

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «ТРК»
Протокол № 12 от «03» июля 2012 г.

Проект предварительно утверждён
решением Совета директоров ОАО «ТРК»
Протокол № 16 от «16» мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Томская распределительная компания»
по результатам 2011 финансового года

Управляющий директор –
Первый заместитель
генерального директора ОАО «ТРК»

О.В. Петров

Главный бухгалтер

В.Г. Астраханцева

г. Томск, 2012 год



Оглавление

Обращение к акционерам.....	4
Общие сведения об Обществе	5
1.1. Географическое положение Общества и краткая история развития Общества	5
1.2. Положение Общества в отрасли.....	6
1.3. Основные результаты деятельности Общества.....	7
1.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества.....	7
2. Миссия и стратегия Общества	9
2.1. Миссия Общества.....	9
2.2. Стратегические приоритеты Общества	9
2.3. Реализация стратегических целей в 2011 году	9
2.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества в 2012 году	10
3. Связи с общественностью, органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность.....	12
4. Корпоративное управление.....	13
4.1. Информация об органах управления и контроля Общества	14
4.2. Ценные бумаги и структура акционерного капитала.	36
4.3. Дивидендная история	41
5. Управление собственностью.....	43
5.1. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях в 2011 году	43
5.2. Информация о земельных участках Общества по состоянию на 31.12.2011 года	46
6. Показатели производственной деятельности.....	49
6.1. Передача электрической энергии	49
6.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.....	49
6.3. Технологическое присоединение.....	51
6.4. Инвестиционная деятельность.....	66
6.5. Ремонтно-эксплуатационная деятельность.....	72
7. Финансово-экономические показатели деятельности.....	75
7.1. Финансовые результаты.....	75
7.2. Кредитная политика.....	78
7.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.....	78
8. Система внутреннего контроля и управления рисками	80
9. Информационные технологии	87
9.1. Оценка текущего состояния ИТ Общества.....	87
9.2. Основные мероприятия по развитию ИТ - инфраструктуры Общества.....	87
9.3. Перспективы освоения новых технологий в области ИТ	88
10. Кадровая политика и социальная ответственность	89
10.1. Кадровая политика Общества.....	89
10.2. Численность, движение персонала, структура персонала	89
10.3. Обучение и развитие персонала	91
10.4. Социальная ответственность.....	92
10.5. Охрана труда.....	92
10.6. Охрана окружающей среды	93
11. Прогноз чрезвычайных ситуаций на объектах распределительного сетевого комплекса на 2012 год	95
11.1. Природные чрезвычайные ситуации.....	95
11.2. Техногенные чрезвычайные ситуации.....	96
Приложение №1 Бухгалтерский баланс за 2011 год.....	98
Приложение №2 Отчет о прибылях и убытках.....	107



Приложение №3 Заключение аудитора Общества	110
Приложение №4 Заключение ревизионной комиссии	112
Приложение №5 Информация о доле Общества в уставных капиталах коммерческих организаций и голосующих акциях обществ.....	1137
Приложение №6 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях	118
Приложение №7 Сведения о соблюдении ОАО «ТРК» Кодекса корпоративного поведения за 2011 год.....	119
Приложение №8 Сведения о сделках Общества	129
Приложение №9 Справочная информация для акционеров и инвесторов.....	132
ГЛОССАРИЙ	134



Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

Для открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» 2011 год можно охарактеризовать как успешный. В отчетном году Общество получило выручку в размере 6 574,6 млн рублей. В сравнении с 2010 годом рост составил 963 млн рублей или 16,6%. Объем чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году, составил 374,6 млн. руб., что выше показателя 2010 года на 72,6% или на 157,6 млн. рублей в абсолютной величине.

Общий объем инвестиций в отчетном году составил 468,2 млн. рублей. В 2011 году было введено основных фондов в объеме 312,9 млн. рублей. ОАО «ТРК» принимает активное участие в реализации проектов по развитию жилищного строительства в Томской области, созданию инфраструктурной базы для развития различных секторов экономики региона.

Объем услуг по передаче электроэнергии составил 6074 млн кВт·ч. Фактические потери электрической энергии в сетях Общества составили 8,66 % от отпуска в сеть при плане 8,90 %.

Обществом на 2011 год была разработана и реализована программа управления издержками, одной из целью которой было выполнение поручения Министерства энергетики РФ по снижению подконтрольных затрат сетевых компаний в 2011 году относительно 2010 года на 3%. Экономический эффект от реализации данной программы составил 25,7 млн. рублей.

Обществом в полной мере реализована ремонтная программа на 2011 год. Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «ТРК» составили 85,5 млн рублей.

Несмотря на сложные природные условия 2011 года, связанные с низкими температурами зимних месяцев, аномальным весенним паводком и прохождением штормовых фронтов, ОАО «ТРК» обеспечило надежное электроснабжение потребителей Томской области.

В 2011 году Годовым общим собранием акционеров было принято решение о привлечении к реализации функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, имеющей опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса.

Успешные результаты 2011 года обеспечены профессиональной работой Совета директоров, Правления, всего коллектива ОАО «ТРК». Благодарим руководство и сотрудников компании, выражаем уверенность в том, что и в новых условиях ОАО «ТРК» будет еще эффективнее решать стоящие перед ним задачи.

Председатель Совета директоров ОАО «ТРК»
Михаил Курбатов

Управляющий директор – Первый
заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
Олег Петров



Общие сведения об Обществе

1.1. Географическое положение Общества и краткая история развития Общества

Томская область расположена на юго-востоке Западносибирской равнины и граничит с Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областями, а также Красноярским краем. Общая площадь Томской области разбита на 16 административно-территориальных районов и составляет 316,0 тыс. кв. км. Численность населения – 1034,0 тыс. чел. Городское население составляет 68% от общей численности населения области.

Территория области находится в пределах таежной зоны. Климат континентальный. Общая площадь сельхозугодий незначительна – около 1,3 млн. га. Наиболее важные природные ресурсы для области - нефтяные, газовые месторождения и лесные массивы (57% территории области покрыто лесами). В недрах региона – значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов. Разведано около половины геологических ресурсов нефти и газа. По объемам торфа область занимает второе место в России. Кроме того, открыто 12 месторождений металлических руд железа, титана, циркония, скандия, каолина, меди и др.

Потенциальные геологические запасы углеводородов – 5,47 млрд. тонн, торфа-28,7 млрд. тонн. Извлекаемые ресурсы нефти –1 449 млн. тонн, газа - 632 млрд. куб.м. Общая разведанность геологических ресурсов нефти – 33,9% , газа – 55%.

В области открыто 98 месторождений, в том числе 78 нефтяных, 15 нефтегазоконденсатных и 7 газоконденсатных. Из них передано в недропользование 69 месторождений.

Титановые руды разведаны в Туганском и Георгиевском россыпных месторождениях. Запасы кварцевых песков и редкоземельных элементов Туганского месторождения – 5,1 млн.тонн. На юго-востоке области найдены руды: алюминия, цинка, ртути, сурьмы. Есть месторождения хрома, никеля, золота, серебра и платины.

С 1991 г. Томск приобрел статус открытого города. Это позволило томским предприятиям активизировать внешнеэкономическую деятельность. Главными статьями регионального экспорта являются нефть и метанол.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» было создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения по решению внеочередного общего собрания акционеров от 31 августа 2004 г. (протокол № 16 от 10.09.2004 г.), и является его правопреемником в отношении части прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом. Реорганизация ОАО «Томскэнерго» происходила в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» и проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

Государственная регистрация компании состоялась 31 марта 2005 года. Уставный капитал Общества составил 2 161 077 817,928 (Два миллиарда сто шестьдесят один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать целых девятьсот двадцать восемь тысячных) рубля.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК») – это региональная энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

В 2011 году в состав компании входили четыре филиала: 3 сетевых (Центральные электрические сети, Северные электрические сети, Восточные электрические сети) и Учебно-курсовой комбинат.



№ п/п	Наименование	Дата образования	Местонахождение
1	Восточные электрические сети	20.04.2005г.	636480, Томская область, г. Асино, пер. Электрический, 3
2	Северные электрические сети	17.05.2005г.	636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 17.
3	Учебно-курсовой комбинат	19.05.2005г.	634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 2
4	Центральные электрические сети	11.05.2005г.	634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 2

До 30.06.2011 года полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества) на основании Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» № 6-ЕИО от 10.05.2007 г. осуществляла управляющая организация - ОАО «МРСК Сибири». Годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2011 года было принято решение досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса, после совершения ряда юридически значимых действий.

Советом директоров Общества было принято назначить исполняющим обязанности Генерального директора Общества Петухова Константина Юрьевича (Генерального директора ОАО «МРСК Сибири») по совместительству с 12.07.2011 до момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации, но не более чем до 30.12.2011. Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол №8 от 11.01.2012) полномочия Петухова Константина Юрьевича продлены до 29.02.2012 включительно.

1.2. Положение Общества в отрасли

ОАО «ТРК» является региональной энергетической компанией, оказывающей услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка Томской области. Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, оказание услуг по присоединению к электрическим сетям Общества.

ОАО «ТРК» является субъектом естественных монополий в области оказания услуг по передаче электрической энергии, регистрационный номер 70.1.3. (Приказ ФСТ России № 602-э от 09.12.2005 года).

С момента создания Общество ориентировано на выполнение следующих функций:

- реализации государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевых объектов Томской области;
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами Томской области;
- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития распределительно-сетевых объектов;
- получение прибыли;
- разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий.

После реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, 52,025% обыкновенных акций ОАО «ТРК» (01 июля 2008 года) перешли по разделительному



балансу ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК» вошло в данный холдинг и призвано обеспечить реализацию на региональном уровне единой энергетической политики ОАО «Холдинг МРСК» - одной из крупнейших инфраструктурных организаций России, владеющей 80 % распределительного сетевого комплекса страны. По производственным показателям ОАО «Холдинг МРСК» является крупнейшей электросетевой компанией в мире.

На территории Томской области ОАО «ТРК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии.

Помимо ОАО «ТРК» в зоне рынка сбыта услуг по передаче электроэнергии присутствуют ОАО «ФСК ЕЭС», а также иные смежные территориальные сетевые организации, оказывающие аналогичные услуги, а именно:

- ООО «Горсети» - транспорт электроэнергии потребителям г. Томск по распределительным сетям 10-0,4 кВ, которые являются муниципальной собственностью;
- ООО «Русэнергоресурс» (сетевая компания образовавшаяся при проведении реорганизации ОАО «Томскнефть» ВНК) - осуществляет передачу электроэнергии потребителям нефте - газового комплекса на севере Томской области по ведомственным сетям ОАО «Томскнефть» ВНК.

Степень влияния указанных компаний на результат деятельности ОАО «ТРК» оценивается, как незначительная, поскольку весь объем электроэнергии передаваемый этими компаниями, поступает к ним из сетей ОАО «ТРК», т.е. от границы балансовой принадлежности между ОАО «ТРК» и указанными компаниями транспортируется непосредственно до потребителя.

Общество передает 6 074,54 млн. кВт·ч электрической энергии, что составляет 96% от общего объема передачи в зоне рынка сбыта услуг по передаче электроэнергии Общества.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Основные результаты деятельности Общества

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года:

Основные технические показатели	ед. изм.	2011 год
Общая протяженность линий электропередачи, в том числе	км	15 269
Мощность подстанций, в том числе	МВА	3 348,7
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт·ч	6 074,54
Потери электроэнергии	%	8,66
Основные финансово-экономические показатели		
Выручка всего, в т.ч.:	млн. руб.	6 574,6
от передачи электроэнергии	млн. руб.	6 501,5
от технологического присоединения	млн. руб.	63,7
Чистая прибыль	млн. руб.	374,6
Чистые активы	млн. руб.	3 292,0
Объем капитальных вложений	млн. руб.	468,2
Чистые активы на 1 акцию	коп.	67,81
Прибыль на 1 акцию	коп.	4,9

1.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества

В течение 2011 года ОАО «ТРК» вело целенаправленную работу по обеспечению конструктивного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления Томской области. Представители Общества принимали участие в деятельности Координационного совета по развитию энергетики Томской области, в работе, других рабочих органах и комиссиях администрации Томской области и администраций муниципальных образований. Основной целью этой работы является



выработка и реализация максимально эффективных решений, направленных на ускоренное экономическое и социальное развитие региона.

ОАО «ТРК» реализует программы обеспечения инфраструктурной базы для жилищного строительства, в том числе и в рамках Федеральной целевой программы «Жилище». Компания принимала участие в развитии Томской особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа: в 2011 году были проведены мероприятия по технологическому присоединению на Южной площадке ТВЗ на 1200 кВт.

Среди проектов развития промышленности региона, в обеспечении реализации которых ОАО «ТРК» принимало участие в 2011 году, можно выделить строительство нефтеперерабатывающего завода в северной промышленной зоне г. Томска, лесоперерабатывающего комбината в г. Асино, песчано-гравийного карьера в с. Кандинка Томского района, тепличного комплекса в Томском районе. Также необходимо отметить участие компании в создании условий для проведения геологических изысканий на Бакчарском железорудном месторождении и для реализации проекта «Развитие добычи нефти за счет строительства и обустройства новых месторождений».

Наиболее значимыми проектами строительства и реконструкции, реализация которых осуществлялась ОАО «ТРК» в 2011 году, необходимо выделить строительство подстанции «Московский тракт» с подходами ЛЭП 110 кВ (ввод в эксплуатацию запланирован на 2012 год), реконструкцию подстанции «Левобережная» с модернизацией ЗРУ–10 кВ и установкой нового КРУ–10 кВ, а также реконструкцию подстанции «Каштак».

В соответствии с реализуемой ОАО «Холдинг МРСК» политикой снижение уровня потерь электроэнергии данное направление работы является для «Томской распределительной компании» приоритетным. В 2011 году был реализован комплекс мер по снижению технологических потерь, в частности, за счет замены проводов линий электропередачи, перегруженных/недогруженных трансформаторов, выравнивания нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ и т.д., а также комплекс мер по снижению потерь нетехнического характера, в частности, включающий создание новых точек учета электроэнергии, модернизацию систем учета электроэнергии, техническую проверку действующих систем учета.

В Обществе велась целенаправленная работа по развитию кадровой базы, повышению квалификации сотрудников, выполнению социальных обязательств перед коллективом.

Подтверждено действие сертификатов соответствия интегрированной системы менеджмента качества ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001 и их российских аналогов, выданных швейцарской компанией SGS и Росстандартом.

Ключевым событием 2011 года стало решение Годового общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации, имеющей опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса. В течение 2011 года продолжалась реализация исполнения этого решения.



2. Миссия и стратегия Общества

2.1. Миссия Общества

- Наш долг – создание комфорта и уверенности каждой семье, каждому дому Томской области, обеспечивая надежность и бесперебойность электроснабжения.
- Наша цель – получение стабильного дохода акционеров и повышение благосостояния персонала.
- Основа нашего успеха – применение в работе высоких технологий и инноваций.
- Наша ценность – люди, забота о профессиональной безопасности и здоровье персонала, раскрытие творческого потенциала каждого сотрудника.

2.2. Стратегические приоритеты Общества

- Повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг конечным потребителям, предотвращение угроз для жизни и здоровья населения и сотрудников Общества, негативного воздействия на окружающую среду;
- Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие электросетевого комплекса Томской области;
- Повышение результативности и эффективности инвестиций в распределительную сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов;
- Энергосбережение и снижение потерь благодаря внедрению системы учета электроэнергии;
- Повышение эффективности операционных затрат благодаря развитию кадрового потенциала и реализации программы инновационного развития
- Улучшение взаимодействия с потребителями, Обществом и инвесторами посредством подтверждения соответствия международным стандартам.

2.3. Реализация стратегических целей в 2011 году

В 2011 году ОАО «ТРК» были реализованы стратегические цели, а именно:

- реализована программа Общества по снижению издержек, в результате чего достигнуто снижение затрат на сумму 25,7 млн. руб.;
- получена чистая прибыль по результатам хозяйственной деятельности не ниже тарифного решения в размере 374,6 млн. руб.;
- выполнены мероприятия по повышению квалификации кадров в размере 4,8 млн. руб.;
- созданы социальные условия работникам Общества, выполнение условий Коллективного договора на сумму 38,2 млн. руб.
- подтверждено действие сертификатов соответствия интегрированной системы менеджмента международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и их российским аналогам, выданных швейцарской компанией SGS и Росстандартом;
- проведена реконструкция, строительство и модернизация энергетического оборудования на общую сумму в размере 468,2 млн. руб.;
- обеспечен ввод основных средств в размере 312,9 млн. руб.;
- построено линий электропередачи всех напряжений для увеличения пропускной способности электрических сетей в объеме 42,6 км;
- Выполнена программа реновации (обновление электросетевого оборудования) на 2011 год на сумму 1,14 млн.руб.;
- выполнена инвестиционная программа, утвержденная региональным регулятором на 2011 год в рамках принятых тарифных решений о переходе Общества на метод тарифообразования - доходности инвестированного капитала (RAB) на период с 2010 по 2014 год;
- выполнена ремонтная программа, при плане 85,1 млн. руб. выполнение составило 85,47 млн. руб.;



- достигнут стабильный уровень показателя текучести кадров - 2%.
- получены 3 сертификата соответствия качества электроэнергии на 141 центров питания;
- выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на сумму 90,294 млн. руб. и получен экономический эффект 18,455 млн. руб.;

2.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества в 2012 году

Стратегическое развитие Общества на 2011-2015 годы направлено на достижение следующей главной цели:

Создание инновационного и эффективного распределительного электросетевого комплекса Томской области, обеспечивающего потребности экономики и социального развития.

