

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Энергокомплекс» за 2012 год

1. Сведения об ОАО «Энергокомплекс»

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (ОАО «Энергокомплекс»)

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 4/22, корп. Б.

1.3. Данные о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации Общества – 06 декабря 2004 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная Инспекция МНС России № 46 по г. Москве.

ОГРН 1047796933447

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, он разделен на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Изменения уставного капитала Общества за отчетный год не было.

1.5. Информация о выпуске ценных бумаг ОАО «Энергокомплекс»:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) рубль.

Количество акций в выпуске – 100 000 (Сто тысяч) акций.

Государственную регистрацию выпуска осуществило Региональное отделение ФСФР в Центральном Федеральном округе.

Государственный регистрационный номер 1-01-10142-А от 21.02.2005 г.

1.6. Сведения об акционерах:

Количество акционеров Общества - 8 юридических лиц.

Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8 юридических лиц.

1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций Общества:

В период с 01.01.2012 г. по 20.08.2012 г.:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский Картель» - 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 10 % уставного капитала Общества.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» - 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 10 % уставного капитала Общества.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная корпорация «Лидер» - 7 875 (Семь тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных

именных акций, что составляет 7,9 % уставного капитала Общества.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалКом» - 17 875 (Семнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций, что составляет 17,9 % уставного капитала Общества.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Юта» - 5 250 (Пять тысяч двести пятьдесят) обыкновенных именных акций, что составляет 5,2 % уставного капитала Общества.

6. LEBALON SERVICES LIMITED - 15 000 (Пятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 15 % уставного капитала Общества.

7. MINESEL TRADING LIMITED - 15 000 (Пятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 15 % уставного капитала Общества.

8. Открытое акционерное общество Банк ВТБ – 19 000 (Девятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 19 % уставного капитала Общества.

В период с 20.08.2012 г. по 31.12.2012 г.:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский Картель» - 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 10 % уставного капитала Общества.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» - 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 10 % уставного капитала Общества.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная корпорация «Лидер» - 7 875 (Семь тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций, что составляет 7,9 % уставного капитала Общества.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалКом» - 17 875 (Семнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций, что составляет 17,9 % уставного капитала Общества.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Юта» - 5 250 (Пять тысяч двести пятьдесят) обыкновенных именных акций, что составляет 5,2 % уставного капитала Общества.

6. Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами» Д.У. ЗПИФ прямых инвестиций «ВТБ-Долгосрочные инвестиции» - 29 999 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций, что составляет 29,9% уставного капитала Общества.

7. Russian Commercial Bank (Cyprus) LTD – 1 (одна) обыкновенная именная акция, что составляет 1 % уставного капитала Общества.

8. Открытое акционерное общество Банк ВТБ – 19 000 (Девятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 19 % уставного капитала Общества.

1.7. Филиалы и представительства Общества:

ОАО «Энергокомплекс» филиалов и представительств не имеет.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Энергокомплекс» является территориальной распределительной электросетевой организацией, действующей на территории г. Москвы.

ОАО «Энергокомплекс» не входит в число дочерних и зависимых обществ, созданных в результате реорганизации АО-энерго системы бывшего РАО «ЕЭС России».

Основной вид деятельности ОАО «Энергокомплекс» – возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии на территории г. Москвы посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через собственные объекты электросетевого хозяйства.

Общество осуществляет передачу и распределение электрической энергии, поступающей из Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и от сетей смежных электросетевых организаций с последующей трансформацией электрической энергии с напряжения 220(110) кВ до напряжения 20(10) кВ и передачей в сети смежных электросетевых организаций и конечным потребителям, присоединенным к сетям ОАО «Энергокомплекс».

В соответствии с Инвестиционной программой на 2006-2010 гг. ОАО «Энергокомплекс» осуществило строительство и получило Разрешения на ввод в эксплуатацию 10 трансформаторных подстанций 220(110)/20(10) кВ (ПС «Грач», «Марфино», «Яшино», «Никулино», «Перерва», «Первомайская», «Ново-Орехово», «Мещанская», «Ново-Кузьминки», «Красносельская») общей трансформаторной мощностью 2 640 МВА и линий электропередач 220-110 кВ.

В 2011 г. были введены в эксплуатацию и получены Разрешения на ввод кабельных заходов КЛ 220 кВ ПС «Перерва» (2-й пусковой комплекс), ПС «Первомайская» (2-й пусковой комплекс), ПС «Мещанская» (2-й пусковой комплекс) общей протяженностью 20 км.

В 2012 г. ОАО «Энергокомплекс» завершило строительство и получило Разрешения на ввод в эксплуатацию:

- кабельных заходов КЛ 220 кВ ПС «Ново-Кузьминки» (2-й пусковой комплекс)
- закрытого переходного пункта ПС «Перерва» (2-й пусковой комплекс 2-й этап).

Также были введены в эксплуатацию следующие объекты (разрешения на ввод не требуются):

- 2-е ячейки КРУЭ 220 кВ на ПС "Ново-Кузьминки" для присоединения КЛ 220 кВ ПС "Горьковская" - ПС "Ново-Кузьминки";
- Центр управления сетями Объединенного диспетчерского пункта (ЦУС ОДП) ОАО "Энергокомплекс".

В настоящее время завершается строительство следующих объектов:

- КЛ 220 кВ "Красносельская - Мещанская" - 3 ПК ПС "Мещанская";
- Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2ПК ПС "Красносельская";

Кроме того, Инвестиционной программой ОАО «Энергокомплекс» на 2013-2017 гг., предусмотрено строительство еще 4-х ПС 220(110)/20 кВ (ПС «Ваганьковская», ПС «Золотаревская», ПС «Котловка», ПС «Берсеневская») и ряда высоковольтных линий электропередачи, а также опорной распределительной сети 20 кВ.

Финансирование проектирования и строительства объектов электросетевого хозяйства осуществляется за счет собственных и привлеченных средств ОАО «Энергокомплекс». Привлечение внешнего финансирования осуществляется в ОАО Банк ВТБ и ОАО «Банк Москвы» с участием ЗАО «ВТБ Управление проектами».

Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс» обеспечит (с учетом строительства ПС «Ваганьковская», ПС «Золотаревская», ПС «Котловка» и ПС «Берсеневская») 4 320 МВА прироста трансформаторной мощности до 2017 г., что ориентировочно составляет 30% прироста мощности на территории г. Москвы.

3. Приоритетное направление деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является реализация Инвестиционных программ по строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи, утвержденных **Законом города Москвы от 05.07.2006 г. № 33** «О Программе комплексного развития системы энергоснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционных программах развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города» (с изменениями, внесенными Законом г. Москвы от

16.07.2008 г. № 38 и Законом г. Москвы от 20.10.2010 г. № 44) и Министерством энергетики РФ (приказ Минэнерго РФ от 28.12.2010 г. № 645 «Об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» на 2011-2015 годы, приказ Минэнерго РФ от 07.06.2012 г. № 291 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от декабря 2010 г. № 645», приказ Минэнерго РФ от 07.06.2012 г. № 292 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс» на 2013-2017 годы») с последующей реализацией услуг по технологическому присоединению потребителей к электрической сети Общества и услуг по передаче электрической энергии в целях бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей г. Москвы.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетному направлению его деятельности

4.1. Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс»

Распоряжением Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. № 250-РП «О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения» (с учетом изменений, внесенных Распоряжением Правительства Москвы от 21.07.2006 г. № 1409-РП, Постановлением Правительства Москвы от 27.12.2006 г. № 1050-ПП, Распоряжениями Правительства Москвы от 30.01.2007 г. № 138-РП, от 30.05.2007 г. № 1063-РП, от 24.12.2007 г. № 2881-РП, от 01.09.2008 г. № 1983-РП, от 05.02.2010 г. № 176-РП, от 17.06.2010 г. № 1173-РП) определен перечень строящихся объектов и сроки их строительства.

2. Законом города Москвы от 05.07.2006 г. № 33 «О Программе комплексного развития системы энергоснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционных программах развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города» (в действующей редакции) утверждена Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс» по строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи 110-220 кВ в Москве на 2006-2010 годы за счет внебюджетных источников финансирования ориентировочной стоимостью – **88,9 млрд. рублей** (с учетом НДС).

3. Распоряжением Правительства Москвы от 05.02.2010 г. № 176-РП «О реализации инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Энергокомплекс» внесены изменения в Распоряжение Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. N 250-РП в части:

- Исключения обязательства ОАО «Энергокомплекс» по перечислению в бюджет города Москвы компенсации затрат города за предоставление площадок под строительство электроподстанций в размере 25% от утвержденной суммы капитальных вложений (стоимость электроподстанций с заходами);

- Включения обязательства ОАО «Энергокомплекс» по освобождению площадок, отведенных под строительство электроподстанций за счет собственных средств.

Пунктом 3.1.1. Распоряжения Правительства Москвы от 05.02.2010 г. № 176-РП предусмотрено внесение указанных изменений в инвестиционные контракты на строительство понижающих подстанций, заключенные с ОАО «Энергокомплекс».

26.12.2011 г. указанные изменения внесены в Инвестиционные контракты на строительство подстанций ПС «Первомайская», ПС «Грач», ПС «Марфино», ПС «Яшино», ПС «Никулино», ПС «Ново-Орехово», ПС «Перерва», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Красносельская», ПС «Мещанская», ПС «Золотаревская» и ПС «Ваганьковская».

5. Приказом Минэнерго РФ №291, от 07.06.2012 г. «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от декабря 2010 г. № 645 (в части корректировки 2012 года) инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс» на 2012 г. утверждена в размере 15,3 млрд. руб. (с учетом НДС), В соответствии с предварительными данными в 2012 г. финансирование объектов инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс» составило 12,9 млрд. руб. (с НДС), выполнение – 4,7 млрд. руб. (с НДС).

6. Приказом Минэнерго РФ №292 от 07.06.2012 г. Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс» на 2013-2017 гг. утверждена в размере 45 317,7 млрд. руб. (с учетом НДС).

7. Распоряжением Правительства Москвы от 07.02.2013 г. №71-РП «О мерах по дальнейшей реализации инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс" и внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. N 250-РП» были внесены изменения в условия реализации инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс, в соответствии с которыми ОАО «Энергокомплекс» должно компенсировать затраты города Москвы в размере 717,27 млн. руб., подтвержденные актом выверки по затратам города Москвы на проведение работ по освобождению площадок для строительства электроподстанций (центров питания) за период с 2006 года по 1 марта 2010 г. В свою очередь Правительство Москвы должно возвратить ОАО «Энергокомплекс» денежные средства, ранее уплаченные ОАО «Энергокомплекс» в бюджет города Москвы в рамках исполнения обязательств по инвестиционным контрактам, в размере 30,03 млн. руб.

13.03.2013 г. указанные изменения были внесены в Инвестиционные контракты на строительство подстанций ПС «Грач», ПС «Первомайская», ПС «Красносельская», ПС «Перерва», ПС «Ваганьковская», ПС «Золотаревская», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Ново-Орехово», ПС «Мещанская» и ПС «Курская».

8. В 2012 г. успешно продолжалось оформление и согласование Актов полной/частичной реализации инвестиционных проектов (контрактов) в связи с окончанием строительства и введением в эксплуатацию 2-ых пусковых комплексов ПС «Марфино» (заходы ВЛ 220 кВ Свиблово-Владыкино), ПС Яшино» (заходы КЛ 220 кВ «Яшино-Новобратцево»), ПС «Никулино», 1-го пускового комплекса ПС «Мещанская», 2-го пускового комплекса ПС «Мещанская», 1-ых пусковых комплексов ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Перерва», ПС «Первомайская» и ПС «Красносельская».

