное обеспечение для проведения последовательной научно-технической и инвестиционной политики в части совершенствования эксплуатации и развития электрических сетей;
- неурегулированность вопросов о взаимной ответственности за поддержание качества электроэнергии, как сетевой компании, так и потребителей ее услуг, что вызвано слабо развитой инфраструктурой и отсутствием налаженных информационных каналов.

#### **4.10. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в течение финансового года.**

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, в течение 2012 года не заключалось.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 2012 года не заключалось.

#### **4.11. Состав Совета директоров Общества**

В 2012 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012г. в совет директоров были избраны:

| <b>Ф.И.О.</b>                    | <b>Место работы, должность</b>                                |
|----------------------------------|---|
| Долгополов Игорь Вячеславович    | Генеральный директор ООО «УЭСК»                               |
| Долгов Валерий Александрович     | Генеральный директор ЗАО «Комэнерго»                          |
| Ершов Александр Геннадьевич      | Директор Каменск-Уральского РКЭС ЗАО «Комэнерго»              |
| Гарипов Галий Губандулбарович    | Директор Первоуральского РКЭС ЗАО «Комэнерго»                 |
| Юренкова Марина Витальевна       | Начальник юридического отдела ЗАО «Комэнерго»                 |
| Варфоломеев Дмитрий Николаевич   | Технический директор ЗАО «Комэнерго»                          |
| Дюрягин Алексей Вениаминович     | Заместитель директора по оптимизации балансов ЗАО «Комэнерго» |
| Комаровская Людмила Владимировна | Начальник управления формирования балансов ЗАО «Комэнерго»    |
| Мирный Артем Сергеевич           | Начальник юридического отдела ЗАО «Комэнерго»                 |

Члены совета директоров не имеют доли в уставном капитале Общества, не владеют обыкновенными акциями Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров в отчетном году не совершалось.

До избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29.06.2012г. в совет директоров общества также в течение 2012 г. входили следующие лица:

| <b>ФИО кандидата</b>             | <b>Сведения о кандидате</b>                            |
|----------------------------------|--|
| Долгополов Игорь Вячеславович    | Генеральный директор ООО «УЭСК»                        |
| Долгов Валерий Александрович     | Генеральный директор ОАО «РСК»                         |
| Ершов Александр Геннадьевич      | Директор Каменск-Уральского РКЭС                       |
| Гарипов Галий Губандулбарович    | Директор Первоуральского РКЭС                          |
| Юренкова Марина Витальевна       | Начальник юридического отдела ОАО «РСК»                |
| Судакова Антонина Викторовна     | Генеральный директор ЗАО «Комэнерго»                   |
| Дюрягин Алексей Вениаминович     | Заместитель директора по оптимизации балансов ОАО РСК» |
| Комаровская Людмила Владимировна | Начальник управления балансов ОАО «РСК»                |
| Занина Евгения Витальевна        | Юрист  |

#### **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

В 2012 г. в соответствии с приказом № РСК95-к от 04.06.2012г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял:

Генеральный директор: Варфоломеев Дмитрий Николаевич

Год рождения: 16.06.1975

Гражданство: Россия.

Иные должности, занимаемые в Обществе: отсутствуют

Должности, занимаемые в иных организациях: технический директор ЗАО «Комэнерго».

С 04.06.2012г. – генеральный директор ОАО «РСК»

Генеральный директор не имеет участия в уставном капитале Общества, не владеет обыкновенными акциями Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором в отчетном году не совершалось.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров.**

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом Общества.

В отчетном году размер вознаграждения Генерального директора составил 39 079,00 руб.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров определяет Совет Директоров Общества.

Членам Совета директоров ОАО «Региональная сетевая компания» вознаграждение не выплачивается.

**4.12. Сведения о соблюдении корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Региональная сетевая компания» 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Генеральный директор  
ОАО «РСК»



Д.Н.Варфоломеев

Главный бухгалтер  
ОАО «РСК»

Т.А. Жданова