Достижение данной цели будет реализовано с помощью решения следующих основных стратегических задач:

- обеспечение энергетической безопасности Томской области, в том числе обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения региона в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
- повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг;
- повышение операционной и инвестиционной эффективности Общества;
- модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры региона на основе инновационного масштабного технологического обновления;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- повышение энергоэффективности Общества;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры Общества.

Целевыми ориентирами для ОАО «ТРК» по решению этих задач являются:

- снижение уровня износа сетей до 60%;
- обеспечение рентабельности инвестиций в распределительно-сетевой комплекс Общества на уровне рентабельности компаний с сопоставимыми рыночными рисками в Российской Федерации;
- обеспечение привлечения необходимых средств для осуществления масштабной реновации основных фондов, результатом которой будет повышение надежности и качества услуг, увеличение эффективности деятельности Общества;
- внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым стандартам в области распределения электрической энергии, на всех стадиях технологического процесса.

Достижение данных целей обусловлено выполнением Обществом следующих мероприятий по направлениям в 2012 году:

Повышение надежности, качества предоставляемых услуг и обеспечение системной безопасности:

- выполнение ремонтной программы на сумму 82,6 млн. руб.
- проведение реконструкции и модернизации, нового строительства и приобретения энергетического оборудования на общую сумму в размере 415,7 миллионов рублей;
- приобретение (интеграция) муниципальных сетей Верхнекетского, Колпашевского районов;
- выполнение инвестиционной программы, утвержденной региональным регулятором в рамках принятых тарифных решений о переходе Общества на метод тарифообразования - доходности инвестированного капитала (РАВ) на период с 2010 по 2014 год;
- обеспечение выполнения программы в части ввода основных средств в размере 709,8 миллионов рублей;
- строительство и реконструкция линий электропередач всех напряжений для увеличения пропускной способности электрических сетей в объеме 34,3 км;



- выполнение ремонтной программы на сумму 82,6 млн. руб.
- системная работа с потребителями, организация обратной связи, своевременное удовлетворение жалоб и запросов потребителей,
- транспортировка электрической энергии в соответствии с утвержденными государственными стандартами.

Внедрение инновационных технологий:

- Программой инновационного развития на 2011-2016 гг. предусмотрено финансирование инновационных мероприятий в объеме 656,4 млн. руб. (с НДС), на 2011 год запланировано выполнение мероприятий на 58,313млн. руб., выполнено на сумму 41,496 млн. руб., или 71,4% плана. Недовыполнение связано с корректировкой в 2011 году бизнес-плана ОАО «ТРК», в том числе инвестиционной программы, а также экономией при проведении торгово-закупочных процедур и отказами подрядных организаций от авансовых платежей;

- выполнение программы реновации (обновление электросетевого оборудования) на сумму 34,49 млн. руб.;

Повышение операционной и инвестиционной эффективности:

- экономический эффект от выполнения программ по снижению издержек на сумму не менее 10 млн. руб. на 2012 год.

Повышение энергоэффективности Общества:

- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на сумму 94,244 млн. руб.;

- выполнение мероприятий по снижению потерь на 1319 млн. кВт·ч за счет совершенствования и модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка, в соответствии с Программой управления издержками.

Интеграция бизнеса, консолидация сетей, увеличение охвата рынка (ТП):

- выполнение плана графика интеграции муниципального электросетевого комплекса Томской области

Повышение инвестиционной привлекательности:

- реализация экономических возможностей Общества, которые возникают в связи с переходом к регулированию в рамках системы долгосрочных тарифов, рассчитанных методом доходности инвестированного капитала, на период с 2010 по 2012 год.

Управление человеческими ресурсами:

- выполнение мероприятий по повышению квалификации кадров в размере 5 млн. руб.;
- создание социальных условий работникам Общества, выполнение условий Коллективного договора на сумму 42,7 млн. руб.
- сохранение текучести кадров на уровне 3%.



3. Связи с общественностью, органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность.

Развитие интегрированных коммуникаций, увеличение паблицитного капитала (имиджевой стоимости), реализация мероприятий в рамках единой внешней и внутренней корпоративной информационной политики ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО является важнейшей составляющей системы стратегического управления Обществом. Среди приоритетных направлений данного вида управленческой деятельности - формирование стратегий и реализация планов эффективных коммуникаций с представителями делового и экспертного сообщества, органами государственной власти и управления, общественными (в том числе молодежными и ветеранскими) и религиозными организациями, средствами массовой информации в целях гармонизации отношений с внешней средой и повышения деловой репутации Общества.

Представители Общества в течение 2011 года принимали участие в деятельности Координационного совета по развитию энергетики Томской области, возглавляемого губернатором Томской области, в совещаниях и рабочих встречах с губернатором Томской области, с профильными заместителями губернатора, руководителями профильных департаментов администрации Томской области, с мэром и заместителями мэра г. Томска, главами администраций муниципальных образований области.

Поддерживается конструктивное взаимодействие с пресс-службами органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, регионального управления МЧС России. Установлены и поддерживаются конструктивные деловые отношения с основными средствами информации региона и региональными представительствами федеральных СМИ и новостных агентств. Основные темы взаимодействия со СМИ связаны с вопросами тарифного регулирования, обеспечения надежности электроснабжения, развития электроэнергетической системы Томской области. Особое внимание СМИ, как отечественных, так и зарубежных, привлекли вопросы перехода ОАО «ТРК» в управление международной электросетевой компании.

Международное сотрудничество ОАО «ТРК» в 2011 году было обусловлено решением Годового общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, имеющей опыт реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса.

Представители ОАО «ТРК» в 2011 году приняли участие в работе XIV Инновационного форума в г. Томске, XIV Томского межрегионального конгресса «Энергосбережение». ОАО «ТРК» приняло участие в работе выставки «Электрические сети России. 2011» в составе единой выставочной экспозиции и объединенной делегации Холдинга МРСК.

Один из важных приоритетов Общества – реализация проектов, которые позиционируют компанию, как социально ответственную, основывающую свою деятельность на традициях патриотизма, государственности. В Обществе поддерживается и развивается работа с ветеранами. Важным направлением внутренних коммуникаций является работа с молодыми специалистами, которая активно ведется в рамках Совета молодых специалистов.

В 2011 году ОАО «ТРК» приняло активное участие в реализации целевой коммуникационной Программы ОАО «Холдинг МРСК» по высадке деревьев «Распределительный электросетевой комплекс – за охрану окружающей среды». Цель акции - восстановление природного баланса, нарушенного в ходе стихийных бедствий конца 2010 - начала 2011 г.г. В результате ее проведения была решена основная задача: привлечение внимания общественности к ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ТРК» как к социально ответственным компаниям, уделяющим большое внимание решению проблем экологического характера.



4. Корпоративное управление

Основной целью корпоративного управления, по мнению Общества, прежде всего, является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении разумного баланса законных интересов акционеров, инвесторов и менеджмента Общества. Эффективное корпоративное управление призвано способствовать снижению инвестиционных рисков, росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании, укреплению ее деловой репутации.

В соответствии с основной целью задачами корпоративного управления являются:

- обеспечение гарантий прав акционеров;
- поддержание баланса ответственности между заинтересованными в деятельности Общества лицами;
- повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества;
- обеспечение максимальной информационной прозрачности и открытости Общества.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «ТРК», Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным Советом директоров 31 октября 2011 года (протокол № 6 от 02.11.2011 г.), Положением об информационной политике ОАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров 25 октября 2006 года (протокол № 7 от 26.10.2006 г.) и другими организационно-распорядительными документами Общества. Тексты Кодекса корпоративного управления Общества и Положения об информационной политике находятся в постоянном открытом доступе на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.trk.tom.ru.

В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления, лежащими в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества:

- **Подотчетность органов управления Общества акционерам.** Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- **Справедливость.** В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а также возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения прав.

- **Открытость.** Общество стремится к предоставлению акционерам и инвесторам доступной, регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

- **Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности.** Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

- **Соблюдение прав третьих лиц.** В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В течение отчетного года Общество соблюдало и реализовывало на практике все вышеуказанные принципы. Отчет о соблюдении Кодекса



корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002г. №421/р), приведен в Приложении № 7 к настоящему отчету.

4.1. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества система корпоративного управления Общества включает в себя следующие органы управления и контроля:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган, к компетенции которого относится решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельности Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «ТРК» в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ст. 10 Устава Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров, их права, а также регламент проведения Общих собраний акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТРК», а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» (утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2011 года, протокол № 11 от 04.07.2011 г.), которое детально определяет процедуру и порядок проведения общих собраний.

Акционеры ОАО «ТРК» принимают участие в управлении Обществом посредством принятия решений на Общих собраниях акционеров по ряду ключевых вопросов. В частности это:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовой, в том числе бухгалтерской (финансовой отчетности), принятие решений о выплате дивидендов.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено по собственной инициативе Совета директоров ОАО «ТРК», на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также по инициативе акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. При этом вопросы в повестку дня предлагаются именно инициатором созыва такого собрания.

Годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 30 июня 2011 года (протокол № 11 от 04.07.2011г.). Акционерами Общества были приняты следующие решения:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
- утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2010 года;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;



- утвержден аудитор Общества - Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № ГТ002233 от 14.12.2007 сроком действия 14.12.2012;
- утверждены Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- Принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации.

С полным текстом решений Общих собраний акционеров Общества можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.trk.tom.ru.

Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяя приоритетные направления его деятельности, а также контролирует деятельность его исполнительных органов. В системе органов управления Совет директоров играет особую роль, поскольку от его профессиональной и согласованной работы в конечном итоге зависит правильно выбранное направление развития Общества. Важным элементом эффективного корпоративного управления является наличие в его составе независимых директоров, что, по мнению Общества, позволяет сформировать наиболее объективное мнение членов Совета директоров относительно вопросов, представляемых на их рассмотрение.

Компетенция Совета директоров, вопросы организации его деятельности определяются ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 15 Устава ОАО «ТРК» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на - проведение Общего собрания акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у



- акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
 - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
 - избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
 - рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
 - принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и - рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
 - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
 - создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
 - об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
 - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
 - определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда



порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

 - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

 - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;



ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», или «воздержался»):

об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

- выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры



аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества,

утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества, иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность в Обществе;

- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

- определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

- определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

П. 15.2 Устава определяет, что вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

Для выполнения поставленных задач за отчетный период Совет директоров провел 17 заочных заседаний, на которых рассмотрел 147 вопросов, в основном связанных со стратегическими и оперативными направлениями деятельности Общества, а именно утверждены скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Общества (протокол №5 от 17.10.2011), ключевые показатели эффективности работы Общества (протокол №5 от 17.10.2011), программа страховой защиты Общества (протокол



№20 от 27.06.2011), программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества (протокол №8 от 11.01.2012).

Кроме того Совет директоров, рассматривал отчеты управляющей организации, выполняющей полномочия единоличного исполнительного органа (ОАО «МРСК Сибири»), отчеты о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы), годовой комплексной программы закупок, об обеспечении страховой защиты, а также отчеты о деятельности Правления.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 28 мая 2008 года (протокол № 7 от 03.06.2008 г.). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Совета директоров в 2011 году, составила 4 062 тыс. руб., на 31.12.2011 неоплаченная сумма составила 220 тыс. руб.

В отчетном 2011 году управление Обществом осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров состоит из 7 (семи) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 21 июня 2010 г. (протокол № 10 от 23.06.2010 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания	Образование	Год рождения	Доля принадлежащих акций общества
Васильев Сергей Вячеславович (председатель)	Директор по правовым вопросам, начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова (юриспруденция)	1975	0,0133%
Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»	Высшее: Московский Государственный университет им. Ломоносова	1967	0%
Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»	Высшее: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (инженер-энергетик) – 1979 г. Аспирантура (заочно), Омский государственный технический университет – 1999 г. (кандидат технических наук) Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Менеджер высшей категории)	1957	0%
Сизов Вячеслав Викторович	Заместитель главного инженера по диспетчерско-технологическому управлению ОАО «МРСК Сибири»	Высшее: Омский государственный технический университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент»)	1980	0%
Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника департамента ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Киевский национальный экономический университет (правоведение), Российская правовая академия (юриспруденция), Дипломатическая МИД РФ (международные отношения)	1977	0%



Лянгузов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»	Московский энергетический институт (МЭИ), (радиоэлектронные устройства)	1959	0%
Цику Руслан Кимович	Начальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»	Адыгейский государственный университет экономики и управления на предприятиях, Берлинская высшая школа экономики (макроэкономическая политика и финансовые институты)	1980	0%

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 21 июня 2010 года (протокол № 10 от 23.06.2010 г.)¹:

• ***Васильев Сергей Вячеславович (председатель)***

Год рождения: 1975

Высшее образование: МГУ им. М.В. Ломоносова (юриспруденция)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. по настоящее время – Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики;

2008 г. -2011 г. - Член Правления, Директор по правовым вопросам (Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»);

2003 г. – 2008 г. - Начальник Юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0,0133%

• ***Кравченко Вячеслав Михайлович***

Год рождения: 1967

Высшее образование: Московский Государственный университет им. Ломоносова

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «РН-Энерго»;

2004 г. – 2008 г. - Заместитель директора Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

• ***Пухальский Александр Андреевич***

Год рождения: 1957

Высшее образование: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (инженер-энергетик) – 1979 г.; Аспирантура (заочно), Омский государственный технический университет – 1999 г. (кандидат технических наук); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Менеджер высшей категории)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. по настоящее время – Директор Департамента энергетики ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

2006 г. – 2008 г. – Региональный менеджер Управления энергетики, Директор производственного департамента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

2003 г. – 2006 г. – Начальник отдела главного энергетика ОАО «Самотлорнефтегаз».

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

• ***Сизов Вячеслав Викторович***

¹ Данные указаны с согласия членов Совета директоров



Согласие на размещение информации отсутствует.

• **Ахрименко Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1977

Высшее образование: Киевский национальный экономический университет (правоведение), Российская правовая академия (юриспруденция); Дипломатическая МИД РФ (международные отношения)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. по настоящее время - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

2005 г. – 2008 г. – Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Лянгузов Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: 1959

Высшее образование: Московский энергетический институт (МЭИ), (радиоэлектронные устройства)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. по настоящее время - Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;

2008 г. – 2009 г. – Советник генерального директора ОАО «Курская энергосбытовая компания»;

2008 г. – 2008 г. – Начальник службы эксплуатации сетей МУП «Пушкинские городские электрические сети» Московская обл.;

2007 г. – 2008 г. – Генеральный директор ОАО «Тульская энергосбытовая компания»;

2005 г. – 2007 г. – Ведущий эксперт ОАО «ОГК-6»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Цику Руслан Кимович**

Год рождения: 1980

Высшее образование: Адыгейский государственный университет экономики и управления на предприятиях, Берлинская высшая школа экономики (макроэкономическая политика и финансовые институты)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. по настоящее время - Начальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

2008 г. – 2009 г. – Начальник управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;

2006 г. – 2008 г. – Начальник отдела инвестиционного анализа ООО «Севморнефтегаз»;

2005 г. – 2006 г. – Главный специалист отдела СРП ООО «Севморнефтегаз».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 30 июня 2011 г. (протокол № 11 от 04.07.2011 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания	Образование	Год рождения	Доля принадлежащих акций общества
Курбатов Михаил Юрьевич (председатель)	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003,	1981	0%



		экономист		
Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Киевский национальный экономический университет, 1998 г., правоведение; Российская правовая академия, 2000 г., юриспруденция; Дипломатическая академия МИД РФ, 2002 г., международные отношения;	1977	0%
Арифов Алишер Изатович	Заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго»	Высшее: Московский энергетический институт ордена Ленина, 1975, промышленная теплоэнергетика, Московский энергетический институт, 2002, Экономика и управление предприятиями.	1952	0%
Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	Высшее: Северо-Кавказский горно-металлургический институт, (инженер-электрик); Аспирантура (заочно) Омский государственный технический университет (кандидат технического наук); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (менеджер высшей категории)	1957	0%
Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Грозненский нефтяной институт, 1979 г., эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1994 г., магистр управления	1956	0%
Кисляков Антон Михайлович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Московская Государственная Юридическая академия, 1996 г., юриспруденция	1970	0%
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Адыгейский государственный университет, 2002 г., Экономика и управление на предприятиях; Берлинская высшая школа экономики, 2002 г., Макроэкономическая политика и финансовые институты.	1980	0%

• **Курбатов Михаил Юрьевич (председатель)**

Год рождения: 1981

Высшее образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003, экономист

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 г. – по настоящее время – Член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

2005 г. – 2010 г. – консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела,



заместитель директора, директор Департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• ***Ахрименко Дмитрий Олегович***

Год рождения: 1977

Высшее образование: Киевский национальный экономический университет, 1998 г., правоведение; Российская правовая академия, 2000 г., юриспруденция; Дипломатическая академия МИД РФ, 2002 г., международные отношения;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК»;

2005 г. – 2008 г. – Начальник отдела ОАО «РАО ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• ***Арифов Алишер Изатович***

Год рождения: 1952

Образование:

Высшее образование: Московский энергетический институт ордена Ленина, 1975, промышленная теплоэнергетика, Московский энергетический институт, 2002, Экономика и управление предприятиями.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. – по настоящее время – Первый заместитель генерального директора - главный инженер ЗАО «РН-Сети»;

2008 г. – 2010 г. – Заместитель генерального директора по развитию ООО «РН-Энерго»;

2006 г. – 2008 г. – Заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• ***Пухальский Александр Андреевич***

Год рождения: 1957

Высшее образование: Северо-Кавказский горно-металлургический институт, (инженер-электрик); Аспирантура (заочно) Омский государственный технический университет (кандидат технических наук); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (менеджер высшей категории)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время - Директор департамента энергетики ОАО «Нефтяная компания "Роснефть»;

2006 г. – 2008 г. - Региональный менеджер Управления энергетики, Директор производственного департамента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

2003 г. – 2006 г. - Начальник отдела главного энергетика ОАО «Самотлорнефтегаз».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• ***Лычагин Святослав Анатольевич***

Год рождения: 1956

Высшее образование: Грозненский нефтяной институт, 1979 г., эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1994 г., магистр управления

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время – Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»;

2004 г. – 2008 г. – Заместитель начальника Департамента регулирования отношений собственности ОАО РАО «ЕЭС России».



Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Кисляков Антон Михайлович**

Год рождения: 1970

Высшее образование: Московская Государственная Юридическая академия, 1996 г., юриспруденция

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время – Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»;

2002 г. – 2008 г. – Заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РАО ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Цику Руслан Кимович**

Год рождения: 1980

Высшее образование: Адыгейский государственный университет, 2002 г., Экономика и управление на предприятиях; Берлинская высшая школа экономики, 2002 г., Макроэкономическая политика и финансовые институты.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. – по настоящее время Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

2008 г. – 2009 г. - Начальник Управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;

2006 г. – 2008 г. - Главный специалист отдела СРП ООО «Севморнефтегаз».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

Информация о сделках между членами Совета директоров и Обществом.

В 2011 году сделки между членами Совета директоров и Обществом не заключались.

Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров Общества.

В отчетном периоде к членам Совета директоров Общества исков предъявлено не было.

Комитеты Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы, которые создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня заседания Совета директоров, подготовки обоснованных рекомендаций Совету директоров для принятия им взвешенных решений. Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о соответствующих комитетах, регламентирующими их деятельность, порядок формирования и срок полномочий членов Комитетов.

Комитет по надежности

Основной задачей Комитета является оценка деятельности технического менеджмента, принятие необходимых мер по обеспечению надежности работы оборудования и персонала в кризисных и предкризисных ситуациях, обеспечение требований комплексной надежности, оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения. В своей деятельности Комитет по надежности руководствуется Уставом и Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденным в новой редакции решением Совета директоров 14 сентября 2009 г. (Протокол № 3 от 17.09.2009 г.).

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным



Советом директоров 15 июля 2010 года (протокол № 1 от 19.07.2010 г.). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по надежности Совета директоров в 2011 году, составила 199,75 тыс. руб.

Персональный состав Комитета по надежности в количестве 9 человек, избранный Советом директоров Общества (протокол от 02.08.2010 г. № 2):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Илюшин Павел Владимирович (Председатель)	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
Подлущий Сергей Васильевич	Начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
Бездедев Сергей Геннадьевич	Начальник управления технического контроля Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Сибири»
Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ТРК»
Вагина Марина Дмитриевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК»
Булгаков Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК»
Кравченко Александр Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «ТРК»
Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»

Персональный состав Комитета по надежности в количестве 9 человек, избранный Советом директоров Общества (протокол от 03.08.2011 г. № 2):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Илюшин Павел Владимирович (Председатель)	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
Ермаков Александр Михайлович	Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ТРК»
Кравченко Александр Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК»
Вагина Марина Дмитриевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК»
Булгаков Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК»
Салимов Алексей Валерьевич	Начальник Департамента производственного контроля и охраны труда ОАО «ТРК»
Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»

В 2011 году состоялось 7 заседаний Комитета по надежности, в том числе одно в форме совместного присутствия, в рамках которых рассмотрены следующие наиболее важные вопросы и представлены рекомендации Совету директоров Общества:



- о готовности ОАО «ТРК» к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годы;
- об оценке выполнения Целевых программ Общества за 2011 г.;
- об анализе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2011 год;
- об анализе прохождения паводка, достаточности принятых мер по предотвращению подтопления объектов Общества и обеспечения надежного электроснабжения потребителей;
- об анализе работы Общества в период грозового сезона в 2011 г.

Комитет по стратегии и развитию

Решением Совета директоров ОАО «ТРК» 29 декабря 2009 г. (протокол №7 от 30.12.2009 г.) было принято решение о создании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утвержден его количественный и персональный состав.

Задачей данного Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, повышению инвестиционной привлекательности Общества, совершенствованию инвестиционной деятельности, оценке эффективности деятельности Общества.

В своей деятельности Комитет по стратегии и развитию руководствуется Уставом и Положением о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утвержденным вышеуказанным решением Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров 29 декабря 2009 года (протокол №7 от 30.12.2009 г.). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров в 2011 году, составила 278 тыс. руб.

Персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества в количестве 7 человек, утвержденный Советом директоров ОАО «ТРК» 30 июля 2010 года (протокол № 2 от 02.08.2010 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Петухов Константин Юрьевич (председатель)	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
Панкстыанов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
Лапин Сергей Николаевич	Первый заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Кудряшов Виктор Борисович	Главный энергетик ОАО «ТомскНефть» ВНК
Саховский Аркадий Иванович	Начальник отдела тарифов и цен ООО «РН-Энерго»
Григорьева Алена Валентиновна	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» по экономике и финансам

Персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества в количестве 7 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 года (протокол № 2 от 03.08.2011 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»



(председатель)	
Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Подлущий Сергей Васильевич	Заместитель начальника Департамента инвестиций - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов ОАО «Холдинг МРСК»
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
Петров Олег Валентинович	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
Кудряшов Виктор Борисович	Начальник Управления энергетики – главный энергетик ОАО «Томскнефть»
Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»

В 2011 году состоялось 11 заседаний Комитета по стратегии и развитию, в том числе два в форме совместного присутствия (в формате видеоконференции), в рамках которых рассмотрены следующие наиболее важные вопросы и представлены рекомендации Совету директоров Общества, а именно:

- об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год;
- об утверждении контрольных показателей ДПН Общества;
- об утверждении отчета Генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
- о приоритетных направлениях деятельности Общества;

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Решением Совета директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 г. (протокол №2 от 03.08.2011 г.) было принято решение о создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержден его количественный и персональный состав.

Задачей данного Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

В своей деятельности Комитет по стратегии и развитию руководствуется Уставом и Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденным вышеуказанным решением Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров 29 июля 2011 года (протокол № 2 от 03.08.2011 г.). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по надежности Совета директоров в 2011 году, составила 32,8 тыс. руб.

Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в количестве 5 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 года (протокол № 2 от 03.08.2011 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Пухальский Александр Андреевич (председатель)	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Комаров Валентин Михайлович	Заместитель Начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»



Шикова Наталья Алексеевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК»
Моисеева Татьяна Юрьевна	Начальник Управления перспективного развития и технологического присоединения ОАО «ТРК»
Шевцов Александр Ильич	Заместитель начальника отдела планирования обустройства ОАО «Томскнефть ВНК»

В 2011 году состоялось 3 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, в рамках которых рассмотрены следующие наиболее важные вопросы и представлены рекомендации Совету директоров Общества:

- О рассмотрении Плана деятельности Общества на 2012 год по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей;
- О рассмотрении информации об исполнении инвестиционной программы в части технологического присоединения;
- О рассмотрении отчета о проведении мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей;
- Совершенствование нормативно-правовой базы в части установления единого тарифа для ТСО, учитывающего долю платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в адрес ОАО «ТРК»;
- Предложения, связанные со строительством объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)

В соответствии со ст. 21 Устава Общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа – Правления. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

Персональный состав Правления по состоянию на 31.12.2011 г.

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих акций Общества
Петухов Константин Юрьевич (председатель)	Председатель Правления, И.о. генерального директор ОАО «МРСК Сибири»	0%
Астраханцева Варвара Георгиевна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Сибири»	0%
Вагина Марина Дмитриевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК»	0%
Грибанов Андрей Валерьевич	Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «ТРК»	0%
Петров Олег Валентинович	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»	0%
Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «ТРК»	0%
Шикова Наталья Алексеевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК»	0%

Персональный состав Правления по состоянию на 31.12.2011 г.

- ***Петухов Константин Юрьевич (председатель)***



Год рождения: 1971

Высшее образование: Алтайский государственный технический университет, электроснабжение, инженер. Алтайский государственный университет, финансы и кредит, экономист.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. – 2012 г. – И.о. генерального директора ОАО «ТРК»;

2011 г. – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»;

2010 г. – 2011 г. - Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»;

2008 г. – 2010 г. - Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»;

2006 г. – 2008 г. - Начальник Департамента транспорта электроэнергетики, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

- ***Астраханцева Варвара Георгиевна***

Год рождения: 1977

Высшее образование: Томский государственный университет (экономист)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. – по настоящее время – Главный бухгалтер ОАО «ТРК»;

2009 г. – 2011 г. - Главный бухгалтер ОАО «МРСК Сибири»;

2008 г. – 2009 г. - И.о. главного бухгалтера ОАО «МРСК Сибири»;

2008 г. – 2008 г. - Заместитель главного бухгалтера «МРСК Сибири»;

2005 г. – 2008 г. - Главный бухгалтер ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

- ***Вагина Марина Дмитриевна***

Год рождения: 1961

Высшее образование: Томский инженерно-строительный институт

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2005 г. – по настоящее время Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

- ***Грибанов Андрей Валерьевич***

Год рождения: 1968

Высшее образование: Томский политехнический университет

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время - Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «ТРК»;

2005 г. – 2008 г. - Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «ТРК»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

- ***Петров Олег Валентинович***

Год рождения: 1964

Высшее образование: Томский политехнический институт

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2007 г. – по настоящее время - Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»;

2005 г. – 2007 г. - Генеральный директор ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

- ***Склокин Василий Васильевич***

Год рождения: 1952



Высшее образование: Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2005 г. – по настоящее время - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «ТРК»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• **Шикова Наталья Алексеевна**

Год рождения: 1976

Высшее образование: Томский экономико-юридический институт

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2006 г. – по настоящее время - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

Сведения о вознаграждении членов Правления.

В 2011 году членам Правления вознаграждение выплачивалось на основании Устава Общества, утвержденного годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 (протокол от 04.07.2011 №11), договорами о выполнении функций члена Правления). Обществом в 2011 году было отнесено на расходы и выплачено членам Правления 778 тыс. рублей, на 31.12.2011 г., неоплаченная сумма составила 104 тыс. рублей.

Информация о сделках между членами Правления и Обществом.

В 2011 году сделки между членами Правления и Обществом не заключались.

Информация о предъявлении исков к членам Правления Общества.

В отчетном периоде к членам Правления Общества исков предъявлено не было.

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями, установленными Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров результатах выполненной работы.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Ревизионной комиссии, Совета директоров Общества и Правления.

Решением внеочередного общего Собрания акционеров Общества (протокол №4 от 20.03.2007 г.), полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее ОАО «МРСК Сибири»).

На основании Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» №6-ЕИО с 10.05.2007 г. ОАО «МРСК Сибири» осуществляло полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Управляющая организация акциями ОАО «ТРК» не владеет.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №11 от 04.07.2011 г.), досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», а также принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших



международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса после прохождения всех необходимых юридических процедур.

Полное наименование управляющей организации (действовавшей до 30.06.2011): Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Сокращенное наименование управляющей организации: ОАО «МРСК Сибири».

ОАО «МРСК Сибири» создано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации» и Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2003 г. № 1254-р. Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярск Красноярского края 04 июля 2005 года (ОГРН 1052460054327).

Место нахождения: Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144-а

Органы управления управляющей организации:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление;

Генеральный директор.

Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол №1 от 12.07.2011) в связи с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа Общества - ОАО «МРСК Сибири» избран И.о. генерального директора ОАО «ТРК» - Петухов Константин Юрьевич до момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации, но не более чем до 30.12.2011.

Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол №8 от 11.01.2012) полномочия Петухова Константина Юрьевича продлены до 29.02.2012 включительно.

Константин Юрьевич родился в 1971 году в г. Барнауле Алтайского края. С отличием окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение по отраслям». Второе высшее образование - Алтайский государственный университет, специальность «Финансы и кредит». Прошел обучение по программам «Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию» (в Институте повышения квалификации государственных служащих) и «Управление развитием компании» (в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ).

Трудовой путь Константин Петухов начал в 1989 году в качестве слесаря-ремонтника на «Алтайском моторном заводе», продолжив его после службы в Вооруженных Силах на производственном объединении «Сибэнергомаш», где в 1992-2000 гг. прошел путь от электромонтера 3 разряда до начальника отдела маркетинга, начальника бюро службы продаж.

В 2000-2003 гг. – Константин Юрьевич занимал должность начальника отдела энергетических балансов, технологии и инвестпрограмм региональной энергетической комиссии Алтайского края. С 2003 по 2006 гг. занимал различные руководящие должности в ОАО «Алтайэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

В 2007 году он назначен заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири». С сентября 2008 года - в ОАО «Холдинг МРСК» на должности директора по развитию и реализации услуг. С апреля 2010 года – директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК».

С 19 февраля 2011 года Константин Юрьевич исполняет обязанности генерального директора Общества.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 08.09.2011 Петухов Константин Юрьевич избран генеральным директором общества с 09.09.2011.

Сведения об оплате услуг Управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».



Стоимость услуг Управляющей организации определена Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» №6-ЕИО от 10.05.2007 г. (далее Договор). Согласно Договору, стоимость услуг складывается из двух частей:

- постоянная составляющая стоимости услуг;
- переменная составляющая стоимости услуг.

Размер стоимости услуг Управляющей организации за год, рассчитанный и выплаченный согласно Договору, не может превышать 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.

В отчетном периоде сделки между Генеральным директором и Обществом не заключались.

В отчетном периоде к Генеральному директору Общества исков предъявлено не было.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества посредством проведения плановых и внеплановых проверок. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от мнения должностных лиц и органов управления Обществом. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии состоит из 5 (пяти) человек.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 21 июня 2010 г. (протокол № 10 от 23.06.2010 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

• ***Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)***

Год рождения: 1971

Высшее образование: Дагестанский государственный университет им. Ленина
специальность: экономическая теория квалификация: экономист, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. – по настоящее время - Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг



МРСК»;

2005 г. – 2009 г. - Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Мошкин Юрий Леонидович**

Год рождения: 1961

Высшее образование: Ярославское высшее финансовое училище (экономист-финансист).
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (менеджер
нефтегазового предприятия)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2003 г. – по настоящее время - Главный ревизор Контрольно-Ревизионного управления ОАО
"НК «Роснефть»;

2003 г. – 2009 г. – Ревизор ООО "СК «Нефтеполис»

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Архипов Владимир Николаевич**

Год рождения: 1956

Высшее образование: Новосибирский электротехнический институт связи, год окончания -
1979 специальность: многоканальная электросвязь квалификация: инженер электросвязи

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. – по настоящее время - Первый заместитель начальника департамента безопасности
ОАО "Холдинг МРСК";

2006 г. – 2009 г. Генеральный директор ЗАО «Рустел»

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Рохлина Ольга Владимировна**

Год рождения: 1974

Высшее образование: Самарский государственный аэрокосмический университет им.
Академика С.П. Королева, инженер-организатор производства, 1991-1997; Международный
институт рынка, менеджер, экономист, 1996-1997.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время – главный эксперт отдела внутреннего аудита ревизионных
проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО
«Холдинг МРСК»;

2004 г. – 2008 г. – Ведущий эксперт отдела методического обеспечения проведения проверок
Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО «ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Сторчай Маргарита Александровна**

Год рождения: 1982

Высшее образование: Университет Российской Академии Образования, 1999-2004 гг.,
юриспруденция, юрист.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время - Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

2007 г. – 2008 г. - Менеджер Управления корпоративных отношений Центра управления
МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

**Персональный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек,
избранный на годовом общем собрании акционеров общества 30 июня 2011 г. (протокол №
11 от 04.07.2011 г.):**



Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

- ***Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)***

Год рождения: 1971

Высшее образование: Дагестанский государственный университет им. Ленина
специальность: экономическая теория квалификация: экономист, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 г. – по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»

2009 г. – 2010 г. - Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

2005 г. – 2009 г. - Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

- ***Мошкин Юрий Леонидович***

Год рождения: 1961

Высшее образование: Ярославское высшее финансовое училище (экономист-финансист).
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (менеджер нефтегазового предприятия)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2003 г. – по настоящее время - Главный ревизор Контрольно-Ревизионного управления ОАО "НК «Роснефть»;

2003 г. – 2009 г. – Ревизор ООО "СК «Нефтеполис»

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

- ***Архипов Владимир Николаевич***

Год рождения: 1956

Высшее образование: Новосибирский электротехнический институт связи, год окончания - 1979
специальность: многоканальная электросвязь квалификация: инженер электросвязи

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. – по настоящее время – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

2009 г. – 2011 г. - Первый заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;

2006 г. – 2009 г. Генеральный директор ЗАО «Рустел».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

- ***Циндик Юлия Анатольевна***

Год рождения: 1976



Высшее образование: Байкальский Институт Бизнеса и Международного Менеджмента ИГУ, 2005, менеджер; ИГПУ, 2000, психолог.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время - Ведущий эксперт отдела контроля инсайдерской информации Департамента внутреннего аудита и управления рисками, ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";

2006 г. – 2008 г. - Специалист департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Кормушкина Людмила Дмитриевна**

Год рождения: 1956

Высшее образование: Дальневосточная Академия Экономики и Управления, 1998, бухгалтерский учет и аудит, экономист.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2008 г. – по настоящее время - Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;

2204 г. – 2008 г. - Ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

В 2011 году членам Ревизионной комиссии ОАО «ТРК» вознаграждения были выплачены в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций» (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТРК» 28.05.2008 г., протокол №7 от 03.06.2008 г.). Обществом в 2011 году было отнесено на расходы и выплачено членам ревизионной комиссии 342 тыс. руб., на 31.12.2011 г. неоплаченных сумм нет.