По состоянию на 31.12.2012 г. Акты полной/частичной реализации инвестиционного проекта (контракта) по указанным пусковым комплексам подстанций оформлены.

Зарегистрированы права собственности ОАО «Энергокомплекс» на вышеуказанные объекты недвижимого имущества.

Внесены изменение в инвестиционные контракты на строительство ПС «Курская» и ПС «Зеленоградская», предусматривающие замену объектов строительства на ПС «Берсенеvская» и ПС «Котловка».

Проводились мероприятия по оформлению и согласованию дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам на строительство ПС «Грач», ПС «Красносельская», ПС «Первомайская», ПС «Ново-Орехово», ПС «Ваганьковская», ПС «Мещанская», ПС «Золотаревская», ПС «Перерва», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Берсенеvская», предусматривающих внесение изменений в соответствии с **Распоряжением Правительства Москвы от 05.02.2010 г. № 176-РП** «О реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества «Энергокомплекс» в части утверждения порядка компенсации понесенных Администрацией затрат за освобождение площадок под строительство вышеуказанных объектов.

В 2013 году ОАО «Энергокомплекс» будут проведены мероприятия по оформлению и согласованию Актов о результатах полной реализации инвестиционного

проекта (контракта) по строительству ПС «Грач» (в связи с окончанием строительства 2-го пускового комплекса ПС «Грач» - заходы КЛ 110 кВ «Грач-Бутово») и ПС «Ново-Орехово», а также 2-ых пусковых комплексов ПС «Перерва», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Красносельская», ПС «Первомайская» и 3-го пускового комплекса ПС «Мещанская» с последующей регистрацией прав собственности на объекты.

9. В 2012 году продолжалась работа по заключению договоров аренды земли на земельные участки, выделенные под строительство энергетических объектов Общества и под эксплуатацию уже построенных объектов.

В 2012 году заключен договор аренды земли для строительства ПС «Золотаревская».

Проведены мероприятия по оформлению договора купли-продажи зданий ОАО «Мострансагентство» в целях переоформления прав аренды на земельный участок для строительства ПС «Ваганьковская». Оформлены и зарегистрированы в Управлении Росреестра по Москве дополнительные соглашения к договору аренды земли, предусматривающие право аренды ОАО «Энергокомплекс» на земельный участок для строительства электроподстанции.

29.12.2012 г. подписан договор долгосрочной аренды земельного участка (на 49 лет) для целей эксплуатации ПС «Перерва».

Начаты мероприятия по оформлению долгосрочных договоров для эксплуатации ПС «Красносельская», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Первомайская», ПС «Мещанская».

Начаты мероприятия по оформлению договоров аренды земли для строительства ПС «Берсенеvская» и ПС «Котловка».

4.2. Плата за технологическое присоединение

1. До 31.12.2010 г. работа по технологическому присоединению конечных потребителей г. Москвы к электрическим сетям Общества осуществлялась через систему «Одного окна» и по индивидуальным проектам.

С 01.01.2011 г. система «Одного окна» прекратила свое существование и плата за технологическое присоединение по системе «Одного окна» на расчетный счет ОАО «Энергокомплекс» не поступает.

В 2012 г. ОАО «Энергокомплекс» получало плату за технологическое присоединение только по договорам с потребителями, обратившимися с заявками на технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В 2012 г. на расчетный счет ОАО «Энергокомплекс» поступили денежные средства за технологическое присоединение в общем **объеме 3 959, 69 млн. рублей (с учетом НДС)**, в том числе:

- **63, 60 млн. рублей** – по договорам с потребителями, присоединяющимися на шинах подстанций;
- **3 896, 09 млн. рублей** – по договорам с потребителями по индивидуальным проектам, предусматривающим строительство распределительных сетей.

2. За 2012 г. ОАО «Энергокомплекс» являлось участником следующих судебных споров, связанных с получением им доли в плате за технологическое присоединение конечных потребителей по системе «Одного окна».

2.1. По искам потребителей, заявленным в арбитражные суды г. Москвы и Московской области о взыскании с ОАО «МОЭСК» денежных средств, уплаченных ими в качестве платы за технологическое присоединение по расторгнутым договорам технологического присоединения, ОАО «Энергокомплекс» привлечен судами к участию в делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Привлечение ОАО «Энергокомплекс» к участию в судебных делах обусловлено тем, что оно являлось получателем доли в плате за технологическое присоединение указанных потребителей по системе «Одного окна».

2.2. В 2012 г. ОАО «МОЭСК» было предъявлено ОАО «Энергокомплекс», два судебных иска на общую сумму 33 345 550,70 рублей, основанных на вступивших в законную силу судебных решениях, о взыскании с ОАО «МОЭСК» платы за технологическое присоединение заявителями, расторгнувшими договоры технологического присоединения, которые были заключены в рамках действия системы «Одного окна». Указанные суммы являются долей ОАО «Энергокомплекс» полученной от потребителей в рамках системы «Одного окна». Судами были вынесены решения о взыскании с ОАО «Энергокомплекс» указанных сумм и обществом денежные средства были выплачены ОАО «МОЭСК» для возврата потребителям, расторгнувшим договоры Технологического присоединения.

2.3. Решением Арбитражного суда г. Москвы, признавшим недействительным договор технологического присоединения и вступившим в законную силу после апелляционного и кассационного обжалования в октябре 2012 г., в пользу ОАО «Мосстройснаб» с ОАО «Энергокомплекс» было взыскано 249 247 767,00 рублей. Денежные средства выплачены полностью.

2.4. В ноябре 2011 г. ОАО «МОЭСК» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ОАО «Энергокомплекс» денежных средств в размере **12,7 млрд. рублей**, полученных ОАО «Энергокомплекс» в качестве доли в плате за технологическое присоединение конечных потребителей по системе «Одного окна» в период с 01.10.2007 г. по 31.12.2010 г.

Исковые требования мотивированы тем, что ОАО «МОЭСК» в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора оказания услуг по технологическому присоединению от 1 октября 2007 г., заключенного между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Энергокомплекс», денежные средства, полученные ОАО «Энергокомплекс» в качестве доли в плате за технологическое присоединение конечных потребителей, являются авансовыми платежами по указанному договору и подлежат возврату.

Решением от 06 марта 2012 г. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования ОАО «МОЭСК» в сумме 12,5 млрд. рублей.

04.04.2012 г. ОАО «Энергокомплекс» подал апелляционную жалобу на указанное решение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2012г. Решение Арбитражный суд города Москвы от 06 марта 2012 г. по делу оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «Энергокомплекс» без удовлетворения.

18.06.2012г. ОАО «Энергокомплекс» была подана кассационная жалоба на состоявшиеся по делу судебные акты.

Постановлением Федерального арбитражного суда московского округа от 27.08.2012г. Решение Арбитражный суд города Москвы от 06.03.2012г. и Постановление Девятого арбитражного апелляционный суд от 28.05.2012г. по делу отменены. Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы, состоявшимся 18.12.2012г. в удовлетворении исковых требований ОАО «МОЭСК» отказано.

3. В 2010 г. внесены изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

С 01.01.2011 г. в состав платы за технологическое присоединение не включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Таким образом, начиная с 2011 г. финансирование строительства электроподстанций ОАО «Энергокомплекс» не может осуществляться за счет вновь заключаемых договоров на технологическое присоединение.

В 2010 г. ФСТ РФ отказала ОАО «Энергокомплекс» в переходе на расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом RAB с 01.01.2011 г. в соответствии с п. 4. Приказа ФСТ РФ от 18.08.2010 г. № 183-э/1.

На 2012-2014 гг. РЭК Москвы установила для ОАО «Энергокомплекс» тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Энергокомплекс» для взаиморасчетов с головной электросетевой организацией (ОАО «ОЭК»), рассчитанный методом долгосрочной индексации НВВ.

На 2012 г. для ОАО «Энергокомплекс» источник покрытия части затрат на строительство объектов Инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс» определен в составе НВВ на передачу электрической энергии.

4.3. Тариф на передачу электроэнергии

1. На период с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. Постановлением РЭК Москвы от 26.12.2011 г. № 165/1 установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Энергокомплекс» для взаиморасчетов с головной электросетевой организацией (ОАО «ОЭК») в размере:

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
руб./МВт.ч.	Ставка (тариф) на содержание электрических сетей (руб./МВт./мес.)	Ставка (тариф) технологического расхода (потеря) электрической энергии на передачу по сетям (руб./МВт.ч.)
77 025,66	38 414 509,78	213,38

На период с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. Постановлением РЭК Москвы от 30.05.2012 г. № 112 установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Энергокомплекс» для взаиморасчетов с головной электросетевой организацией (ОАО «ОЭК») в размере:

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
руб./МВт.ч.	Ставка (тариф) на содержание электрических сетей (руб./МВт./мес.)	Ставка (тариф) технологического расхода (потеря) электрической энергии на передачу по сетям (руб./МВт.ч.)
77 039,07	38 421 218,49	213,38

Ежемесячная выручка по передаче электрической энергии за 2012 г.:

- по Договору от 17.04.2012 № 85/12 оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Энергокомплекс» с ОАО «ОЭК» и ОАО «МОЭСК» (в части транзита электрической энергии в сети смежных сетевых организаций) (по ставке на содержание электрических сетей) составила:
 - за период январь-июнь 2012 г. – **744,0 млн. руб. (с НДС);**
 - за период июль-декабрь 2012 г. – **744,2 млн. руб. (с НДС).**
- по Договору от 21.12.2012 № 66-322 оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Энергокомплекс» с ОАО «ОЭК» и ОАО «Мосэнергосбыт») (в части передачи электрической энергии в адрес

потребителей ОАО «Мосэнергосбыт») (по ставке на содержание электрических сетей) составила:

- за период январь-июнь 2012 г. – **18,40 млн. руб. (с НДС);**
- за период июль-декабрь 2012 г. – **18,41 млн. руб. (с НДС).**

Общая сумма оказанных ОАО «Энергокомплекс» в **2012 г.** ОАО «ОЭК» услуг по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии составила **9 179,6 (с НДС) против 9 475,7 млн. руб (с НДС) в 2011 г. (уменьшение по сравнению с 2011 г. на 3 %).**

ОАО «Энергокомплекс» получило от ОАО «ОЭК» денежные средства за оказанные в **2012 г.** услуги по передаче электрической энергии **в полном объеме.**

Постановлением РЭК Москвы от 21.12.2012 г. № 391 с **01.01.2013 г.** установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Энергокомплекс» для взаиморасчетов с головной электросетевой организацией (ОАО «ОЭК») в размере:

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
руб./МВт.ч.	Ставка (тариф) на содержание электрических сетей (руб./МВт./мес.)	Ставка (тариф) технологического расхода (потеря) электрической энергии на передачу по сетям (руб./МВт.ч.)
55 913,63	23 203 835,91	223,42

что позволит ОАО «Энергокомплекс» в **2013 г.** получить выручку по тарифу на передачу в размере **1 096,5 млн. рублей (без НДС) (увеличение по сравнению с 2012г. на 19 %).**

При этом, в **2013 г.** ОАО «Энергокомплекс» будет **ежемесячно** получать оплату за оказанные услуги по передаче электрической энергии в размере **913,8 млн. руб. (с НДС).**

4.4. Привлечение и использование кредитных ресурсов

1. По состоянию на 01.01.2013 г. лимит финансирования из кредитных источников составляет **79 360,27 млн. руб.**, в том числе:

- в **ОАО Банк ВТБ** по 10 объектам строительства с общим лимитом кредитования **54 997,27 млн. руб.:**
 1. ПС «Грач» (в том числе 1 и 2 пусковой комплекс)
 2. ПС «Марфино»
 3. ПС «Никулино»
 4. ПС «Яшино» (в том числе 1 и 2 пусковой комплекс)
 5. ПС «Мещанская»
 6. ПС «Ново-Орехово»
 7. ПС «Первомайская»
 8. ПС «Ново-Кузьминки»
 9. ПС «Красносельская»
 10. ПС «Перерва»
- в **ОАО «Банк Москвы»** с общим лимитом кредитования **24 363,00 млн. руб.:**
 - по 2 объектам строительства на сумму 20 363,00 млн. руб.:
 - 1. ПС «Ваганьковская»

2. ПС «Золотаревская»

- на пополнение оборотных средств – 4 000,00 млн. руб.