4.2. Ценные бумаги и структура акционерного капитала.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» составляет 2 161 077 817,928 (Два миллиарда сто шестьдесят один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать целых девятьсот двадцать восемь тысячных) рубля.

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А:

- 576 693 000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 283 502 278,8 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот две тысячи двести семьдесят восемь целых восемь десятых) рубля;

2) обыкновенные акции:

- 3 819 315 580 (три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 877 575 539,128 (один миллиард восемьсот семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять целых сто двадцать восемь тысячных) рубля.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале:

- Доля обыкновенных акций: 86,88 %;
- Доля привилегированных акций: 13,12%.

Статья 6.2. Устава Общества определяет, что каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;



- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статьей 6.3. Устава Общества также определен одинаковый объем прав, предоставляемых акционерам-владельцам привилегированных акций типа А:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) В случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определяемых в п. 6.4. настоящего Устава;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решения о выпуске акций и отчет об итогах выпуска были зарегистрированы 28 июня 2005 года:

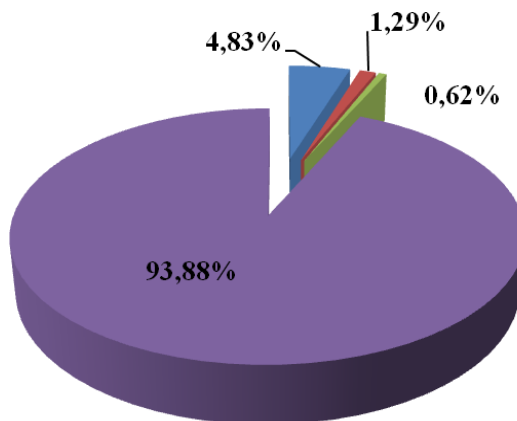
- Выпуску именных обыкновенных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50128-А.
- Выпуску именных привилегированных акций типа А присвоен государственный регистрационный номер 2-01-50128-А.

28 ноября 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ТРК».

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2011 г. выглядит следующим образом:



Доля и общее количество акций в Уставном капитале Общества



количество держателей по видам:

- Физические лица - 4 501
- Юридические лица - 92
- доля государства
- Номинальные держатели - 12

Распределение акционерного капитала Общества между резидентами и нерезидентами выглядит следующим образом:

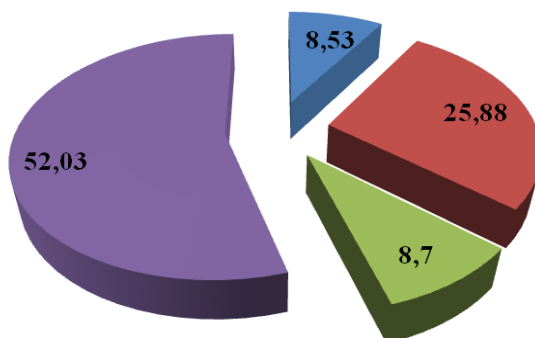
По состоянию на 25.05.2011, дата закрытия реестра акционеров к годовому общему собранию акционеров, учитывающая информацию номинальных держателей ОАО «ТРК»:

Вид акционера	Доля Уставного капитала	
	в рублях	в процентах
резиденты	1 959 674 146,09	90,68
нерезиденты	201 403 671,84	9,32

Основными нерезидентами являются Великобритания, Кипр, Швеция, Гонконг, Финляндия. При этом более 2% акций уставного капитала владеют следующие компании-нерезиденты: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED и CONSIBILINK LIMITED (Кипр).

По данным Регистратора Общества, Закрытого акционерного общества «Регистраторское Общество «СТАТУС», на 31 декабря 2011 года крупнейшими держателями акций Общества (5% и выше уставного капитала ОАО «ТРК») являлись следующие лица:

Крупнейшие держатели акций ОАО «ТРК» по состоянию на 31.12.2011 г., доля в УК, %



- Закрываемое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)
- ООО «Нефть-актив» (владелец)
- Закрываемое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (номинальный держатель)
- ОАО «Холдинг МРСК» (владелец)

Основными акционерами Общества являются ОАО «Холдинг МРСК» (52,03 %) и ООО «Нефть-Актив» (25,88%).

**Информация о рынке акций Общества**

В 2011 году обыкновенные и привилегированные акции ОАО «ТРК» обращались на двух крупнейших фондовых биржах Российской Федерации:

Наименование	Дата начала обращения акций на бирже	Торги	Торговый код ценных бумаг
ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая система»	с 22.12. 2005 г.	Допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» ОАО «РТС»	Классический рынок Обыкновенные акции– TORS Привилегированные акции - TORSP
			Биржевой рынок Обыкновенные акции– TORSG Привилегированные акции - TORSPG
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	с 28.12.2005 г.	Включены в раздел Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг»	Обыкновенные акции– TORS Привилегированные акции - TORSP

19.12.2011 произошло объединение двух крупнейших российских бирж ММВБ и РТС, в результате чего образовалась объединенная биржа ММВБ-РТС. На ней акции компании представлены в двух секторах: Основной рынок, на котором расчеты производятся в рублях, и сектор Classica с расчетами в долларах США.

Наименование	Дата начала обращения акций на бирже	Торги	Торговый код ценных бумаг
ЗАО «ФБ ММВБ»	с 19.12.2011 г.	Включены в раздел Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры	Обыкновенные акции– TORS Привилегированные акции - TORSP

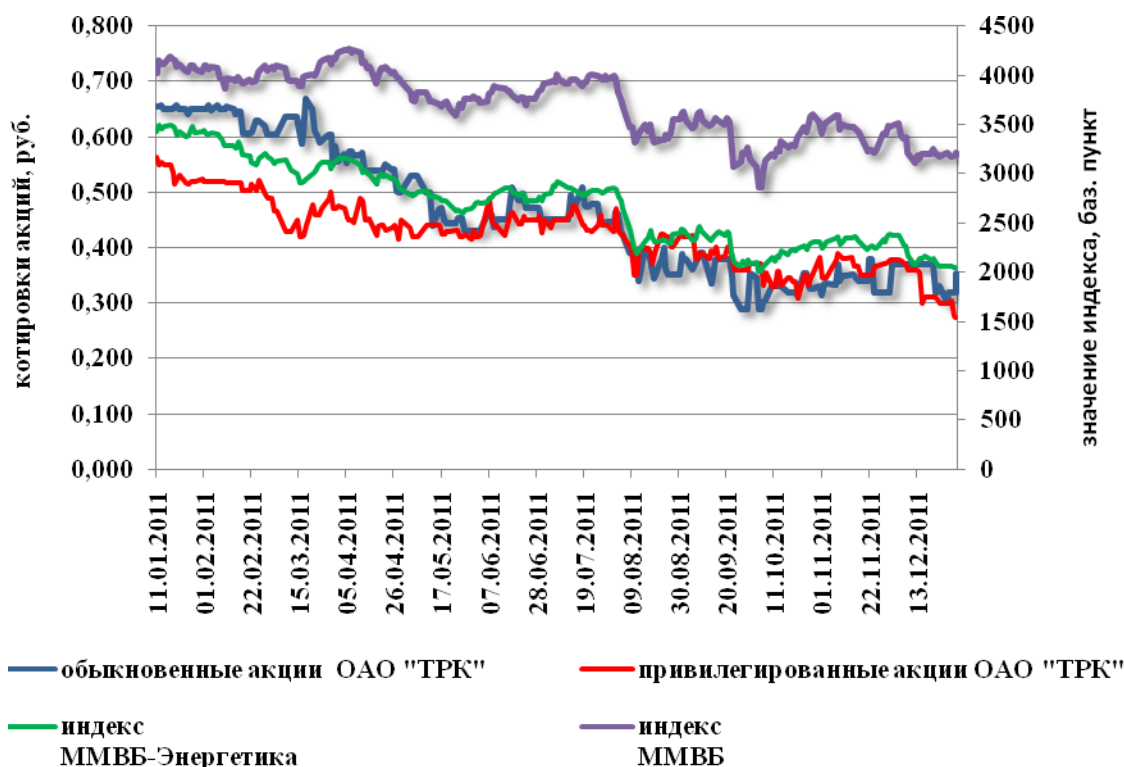
Основные торги акциями Общества проходят на ФБ «ММВБ», на объединенной площадке ММВБ-РТС, в том числе и в секторе Classica объемы торгов и количество сделок чрезвычайно малы, в связи с этим к анализу представляется динамика торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».

Динамика объемов торгов обыкновенными и привилегированными акциями на ЗАО «ФБ ММВБ»

Год	Обыкновенные акции			Привилегированные акции		
	Объем торгов, (руб.)	Объем торгов, (шт.)	Число сделок, (шт.)	Объем торгов, (руб.)	Объем торгов, (шт.)	Число сделок, (шт.)
2007	88 837 197	111 801 519	4 528	54 802 793	81 766 200	1 523
2008	43 626 619	84 599 238	2 850	54 608 539	109 391 206	1 243
2009	31 296 783	177 283 938	6 685	15 194 591	110 292 040	1943
2010	83 900 163,1	158 831 800	6 847	81 804 507	181 564 200	5 167
2011	44 257 700	95 834 523	1014	107 920 100	28 849 443	1583



Динамика курса акций ОАО «ТРК» по результатам торгов на ФБ ММВБ за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

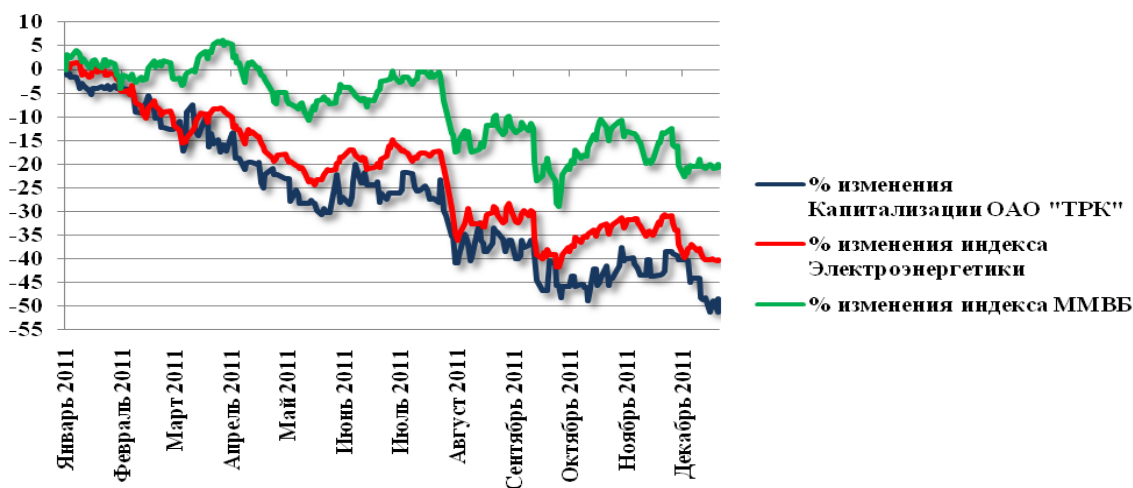


Ценные бумаги Общества в базы расчетных индексов не включены.

За 2011 год котировки обыкновенных и привилегированных акций снизились: обыкновенные акции с 0,66 до 0,35 руб. за одну акцию, привилегированные: с 0,56 до 0,28 руб. за акцию.

С начала 2011 года стоимость акций Общества упала примерно в 1,88 раза, а капитализация - в 1,87 раза (с 2,8 млрд. рублей в начале 2011 года до 1,5 млрд. рублей в конце 2011 года).

Динамика капитализации Общества в 2011 году:





Значение капитализации ОАО «ТРК» за 12 месяцев 2011 года снизилось на 48,5%, о чем свидетельствует и снижение значения индекса ММВБ-электроэнергетики и индекса ММВБ в целом.

Необходимо отметить, что в течение 2011 года наблюдался стабильный спад стоимости акций и капитализации Общества. Тем не менее стоит обратить внимание на периоды, в течение которых наблюдался рост цен на акции:

- в марте 2011 года – рост цен предположительно был связан с ведением переговоров и подписанием Соглашения между ОАО «Холдинг МРСК» и французской компанией ERDF о намерении и условиях передачи в управление ERDF Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания».

- в июне - августе 2011 года рост цен на акции был обусловлен следующими событиями:

1. 17 июня 2011 года ОАО "Холдинг МРСК" и дочерняя компания французской EDF - ERDF подписали договор о передаче французской сетевой компании в доверительное управление ОАО «ТРК», который вступит в силу после согласования Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией по стратегическим инвестициям в Российской Федерации.

2. 30.06.2011 года прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «ТРК» по итогам 2010 финансового года, на котором приняты решения по вопросам распределения прибыли, выплаты дивидендов и т.д.

4.3. Дивидендная история

В соответствии со статьей 7 Устава ОАО «ТРК» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Период	Дивиденды начисленные (тыс. руб.)	Дивиденды выплаченные, включая налоги (тыс. руб.)	Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)
ГОСА по итогам 2005 г.	24 500	21 448, 131	0,0055732	0,0055732
ГОСА по итогам 2006 г.	6 229	5 441, 615	0,0014170	0,0014170
ГОСА по итогам 2007 г.	15 553	14 393, 721	0,0035380	0,0035380
ГОСА по итогам 2008 г.	Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 04 июня 2009 года (протокол №9 от 11.06.2009 г. принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2008 год)			
ГОСА по итогам 2009 г.	19 986	19 142	0,023	0,00176
ГОСА по итогам 2010 г.	19 999	18 749	0,0022553	0,0197441

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме:

- отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов, всех данных, необходимых для осуществления выплаты;
- возврат неполученных акционерами дивидендов, отправленных почтовыми переводами.

По итогам 2011 года Обществом была получена чистая прибыль в размере 374 607 249,89 руб.

Планируемое распределение чистой прибыли ОАО «ТРК» за 2011 год



№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года распределить на:	374 607,25
1	резервный фонд (5% от нераспределенной прибыли отчетного года)	18 730,36
2	дивиденды	0,00
3	Фонд накопления	0,00
4	Распределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	335 876,89

Данные показатели являются плановыми, окончательное решение о распределении чистой прибыли будет принято годовым общим собранием акционеров.



5. Управление собственностью

5.1. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях в 2011 году

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км); по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2011г. (тыс. руб.)	Переклассификация объектов, выделенных и НПА в результате разукрупнения в ОС производственного назначения, пере вод объектов производственного назначения в состав НПА, (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2011г. (тыс. руб.)
I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII
1.	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:		2 232 334		162 616	53	184 762	2 210 135
1.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
1.2.	ВЛ 110 кВ	4 466	929 907		4 452	0	46 909	887 450
1.3.	ВЛ 35 кВ	1 676	210 741		24 724	0	13 243	222 222
1.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	10 439	332 446		36 346	53	42 143	326 596
1.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
1.6.	ПС 110 кВ	69	624 283		88 820	0	63 695	649 408
1.7.	ПС 35 кВ	58	91 706		0	0	10 660	81 046
1.8.	ПС 10 кВ и ниже	2 250	39 836		8 274	0	7 298	40 812
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	155	3 415		0	0	814	2 601
1.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-		-	-	-	-
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	1	453	256	0	321	34	354
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:	3 863	451 823	-256	150 332	193	66 329	535 377
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности	346	7 843		4 153	0	0	11 996



4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	8 928	2 684 610		312 948	567	251 125	2 745 866
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	2	222 635		189 524	399 566	0	12 593
5.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
5.2.	ВЛ 110 кВ	-	-		-	-	-	-
5.3.	ВЛ 35 кВ	176	-		-	-	-	-
5.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	2 389	-		-	-	-	-
5.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
5.6.	ПС 110 кВ	-	-		-	-	-	-
5.7.	ПС 35 кВ	7	-		-	-	-	-
5.8.	ПС 10 кВ и ниже	869	-		-	-	-	-
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	174	-		-	-	-	-
5.10.	Иные арендуемые Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-		-	-	-	-
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:	339	34 761		31 857	10 916	0	55 702
6.1.	Земельные участки	322	25 651		20 991	4 362	0	42 280
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-		-	-	-	-
7.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
7.2.	ВЛ 110 кВ	-	-		-	-	-	-
7.3.	ВЛ 35 кВ	-	-		-	-	-	-
7.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	-	-		-	-	-	-
7.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
7.6.	ПС 110 кВ	-	-		-	-	-	-
7.8.	ПС 35 кВ	-	-		-	-	-	-
7.9.	ПС 10 кВ и ниже	-	-		-	-	-	-
7.10.	Кабельные сети (все классы напряжения)	-	-		-	-	-	-



8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-	-	-	-	-
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга	9	6 772	0	2 258		4 514
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	350	264 168	221 381	412 740	0	72 809
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	9 278	2 948 778	534 329	413 307	251 125	2 818 675



5.2. Информация о земельных участках Общества по состоянию на 31.12.2011 года

№ п.п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учёт				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
				КОЛ-ВО	га	КОЛ-ВО	га	КОЛ-ВО	га	КОЛ-ВО	га	КОЛ-ВО	га	КОЛ-ВО	га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Земельные участки под объектами электроподстанций	128	84,38	47	43,96	56	30,43	0	0,0	25	9,99	128	84,38	47	43,96	-	-
	<i>в том числе:</i>																
	под ПС 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	под ПС 110 кВ	70	72,16	34	40,50	28	24,02	0	0,0	8	7,64	70	72,16	34	40,50	-	-
	под ПС 35 кВ и ниже	58	12,23	13	3,46	28	6,41	0	0,0	17	2,36	58	12,23	13	3,46	-	-
2	Земельные участки под ВЛ 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Земельные участки под ВЛ 110 кВ и ниже	691	104,88	291	7,68	237	48,84	0	0,0	163	48,36	560	61,54	291	7,68	10	34,05
	<i>в том числе:</i>																
	под ВЛ 110 кВ	121	30,12	4	0,43	111	28,37	0	0,0	6	1,32	121	30,12	4	0,43	1	4,41
	под ВЛ 35 кВ	122	10,80	0	0,00	98	7,39	0	0,0	24	3,41	122	10,80	0	0,00	0	0,00
	под ВЛ 0,4 / 6 / 10 кВ	448	63,96	287	7,25	28	13,08	0	0,0	133	43,63	317	20,63	287	7,25	9	29,64
4	Земельные участки под объектами электростанций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Земельные участки под объектами котельных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6	Земельные участки под теплосетевыми объектами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Земельные участки под другими объектами	38	18,20	8	5,90	18	7,03	0	0,0	12	5,27	38	18,20	8	5,90	-	-
	ИТОГО:	857	207,46	346	57,54	311	86,30	0	0,0	200	63,62	726	164,12	346	57,54	10	34,05



6. Показатели производственной деятельности

6.1. Передача электрической энергии.

Результаты производственной деятельности за 2011 год

Наименование	Отпуск в сеть, млн.кВтч	Полезный отпуск, млн.кВтч	Потери	
			млн.кВтч	%
ОАО «ТРК»	6650,6	6074,5	576,1	8,66

Динамика объема оказанных услуг по передаче электрической энергии за 2010-2011 года

Наименование	Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн.кВтч			
	2010 год	2011 год	Изменение	
			млн.кВтч	%
ОАО «ТРК»	6204,0	6074,5	-129,5	-2,1

По итогам работы ОАО «ТРК» в 2011 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 6074,5 млн.кВтч, что в сравнении с показателями 2010 года (6204,0 млн.кВтч) меньше на 129,5 млн.кВтч или на 2,1%, отклонение вызвано следующими причинами:

1. Снижение энергопотребления крупными потребителями Томской области, в т.ч. по объектам «последней мили»:

- ООО «РН-Энерго»: снижение составило 1,9 млн.кВтч;
- ООО «Томскнефтехим»: снижение составило 2,4 млн.кВтч;
- ОАО «Центрсибнефтепровод»: снижение составило 16,4 млн.кВтч.

2. Более высокая среднегодовая температура в 2011г. (+0,9°C) по сравнению с 2010г. (-1,2°C).

Фактические потери электроэнергии за 2010-2011 года

Наименование	Потери электроэнергии					
	Факт 2010г.		Факт 2011г.		Изменение	
	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%
ОАО «ТРК»	573,3	8,46	576,1	8,66	2,7	+0,20

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «ТРК» составили 576,1 млн.кВтч или 8,66 % от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года при снижении отпуска в сеть на 1,9 %, рост потерь электрической энергии составил 2,7 млн.кВтч или 0,2% по отношению к отпуску в сеть.

Без учета отпуска по объектам «последней мили», потери электроэнергии составили 10,58%. при фактически сложившемся показателе 2010г. в 10,72%. По сравнению с фактом 2010 года потери, без учета отпуска по объектам «последней мили», снизились на 0,14%.

В абсолютном выражении потери электроэнергии по сравнению с планом снизились на 5,3 млн. кВтч, по сравнению с фактом прошлого года – увеличились на 2,7 млн. кВтч., что связано с ростом отпуска в сеть ОАО "ТРК" без учета объемов электроэнергии переданной потребителям "последней мили". Кроме того, на рост абсолютной величины потерь оказал факт включенного в работу на осеннее-зимний период 2011г. оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей.

6.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

6.2.1. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с программами энергосбережения приняты:

1. Потери электроэнергии.
2. Расход на собственные нужды подстанций.



3. Потребление ресурсов на хозяйственные нужды в т.ч. по видам ресурсов.

4. Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой ПРСУЭ.

6.2.2. Численные значения целевых показателей установлены на период 2011 - 2015 гг., на 2011 год значения целевых показателей установлены:

1. Потери электроэнергии 581,40 млн. кВт·ч.

2. Расход на собственные нужды подстанций 11,69 млн. кВт·ч.

3. Потребление ресурсов на хозяйственные нужды в т.ч. по видам ресурсов.

По итогам 2011 года значения целевых показателей составили:

1. Потери электроэнергии 576,08 млн.кВт·ч.

2. Расход на собственные нужды подстанций 10,59 млн. кВт·ч.

3. Потребление ресурсов на хозяйственные нужды в т.ч. по видам ресурсов.

6.2.3. Структура программы энергосбережения Общества состоит из следующих подпрограмм:

1. Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях.

2. Программа реновации.

3. Программа перспективного развития системы учета электроэнергии.

На 2011 год планировался эффект по подпрограммам 13,09 млн. кВт·ч, 17,324 млн. руб. в том числе:

1. Целевые организационные мероприятия 6,975 млн. кВт·ч, 8,857 млн. руб.

2. Целевые технические мероприятия 0,031 млн. кВт·ч, 0,041 млн. руб.

3. Целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд 0,302 млн. кВт·ч, 1,071 млн. руб.

4. Нецелевые программы/мероприятия:

4.1. Программа развития системы учёта 5,782 млн. кВт·ч, 7,355 млн. руб.

По итогам 2011 года эффект составил 13,435 млн.кВт·ч, 18,455 млн. руб. в том числе:

1. Целевые организационные мероприятия 10,080 млн. кВт·ч, 13,007 млн. руб.

2. Целевые технические мероприятия 0,162 млн. кВт·ч, 0,211 млн. руб.

3. Целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд 0,635 млн. кВт·ч, 2,260 млн. руб.

4. Нецелевые программы/мероприятия:

4.1. Программа развития системы учёта 2,558 млн. кВт·ч, 2,977 млн. руб.

Эффект от мероприятий по коммерческому учёту в электроустановках потребителей выполненных в 2011 году отразится в 2012 году.

Затраты на мероприятия 90,294 млн. руб., в том числе на снижение потерь 89,798 млн. руб., на снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды 0,496 тыс. руб. Источниками финансирования программы энергосбережения являлись инвестиционная программа в объеме 89,083 млн.руб., ремонтная программа 1,211 млн.руб.

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды:

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	2011	
			План	Факт
1.	Энергетические ресурсы поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи) Всего	тыс. руб.*	48 595	42 981
1.1.	электрическая энергия	тыс. руб.	35 207	31 794
		тыс. кВт·ч	8 455	7 819



№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	2011	
			План	Факт
1.2.	тепловая энергия	тыс. руб.	12 666	10 602
		Гкал	10 188	7 614
1.3.	водоснабжение хол.	тыс. руб.	506	373
		тыс. м3	17 724	15 160
1.4.	водоснабжение гор.	тыс. руб.	31	17
		тыс. м3	0,64	0,14
1.5.	природный газ	тыс. руб.	184	196
		тыс. м3	140,52	116,24

* - сумма в тыс. руб. с НДС.

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии

В ОАО «ТРК» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

С учетом реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2011 году общий эффект составил -13,3 млн. кВтч (эффект рассчитывается как разница между фактическими потерями 2010 года в % и фактическими потерями 2011 года в %, отнесенная к фактическому отпуску в сеть за 2011 год).

По итогам реализации мероприятий, направленных на снижение нетехнических потерь, эффект составил 7,61 млн. кВтч, снижение технических потерь за счет выполнения организационных мероприятий составило 5,19 млн. кВтч.

6.3. Технологическое присоединение

Организация процесса перспективного развития. Развитие электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

Программа перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 гг. является инструментом реализации энергетической стратегии Томской области. Цель программы – это обеспечение надежного электроснабжения потребителей Томской области. Наиболее значительными мероприятиями, является строительство и ввод в эксплуатацию новых ПС 110 кВ: «Московский тракт», «Яковлевская» ПС 35 кВ «Родник».

Строительство новых подстанций позволит перераспределить существующую нагрузку на подстанциях с отсутствием возможности технологического присоединения, повысит надежность электроснабжения.

Наличие схем и программ перспективного развития субъекта РФ

Субъект РФ	Год разработки	Проектный период реализации ППР, лет	Согласование		Реквизиты утверждающих документов
			ОАО "СО ЕЭС"- РДУ, ОДУ	ОАО "ТРК"	
Томская область	2011	2012-2016	-	ОАО "ТРК", ФСК ЕЭС МЭС Сибири	Распоряжение Губернатора Томской области от 16.06.2011 г. №560-ра

Характеристика схем и программ перспективного развития субъекта РФ на период 2012-2016 гг.

Субъект РФ	Объем электросетевого строительства в соответствии со схемой и программой перспективного развития (класса напряжения 110 кВ и выше)	Объем электросетевого строительства в соответствии с инвестиционной программой (класса напряжения 110 кВ и выше)	% отклонений



	Объем нового электро-сетевого строительства		Объем тех. перевооружения и реконструкции		Объем нового электро-сетевого строительства		Объем тех. перевооружения и реконструкции		Объем нового электро-сетевого строительства		Объем тех. перевооружения и реконструкции	
	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А
Томская область	29	100	3	843	0	100	3	50	100	0	0	94

Объемы электросетевого строительства указаны в соответствии с Программой перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 гг., в т.ч. строительство новых ПС:

- ПС 110/6 кВ «Московский тракт» 50 МВ·А;
- ПС 110/6 кВ «Яковлевская» 50 МВ·А.

Отклонение в 94% по объемам реконструкции и тех. перевооружения (реновации) и в 100% по объемам нового строительства электросетевого хозяйства, в части ВЛ класса напряжения 110 кВ и выше, в сравнении инвестиционной программы ОАО «ТРК» 2012-2017гг. со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 годы, обусловлено не включением в ИПР 2012-2017 гг., в связи с отсутствием финансирования работ.

Информация о ликвидации «узких мест» по центрам питания 35 кВ и выше.

Субъект РФ	Центры питания 35 кВ и выше, с ограничением по ТП на начало года		Снятие ограничений в соответствии с инвестиционной программой											Центры питания 35 кВ и выше, с ограничением по ТП по итогам реализации ИПР за период 2011-2016		
	шт.	Дефицит мощности, МВ·А	2011 (факт)	2012		2013		2014		2015		2016		шт.	Дефицит мощности, МВ·А	
			шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.			Объем ввода, МВ·А
Томская область	14	36	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	12*	16

*Наличие дефицита мощности на центрах питания 35 кВ и выше по итогам реализации ИПР за период 2011-2016 гг. обусловлено тем, что по ряду подстанций дефицит мощности не значителен и наблюдается только в период зимнего максимума, отсутствуют заявки на технологическое присоединение крупных потребителей. Существует возможность перевода нагрузок, преимущественно 3 категории надежности на другие незагруженные подстанции.

Снятие имеющихся ограничений будет рассмотрено при формировании инвестиционной программы последующих лет.

**Информация о реализуемых программах технологического присоединения строящихся объектов в регионе.**

В 2011 году был введен в эксплуатацию жилой комплекс микрорайона «Солнечный» г. Томска. Между ОАО «ТРК» и ООО «Горсети» был заключен договор №20.70.1487.11 от 06.06.2011 г. на проведение мероприятий по технологическому присоединению электроустановок жилого комплекса к электрическим сетям ПС 110/10 кВ «Солнечная» ОАО «ТРК» общей мощностью 3391 кВт на сумму 2 200 759,00 руб. с НДС.

Приказом от 19.01.2010 г. №02/04 Региональной энергетической комиссии Томской области была установлена индивидуальная плата в размере 550 рублей (без НДС) за 1 кВт присоединяемой мощности к электрическим сетям ПС 110/10 кВ «Солнечная» ОАО «ТРК».

В рамках заключенного договора в 2011 году ОАО «ТРК» были выполнены мероприятия по технологическому присоединению энергоустановок жилого микрорайона к ПС 110/10 кВ «Солнечная», в т.ч.: монтаж 2 ячеек 10 кВ, установка дугогасящих реакторов и микропроцессорных устройств для организации нормального функционирования сетевого узла, а также установка комплекса «Черный ящик» для регистрации аварийных процессов.

Субъект РФ	Наименование программы	Реквизиты документов, утверждающих программу	Параметры целевой программы			Технологическое присоединение объектов программы в 2011 году			
			Наименование	Ед. изм.	Целевое значение параметра	Кол-во присоединенных объектов	Суммарная мощность, МВт	Общая стоимость договоров ТП, тыс. руб. с НДС	Затраты на реализацию, тыс. руб. без НДС
Томская область	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы: Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050	Жилой комплекс с мкр. "Солнечный" г.Томска	шт.	Обеспечение жильем категорий граждан РФ, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством РФ	1	3,391	2200,75	72,9

- Жилищное строительство по ФЦП «Жилище».

Выделены площадки для строительства жилья по программе ФЦП п. Восточный и п. Солнечный (1 млн.м2), площадки в районе Зональная станция, Иркутский тракт.

Для присоединения первой очереди строительства жилого микрорайона «Солнечная долина» в г. Томске с нагрузкой 10 МВт в ОАО «ТРК» были направлены заявки собственником участка застройки ОАО «ТДСК», на основании которых были оформлены договоры технологического присоединения и выданы технические условия для присоединения строящихся объектов к действующей ПС 110 кВ «Солнечная» в соответствии с приказом РЭК ТО от 19.01.2010 г. №02/04 «Об индивидуальном размере платы за технологическое присоединение к ПС «Солнечная» ОАО «ТРК» в целях реализации проекта «Солнечная долина».



Администрацией г. Томска планируется дальнейшая застройка района. В ОАО «ТРК» направляются заявки для рассмотрения возможности на технологическое присоединение новых объектов к ПС «Солнечная» с расчетной мощностью до 25 МВт.

С учетом темпов роста нагрузок будет решаться вопрос о строительстве новой подстанции или реконструкции ПС 110 «Солнечная» с увеличением трансформаторной мощности.

Формируются новые районы застройки в юго-восточной части г. Томска (мкр. Радужный, Степановка, Зональный), в левобережной части г. Томска

- *Пилотные проекты развития предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, промышленных объектов.*

- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ООО «Томскнефтепереработка» — первое нефтеперерабатывающее предприятие, открывшееся на юге Томской области - не просто успешный бизнес-проект и социально значимое предприятие Томской области. ООО "Томскнефтепереработка" проводит мероприятия по увеличению мощности НПЗ в поселке Семилужки (Томская область) в 2,8 раза - до 1 млн. тонн в год с подключением к ПС 110/10 кВ «Семилужки»

- Лесоперерабатывающее совместное российско-китайское предприятие ЗАО "РосКитИнвест" в г. Асино Томской области планирует в середине 2012 года запустить в производство комплекс по глубокой переработке древесины с производственной мощностью в год: цех лесопиления пиломатериалов - 100 тыс. куб. м; цех по производству шпона - 60 тыс. м3. с подключением к шинам ПС 110/6 кВ ДОК «Аском».

- ООО «Кандинский гравий» совместно с ОАО «ТДСК» ведут работы по разработке песчано-гравийного карьера в районе д. Кандинка Томского района Томской области для производства щебеночной смеси используемой в дорожном и жилищном строительстве с подключением к ПС 110/35/10 кВ «Кандинка».

- ООО «Трубачево» проводит работы по сооружению теплиц нового поколения, которые способны выдавать до 100 килограммов овощной продукции с одного квадратного метра. Первая очередь площадью 2,7 га была введена в строй в ноябре 2011 года, а всего площадь закрытого грунта вблизи п. Трубачево Томского района Томской области составит более 9 гектаров.

- Проводятся геологические изыскания по Бакчарскому железнорудному месторождению.

- Реализуется проект «Развитие добычи нефти за счет строительства и обустройства новых нефтяных скважин», ведется подготовка к пуску новых нефтяных скважин в районе месторождений Крапивинское, Кошильское, Первомайское

- Выполняется строительство ПС 110 кВ «Григорьевская» для подключения дополнительных объектов нефтяных месторождений.

- *Особые экономические зоны.*

Администрация Томской области формирует заявки резидентов на участие в ОЭЗ ТВТ Томск. Основное назначение - развитие инновационных и нанотехнологий. Для электроснабжения объектов экономической зоны планируется строительство ведомственной подстанции силами и за счет средств ОЭЗ ТВТ Томск, с подключением к сетям ЕНЭС. В 1 квартале 2011 года выполнены мероприятия по технологическому присоединению Южной площадки ОЭЗ на 1200 кВт, в соответствии с договором №20.70.1589.10 от 03.06.2010 г. с ОАО «Особые экономические зоны».

Организация процесса технологического присоединения. Нормативная база по технологическому присоединению.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в действующей редакции;
2. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции;
3. ФЗ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ в действующей редакции;
4. ФЗ от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период» в действующей редакции;



5. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г № 35-ФЗ (в редакции от 25.12.2008 №281-ФЗ г.).
- 6.ФЗ от 04.11.2007 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию единой энергетической системы России»;
7. ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в действующей редакции);
9. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004г № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ».
10. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» в действующей редакции;
11. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности)» в действующей редакции.
- 12.Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- 13.Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 764 "Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации";
- 14.Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (в действующей редакции) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
- 15.Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
16. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (РД 34.20.501-95);
17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
18. Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5 «Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
19. Приказ Министерства энергетики РФ № 20 от 02.08.2008 г.;
20. Приказ Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 04.03.2011г. № 11/48;
21. Приказ РЭК Томской области от 19.01.2010г. № 02/04;
22. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 08.05.2009 №211 «О формировании отчетности»;
23. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 22.07.2009 г. №331 «Об организации постоянного мониторинга»;
24. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 13.12.2010 №600 «О формах отчетности»;
25. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 10.10.2011 №560 «О внесении изменений в Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 13.12.2010 №600»;
26. СО 3.079/6 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Регламент»;
27. СО 5.055/6 «Договорная работа. Положение»;
28. СО 2.051/6 «Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Методика».