2. Начиная с середины 2012 г., в связи с недостаточным объемом поступающей платы за передачу электроэнергии, возникла вероятность нарушения Обществом обязательств по своевременному обслуживанию и погашению кредитов.

В декабре 2012 г. ОАО Банк ВТБ для проведения реструктуризации задолженности ОАО «Энергокомплекс» и погашения обязательств по кредитным соглашениям, действующим на дату проведения реструктуризации, были заключены 2 новых кредитных соглашения на сумму **33 286,03 млн. руб.**, в том числе:

Кредитное соглашение № 3098 от 24.12.2012 г. на сумму 18 757,04 млн. руб. на погашение задолженности по ранее заключенным кредитным соглашениям на финансирование строительства ПС «Грач», ПС «Марфино», ПС «Никулино», ПС «Яшино», ПС «Первомайская», ПС «Перерва», ПС «Ново-Орехово», ПС «Мещанская», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Красносельская» и на дофинансирование строительства ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Красносельская», ПС «Мещанская», ПС «Первомайская», ПС «Перерва», ПС «Ново-Орехово» (№ 2810, 2812, 2814 от 21.10.2011г.). В соответствии с условиями вновь заключенного кредитного соглашения № 3098 от 24.12.2012 г. погашение причитающихся к уплате процентов осуществляется ежеквартально, погашение основного долга по кредиту осуществляется, начиная с июня 2014 г. до 24.12.2019г.

Кредитное соглашение № 3099 от 24.12.2012г. на сумму 14 529,00 млн. руб. на погашение задолженности по ранее заключенным кредитным соглашениям на финансирование строительства ПС «Ново-Кузьминки», «Красносельская», ПС «Мещанская» (№ 2813 от 21.10.2011г.). В соответствии с условиями вновь заключенного кредитного соглашения № 3099 от 24.12.2012 г. погашение причитающихся к уплате процентов осуществляется ежеквартально, погашение основного долга по кредиту осуществляется, начиная с июня 2014 г. до 24.12.2019г.

Полная реструктуризации ранее заключенных кредитных соглашений проведена в **январе 2013г.**

3. Помимо кредитов в ОАО Банк ВТБ, ОАО «Энергокомплекс» в 2012 г. были подписаны **Кредитные договоры с ОАО «Банк Москвы»**, в том числе:

- № **38-177-3079/15/101-12-КР** от **30.03.2012** г. на строительство ПС «Ваганьковская» на сумму **10 733,00 млн. руб.**,
- № **38-177-3079/15/102-12-КР** от **30.03.2012** г. на строительство ПС «Золотаревская» на сумму **9 630,00 млн. руб.**

4. На **01.01.2013** г. ОАО «Энергокомплекс» получены кредитные средства в общем объеме **62 984,38 млн. руб.**, из них:

- в ОАО Банк ВТБ на строительства 10 (десяти) подстанций на сумму **53 043,79 млн. руб.**, в том числе в 2012 г. – **1 331,4 млн. руб.**,

- в ОАО «Банк Москвы» на сумму **9 940,59 млн. руб.**, в том числе на строительство ПС «Ваганьковская» и ПС «Золотравская» - **5 940,59 млн. руб.** (в 2012г. – **5 940,59 млн. руб.**) и на пополнение оборотных средств – **4 000,00 млн. руб.**

Сумма уплаченных процентов и комиссий составила **18 886,87 млн. руб.**, из них:

- ОАО Банк ВТБ – **17 722,15 млн. руб.**, в том числе в 2012 г. – **1 897,53 млн. руб.**,

- ОАО «Банк Москвы» - **1 164,72 млн.руб.**, в том числе в 2012 г. – **1 039,23 млн. руб.**

За весь период деятельности ОАО «Энергокомплекс» нарушения сроков исполнения обязательств по погашению основного долга и уплате процентов не было.

4.5. Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г.

1. Валюта баланса Общества на конец отчетного периода увеличилась и на **31.12.2011 г.** составила **70 117,30 млн. рублей** против **63 184,95 млн. рублей** – на начало отчетного периода. Увеличение валюты баланса составило **6 932,35 млн. руб.**

2. В отчетном периоде ОАО «Энергокомплекс» получило **выручку от реализации услуг** в общей сумме - **8 192,84 млн. руб. (без учета НДС)**, в том числе выручка от реализации услуг по технологическому присоединению составила **413,55 млн. руб.**, выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии составила **7 779,29 млн. руб.**

3. По результатам отчетного финансового года чистая прибыль общества составила **51 545 тыс. руб.** Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 57 от 26.06.2012 г.) Обществу было предоставлено право производить благотворительные, социальные и иные выплаты в пределах суммы, ограниченной 100 млн. рублей. В течение года Общество направило на благотворительные цели, компенсационные выплаты, лицам, чьи права были затронуты при строительстве объектов, оплату адвокатских и юридических услуг, в пределах 43 млн. рублей. Оставшиеся неиспользованные денежные средства Общество вправе направить на те же цели в следующем финансовом году по решению исполнительных органов Общества.

4. **Авансовые платежи** в составе кредиторской задолженности на **01.01.2013 г.** (плата за технологическое присоединение) составили - **19 077,75 млн. руб.**

5. Задолженность по заемным обязательствам (с учетом начисленных процентов) по данным бухгалтерского баланса составляет **43 846,75 млн. рублей.**

6. Стоимость основных фондов на 01.01.2013 г. составила **43 875,09 млн руб.**, объем незавершенного строительства составил **9 861,18 млн. рублей.**

7. Нереальной к взысканию дебиторской задолженности у Общества нет.

8. В обслуживаемых банках к счетам ОАО «Энергокомплекс» не выставялась картотека № 2. Обязательства перед третьими лицами, в том числе перед кредитуемым банком, выполнялись своевременно.

9. **По состоянию на 31.12.2012 г.** Общество не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами.

За отчетный период в бюджеты всех уровней перечислены денежные средства в общем объеме **121,12 млн. рублей** (включая взносы во внебюджетные фонды, НДСЛ, налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество и т.п.).

В 2012 г. на расчетные счета Общества возвращена из бюджета сумма НДС, заявленная к возмещению, в размере **2 343,84 млн.руб.** Всего по состоянию на 31.12.2012г. на расчетные счета Общества возвращена из бюджета сумма НДС, заявленная к возмещению, в размере **3 294,59 млн.руб.**

10. **По состоянию на 01.01.2013 г.** нет просроченной задолженности по заработной плате перед работниками Общества. Заработная плата выплачивалась своевременно в течение всего отчетного периода.

11. **Остаток денежных средств на счетах Общества** составляет **295,57 млн. руб.**

5. Перспективы развития Общества

В настоящее время ОАО «Энергокомплекс» является одной из 3-х крупнейших электросетевых компаний, действующих на территории города Москвы (наряду с ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК»). В перспективе Общество имеет довольно сильные позиции и при благоприятных обстоятельствах может не только сохранить, но и увеличить долю на рынке электросетевых услуг, обеспечивая не менее 20% объема передачи электроэнергии по сетям 220(110)/20 кВ в городе Москве, и более 30% рынка технологических присоединений.

В перспективе рассматриваются следующие направления развития Общества:

- расширение сферы деятельности компании в г. Москве (закрепление за Обществом строительства новых электросетевых объектов);
- строительство опорной распределительной электрической сети 20/0,4 кВ от подстанций ОАО «Энергокомплекс»;
- развитие компании в полноценную электросетевую организацию, осуществляющую полный комплекс работ по эксплуатации принадлежащих Обществу электрических сетей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Энергокомплекс» приняло решение о выплате акционерам Общества дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 г. в размере 200 (двести) рублей на одну акцию (протокол № 57 от 26.06.2012 г.).

Выплата дивидендов произведена денежными средствами за счет чистой прибыли Общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Региональные и отраслевые риски

На сегодняшний день Общество в значительной степени подвержено региональным и отраслевым рискам.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для Общества является возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение надежности энергоснабжения, увеличение потерь при транспорте электроэнергии.

Общество подвержено *рискам, связанным с реализацией инвестиционной программы:*

- снижение фактического полезного отпуска по отношению к плановому, в связи с недостаточной динамикой присоединения мощностей (отсутствие потребителей для подключения, например, при снижении объемов строительства);
- несвоевременное строительство в г. Москве разводящих коллекторов от подстанций и как следствие, отсутствие технической возможности подключения потребителей;
- срыв сроков производства работ по строительству подстанции (строительный риск);

и производственным рискам:

- риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) нагрузками;
- риск единовременного резкого увеличения нагрузки потребителей сверх допустимой;
- технические риски, связанные с эксплуатацией электрических сетей (оборудования и линий электропередачи).

Действия Общества для уменьшения данных рисков:

- оптимизации инвестиционной программы Общества;
- дальнейшее внедрение и отладка механизмов контроля за ходом строительно-монтажных работ, технического и авторского надзора;
- страхование строительно-монтажных работ путем заключения договоров страхования с ООО СК «ВТБ Страхование»;
- обеспечение контроля за распределением присоединяемых мощностей;

- анализ работоспособности сети с целью прогнозирования возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на электроэнергию заключаются в установлении регулируемыми органами для Общества тарифов ниже экономически обоснованного уровня, а также в изменении законодательства в сфере ценообразования в отношении электрической энергии на розничных рынках.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия Общества для уменьшения данных рисков:

- проведение работы по заключению долгосрочных договоров на услуги по передаче электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти в области тарифного регулирования по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы;
- включение недополученной платы за технологическое присоединение в качестве выпадающих расходов в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии.

Политические и макроэкономические риски:

В случае глобального (мирового) финансового кризиса существует риск нарушения политической и макроэкономической стабильности в регионе и в стране в целом.

В случае дестабилизации ситуации в стране или в регионе Общество будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на деятельность и экономическое положение Общества, в том числе путем сокращения издержек и оптимизации Инвестиционной программы Общества.

Природные и техногенные риски

В прогнозе чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации на 2013 г., представленном МЧС России, Москва упоминается среди регионов, имеющих повышенный риск возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к возникновению аварий на объектах электроэнергетики.

Основными видами последствий возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для Общества могут быть:

- Пожар;
- Удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;
- Аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем, проникновение воды из соседних (чужих) помещений;
- Стихийные бедствия;
- Противоправные действия третьих лиц;
- Падение на имущество летательных аппаратов и иных предметов или иное внешнее воздействие;
- Взрывы паровых котлов, газохранилищ, газопроводов и других аналогичных устройств;

- Внутреннее возгорание электрических установок, приборов, машин, аппаратов вследствие действия электрического тока в них;
- Ошибки в проектировании, конструкции, изготовлении и монтаже оборудования;
- Аварии вследствие воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, энергетические перегрузки и другие аварии оборудования;
- Иные непредвиденные события;

Основным способом компенсации потенциальной величины ущерба активам Общества или существенного ее снижения является заключение с ООО СК «ВТБ Страхование» комплексных договоров страхования имущества электроподстанций, в том числе недвижимого имущества (зданий и сооружений) и оборудования.

Учитывая, что в договор страхования внесен открытый перечень возможных страховых случаев (иные непредвиденные события), страхование имущества осуществлено по принципу «от всех рисков».