29. СО 3.061/6 «Подготовка и согласование технических заданий на разработку проекта строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) электросетевых объектов».

30. СО 3.059/6 «Взаимодействие ЦФО и структурных подразделений в процессе формирования бизнес-плана, его корректировки и отчета об исполнении. Регламент»;

31. СО 3.066/6 «Управление движением потоков наличности. Регламент»;

32. СО 5.072/6 «Порядок организации претензионно-исковой работы. Положение».

**Информация о тарифах на технологическое присоединение за 2011 год и утверждение тарифов на 2012 год.**

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2011 году и на 2012 год объёмы и тарифы на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое присоединение.

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	ОАО «ТРК»						
		2011 год			2012 год			
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт,	Установленная плата за ТП, руб./кВт,	Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	
с 01.01.2012	с 01.07.2012							
	0,4	7 500,0	2 920,47	466,1	25 868,46	466,1	466,1	466,1
до 15 кВт, всего	6-20							
	35-110							
в т.ч. физ. лица	0,4	7 500,0	2 920,47	466,1		466,1	466,1	466,1
	0,4	282,0	1 576,6	710,0		1 979,0	710,0	788,0
от 15 до 100 кВт, всего	6-20	190,0	1 847,5	710,0		1 979,0	710,0	788,0
	35-110							
в т.ч. льготные категории								
	0,4			710,0		1 979,0	710,0	788,0
от 100 до 750 кВт	6-20			710,0		1 979,0	710,0	788,0
	35-110							
	0,4			710,0		1 979,0	710,0	788,0
более 750 кВт	6-20			710,0		1 979,0	710,0	788,0
	35-110							

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТРК» на 2011г. был установлен Приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа ТО от 04.03.2011г. № 11/48, заявки были поданы 29.04.2010г. №1.6/1-2248; №1.6/1-2249 и 26.01.2011г. №1.6/1-303.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТРК» на 2012г. был установлен Приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа ТО от 28.12.2011г. № 74/723, заявки были поданы 29.04.2011г. №1.6/1-2383.



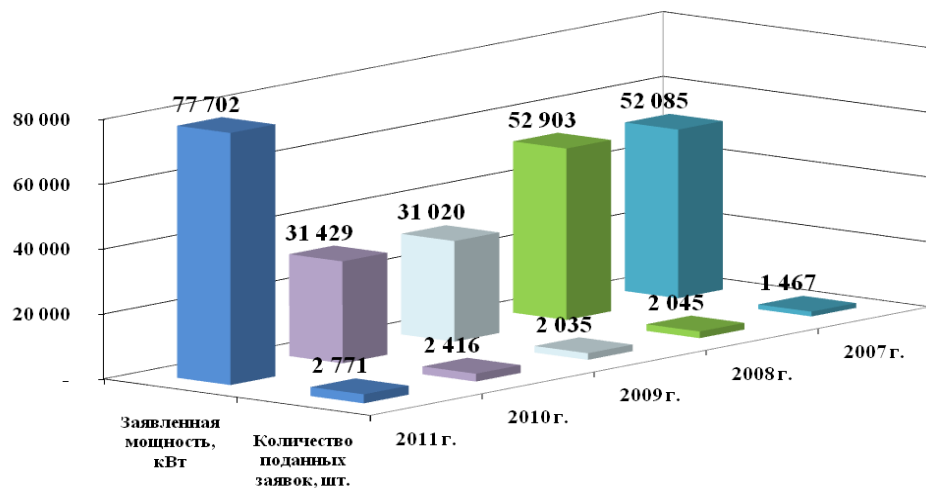
Объём спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение за 2011 год .
Отчет по договорам на технологическое присоединение ОАО «ТРК» за 2011 год

Наименование категорий присоединения	Напряжение присоединения, кВ	Действующие договора на начало отчетного периода			Количество поданных заявок на ТП		Заключено договоров на ТП в текущем периоде.			Количество присоединений, (полное выполнение договоров ТП)				Количество расторгнутых договоров ТП, по вине заказчика, в т.ч.				Действующие договора на конец отчетного периода			Заявки не учтенные в текущ. периоде		Вводимые по договорам ТП объемы РСК																	
		шт.	суммарной мощностью, кВт	Суммарной стоимостью, тыс. руб., без НДС	шт.	на общую мощность (N) кВт	шт.	Суммарной мощностью, кВт	Суммарной стоимостью, тыс. руб., без НДС	ВСЕГО		По договорам отчетного года		ВСЕГО		По договорам отчетного года		шт.	суммарной мощностью, кВт	Суммарной стоимостью, тыс. руб., без НДС	шт.	Суммарной мощностью, кВт	Трансформаторной мощности	ЛЭП																
										шт.	суммарной мощностью, кВт	шт.	суммарной мощностью, кВт	шт.	суммарной мощностью, кВт	шт.	суммарной мощностью, кВт								кВ·А	км														
до 15 кВт, всего	0,4	1462	12202	787	2608	28084	2587	27803	1 403	2171	20085	1419	13164	0	0	0	0	1878	19919	1 157	0	0	1650	8,3																
	06-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0															
в т.ч. физ.лица	0,4	1376	11732	597	2144	19163	2129	19013	992	1786	16234	1189	10989	0	0	0	0	1719	14511	801	0	0			1650	8,3														
	06-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0													
от 15 до 100 кВт, всего	0,4	47	1428	5364	80	2989	76	2905	2 935	40	1263	31	1013	4	185	0	0	79	2886	4 189	0	0					1650	8,3												
	06-20	110	4153	9654	43	2413	42	2363	1 917	39	1989	20	1029	4	273	0	0	109	4254	5 855	0	0							1650	8,3										
	35-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0								
в т.ч. льготные категории		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0								
от 100 до 750 кВт	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	1650	8,3							
	06-20	61	6981	15581	30	6994	29	6709	5 029	12	2383	5	1110	4	975	0	0	74	10332	18 068	0	0									1650			8,3						
	35-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0				
более 750 кВт	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	1650	8,3			
	06-20	2	2245	40 937	10	37222	10	37222	52 547	3	7391	1	3391	0	0	0	0	9	32076	50 682	0	0													1650			8,3		
	35-110	2	1200	10 967	0	0	0	0	0	1	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0
ВСЕГО		1684	28209	83 290	2771	77702	2744	77002	63 832	2266	34311	1476	19707	13	1433	0	0	2149	69 467	79 950	0	0																	1650	8,3

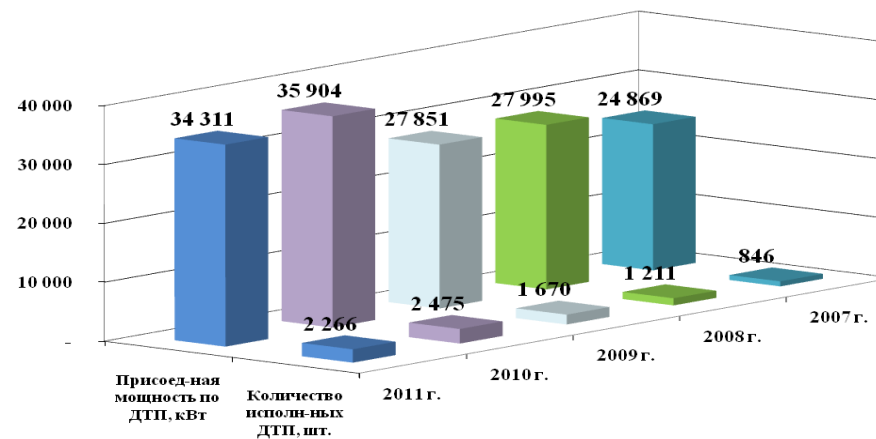


Динамика изменения спроса на услуги технологического присоединения по годам.

Динамика изменения спроса

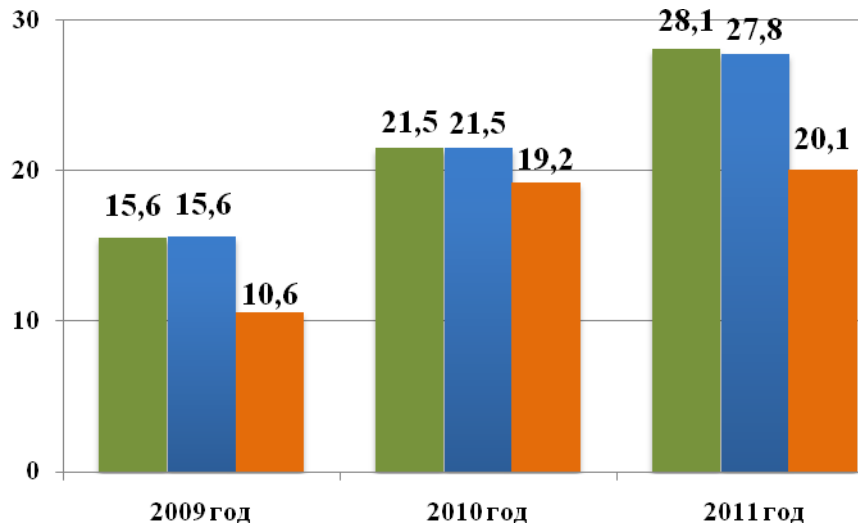


Динамика присоединенной мощности

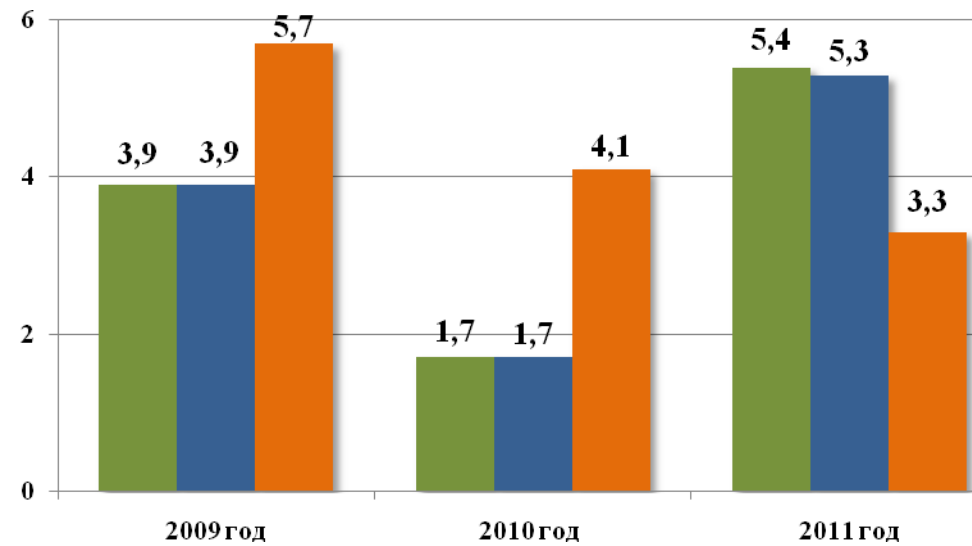




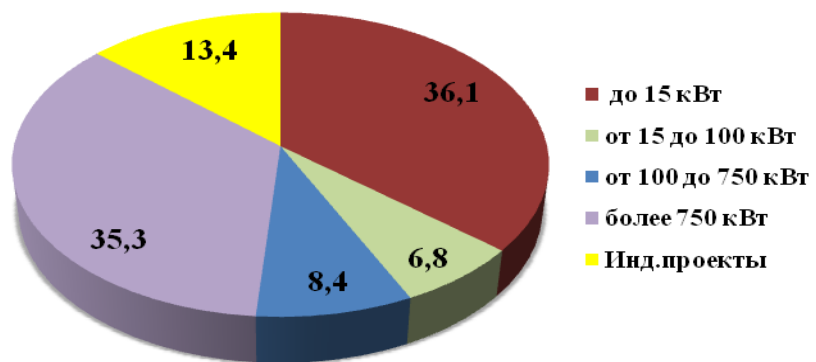
Объем заявленной и присоединенной мощности по заявителям малого бизнеса до 15 кВт, МВт



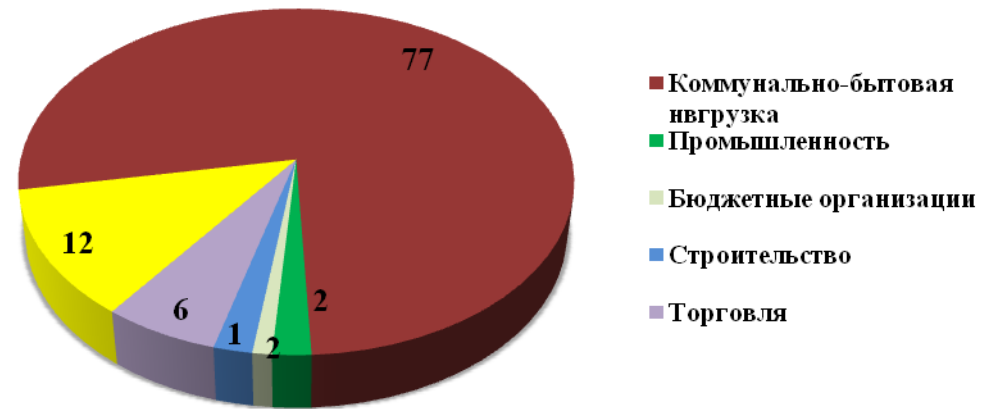
Объем заявленной и присоединенной мощности по заявителям среднего бизнеса от 15 до 100 кВт, МВт



Спрос на услуги технологического присоединения по категориям заявляемой мощности, кВт



Спрос на услуги технологического присоединения по видам деятельности заявителей, %





Анализ заявок по отраслям и видам деятельности.

Отрасль народного хозяйства	Вид бизнеса	Наименование категорий присоединения	U, кВ	Кол-во поданных заявок на ТП	
				шт.	на общую мощность (N) кВт
Коммунально-бытовая нагрузка – физические лица		до 15 кВт - физ.лица	0,4	2 144	19 163
Электроэнергетика (генерация)	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Электроэнергетика (электрические сети ТСО)	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Цветная и черная металлургия	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Топливная, химическая и нефтехимическая промышленность	малый	до 100 кВт	0,4-10	6	204
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	1	13 407	
Машиностроение и металлообработка	малый	до 100 кВт	0,4-10	1	30
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, стекольная, фарфоро-фаянсовая промышленность	малый	до 100 кВт	0,4-10	18	549
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Промышленность строительных материалов	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	1	420
		более 750 кВт	6-10	1	1 500
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Легкая, пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность	малый	до 100 кВт	0,4-10	14	410
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
крупный	более 750 кВт	35-110	0	0	
Другие отрасли промышленности	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
более 750 кВт		6-10	0	0	



Отрасль народного хозяйства	Вид бизнеса	Наименование категорий присоединения	U, кВ	Кол-во поданных заявок на ТП	
				шт.	на общую мощность (N) кВт
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Сельское хозяйство	малый	до 100 кВт	0,4-10	9	289
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	1	140
		более 750 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Транспорт	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Информационные технологии и связь	малый	до 100 кВт	0,4-10	88	1 044
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Торговля, общественное питание, складское хозяйство, логистика.	малый	до 100 кВт	0,4-10	64	1 555
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	1	170
		более 750 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Другие коммерческие организации	малый	до 100 кВт	0,4-10	86	2 073
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	9	2 058
		более 750 кВт	6-10	2	2 697
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	малый	до 100 кВт	0,4-10	8	148
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	0	0
		более 750 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Жилищное строительство	малый	до 100 кВт	0,4-10	37	2 182
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	13	3 284
		более 750 кВт	6-10	2	7 421
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Бюджетные организации	малый	до 100 кВт	0,4-10	27	772
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	2	320
		более 750 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
Прочее	малый	до 100 кВт	0,4-10	228	4 918
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	4	752
		более 750 кВт	6-10	4	12 197
	крупный	более 750 кВт	35-110	0	0
ИТОГО по отраслям	малый	до 100 кВт	0,4-10	586	14 172
	средний	от 100 до 750 кВт	6-10	31	7 144
		более 750 кВт	6-10	9	23 815
	крупный	более 750 кВт	35-110	1	13 407



Отрасль народного хозяйства	Вид бизнеса	Наименование категорий присоединения	U, кВ	Кол-во поданных заявок на ТП	
				шт.	на общую мощность (N) кВт
ВСЕГО с учётом физ. лиц				2 771	77 702

Организация деятельности по обслуживанию потребителей

Политика организации в области взаимодействия с потребителями услуг заключается в обеспечении клиентоориентированного подхода при осуществлении деятельности. Основная цель клиентоориентированного подхода - формирование лояльности потребителей к организации за счет качественного обслуживания и полного удовлетворения потребностей в услугах.

Клиентоориентированность компании реализуется посредством создания и функционирования системы обслуживания потребителей, которая базируется на следующих руководящих принципах:

- 1. Достаточная информированность потребителей о компании и услугах.** Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с сетевой организацией носит публичный характер, предоставляется в доступной форме для потребителя услуг. Данный принцип предупреждает необходимость обращения потребителя в компанию для получения справочной информации и консультаций, и как следствие, снижение транзакционных затрат компании.
- 2. Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса компании.** Расположение инфраструктурных элементов очного сервиса обеспечивает покрытие зоны ответственности сетевой компании и доступность обслуживания потребителей услуг.
- 3. Доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов компании.** Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают доступ к заочному сервису и оперативность реакции компании на запросы потребителя. К интерактивному сервису организован удобный и скоростной доступ, интерфейс и инструментарии интерактивного сервиса эргономичны и интуитивно понятны для потребителей.
- 4. Квалифицированное обслуживание.** Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала компании.
- 5. Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей.** Бизнес-процессы обслуживания потребителей формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями. Организация обеспечивает объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки, возможность обжалования решений, порядок которого доводится до потребителей в соответствии с принципом достаточности информирования.