Финансовые риски

Кредитный риск:

В рамках реализации Инвестиционной программы строительства электроподстанций, ОАО «Энергокомплекс» привлекает заемные средства ОАО Банк ВТБ, в связи с чем Общество подвержено риску изменения процентных ставок по кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

Кроме того, при возникновении нестабильной ситуации в банковской системе страны вероятен риск изменения условий получения заемных средств (сокращение сроков кредитных линий, введение дополнительных отлагательных условий их открытия и обременений).

Однако, начиная с середины 2011 г. в связи с исключением с 2011 г. инвестиционной составляющей из платы за технологическое присоединение, а также с недостаточным объемом поступающей платы за передачу электроэнергии, существует вероятность нарушения Обществом обязательств по своевременному обслуживанию и погашению кредитов.

Действия Общества для уменьшения данных рисков:

- Проведение с ОАО Банк ВТБ и с ОАО «Банк Москвы» работы по реструктуризации кредитного портфеля ОАО «Энергокомплекс».

Влияние валютного курса национальной валюты:

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Общества осуществляется таким образом, что его активы и обязательства номинированы в национальной валюте. Кроме того, Общество не планирует осуществлять деятельность на зарубежных рынках. Поэтому влияние на финансовое состояние Общества изменения курса национальной валюты к доллару США и основным мировым валютам оценивается как незначительное.

Влияние инфляции:

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости оказываемых услуг из-за увеличения транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Прогнозы Правительства Российской Федерации, Министерства финансов и Министерства экономического развития относительно уровня инфляции, как показывает практика, являются за 2009-2011 г. достаточно достоверными. При этом в 2012 году вероятнее всего сохранится данная тенденция:

2009 год	-	8,8% (прогноз – 12,5%);
2010 год	-	8,8% (прогноз - 10,0%);
2011 год	-	6,1% (прогноз - 6,5%);
2012 год	-	6,6 % (прогноз - 6,0%).
2013 год	-	-- (прогноз – 5-6 %).

Правовые риски

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

Изменение условий саморегулирования в строительной отрасли:

Градостроительный кодекс РФ устанавливает принципы саморегулирования в строительной отрасли и определяет порядок выдачи саморегулируемыми организациями своим членам свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также осуществление саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью своих членов в области проектирования и строительства, и выявления существенных нарушений условий выдачи свидетельств о допуске.

Общество является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, - Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой» (НП «Энергострой»). НП «Энергострой» выдало Обществу Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0141.03-2011-7714580857-С-060 от 02.02.2011 г. на следующие виды работ: «32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

03 декабря 2012 г. НП «Энергострой» выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0141.04-2012-7714580857-С-060.

При выявлении существенных нарушений условий выдачи свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования со стороны Общества, НП «Энергострой» может потребовать от Общества устранения выявленных нарушений, или ликвидации их последствий, а также приостановить или прекратить действие выданного Обществу Свидетельства о допуске к указанным в нем видам работ. Все это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое положение, деятельность Общества и ее результаты.

Однако, учитывая виды работ, на допуск к которым выдано Обществу Свидетельство, наличие в штате Общества высококвалифицированного персонала, высокий уровень организации в Обществе контроля за строительными процессами, данный риск рассматривается как малозначительный.

В случае изменения условий членства в саморегулируемой организации, или условий выдачи Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общество примет необходимые меры к соблюдению новых условий членства и получения Свидетельства в соответствии с новыми требованиями.

Изменение судебной практики:

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества.

В случае изменения сложившейся судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

8. 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 об ее одобрении

В соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров Общества относятся: предварительное одобрение любой сделки или несколько взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом или правам на недвижимое имущество; предварительное одобрение любой сделки или несколько взаимосвязанных сделок на сумму свыше 10 млн. руб.; предварительное одобрение любой сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением Обществом исполнения обязательств третьих лиц на сумму свыше 10 млн. руб.; предварительное одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; предварительное одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом.

В 2012 г. Обществом совершены сделки, одобренные только Советом директоров Общества, и сделки, одобренные и Советом директоров и общим собранием акционеров Общества, и именно:

1. Кредитное соглашение № 2941 от 26 марта 2012г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о предоставлении кредита в размере 1 146 652 813,25 (Один миллиард сто сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тринадцать 25/100) рублей на погашение Заемщиком задолженности перед Кредитором по основному долгу по Кредитному соглашению № 2810 от 21.10.2011г..

Срок предоставления кредита: с 26 марта по 30 марта 2012г. (включительно);

Проценты по Кредитному соглашению: ставка рефинансирования Банка России, увеличенная на 3% (Три) процента годовых, но не менее 11,5% (Одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 75 от 17.02.2012г.

Общим собрание акционеров общества – Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 52 от 24 марта 2012г.

2. Договор подряда № 301211 от 30.12.2011г., заключенный Обществом (Заказчик) с ООО «Стройиндустрия» (Подрядчик) на выполнение комплекса работ по укреплению основания грунтов и фундаментов на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: город Москва, Остаповский проезд, вл.4; в том числе:

Предмет договора: выполнение комплекса работ по укреплению основания грунтов и фундаментов на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: город Москва, Остаповский проезд, вл.4; в том числе:

- в соответствии с заданием Заказчика разработать проектно-сметную документацию;

- выполнить собственными или привлеченными силами весь комплекс работ;

- выполнение мероприятий по сдаче работ Заказчику.

Предварительная стоимость работ – 48 000 000 (сорок восемь миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322033, 90 руб.;

Срок выполнения работ - до 31 октября 2012 г.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 76 от 20.02.2012г.

3. Дополнительное соглашение к Договору подряда № 301211 от 30.12.2011г., заключенное Обществом (Заказчик) с ООО «Стройиндустрия» (Подрядчик) на выполнение комплекса работ по укреплению основания грунтов и фундаментов на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, Остаповский проезд, вл.4.

Предмет дополнительного соглашения:

Изменение стоимости работ в связи с утверждением Заказчиком, разработанного подрядчиком проекта.

Стоимость работ по договору подряда составляет 49 035 652,7 (сорок девять миллионов тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 79 копеек, в том числе НДС 18% - 7480014, 82 руб.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 84 от 21.05.2012г.

4. Договор аренды земельного участка для целей капитального строительства № И-01-000133 от 31.08.2012г., заключенный Обществом (Арендатор) с Департаментом земельных ресурсов города Москвы (Арендодатель)

Предмет договора: аренда земельного участка со следующими характеристиками:

- кадастровый номер – 77:01:0005020:4410;

- категория земель - земли населенных пунктов;

- разрешенное использование – для проектирования и строительства подстанции «Золотаревская»;

- площадь- 6000 (шесть тысяч) кв.м.

- адресный ориентир – город Москва, Новолужнецкий проезд, вл. 11.

Срок аренды – 11 месяцев 28 дней.

Размер годовой арендной платы - 83160,00 руб.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 89 от 09.08.2012г.

5. Договоры депозитного вклада, договоры купли-продажи векселей с Банком «Кузнецкий мост» ОАО со следующими основными условиями:

сумма каждого договора не превышает 10 миллионов рублей;
 период заключения договоров – с 01 января 2012 г. по 08 апреля 2012 г.;
 общая задолженность по таким договорам не может превышать 7 000 000 000 (Семь) миллиардов рублей единовременно.

Заключение сделок с указанными характеристиками одобрено

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 80 от 09.04.2012г.

6. Кредитный договор от 30 марта 2012г. № 38-177-3079/15/101-12КР между Обществом (Заемщик) и «ОАО «Банк Москвы» (Кредитор)

Предмет договора:

предоставление денежных средств для целей финансирования затрат Заемщика по созданию понижающей трансформаторной подстанции «Ваганьковская» с кабельными заходами, иными объектами и оборудованием, относящихся к этой подстанции в рамках бюджета инвестиционных затрат.

Лимит выдачи - не более 10 733 000 000 (Десять миллиардов семьсот тридцать три миллиона) рублей.

Срок возврата – 31.12.2016 г., начиная с 01 января 2015 г., на ежеквартальной основе в размере 1/48 от суммы ссудной задолженности, зафиксированной на 01 января 2015 года.

Срок использования траншей в рамках кредитной линии – до 31.12.2014г.

Процентная ставка – ставка рефинансирования Банка России + 3,8 годовых, но не менее 11,8 годовых.

Комиссия за открытие кредитной линии – 53 665 000 (Пятьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, оплачивается единовременно в срок не позднее 01.06.2012г.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 77 от 05.03.2012г.

7. Кредитный договор от 30 марта 2012 г. № 38-177-3079/15/102-12КР между Обществом (Заемщик) и «ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) с

Предмет договора: финансирование затрат Заемщика по созданию понижающей трансформаторной подстанции «Золотаревская» с кабельными заходами, иными объектами и оборудованием, относящихся к этой подстанции в рамках бюджета инвестиционных затрат (БИЗ), включая рефинансирование ранее понесенных затрат, оплату авансов, расходов по уплате НДС и иных расходов, предусмотренных БИЗ.

Лимитом выдачи не более 9 630 000 000 (Девять миллиардов шестьсот тридцать миллионов) рублей.

Срок возврата – 31.12.2016 г., начиная с 01 января 2015 г., на ежеквартальной основе в размере 1/48 от суммы ссудной задолженности, зафиксированной на 01 января 2015 года.

Срок использования траншей в рамках кредитной линии – до 31.12.2014г.

Процентная ставка – ставка рефинансирования Банка России + 3,8 годовых, но не менее 11,8 годовых.

Комиссия за открытие кредитной линии – 53 665 000 (Пятьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, оплачивается единовременно в срок не позднее 01.06.2012г.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 77 от 05.03.2012г.

8. Договор о залоге прав (требований) 30 марта 2012 г. № 38-177-3079/18/103/12-ЗПТ/101 между Обществом (Залогодатель) и «ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель).

Предмет договора: залог прав (требований) по договору подряда № ВАГ-1858/11 от 27.12.2011г., заключенному Обществом (Заказчик) и ООО «Строй Гарант» (Генподрядчик) на строительство трансформаторной подстанции ПС «Ваганьковская» с заходами 220 кВ.

Предмет залога: имущественные права Общества по Договору подряда № ВАГ-1858/11 от 27.12.2011г. на строительство трансформаторной электроподстанции ПС «Ваганьковская» с заходами КЛ 220 кВ, (далее – «Объект»), включающей в себя:

-электроподстанцию 220/20 кВ (3х6160 МВА, КРУЭ 220 кВ 9 ячеек, 6 секционное КРУ 20 кВ на 110 ячеек + 1 ячейка для резервного ТСН): трехэтажное здание и подземный уровень ориентированной площадью 8898,9 кв.м. (в т.ч. надземная часть – 1756,2 кв.м.);

заходы КЛ 220 кВ ПС «Мневники» с образованием КЛ 220 кВ «Мневники»- ПС «Ваганьковская»- 1,2»;

-заходы КЛ 220 кВ ПС «Гражданская» с образованием КЛ 220 кВ «Гражданская» - ПС «Ваганьковская» по адресу: г. Москва, САО, Хорошевское шоссе, вл. 43, заключенному между Обществом (Заказчик) и ООО «Строй Гарант» (Генподрядчик);

-в том числе: право требовать передачи Объекта (его части, пускового комплекса) в собственность (включая инженерные и иные сооружения, а также необходимое для эксплуатации Объекта оборудование); право требовать возврата всего полученного Генподрядчиком от Заказчика и/или созданного/приобретенного при исполнении договора подряда Генподрядчиком (включая оплаченные Заказчиком строительные материалы и оборудование) в случае прекращения Договора по любым основаниям;

Залоговая стоимость - 3 219 685 710, 00 рублей.

Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору между Обществом (Заемщик) и «ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) с лимитом выдачи не более 10 733 000 000 рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 77 от 05.03.2012г.

9. Договор о залоге прав (требований) 30 марта 2012 г. № 38-177-3079/18/113/12-ЗПТ/102 между Обществом (Залогодатель) и «ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель)

Предмет договора: залог прав (требований) по договору подряда № ЗОЛ-1859 от 27.12.2011г., заключенному Обществом (Заказчик) и ООО «Строй Гарант» (Генподрядчик) на строительство трансформаторной подстанции ПС «Золотаревская» с заходами 220 кВ.:

Предмет залога: имущественные права Общества по Договору подряда № ЗОЛ-1859 от 27.12.2011г. на строительство трансформаторной электроподстанции ПС «Золотаревская» с заходами КЛ 220 кВ., заключенному между Обществом (Заказчик) и ООО «Строй Гарант» (Генподрядчик); в том числе:

-освобождение территории под строительство электроподстанции;

-основное строительство;

-электроподстанция 220/20 кВ (3х6160 МВА, КРУЭ 220 кВ 11 ячеек, 6 секционное КРУ 20 кВ на 110 ячеек + 1 ячейка для резервного ТСН): трехэтажное здание и подземный уровень ориентированной площадью 6082,9 кв.м. (в т.ч. надземная часть – 5508,2 кв.м.);

-заходы КЛ 220 кВ ПС «Золотаревская» - ТЭЦ-20;

-заходы КЛ 220 кВ ПС «Золотаревская» - ПС «Пресня» по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники;

-в том числе: право требовать передачи Объекта (его части, пускового комплекса) в собственность (включая инженерные и иные сооружения, а также необходимое для эксплуатации Объекта оборудование); право требовать возврата всего полученного Генподрядчиком от Заказчика и/или созданного/приобретенного при исполнении договора подряда Генподрядчиком (включая оплаченные Заказчиком строительные материалы и оборудование) в случае прекращения Договора по любым основаниям.

Залоговая стоимость - 2 888 716 854, 00 рублей.

Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору между Обществом (Заемщик) и «ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) с лимитом выдачи не более 9630000000 рублей

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 77 от 05.03.2012г.

10. Трехстороннее соглашение № 38-177-3079/53/124-12/101/102 от 31 мая 2012г., заключенное Обществом с ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и ЗАО «ВТБ Управление проектами» (Уполномоченная компания) об оказании Управляющей компанией в пользу Кредитора услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта по строительству подстанций высокого напряжения в г. Москве, в соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 21 февраля 2006 г. № 250-РП «О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения» и в рамках агентского договора № 02/06 от 02 марта 2006 г. в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 15.06.2009г., заключенного между ЗАО «ВТБ Управление проектами и Обществом.

Предмет соглашения: в рамках Трехстороннего соглашения стороны взаимодействуют в целях реализации инвестиционного проекта по строительству подстанций высокого напряжения в г. Москве, в соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 21 февраля 2006 г. № 250-РП «О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения», в частности, Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие действия, а Банк, как кредитор в кредитных договорах обязуется принимать их; представлять интересы Принципала в Банке при реализации Инвестиционного проекта, в том числе:

- разработать и предоставить в Банк технико-экономическое обоснование Инвестиционного проекта;
- предоставлять Банку письменные отчеты о ходе реализации Инвестиционного проекта;
- согласовывать бюджет инвестиционных затрат по финансированию Объектов,
- согласовывать реестр платежей и выполнить другие действия.

Принципал обязуется:

- обеспечивать Агента всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами и иными материалами (информацией);
- предоставлять в Банк БИЗ, Реестр и иные документы согласно условиям, предусмотренным в Кредитных договорах;
- выполнять иные действия, связанные с Инвестиционным проектом.

Соглашение одобрено:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 79 от 04.04.2012г.

Общим собрание акционеров общества – Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 53 от 24 апреля 2012г.

11. Договор аренды земельного участка для целей капитального строительства здания закрытого переходного пункта электроподстанции «Перерва» № И-004-000116 от 10.04.2012г., заключенный Обществом (Арендатор) с Департаментом земельных ресурсов города Москвы (Арендодатель)

Предмет договора: аренда земельного участка со следующими характеристиками:

- кадастровый номер – 77:04:0004019:1008;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
- площадь - 1094 (Одна тысяча девяносто четыре) кв.м.
- адресный ориентир – город Москва, пересечение улицы Донецкой и Батайского проезда:

Срок аренды – до 31 декабря 2012года

Размер годовой арендной платы - 45120,15 руб.

Сделка одобрена:

Советом директоров общества – Протокол заседания Совета директоров № 79 от 04.04.2012г.

12. Кредитное соглашение № 3098 от 24.12.2012 г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в размере: 18 757 038 895,96 (Восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов тридцать восемь тысяч девяносто пять 96/100) рублей на финансирование затрат ОАО «Энергокомплекс» по созданию ПС Ново-Кузьминки, Перерва, Первомайская, Ново-Орехово, Мещанская, Красносельская в рамках БИЗ (Бюджета инвестиционных затрат), компенсация затрат Правительства Москвы по подготовке территории для строительства Объектов (Ново-Кузьминки, Перерва, Первомайская, Ново-Орехово, Мещанская, Красносельская); погашение Заемщиком задолженности перед Кредитором по основному долгу по Кредитным соглашениям.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

13. Кредитное соглашение № 3099 от 24.12.2012 г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в размере: 14 528 998 298,51 (Четырнадцать миллиардов пятьсот двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто восемь 51/100) рублей на погашение Заемщиком задолженности перед Кредитором по основному долгу по Кредитному соглашению № 2813 от 21.10.2011г.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

14. Дополнительное соглашение № 1 от 24.12.2012г. к Кредитному соглашению № 2810 от 21.10.2011 г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о внесении изменений и дополнений в статьи «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ», «ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТА», «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ», «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА», «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА», «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА», «ПРАВА И

ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ», «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ», «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ».

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

15. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2012 г. к Кредитному соглашению № 2812 от 21.10.2011 г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о внесении изменений и дополнений в статьи «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ», «ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТА», «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ», «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА», «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА», «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА», «ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ», «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ», «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ».

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

16. Дополнительное соглашение № 1 от 24.12.2012 г. к Кредитному соглашению № 2813 от 21.10.2011 г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о внесении изменений и дополнений в статьи «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ», «ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТА», «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ», «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА», «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА», «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА», «ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ», «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ», «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ».

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

17. Дополнительное соглашение № 1 от 24.12.2012 г. к Кредитному соглашению № 2814 от 21.10.2011 г., заключенное Обществом с ОАО Банк ВТБ о внесении изменений и дополнений в статьи «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ», «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ», «ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТА», «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ», «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА», «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА», «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА», «ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ», «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ», «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ».

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

18. Договор о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Грач от 24.12.2012 г., заключенный Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012 г.

Предмет залога: оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности и указанное в Приложении 1 к Договору.

Залоговая стоимость – 989 456 059,00 (Девятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьдесят девять 00/100).

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

19. Договор о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Марфино от 24.12.2012 г., заключённый Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012 г.

Предмет залога: оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности и указанное в Приложении 1 к Договору.

Залоговая стоимость – 2 001 491 017,00 (Два миллиарда один миллион четыреста девяносто одна тысяча семнадцать 00/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

20. Договор о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Яшино от 24.12.2012 г., заключённый Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012 г.

Предмет залога: оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности и указанное в Приложении 1 к Договору.

Залоговая стоимость – 1 433 679 407,00 (Один миллиард четыреста тридцать три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч четыреста семь 00/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

21. Договор о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Никулино от 24.12.2012г., заключённый Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012 г.

Предмет залога: оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности и указанное в Приложении 1 к Договору.

Залоговая стоимость – 2 012 493 813,56 (Два миллиарда двенадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот тринадцать 56/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

22. Договор о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Грач от 24.12.2012г., заключённый Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012г.

Предмет ипотеки:

В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку (по тексту Договора - ипотека) следующий Предмет ипотеки: Сложная вещь: Электроподстанция 110/20 кВ «Грач» и заходы ВЛ 110 кВ (по тексту Договора – Электроподстанция), назначение: прочее, инвентарный номер: 45:293:002:000100810, условный номер: 77-77-22/013/2009-342, адрес (местоположение): г. Москва, улица Брусилова, дом 30.

Электроподстанция принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 17.08.2009г., бланк серия 77АК 454379, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.08.2009г. № 77-77-22/013/2009-342. Копия свидетельства прилагается к Договору (Приложение № 1а);

Кабельная линия, протяженностью 60,10 (Шестьдесят целых Десять сотых метров), инвентарный номер 77-06-12020-000-А100000090, условный номер 77-77-22/025/2009-574, адрес (местоположение): г. Москва, улица Брусилова, дом 30.

Кабельная линия принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 22.09.2009г., бланк серия 77АК 228696, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.09.2009г. № 77-77-22/018/2009-737.

Право аренды соответствующего земельного участка, принадлежащее Залогодателю на основании договора от 02.02.2010 г. № М-06-034589 долгосрочной аренды земельного участка, заключенного между Департаментом земельных ресурсов города Москвы (по тексту Договора – Арендодатель) и Залогодателем, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 15.04.2010 г., № регистрации 77-77-14/003/2010-389. Срок аренды Земельного участка в соответствии с указанным Договором аренды: до 12.01.2059 г.;

Земельный участок, право аренды которого передается в ипотеку, имеет следующие характеристики:

- кадастровый номер: 77:06:0012020:1068;
- адрес (местоположение): г. Москва, ул. Брусилова, вл. 30;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
- площадь: 7147 кв.м.

Рыночная стоимость права аренды Земельного участка согласно отчету №ОН-020-10 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости права аренды земельного участка общей площадью 7 147 кв.м., кадастровый номер 77:06:0012020:1068, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, ул. Брусилова, вл.30, выполненному ООО «Аудит-Интеллект» 21.04.2010 г., составляет 33 248 000,00 (Тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч 00/100) рублей (без учета НДС);

Ипотека распространяется на все возводимые на Земельном участке здания, строения и сооружения.

Стоимость предмета ипотеки: 288 511 187,00 (Двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят семь 00/100) рублей, в том числе:

-Электроподстанция, указанная в подпункте 2.1.1. Договора, оценивается в 205 221 313,00 (Двести пять миллионов двести двадцать одна тысяча триста тринадцать 00/100) рублей;

-Кабельная линия, указанная в подпункте 2.1.2. Договора, оценивается в 65 003 474,00 (Шестьдесят пять миллионов три тысячи четыреста семьдесят четыре 00/100) рублей;

-Право аренды Земельного участка, указанного в подпункте 2.1.3. Договора, оценивается в 18 286 400,00 (Восемнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч четыреста 00/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

23. Договор о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Марфино от 24.12.2012г., заключенный Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012г.

Предмет ипотеки:

Сложная вещь: Электроподстанция 220/20 кВ «Марфино» (по тексту Договора – Электроподстанция), площадь застройки 3 926 (Три тысячи девятьсот двадцать шесть) кв.м, назначение: производственное, инвентарный номер: 3120/51 (02307508), условный номер: 77-77-22/018/2009-289, адрес (местоположение): г. Москва, улица Яблочкова, дом 51.

Электроподстанция принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 27.07.2010г., бланк серия 77АМ №405069, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.09.2009г. № 77-77-22/018/2009-289. Копия свидетельства прилагается к Договору (Приложение № 1а);

Электроподстанция расположена на Земельном участке 1.

Кабельная линия, протяженностью 278,89 (Двести семьдесят восемь целых восемьдесят девять сотых) м, назначение: коммунальное, инвентарный номер 77-02-20002-000-А100000073, условный номер: 77-77-22/018/2009-291, адрес (местоположение): г. Москва, улица Яблочкова, дом 51.