Для осуществления взаимодействия с потребителями услуг оказываемых ОАО «ТРК», в компании создано структурное подразделение Сектор по взаимодействию с клиентами – Центр обслуживания клиентов. Для обеспечения принципа территориальной доступности в ОАО «ТРК» в районах электрических сетей назначены ответственные сотрудники по работе с обращениями потребителей.



Взаимодействие с клиентами по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям компании осуществляет Управление перспективного развития и технологического присоединения.

Обслуживание клиентов компании организовано по трем формам: очное обслуживание, заочное обслуживание и интерактивное, которое можно отнести к форме заочного обслуживания.

Очное обслуживание осуществляется посредством личного контакта клиентов с сотрудниками компании. В ОАО «ТРК» центр обслуживания клиентов не создан, поэтому очное обслуживание клиентов организовано в подразделениях, которые осуществляют непосредственное взаимодействие с потребителями услуг: управление перспективного развития и технологического присоединения исполнительного аппарата ОАО «ТРК» и 19 РЭС.

В 2011 году в ОАО «ТРК» всего было зарегистрировано 5993 обращения потребителей. Основную долю обращений составили заявки на осуществление технологического присоединения (2771 шт. или 46% от общего количества поступивших обращений), вследствие чего наибольшую долю среди каналов коммуникации составили очные обращения (3022 шт. или 50,4% от общего количества обращений).

Заочная форма обслуживания осуществляется без личного контакта клиента с сотрудниками компаний. При заочной форме обслуживания используются следующие каналы коммуникации:

Единый Call-центр ОАО «МРСК Сибири», телефон «горячей линии» ОАО «ТРК» телефоны диспетчерских служб, участков транспорта электроэнергетики в РЭСах.

Интернет-приемная ОАО «ТРК»;

Почта РФ.

Так, для заочного обслуживания клиентов ОАО «ТРК» участвует в работе единого call – центра ОАО «МРСК Сибири» (с федеральным номером телефона 8-800-1000-380). Дополнительно в компании работает телефон «горячей линии» (3822)52-73-70. Также в РЭСах потребители обращаются на телефоны диспетчерских служб и участка транспорта электроэнергетики. В 2011 году посредством телефона принято и обработано 2328 обращений, что составляет 38,85% от общего количества поступивших обращений.

Заочное интерактивное обслуживание клиентов осуществляется посредством официального сайта компании (www.trk.tom.ru), информация периодически обновляется.

На официальном сайте компании работает интернет-приемная (www.trk.tom.ru/news/?id=320), посредством которой клиенты могут получить консультацию, направить претензию в адрес компании и получить ответ на свой запрос.

В 2011 году через Интернет-приемную обратилось 5 потребителей или 0,08% от общего количества обращений. Причиной обращений явились вопросы по технологическому присоединению (2 шт.), вопросы коммерческого учета (2 шт.), по качеству обслуживания (1 шт.).

В 2011 году через канцелярию ОАО «ТРК» поступило 638 обращений, что составляет 10,65% от общего количества поступивших обращений.

Вопросам взаимодействия потребителей с компанией уделяется особое внимание. Потребители ОАО «ТРК» имеют возможность максимально быстро решать возникающие проблемы.

В ОАО «ТРК» функционирует комиссия по рассмотрению вопросов о добровольном удовлетворении требований потребителей о возмещении ущерба, причиненного из-за несоответствия качества электроснабжения. Результатом деятельности комиссии явилось упрощение процедуры рассмотрения обращений при одновременном повышении эффективности работы с потребителями.

С сентября 2011 года установлен программный комплекс «Автоматизированная система обслуживания клиентов» в 19 РЭС, для автоматизации регистрации обращений, проведено индивидуальное обучение лиц, ответственных за регистрацию обращений в программном комплексе.



Для улучшения качества взаимодействия ОАО «ТРК» с клиентами на 2012 год запланировано:

- Разработка стандарта ОАО «ТРК» «Система обслуживания потребителей услуг» на основе типового стандарта и его внедрение;
- Проведение PR-кампаний, по формированию положительного имиджа компании у клиентов, по доведению до сведения потребителей необходимой информации по вопросам энергообеспечения.
- Проведение мероприятий по повышению информированности клиентов;
- Проведение маркетинговых исследований по измерению уровня удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг.

6.4. Инвестиционная деятельность.

6.4.1. Параметры инвестиционной деятельности.

Основными целями реализации инвестиционной программы в 2011 году являлись: обеспечение энергетической безопасности и создание условий для реализации социальных и жилищных программ, развития регионов в целом. При реализации инвестиционных проектов повышается надежность работы электрооборудования, ликвидируется дефицит и создается резерв мощности, что дополнительно ведёт к увеличению реализации электроэнергии, экономии средств на ремонт и эксплуатацию, снижению недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях.

Объем выполнения в отчетном году работ по инвестиционной деятельности

Наименование предприятия	2011 г.						
	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности	
	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	МВ·А	кМ	МВ·А	кМ
ОАО «ТРК»	468,2	312,9	391,5	4,7	42,6	2,8	12,5

Скорректированная инвестиционная программа ОАО «ТРК» на 2011 г., утверждена Советом директоров ОАО «ТРК» 14.10.2011г. (протокол № 5 от 17.10.2011 г.).

Планировалось освоить капитальных вложений в сумме 490,1 млн. руб., фактически освоено 468,2 млн. руб., что составляет 95,5% от плана. Основных фондов в 2011 году планировалось ввести в сумму 255,8 млн. руб., фактически введено 312,9 млн. руб., что составляет 122,4% от плана. План финансирования капитальных вложений 599,6 млн. руб., фактически профинансировано 391,5 млн. руб., что составляет 65,3% от плана.

Фактический ввод производственных мощностей – 4,7 МВ·А, что составляет 190,6% от плана года и 42,6 кМ, что составляет 203,5% от плана года. Перевыполнение плана ввода основных фондов по мощностям обусловлено выполнением работ по технологическому присоединению льготных потребителей и выполнением работ по внеплановым объектам.

Динамика объемов капитальных вложений за период 2009-2011 г.г.

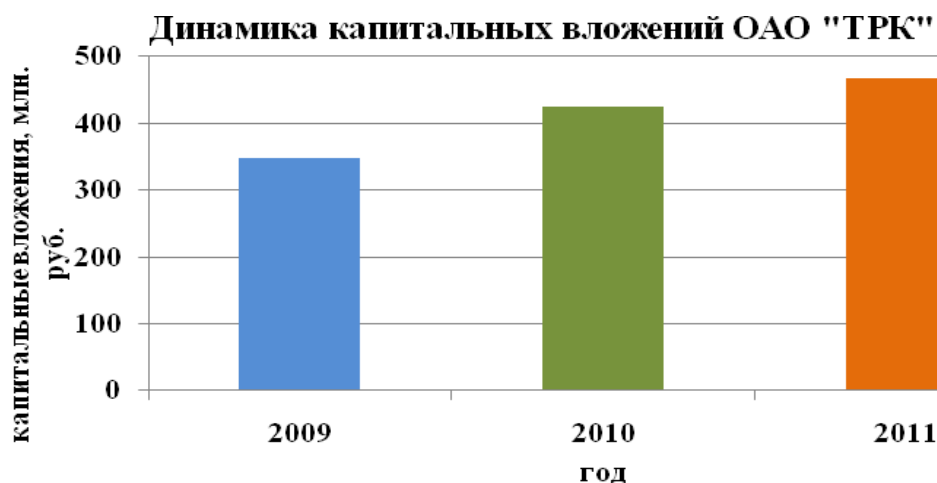
млн. руб.

Наименование	2009	2010	2011 план	2011 факт
ОАО «ТРК»	348,6	425,0	490,1	468,2

За анализируемый период с 2009 года по 2011 год наблюдается рост объема инвестиций в 2010 году и в 2011 году. В 2011 году сумма капитальных вложений увеличилась на 119,6 млн. руб. по сравнению с 2009 годом и на 43,2 млн. руб. по сравнению с 2010 годом.



Приказом РЭК по Томской области № 67/449 от 22.12.2009 года для ОАО «ТРК» установлены долгосрочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии на период 2010-2012 годы, рассчитанные методом доходности инвестированного капитала. Уровень установленных тарифов на передачу электроэнергии позволил увеличить объем ИПР ОАО «ТРК» с 2009 года.



6.4.2: Направление и структура капитальных вложений

Направление капитальных вложений.

Инвестиционной программой ОАО «ТРК» на 2011 г. предусматривалось освоение капитальных вложений в объеме 490,1 млн. руб., фактическое освоение капитальных вложений составило 468,2 млн. руб., или 95,5% от плана 2011 г., в том числе по видам инвестиций:

- Техническое перевооружение и реконструкция объектов электрических сетей

План на 2011 год – 262,7 млн. руб., факт – 314,9 млн. руб., что составило 119,9% выполнения.

- Новое строительство и расширение

В 2011 году освоение капитальных вложений по данному направлению запланировано – 199,4 млн. руб., факт – 146,9 млн. руб., что составило 73,7% выполнения.

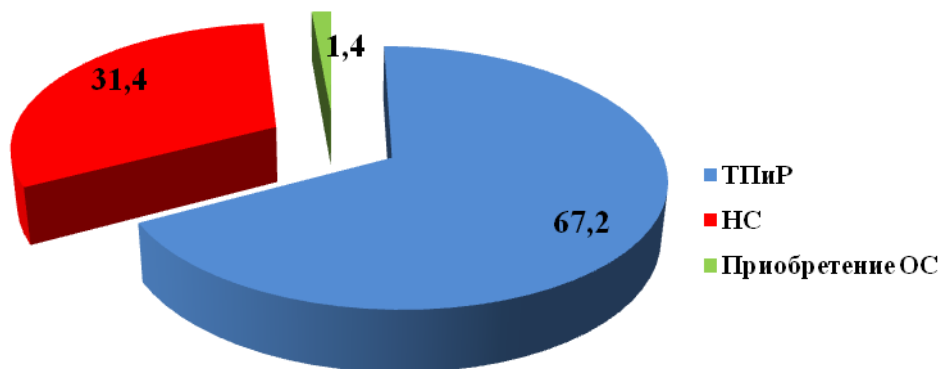
- Приобретение основных средств

План на 2011 год – 28,0 млн. руб., факт – 6,4 млн. руб., что составило 22,8% выполнения.

Выполнение плана капитальных вложений по видам инвестиций в 2011 году.

млн. руб.

Наименование	Объем капитальных вложений			В том числе:								
				ТПиР			Новое строительство			Прочие (приобр. ОС)		
	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.
ОАО «ТРК»	490,1	468,2	95,5	262,7	314,9	119,9	199,4	146,9	73,7	28,0	6,4	22,8

**Структура капитальных вложений ОАО "ТРК", %**

Структура капитальных вложений сложилась таким образом: на тех.переворужение и реконструкцию направлено 67,2%, при плане 53,6%, на новое строительство 31,4% , при плане 40,7% и на прочие капитальные вложения 1,4%, при плане 5,7% от всего объема инвестиций.

Причины отклонений фактических значений от плановых показателей.

- Перевыполнение плана по освоению капитальных вложений по объектам ТПИР обусловлено:

- переносом «Приобретения муниципальных сетей» с 2011 года на 2012 год и предложениями по перераспределению экономии от торгово-закупочных процедур.

По итогам проведения торгово-закупочных процедур была образована экономия в объеме 58 948 тыс. руб. Соответственно для выполнения плана по освоению капитальных вложений в инвестиционную программу 2011 года были включены объекты ТПИР из долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ТРК».

- Невыполнение плана по освоению капитальных вложений (далее по тексту КВ) по объекту нового строительства и расширения «Строительство ПС 110/6 кВ «Московский тракт» 2х25 МВ·А с подходами ЛЭП 110 кВ» обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур.

- Невыполнение плана по «Приобретению муниципальных сетей» обусловлено тем, что Главами администраций районов и сельских поселений не была проведена работа по получению свидетельств на право собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки. Срок проведения всех процедур по выкупу электросетевого имущества составлял четыре месяца. В 2011 году проведена корректировка «Программы консолидации электросетевых активов ОАО «ТРК» на 2011-2015 гг.» в части переноса на 2012 год запланированных в 2011 году объемов приобретения муниципальных электросетевых активов.

Реализованные мероприятия в отчетном периоде**1. Новое строительство и расширение.****«Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25 МВ·А с заходами ЛЭП 110 кВ»**

План КВ – 162,9 млн. руб. Факт КВ – 86,8 млн. руб., что составило 53,3% от плана года.

Договор на выполнение работ по объекту заключен на период 2011-2012 г.г. Объем работ 2011 года выполнен в полном объеме. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2012 году.

Экономия по освоению КВ образована при проведении торгово-закупочных процедур

2. Техническое перевооружение и реконструкция объектов электрических сетей**Реконструкция ПС 110 кВ "Левобережная" Модернизация оборудования ЗРУ-10кВ (20 ячеек) с установкой нового КРУ-10 кВ»**

План КВ – 43,7 млн. руб. Факт КВ – 36,0 млн. руб., что составило 82,4% от плана года.

Ход выполнения работ: выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке нового блочно-модульного здания КРУ-10 кВ с ячейками серии К-104М в



количестве 20 шт. с современными устройствами РЗА на базе терминалов серии «Сириус», монтажом оптоволоконной дуговой защиты со шкафами защиты Овод-МД-2 шт., шкафом собственных нужд и монтажом ТСН типа ТМГ-400/10У1 – 2 шт. Также смонтированы изоляторы опорные полимерные ОТПК20-20-А-2-УХЛ1 в кол-ве – 101 шт., ОПН-10/12ПУХЛ1 – 6 шт. Выполнены каналы сбора и передачи информации по учету электроэнергии на базе контроллера АИИСКУЭ Сикон С70.

Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. Экономия по освоению КВ образована при проведении торгово-закупочных процедур.

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Каштак»

План КВ – 22,6 млн. руб. Факт КВ – 20,4 млн. руб., что составило 90,3 % от плана года.

Ход выполнения работ: Произведена замена трех МВ-110 типа МКП-110 (ЛЭП С-5, С-6, СВ-110) на элегазовые выключатели типа ВГТ-110 в комплекте с трансформаторами тока ТРГ-110 – 9 шт. и микропроцессорными УРЗиА. Выполнена замена маслонеполненных вводов 110кВ Т-1, Т-2 на ввода с твердой изоляцией – 6 шт., заменена фарфоровая опорно-стержневая изоляция на полимерную, на восьми разъединителях 110 кВ и шести шинных опорах 110 кВ (54 изолятора), заменены восемь разрядников 110кВ на ОПН-110. Установлены счетчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М в ЗРУ-10 кВ. Выполнена замена защит, автоматики, управления Т1, Т2 на микропроцессорные, тип установленных шкафов защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора «ШЭРА-Т-3002». Выполнена замена панели защиты и автоматики секционного выключателя на шкаф ШЭРА-ЦС-С110-2002. Произведена реконструкция ограждения протяженностью 262 м.п. на сплошное ограждение из профилированного листа по столбам из стальной трубы (D=114мм), высотой 2,4 м с устройством по верху ограды козырька из колючей проволоки. Произведена замена кабельных связей.

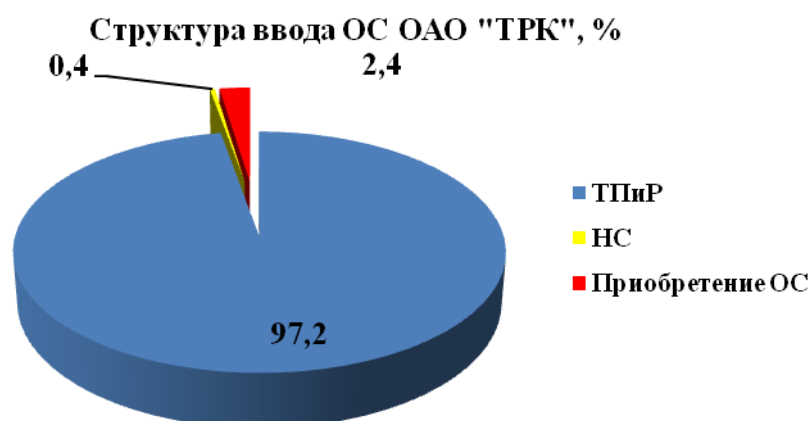
Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. Экономия по освоению КВ образована при проведении торгово-закупочных процедур.

Динамика ввода основных фондов по ОАО «ТРК»

млн. рублей

Наименование	2009					2010					2011				
	Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности	
		км	МВ·А	км	МВ·А		км	МВ·А	км	МВ·А		км	МВ·А	км	МВ·А
ОАО «ТРК»	486,0	39,4	80,9	4,4	80,0	350,4	626,7	84,5	593,2	83,9	312,9	42,6	4,7	12,5	2,8

Структура ввода основных фондов по направлениям по ОАО «ТРК» за отчетный период, %





Выполнение Соглашений, заключенных с Администрацией региона

Основными задачами заключенного Соглашения о взаимодействии Администрации Томской области и ОАО РАО «ЕЭС России» является заинтересованность обеих сторон в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Томской области, создании необходимых условий по присоединению новых потребителей к электрическим сетям, увеличению потребляемой мощности ранее присоединенных потребителей, в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Томской области.