Кабельная линия принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 09.09.2009г., бланк серия 77АК 229936, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.09.2009г. № 77-77-22/018/2009-291. Кабельная линия расположена на Земельном участке 1.

Переходный пункт открытый, площадь застройки 78,9 (Семьдесят восемь целых девять десятых) кв.м, назначение: прочее, инвентарный номер: 3120/53, условный номер 77-77-22/018/2009-293, адрес (местоположение): г. Москва, улица Яблочкова, д.49Б, соор.1.

Переходный пункт принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 09.09.2009г., бланк серия 77АК 229934, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.09.2009г. № 77-77-22/018/2009-293. Переходный пункт расположен на Земельном участке 2.

Право аренды соответствующего земельного участка, принадлежащее Залогодателю на основании договора от 17.02.2010 г. № М-02-034630 долгосрочной аренды земельного участка, заключенного между Департаментом земельных ресурсов города Москвы и Залогодателем, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 04.05.2010 г., № регистрации 77-77-14/003/2010-386. Срок аренды Земельного участка 1 в соответствии с указанным Договором аренды 1: до 25.12.2058г.;

Земельный участок 1, право аренды которого передается в ипотеку, имеет следующие характеристики:

-кадастровый номер: 77:02:0020002:185;

-адрес (местоположение): г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 51;

- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
- площадь: 8 575 кв.м.

Согласно Договору аренды 1 Земельный участок 1 предоставлен Залогодателю в аренду для эксплуатации электроподстанции 220/20 кВ «Марфино».

Рыночная стоимость права аренды Земельного участка 1 согласно отчету № ОН-018-10 от 13.05.2010г. об оценке рыночной и ликвидационной стоимости права аренды земельных участков, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 49Б, соор.1 и г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 51, подготовленному ООО «Аудит-Интеллект», составляет 11 885 000,00 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч 00/100) рублей» (без учета НДС);

Право аренды соответствующего земельного участка, принадлежащее Залогодателю на основании договора от 17.02.2010 г. № М-02-034629 долгосрочной аренды земельного участка (по тексту Договора – Договор аренды 2), заключенного между Департаментом земельных ресурсов города Москвы и Залогодателем, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 13.04.2010 г., № регистрации 77-77-14/003/2010-390. Копия Договора аренды 2 прилагается к Договору (Приложение № 5а);

Срок аренды Земельного участка 2 в соответствии с указанным Договором аренды 2: до 24.12.2058г.;

Земельный участок 2, право аренды которого передается в ипотеку, имеет следующие характеристики:

- кадастровый номер 77:02:0020002:186;
- адрес (местоположение): г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 49Б, соор. 1;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития, наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств энергетики;
- площадь: 1 798 кв.м.

Согласно Договору аренды 2 Земельный участок 2 предоставлен Залогодателю в пользование на условиях аренды для эксплуатации открытого переходного пункта.

Рыночная стоимость права аренды Земельного участка 2 согласно отчету № ОН-018-10 от 13.05.2010г. об оценке рыночной и ликвидационной стоимости права аренды земельных участков, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 49Б, соор.1 и г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 51, подготовленному ООО «Аудит-Интеллект», составляет 831 000,00 (Восемьсот тридцать одна тысяча 00/100) рублей» (без учета НДС);

Ипотека распространяется на все возводимые на Земельном участке 1 и Земельном участке 2 здания, строения и сооружения.

Стоимость предмета ипотеки: 469 392 315,00 (Четыреста шестьдесят девять миллионов триста девяносто две тысячи триста пятнадцать 00/100) рублей, в том числе:

- Электроподстанция, указанная в подпункте 2.1.1. Договора, оценивается в 375 176 440,00 (Триста семьдесят пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч четыреста сорок 00/100) рублей;
- Кабельная линия, указанная в подпункте 2.1.2. Договора, оценивается в 77 468 898,00 (Семьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь 00/100) рублей;
- Переходный пункт, указанный в подпункте 2.1.3. Договора, оценивается в 9 753 177,00 (Девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят семь 00/100) рублей;

- Право аренды Земельного участка 1, указанного в подпункте 2.1.4. Договора, оценивается в 6 536 750,00 (Шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят 00/100 рублей);

- Право аренды Земельного участка 2, указанного в подпункте 2.1.5. Договора, оценивается в 457 050,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч пятьдесят 00/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

24. Договор о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Яшино от 24.12.2012г., заключенный Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012г.

Предмет ипотеки:

Сложная вещь: Трансформаторная электроподстанция 220/20 кВ «Яшино» (по тексту Договора – Электроподстанция), назначение: прочее, площадь застройки: 2 417,9 (Две тысячи четыреста семнадцать целых девять десятых) кв.м., инвентарный номер: 45:277:002:000109920, условный номер: 77-77-22/017/2009-305, адрес (местоположение): г. Москва, улица Адмирала Макарова, дом 6, стр.21.

Электроподстанция принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 19.08.2009г., бланк серия 77АК 229924, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.08.2009г. № 77-77-22/017/2009-305. Электроподстанция расположена на Земельном участке 1.

Здание переходного пункта (по тексту Договора – Переходный пункт), площадью 441,7 (Четыреста сорок одна целая семь десятых) кв.м., назначение: нежилое, условный номер: 77-77-22/001/2009-732, адрес: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.15, стр.2.

Переходный пункт принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 25.08.2009г., бланк серия 77АК 229922, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25.08.2009г. № 77-77-22/001/2009-732. Переходный пункт расположен на Земельном участке 2.

Право аренды соответствующего земельного участка (по тексту Договора – Земельный участок 1), принадлежащее Залогодателю на основании договора от 16.03.2010 г. № М-09-034675 долгосрочной аренды земельного участка (по тексту Договора – Договор аренды), заключенного между Департаментом земельных ресурсов города Москвы (по тексту Договора – Арендодатель) и Залогодателем, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 19.04.2010 г., № регистрации 77-77-14/003/2010-508.

Срок аренды Земельного участка 1 в соответствии с указанным Договором аренды: до 30.12.2058г.;

Земельный участок 1, право аренды которого передается в ипотеку, имеет следующие характеристики:

-кадастровый (или условный)номер: 77:09:0001022:81;

-адрес (местоположение): г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл. 6, стр. 21;

-категория земель: земли населенных пунктов;

-разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;

-площадь: 9 043 кв.м.

Согласно Договору аренды Земельный участок 1 предоставлен Залогодателю в пользование на условиях аренды для целей эксплуатации здания трансформаторной электроподстанции 220/20 кВ «Яшино».

Рыночная стоимость права аренды Земельного участка 1 согласно отчету №ОН-291-11 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости права аренды земельного участка (кадастровый номер 77:09:0001022:81) общей площадью 9 043 кв.м., имеющего адресные ориентиры: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.6, стр.21, выполненному ООО «Аудит-Интеллект» 29.09.2011 г., составляет 55 975 000,00 (Пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч 00/100) рублей (без учета НДС).

Право аренды соответствующего земельного участка, принадлежащее Залогодателю на основании договора от 09.08.2010 г. № М-09-034890 долгосрочной аренды земельного участка (по тексту Договора – Договор аренды 2), заключенного между Департаментом земельных ресурсов города Москвы и Залогодателем, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 17.09.2010 г., № регистрации 77-77-14/013/2010-791.

Срок аренды Земельного участка 2 в соответствии с указанным Договором аренды 2: до 19.02.2059г.;

Земельный участок 2, право аренды которого передается в ипотеку, имеет следующие характеристики:

-кадастровый номер 77:09:0001025:1000;

-адрес (местоположение): г. Москва, Кронштадтский бул., вл. 15, стр. 2;

-категория земель: земли населенных пунктов;

-разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;

-площадь: 2 000 кв.м.

Согласно Договору аренды 2 Земельный участок 2 предоставлен Залогодателю в пользование на условиях аренды для эксплуатации здания Переходного пункта.

Рыночная стоимость права аренды Земельного участка 2 согласно отчету №ОН-291-11 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости права аренды земельного участка (кадастровый номер 77:09:0001025:1000) общей площадью 2 000 кв.м., имеющего адресные ориентиры: г. Москва, Кронштадтский бул., вл. 15, стр. 2, выполненному ООО «Аудит-Интеллект» 29.09.2011 г., составляет 12 614 000,00 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи 00/100) рублей (без учета НДС).; Ипотека распространяется на все возводимые на Земельном участке 1 и Земельном участке 2 здания, строения и сооружения.

Стоимость предмета ипотеки: 734 763 653,00 (Семьсот тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят три 00/100) рубля, в том числе:

-Электроподстанция, указанная в подпункте 2.1.1. Договора, оценивается в 673 805 932,00 (Шестьсот семьдесят три миллиона восемьсот пять тысяч девятьсот тридцать два 00/100) рубля;

-Переходный пункт, указанный в подпункте 2.1.2. Договора, оценивается в 23 233 771,00 (Двадцать три миллиона двести тридцать три тысячи семьсот семьдесят один 00/100) рубль;

-Право аренды Земельного участка 1, указанного в подпункте 2.1.3. Договора, оценивается в 30 786 250,00 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят 00/100) рублей.

-Право аренды Земельного участка 2, указанного в подпункте 2.1.4. Договора, оценивается в 6 937 700,00 (Шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот 00/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

25. Договор о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Никулино от 24.12.2012г., заключенный Обществом с ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № 3098 и № 3099 от 24.12.2012г.

Предмет ипотеки:

Трансформаторная электроподстанция 220/20 кВ «Никулино», назначение: нежилое, площадь застройки 3 188,3 кв.м., инвентарный номер: 2581/28, условный номер: 77-77-22/001/2010-410, адрес: г. Москва, улица Никулинская, дом 11, корп. 2.

Электроподстанция принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 25.08.2010г., бланк серия 77АМ 666983, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25.08.2010г. № 77-77-22/014/2010-685. Электроподстанция расположена на Земельном участке.

Право аренды соответствующего земельного участка, принадлежащее Залогодателю на основании договора от 06.04.2011 г. № М-07-035351 аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства, заключенного между Департаментом земельных ресурсов города Москвы и Залогодателем, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 06.05.2011 г., № регистрации 77-77-14/003/2011-987. Срок аренды Земельного участка в соответствии с указанным Договором аренды: до 03.03.2060 г.;

Земельный участок, право аренды которого передается в ипотеку, имеет следующие характеристики:

- кадастровый номер: 77:07:0014004:1011;
- адрес (местоположение): г. Москва, ул. Никулинская, вл. 11, корп. 2;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
- площадь: 11 414 кв.м.

Согласно Договору аренды Земельный участок предоставлен Залогодателю в пользование на условиях аренды для целей эксплуатации здания трансформаторной электроподстанции 220/20 кВ «Никулино» в соответствии с установленным разрешенным использованием земельного участка.

Рыночная стоимость права аренды Земельного участка согласно отчету №ОН-251-11 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости права аренды земельного участка общей площадью 11 414 кв.м., кадастровый номер 77:07:0014004:1011, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, ул. Никулинская, вл. 11, корп. 2, выполненному ООО «Аудит-Интеллект» 30.05.2011 г., составляет 68 909 322,00 (Шестьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч триста двадцать два 00/100) рубля. Ипотека распространяется на все возводимые на Земельном участке здания, строения и сооружения.

Стоимость Предмет ипотеки в 632 193 771,00 (Шестьсот тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи семьсот семьдесят один 00/100) рубль, в том числе:

- Электроподстанция, указанная в подпункте 2.1.1. Договора, оценивается в 594 293 644,00 (Пятьсот девяносто четыре миллиона двести девяносто три тысячи шестьсот сорок четыре 00/100) рубля;

- Право аренды Земельного участка, указанного в подпункте 2.1.2. Договора, оценивается в 37 900 127,00 (Тридцать семь миллионов девятьсот тысяч сто двадцать семь 00/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 95 от 14.11.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 60 от 04.12.2012 г.

26. Договора подряда № 19/09/2012 от 19.09.2012г., заключенный Обществом с ЗАО «Производственная Компания «ИнжЭнергоСтрой».

Предмет Договора: строительство и ввод в эксплуатацию распределительной сети 20/0,4 для целей присоединения энергопринимающих устройств Холодильного комплекса оптовой торговли продовольствием, расположенного по адресу: г. Москва, промзона Курьяново, проектируемый проезд 4386 (ЮВАО, Печатники), в том числе: разработка и согласование проектно-сметной документации, выполнение всего комплекса работ по строительству объекта, поставку, наладку и монтаж оборудования, комплекс работ по сдаче объекта в эксплуатацию.

Стоимость работ: 45 480 000,00 (Сорок пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч 00/100) рублей в том числе 18% НДС 6 937 627,12 (Шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот двадцать семь 12/100) рублей.

Срок выполнения работ – в соответствии с Календарным планом выполнения работ, являющимся приложением к Договору подряда.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

27. Договор аренды земельного участка № И-03-000143 03 октября 2012г., заключенный Обществом с Департаментом земельных ресурсов города Москвы

Предмет Договора: земельный участок площадью 9 кв.м. из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:03:0005020:1013, имеющий адресный ориентир: г. Москва, пересечение пр.пр. № 5483 и пр.пр. № 5126 параллельно ул. 16-я Парковая, предоставляемый в пользование на условиях аренды для строительства вентиляционного киоска ПС «Первомайская».

Срок действия Договора: до 31.12.2012 года.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

28. Договор на выполнение работ по реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Энергокомплекс» № 330/12-2 от 08 октября 2012г., заключенный Обществом с ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг».

Предмет договора: выполнение работ по внедрению энергосберегающих технологий на объектах ОАО «Энергокомплекс» (10 ПС), гарантийное и сервисное обслуживание внедренных систем освещения зданий, САУО и АВРТ в соответствии с Техническим заданием, которое является приложением к Договору.

Цена договора: 58 690 000,00 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч 00/00) рублей, в том числе 18% НДС – 8 952 711,86 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот одиннадцать 86/100) рублей.

Срок выполнения работ: в соответствии с Календарным планом в течение 1185 календарных дней.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

29. Договор на ремонтно-эксплуатационное и оперативно-диспетчерское обслуживание объектов электросетевого хозяйства ОАО «Энергокомплекс» № 2224-ЦСП-12 от 15.10.2012г., заключенный Обществом с ОАО «Объединенная энергетическая компания».

Предмет договора: выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации подстанций 110-220 кВ, находящихся во владении и пользовании ОАО «Энергокомплекс» в соответствии с Техническим заданием, которое является приложением к Договору.

Ежемесячная стоимость работ (услуг): по ПС «Грач», ПС «Марфино», ПС «Яшино», ПС «Никулино», ПС «Шипиловская», ПС «Парковая», ПС «Перерва», ПС «Мещанская», ПС «Цимлянская», ПС «Красносельская» составляет 6 341 104,23 (Шесть миллионов триста сорок одна тысяча сто четыре 23/100) рублей, кроме того 18 % НДС - 1 141 398,77 (Один миллион сто сорок одна тысяча триста девяносто восемь 77/100) рублей.

Срок выполнения работ: с момента подписания акта приема-передачи оборудования в эксплуатацию до 30.09.2013г.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

30. Дополнительное соглашение № 4 от 27.11.2012г. к Договору подряда № НКуз 34/07 от 10.01.2008 г., заключенное Обществом с ОАО «Электроцентромонтаж».

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и уточнений в части общей стоимости работ по Договору подряда на строительство ПС «Ново-Кузьминки» с заходами, увеличения размера средств на непредвиденные расходы, Перечня электротехнического и инженерного оборудования, Календарного плана выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Общая стоимость работ по договору 6 268 454 605,98 (Шесть миллиардов двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи 98/100) рублей в т.ч. НДС 18% - 956 204 939,90 (Девятьсот пятьдесят шесть миллионов двести четыре тысячи девятьсот тридцать девять 90/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 61 от 26.12.2012 г.

31. Дополнительное соглашение № 4 от 27.11.2012г. к Договору подряда № Крас 17/09 от 09.06.2009г., заключенное Обществом с ОАО «Электроцентромонтаж».

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и уточнений в части общей стоимости работ по Договору подряда на строительство ПС «Красносельская» с заходами, увеличения размера средств на непредвиденные расходы,

Общая стоимость работ по договору 7 867 765 078,24 (Семь миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь 24/100) рублей в т.ч. НДС 18% - 1 200 167 554,31 (Один миллиард двести миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре 31/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

Общим собранием акционеров Общества – протокол внеочередного общего собрания акционеров № 61 от 26.12.2012 г.

32. Договор об оказании юридических услуг № 827/3 от 30.11.2012г., заключенный Обществом с Николаенко Игорем Николаевичем, адвокатом Коллегии Адвокатов «Юридическая компания «Хренов и Партнеры» г. Москва

Предмет договора: оказание юридических услуг по подготовке необходимых процессуальных документов и представлению интересов Заказчика в первой инстанции арбитражного суда РФ по делу № А40-134779/11-29-1227, возбужденному по иску ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» к ОАО «Энергокомплекс» о взыскании 12 573 056 784, 88 рублей

Размер платы за оказываемые Услуги составляет 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов) рублей.

Срок действия: Договор действует с даты его подписания до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств из настоящего Договора

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

33. Договор № 415/12 от 05.12.2012г. по комплексному хозяйственно-техническому обслуживанию объектов недвижимости ОАО «Энергокомплекс», заключенный Обществом с ООО «Строй Гарант- Механизация».

Предмет договора: услуги по комплексному хозяйственно-техническому обслуживанию здания и части зданий, надземные и подземные сооружения, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства, территория в пределах ограды и прилегающая территория в размерах санитарно-защитной зоны для обеспечения нормальных условий их эксплуатации в соответствии с Регламентом и Порядком оказания услуг

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 ноября 2013 г.

Стоимость услуг в месяц, руб. (в том числе НДС 18%) -4 480 692,95 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч шестьсот девяносто два 95/100) рублей.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

34. Дополнительное соглашение от 29.12.2012г. о прекращении Договора аренды земельного участка № М-04-510085 от 03.09.2009г. по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, вл. 1, заключенного Обществом с Департаментом земельных ресурсов города Москвы.

Предмет дополнительного соглашения: соглашение о прекращении действия Договора аренды земельного участка № М-04-510085 от 03.09.2009г. по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, вл. 1, в связи с перезаключением Договора аренды на новый срок.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

35. Договор аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Нижние Поля, вл. 37 для целей эксплуатации зданий ПС «Перерва», заключенный Обществом с Департаментом земельных ресурсов города Москвы от 29.12.2012г.

Предмет договора: аренда земельного участка площадью 7 757 кв.м. из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:04:0004018:06 с адресным

ориентиром: г. Москва, ул. Нижние Поля, вл. 37 для целей эксплуатации зданий ПС «Перерва».

Срок действия договора: до 08.11.2061г.

Годовая арендная плата: 319 924,12 рублей. Может быть изменена в случае централизованного изменения ставок арендной платы и /или коэффициентов к ставкам арендной платы полномочным органом государственной власти РФ и/или города Москвы.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 96 от 05.12.2012 г.

36. Договор № ТО-1/12 оказания услуг по техническому обслуживанию линейно-кабельных сооружений и волоконно-оптических линий связи ОАО «Энергокомплекс» от 28.12.2012г., заключенный Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Автоматика, интеллект, коммуникации»

Предмет договора: услуги по техническому обслуживанию линейно-кабельных сооружений и волоконно-оптических линий связи ОАО «Энергокомплекс» в соответствии с Техническим заданием и Графиком технического обслуживания.

Срок оказания Услуг устанавливается с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Общая стоимость услуг за год по Договору составляет 12 682 500 руб. 00 коп. (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС - 1 934 618 руб. 64 коп. (Один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемнадцать рублей 64 копейки).

Стоимость услуг в месяц составляет 1 056 875 руб. 00 коп. (Один миллион пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 161 218 руб. 22 коп. (Сто шестьдесят одна тысяча двести восемнадцать рублей 22 копейки), определяется Протоколом согласования договорной цены

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 97 от 27.12.2012 г.

37. Договор № СМ-3/12 на выполнение работ по организации резервных географически разнесенных каналов связи для защит ДЗЛ КВЛ 110 кВ «Пахра – Грач» и «Грач – Сырово», заключенный Обществом с ООО «Айком» от 28.12.2012г.

Предмет договора: выполнение работ по организации резервных географически разнесенных каналов связи для защит ДЗЛ КВЛ 110 кВ «Пахра – Грач» и «Грач – Сырово» в соответствии с Техническим заданием, включая:

- Разработку и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации (далее – ПСД);
- Поставку оборудования в соответствии с Приложением № 4 к Договору;
- Организацию каналов связи для работы терминалов релейных защит REL-551 в существующих ЦСП ОАО «Энергокомплекс»;
- Прокладку волоконно-оптического кабеля на участке ПС «Бутово» - ПС «Сырово» с установкой на указанных подстанциях оптических кроссов емкостью 24 порта;
- перенастройку терминалов релейных защит REL-551 после установки в них модулей дальней связи DCM-fom;
- пусконаладочные работы, проверка работоспособности терминалов релейных защит по географически разнесенным трассам каналов связи и сдача объекта в эксплуатацию.

Общая стоимость работ по Договору составляет 11 741 000 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 791 000 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, которая определяется Протоколом согласования договорной цены, в том числе:

- проектно-изыскательские работы 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- поставка, монтаж и настройка оборудования 10 325 000 (Десять миллионов триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 575 000 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

Сроки выполнения Работ определяются согласованным Сторонами Календарным планом производства работ.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 97 от 27.12.2012 г.

38. Договор аренды помещения по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 50, площадью 304 кв.м. для использования в качестве офиса, заключенный Обществом с ООО «АМЕстэйт» от 19.12.2012г.

Предмет Договора: предоставление Обществу в аренду помещения Здания общей площадью 304 кв.м. расположенные в мансардном этаже Здания по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 50.

Ежегодная арендная плата за пользование помещениями Здания устанавливается в размере 24 500,00 (Двадцать четыре тысячи пятьсот 00/100) рублей за один квадратный метр в год. Арендная плата включает эксплуатационные расходы, а именно оплату за электроэнергию, тепло, вывоз мусора и водоснабжение. НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ. Арендная плата на период действия настоящего договора с 01.01.2013г. по 30.11.2013г. включительно составит 6 815 430,14 (Шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать 14/100) рублей.

Договор вступает в силу с 01 января 2013г.

Срок аренды по настоящему Договору составляет 334 (Триста тридцать четыре) календарных дня.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 97 от 27.12.2012 г.

39. Дополнительного соглашения 1 к Договору подряда № 1824/11 от 21.12.2011г., заключенное Обществом с ООО «Строй Гарант».

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменения в Договор подряда № 1824/11 от 21.12.11 г., заключенный Обществом с ООО «Строй Гарант» и принятие Договора в новой редакции от 10.12.12 г., а именно:

Предмет договора: выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Распределительной сети Заказчика 20/0,4 кВ, необходимой для присоединения энергопринимающих устройств потребителя, расположенных по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г/п Московский, северо-западнее д.Говорово и включающей в себя:

– питающие кабельные линии 20/0,4кВ;

– распределительные пункты 20/0,4 кВ;

в соответствии с проектом, утвержденным Заказчиком, и сдача Объект Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.

По настоящему Договору Генподрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

- разработку проектно-сметной документации Объекта по стадиям «Проектная документация» и «Рабочая документация» в соответствии с Задаaniem на разработку проектной документации, требованиями СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и г. Москвы в части состава, содержания и оформления проектной

документации;

- согласование проектно-сметной документации в установленном порядке со всеми согласующими организациями;
- согласование проектно-сметной документации в ГАУ г. Москвы «Мосгосэкспертиза»;
- осуществление авторского надзора за работами по строительству Объекта;
- выполнение собственными или привлеченными силами и средствами всего комплекса работ по строительству Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной проектно-сметной документацией;
- поставку, монтаж и наладку оборудования на Объекте согласно утвержденной проектно-сметной документации;
- полный комплекс мероприятий по сдаче Объекта в эксплуатацию.

Стоимость работ по настоящему Договору указана в Протоколе договорной цены и составляет в текущих ценах 113 617 074,13 (Сто тринадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьдесят четыре рубля 13 коп.), в том числе НДС -18% - 17 331 418,09 (Семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча четыреста восемнадцать рублей 09 коп.).

Генподрядчик выполняет проектные работы по настоящему Договору поэтапно в сроки, определенные Графиком разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта.

Генподрядчик поэтапно в сроки, установленные Графиком выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству Объекта выполняет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы всего комплекса работ по строительству Объекта.

Поставка оборудования осуществляется в соответствии с Перечнем оборудования на Объекте, согласованного сторонами.

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 97 от 27.12.2012 г.

40. Дополнительное соглашение 1 к Договору подряда № 1808/11 от 23.12.2011г., заключенное Обществом с ООО «Строй Гарант».

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменения в Договор подряда № 1808/11 от 23.12.11 г., заключенный Обществом с ООО «Строй Гарант» и принятие Договора в новой редакции от 20.12.12 г., а именно:

Предмет договора:

выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Распределительной сети Заказчика 20/0,4 кВ, необходимой для присоединения энергопринимающих устройств потребителя, расположенных по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, вл. 36 и включающей в себя:

- питающие кабельные линии 20/0,4кВ;
- распределительный пункт 20/0,4 кВ;
- все инженерные системы распределительной сети 20/0,4 кВ

в соответствии с проектом, утвержденным Заказчиком, и сдать Объект Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.

По Договору Генподрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

- разработку проектно-сметной документации Объекта по стадиям «Проектная документация» и «Рабочая документация» в соответствии с Задаaniem на разработку проектной документации, требованиями СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и г. Москвы в части состава, содержания и оформления проектной документации;

- согласование проектно-сметной документации в установленном порядке со всеми согласующими организациями;
- обеспечение совместно с Заказчиком согласования проектно-сметной

документации в ГАУ г. Москвы «Мосгосэкспертиза»;

- осуществление авторского надзора за работами по строительству Объекта;
- выполнение собственными или привлеченными силами и средствами всего комплекса работ по строительству Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной проектно-сметной документацией;
- поставку, монтаж и наладку оборудования на Объекте согласно утвержденной проектно-сметной документации;
- полный комплекс мероприятий по сдаче Объекта в эксплуатацию.

Стоимость работ по Договору указана в Протоколе договорной цены и составляет в текущих ценах 342 610 656,72 (Триста сорок два миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС – 18 % - 52 262 642,55 (Пятьдесят два миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот сорок два) рубля 55 копеек.

Генподрядчик выполняет проектные работы по настоящему Договору поэтапно в сроки, определенные Графиком разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта

Генподрядчик поэтапно в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству Объекта выполняет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы всего комплекса работ по строительству Объекта в срок до 2 кв. 2014 г.

Поставка оборудования осуществляется в соответствии с Перечнем оборудования на Объекте, согласованного сторонами.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Сделка одобрена:

Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров № 97 от 27.12.2012 г.

9. 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 отчетном году Обществом заключена сделка, которая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой, в которой имеется заинтересованность.

В соответствии с Кредитным договором № 38-177-3079/15/101-12-КР от 30 марта 2012 года и Кредитным договором № 38-177-3079/15/102-12-КР от 30 марта 2012 года, заключенными ОАО «Энергокомплекс» (Заемщик) с ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), Заемщик, Кредитор и Уполномоченная компания – Закрытое акционерное общество ВТБ Управление проектами», обязаны заключить трехстороннее соглашение об оказании Управляющей компанией в пользу Кредитора услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта подстанций высокого напряжения в г. Москве, в соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 21 февраля 2006 г. № 250-РП «О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заключение такого трехстороннего соглашения между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), ОАО «Энергокомплекс» (Заемщик) и ЗАО «ВТБ Управление проектами» (Уполномоченная компания) для ОАО «Энергокомплекс» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора и членов Совета директоров ОАО «Энергокомплекс».

Генеральный директор Селезнев Леонид Вадимович, являющийся также членом Совета директоров ОАО «Энергокомплекс», а также следующие члены Совета директоров ОАО «Энергокомплекс»:

- Пирогов Леонид Валерьевич- Председатель Совета директоров,
 - Гоголев Александр Григорьевич - член Совета директоров,
 - Дукаревич Алексей Германович - член Совета директоров,
 занимают следующие должности в органах управления ЗАО «ВТБ Управление проектами» (Уполномоченная компания):

- Селезнев Леонид Вадимович – член Совета директоров ЗАО «ВТБ Управление проектами»,

- Пирогов Леонид Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления ЗАО «ВТБ Управление проектами»,

- Гоголев Александр Григорьевич - Председатель Совета директоров ЗАО «ВТБ Управление проектами»,

- Дукаревич Алексей Германович - член Совета директоров ЗАО «ВТБ Управление проектами».

Указанная сделка подлежит одобрению до ее совершения в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Энергокомплекс».

В соответствии с пунктом 13.14 Устава ОАО «Энергокомплекс» решения на заседаниях Совета директоров принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров. Поскольку четверо членов Совета директоров являются заинтересованными в совершении сделки, решение о ее одобрении не может быть принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.

Следовательно, данная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению общим собранием акционеров в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Условия **Трехстороннего соглашения № 38-177-3079/53/124-12/101/102 от 31 мая 2012г.**, заключенного Обществом с ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и ЗАО «ВТБ Управление проектами» (Уполномоченная компания) об оказании Управляющей компанией в пользу Кредитора услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта по строительству подстанций высокого напряжения в г. Москве, в соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 21 февраля 2006 г. № 250-РП «О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения» и в рамках агентского договора № 02/06 от 02 марта 2006 г. в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 15.06.2009г., заключенного между ЗАО «ВТБ Управление проектами» и Обществом изложены в пункте 10 главы 8 настоящего отчета.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров и владение акциями общества в течение отчетного года, состав Ревизионной комиссии общества, сведения об аудиторе общества

10.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

Действующим Уставом Общества определен количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

В период с 01 января по 26 июня 2012 г. членами Совета директоров являлись:

- Пирогов Леонид Валерьевич (1973 г.р., образование высшее: Московский областной педагогический институт им. Н.К.Крупской, 1995 г., акциями Общества не владеет) – Председатель Совета директоров;

- Селезнев Леонид Вадимович (1958 г.р., образование высшее: Костромское высшее военное командное училище химической защиты, 1979 г, акциями Общества не владеет), генеральный директор Общества;
 - Пирогов Валерий Иванович (1947 г.р., образование высшее: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1971 г, акциями не владеет);
 - Ремезов Александр Николаевич (1954 г.р., образование высшее: Ивановский энергетический институт 1976 г., акциями Общества не владеет);
 - Исаев Юрий Борисович (1957 г.р., образование высшее: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева, 1979 г, акциями Общества не владеет);
 - Левин Анатолий Иосифович (1939 г.р., образование высшее: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1973 г., акциями Общества не владеет);
 - Игольникова Вероника Юзефовна;
 - Дорцев Дмитрий Владимирович (1970 г.р., образование высшее: МГИМО МИД России, 1996 г., акциями Общества не владеет);
 - Гоголев Александр Григорьевич (1953 г.р., образование высшее: Военный институт иностранных языков, 1976 г., Всероссийская Ордена Дружбы Народов Академия Внешней Торговли Министерства экономического развития РФ, 1990 г., акциями Общества не владеет);
 - Дукаревич Алексей Германович (1969 г.р., образование высшее: Московский автодорожный институт, 1992 г., акциями Общества не владеет);
- Данный состав Совета директоров избран внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Энергокомплекс» от 10.10.2011г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 48 от 10.10.2011г.)

В период с 26 июня по 05 ноября 2012г членами Совета директоров являлись:

- Пирогов Леонид Валерьевич- Председатель Совета директоров
- Селезнев Леонид Вадимович
- Пирогов Валерий Иванович
- Ремезов Александр Николаевич
- Кротов Максим Вениаминович (1968 г.р., образование высшее: МГУ имени М.В.Ломоносова, 1991 г., акциями Общества не владеет);
- Романов Александр Юрьевич
- Гоголев Александр Григорьевич
- Дукаревич Алексей Германович
- Левин Анатолий Иосифович
- Исаев Юрий Борисович

Данный состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Энергокомплекс» от 26.06.2012г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 57 от 26.06.2012г.)

В период с 05 ноября по 31 декабря 2012г. членами Совета директоров являлись

- Пирогов Леонид Валерьевич- Председатель Совета директоров
- Косачев Андрей Борисович
- Пирогов Валерий Иванович
- Ремезов Александр Николаевич
- Гоголев Александр Григорьевич
- Левин Анатолий Иосифович
- Исаев Юрий Борисович
- Романов Александр Юрьевич
- Протопопов Сергей Игоревич (1984 г.р., образование высшее, акциями Общества не владеет);

- Гаджиев Фазиль Рафикович (1974 г.р., образование высшее, акциями Общества не владеет).

10.2. Сведения о Ревизоре и Ревизионной комиссии Общества

В период с 01 января по 24 июня 2012 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия в составе:

*Голубинская Ирина Витальевна - Председатель Ревизионной комиссии
Дорожук Елена Викторовна,
Хегай Светлана Витальевна,*
(протокол годового общего собрания акционеров № 45 от 24.06.2011 г.)

26 июня 2012г. годовым общим собранием акционеров была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

*Голубинская Ирина Витальевна- Председатель Ревизионной комиссии,
Шевчук Сергей Геннадиевич,
Хегай Светлана Витальевна.*
(протокол годового общего собрания акционеров № 57 от 26.06.2012 г.)

Сведения об аудитор Общества

Аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 г. осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «*Аудиторская компания «Эскорт» (ООО «Аудит Эскорт»*), государственный регистрационный номер 1022202404751, место нахождения: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 4027.

ООО «Аудит Эскорт» является членом НП «Аудиторская палата России», место нахождения: 105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201047568.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный директор Общества Селезнев Леонид Вадимович.

1958 г.р., образование высшее: Костромское высшее военное командное училище химической защиты, 1979 г.

Полномочия Генерального директора Общества Селезнев Л.В. определены сроком на пять лет решением Совета директоров от 01.11.2010 г., протокол № 57.

Селезнев Леонид Вадимович не владеет акциями Общества.

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

В течение 2012 г. и по результатам 2012 г. вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров, в том числе Председателю Совета директоров, Генеральному директору Общества, не выплачивались.

Размер и критерии определения вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу определяются согласно трудового договора (контракта), заключенного Обществом с генеральным директором.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В части статей Кодекса корпоративного поведения Общество соблюдает установленные нормы.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

**Генеральный директор
ОАО «Энергокомплекс»**

Л.В. Селезнев

Главный бухгалтер

Д.Р. Лаптева