Наименование, № и дата заключения Соглашения	2011 год							
	Освоение КВЛ		Ввод мощности				Ввод в ОФ	
	млн. руб.		МВ·А		кМ		млн. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Соглашение от 26 февраля 2008 года о взаимодействии Администрации Томской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Томской области и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей	225,8	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	45,3

Объекты соглашения, введенные в 2011 году

Наименование Объекта Соглашения	План освоения КВЛ млн. руб.	Факт освоения КВЛ млн. руб.	Введенная мощность				Достигаемые показатели	Основные технические характеристики
			МВ·А		кМ			
			план	факт	план	факт		
ПС 110/35/10кВ Левобережная модернизация оборудования ЗРУ-10кВ (20ячеек)	43,7	36,0	-	-	-	-	Развитие электроэнергетической системы Томской области и обеспечение надежного электроснабжения ее потребителей	Установлено блочно-модульное здание КРУ-10 кВ с ячейками серии К-104М в количестве 20 шт. с современными устройствами РЗА на базе терминалов серии «Сириус», монтажом оптоволоконной дуговой защитой со шкафами защиты Овод-МД-2 шт., шкафом собственных нужд и монтажом ТСН типа ТМГ-400/10У1 – 2 шт.
ПС 110 кВ Малиновка, Итатка, Самусь, Богашево, Турунтаево.	1,9	7,9	-	-	-	-	Построение систем бесперебойного питания аппаратуры	Установлены шкафы 45U 600x600x1600 мм с ИБП INELT Monolith II



Модернизация источника бесперебойного питания						связи объектов ОАО «ТРК».	3000MRT и аккумуляторами кислотными свинцовыми не обслуживаемыми Flamm 12 V 70AH FG27004,
---	--	--	--	--	--	---------------------------	---

Причины отклонений по объектам, включенным в Соглашение в 2011 году:

- экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур;
- внеплановое выполнение работ за счет экономии от проведенных торгово-закупочных процедур (Протокол ИК № 92 от 25.10.11) по объемам, запланированным в 2012 году.

Распределение инвестиционной программы по ОАО «ТРК» на период 2011 - 2017 гг. по направлениям капиталовложений

млн. руб.

Наименование РСК	2011 факт	2012 план	2013 план	2014 план	2015 план	2016 план	2017 план
Итого по ОАО «ТРК»	468,2	415,7	415,0	420,0	700,8	640	640
<i>ТПУР</i>	314,9	316,8	352,1	391,1	433,8	452,1	402,3
<i>Новое строительство</i>	146,9	82,3	33,5	23,9	261,5	182,4	231,2
<i>Прочее</i>	6,4	16,6	29,4	5,0	5,5	5,5	6,5
В т. ч. по программам							
Технологическое присоединение	33,0	8,4*					
Реновация основного и вспомогательного оборудования	1,3	29,4	71,7	139,1	209,9	175,4	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	89,1	102,8	75,9	120,0	227,4	112,3	
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							
Создание систем телемеханики и связи	9,0	35,0	37,2	37,5	50,4	54,8	61,6
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							
Применение инновационных технологий и оборудования	27,3	87,6	69,9	104,2	102,2	129,3	
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	4,7	7,4	13,2	2,7	4,7	6,1	3,7
Пополнение аварийного запаса							

*Объем затрат на технологическое присоединение соответствует «Программе по технологическому присоединению ОАО «ТРК» на 2012 год» (приложение 1а к «Положению об инвестиционной деятельности ОАО «ТРК»).

6.4.3. Долгосрочная инвестиционная программа

07.07.2011 года департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области утверждена инвестиционная программа ОАО «ТРК» на 2010-2014 года (приказ № 36/161)

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «ТРК» на 2012-2017 гг. утверждена Советом директоров Общества (Протокол № 8 от 11.01.12)

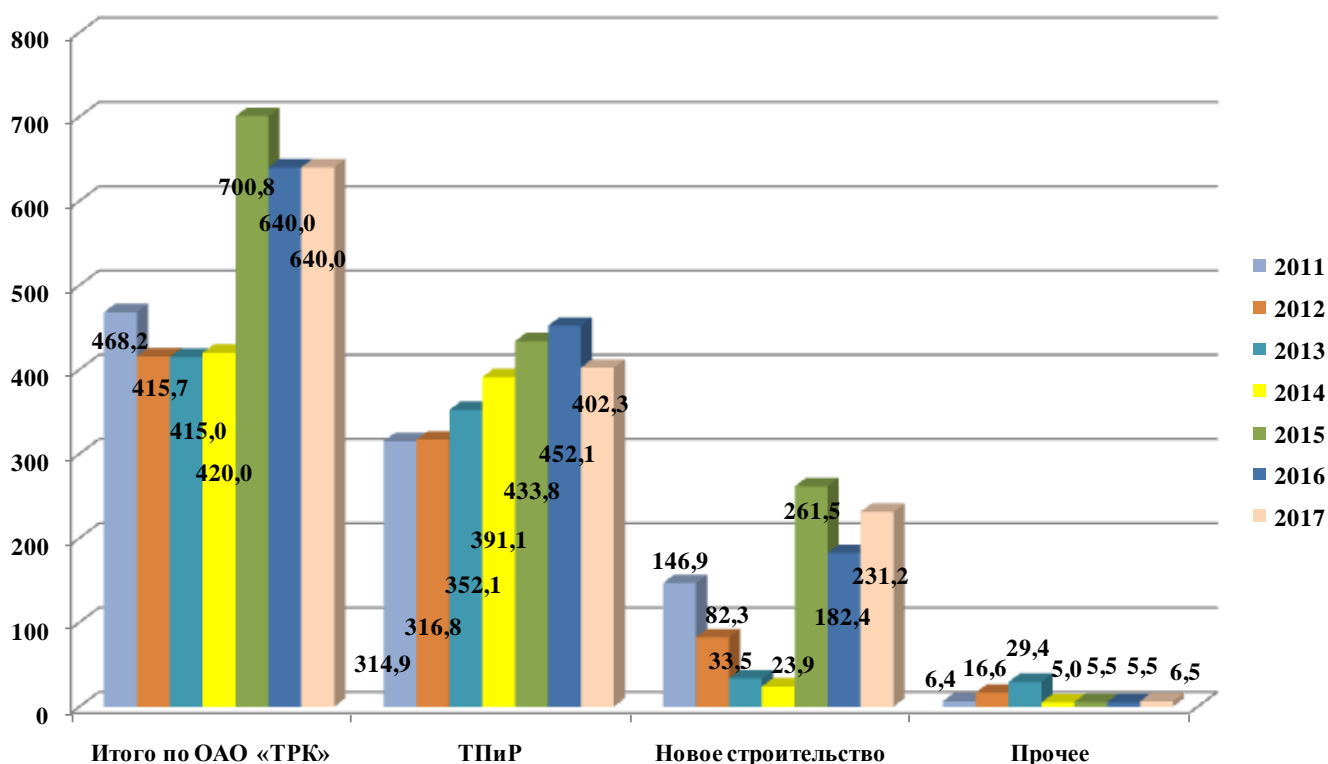


Планируемые объемы финансирования инвестиционной программы 2012-2017 и фактические показатели 2011 года.

Наименование	Факт 2011	План 2012	План 2013	План 2014	План 2015	План 2016	План 2017
	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
ОАО «ТРК»	391,528	534,811	486,778	492,249	823,402	751,551	751,185

Объём капиталовложений ОАО «ТРК» за период 2011-2017 гг.

млн.руб.



Инвестиционной программой Общества на 2011-2017 г.г. предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 3 699,7 млн. руб., в том числе по направлениям вложения инвестиций:

- техническое перевооружение, реконструкция – 2 655,3 млн. руб.;
- новое строительство и расширение – 947,7 млн. руб.;
- прочее (приобретение основных средств) – 96,7 млн. руб.

6.5. Ремонтно-эксплуатационная деятельность.

Общая характеристика передающих мощностей

Томская энергосистема представляет собой комплекс воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций разного класса напряжения, связанных общностью режима работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно – диспетчерское управление.

Основные характеристики передающих мощностей

Наименование	Протяженность линий электропередач по цепям		ПС 35-110, ТП 10/0,4	
	ВЛ, км	КЛ, км	Кол-во, шт.	Р уст, МВ·А
ОАО «ТРК»	16 581,2	154,7	2 377	3 348,7



Высоковольтные электрические сети

Общее количество подстанций 35-110 кВ – 127 шт., в том числе подстанции напряжением 110 кВ и выше (69 подстанций) и 35 кВ (58 подстанций), кроме того, в эксплуатационном обслуживании находятся 7 подстанций 35-110 кВ, обслуживаемые по договорам субаренды.

Установленная мощность трансформаторов составляет 2 733,8 МВ·А.

Распределительные электрические сети

Общее количество трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ – 2 250 шт., кроме того, в эксплуатационном обслуживании находятся 915 подстанций 10/0,4 кВ, обслуживаемых по договорам обслуживания и субаренды. Установленная мощность трансформаторов ТП 10/0,4 кВ составляет 614,9 МВ·А.

Основные характеристики подстанций

Наименование	ПС 110 кВ		ПС 35 кВ		ТП 6-35/0,4 кВ	
	Кол-во, шт.	Руст, МВ·А	Кол-во, шт.	Руст, МВ·А	Кол-во, шт.	Руст, МВ·А
ОАО «ТРК»	69	2 135,6	58	598,2	2 250	614,9

Воздушные линии электропередачи:

Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 16 581,2 км, в том числе:

Наименование	ВЛ 110 кВ	ВЛ 35 кВ	ВЛ 6-10 кВ	ВЛ 0,4 кВ	ВСЕГО
ОАО «ТРК»	4 466,3	1 675,7	7 005,2	3 434,0	16 581,2

Кабельные линии электропередачи:

Протяженность высоковольтных кабельных линий 0,4 кВ и выше, находящихся на балансе ОАО «ТРК», в том числе:

Наименование	КЛ 110 кВ	КЛ 35 кВ	КЛ 6-10 кВ	КЛ 0,4 кВ	ВСЕГО
ОАО «ТРК»	-	-	70,5	84,2	154,7

Количество районов электрических сетей, технических центров в составе ОАО «ТРК», в том числе количество подразделений, обслуживающих сетевые объекты ОАО «ФСК ЕЭС», в разрезе электрических сетей.

Наименование	Количество ТЦ	Количество РЭС	Количество УЭС	Количество подразделений, обслуживающих объекты ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ТРК»	3	19	43	-

Ремонтная деятельность

Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «ТРК» составили **85 465,9** тысяч рублей.

По группам электроустановок затраты распределились следующим образом:

Наименование	ВЛ 0,4-110	ПС 35-110	ТП 10/0,4	Здания	Прочие	Всего
ОАО «ТРК»	58 765,6	7 723,3	2 389,1	6 024,4	10 563,6	85 465,9

Анализ выполнения программы капитального ремонта электрических сетей в сравнении с предшествующим годом (тыс.руб.).



Наименование объектов	2010 год			2011 год		
	Кап. рем.	Тек. рем.	Всего	Кап. рем.	Тек. рем.	Всего
Передаточные устройства, всего	47 733,7	-	47 733,7	58 765,6	-	58 765,6
ВЛ-110 кВ и выше	20 100,4	-	20 100,4	21 722,7	-	21 722,7
ВЛ-35 кВ	2 947,2	-	2 947,2	5 375,2	-	5 375,2
ВЛ-10(6) кВ	13 638,1	-	13 638,1	18 618,9	-	18 618,9
ВЛ-0,4 кВ	11 048,0	-	11 048,0	13 048,9	-	13 048,9
КЛ-10-0.4 кВ	-	-	-	-	-	-
Оборудование ПС, ТП, всего	13 648,9	-	13 648,9	8 524,4	1 588,0	10 112,3
ПС 35-110 кВ	6 209,2	-	6 209,2	6 135,3	1 588,0	7 723,3
ТП 10(6)/0,4 кВ	7 439,6	-	7 439,6	2 389,1	-	2 389,1
Здания и сооружения	7 701,5	-	7 701,5	6 024,4	-	6 024,4
Прочее	11 073,1	93,3	11 166,4	10 524,2	39,4	10 563,6
Итого	80 157,2	93,3	80 250,4	83 838,5	1 627,3	85 465,9



7. Финансово-экономические показатели деятельности

7.1. Финансовые результаты

На 2011 год Советом директоров Общества были утверждены следующие целевые значения ключевых показателей эффективности Общества, которые выполнены в полном объеме:

- ROE - рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком;
- потери электроэнергии к отпуску в сеть, %;
- критерий надежности одновременно:
 - недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 153-34.0-20.801-2000) (далее «Инструкция»);
 - системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше);
 - системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше);
- эффективность реализации инвестиционной программы (по срокам и стоимости), %.

Показатели эффективности	Утвержденное значение на 2011 г.	Факт 2011 г.
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	7,94	12,70
- величина чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком (тыс. руб.)	236 543,8	372 838,0
- величина собственного капитала на начало периода (тыс. руб.)	2 980 950,00	2 936 538,00
Потери э/э к отпуску в сеть, %	8,90	8,66

Наименование показателя	2011 г.		Выполнение
	План	факт	
Критерий надежности:			
Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	выполнен
Критерий надежности: Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнен
Критерий надежности: Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнен
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	≥95	144	выполнен

В соответствии с утвержденными Советом директоров ОАО «ТРК» ключевыми показателями эффективности был утвержден бизнес-план Общества на 2011 год.

Основные показатели бизнес-плана Общества выполнены в полном объеме.

**Финансовые результаты деятельности ОАО «ТРК» в ретроспективе 2009 – 2011 годов:**

Виды продукции	Ед. изм.	Факт 2009	Факт 2010	Факт 2011	Отклонение 2011 г./2010 г.	
					абсолютн ое	относител ьное, %
Выручка от реализации, всего	тыс. руб.	4 336 399	5 638 615	6 574 567	935 952	116,6
от передачи эл. энергии	тыс. руб.	4 248 545	5 537 230	6 501 483	964 253	117,4
от услуг по тех. присоединению	тыс. руб.	78 039	89 257	63 735	-25 521	71,4
от прочей деятельности	тыс. руб.	9 815	12 128	9 349	-2 779	77,1
Себестоимость, всего	тыс. руб.	3 933 720	5 331 230	5 851 575	520 345	109,8
от передачи эл. энергии	тыс. руб.	3 898 581	5 303 910	5 813 469	509 559	109,6
от услуг по тех. присоединению	тыс. руб.	26 608	16 771	29 975	13 204	178,7
от прочей основной деятельности	тыс. руб.	8 532	10 550	8 131	-2 419	77,1
Валовая прибыль, всего	тыс. руб.	402 679	307 385	722 992	415 607	235,2
от передачи эл. энергии	тыс. руб.	349 964	233 320	688 014	454 693	294,9
от услуг по тех. присоединению	тыс. руб.	51 431	72 486	33 760	-38 726	46,6
от прочей основной деятельности	тыс. руб.	1 283	1 578	1 218	-360	77,2
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	402 679	307 385	722 992	415 607	235,2
Прочие доходы	тыс. руб.	904 011	221 091	74 242	-146 849	33,6
Прочие расходы	тыс. руб.	939 789	249 607	287 490	37 884	115,2%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	366 902	278 869	509 744	230 875	182,8
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	111 202	61 881	135 137	73 256	218,4
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	255 700	216 988	374 607	157 619	172,6
Чистые активы	тыс. руб.	2 751 399	2 936 538	3 292 016	355 478	112,1
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	496 288	568 161	806 137	237 976	141,9
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	20 293	48 221	54 452	6 231	112,9%
Объем капитальных вложений	тыс. руб.	348 638	425 010	468 176	43 166	110,2%
Чистые активы на 1 акцию	коп.	62,6	66,8	74,9	8,1	112,1
Прибыль на 1 акцию	коп.	5,8	4,9	8,5	3,6	172,6
ЕВИТДА	тыс. руб.	592 516	521 244	761 175	239 931	146,0

Общество в 2011 году получило выручку в размере 6 574,6 млн. руб. по трем направлениям деятельности:

- сетевые услуги - передача электрической энергии по распределительным сетям Общества составила 6 501,48 млн. руб. (или 98,89% от общей выручки);
- услуги по технологическому присоединению – 63,74 млн. руб. (или 0,97%);
- услуги по прочей деятельности – 9,35 млн. руб. (или 0,14%).

Увеличение фактической выручки от реализации в 2011 году относительно 2010 года составило 936,0 млн. руб. (или 16,6%).

Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии за 2011 год выше показателя 2010 года на 964,3 млн. руб. (или на 17,4%). Такая динамика обусловлена:

- ростом среднего котлового тарифа на оплату технологического расхода (потерь) на 101,0 руб./МВт·ч (или на 54,6%) и среднего котлового тарифа за содержание электрических сетей на 142 090,3 руб./МВт. в месяц (или на 26,7%), что привело к увеличению выручки от передачи электрической энергии на 1 594,3 млн. руб.;

- изменением котлового полезного отпуска в сторону уменьшения на 3 158 млн. кВт·ч и заявленной мощности на 7,3 МВт в связи с изменением схемы формирования котлового



полезного отпуска, что привело к уменьшению выручки на 583,6 млн. руб. и 46,4 млн. руб., соответственно.

Снижение выручки по технологическому присоединению в 2011 году относительно 2010 года на 25,5 млн. руб. (на 28,6%) обусловлено следующими факторами:

1. Уменьшением выручки на 2 млн. руб. за счет снижения присоединяемой мощности заявителями на 1,5 МВт;

2. Уменьшением выручки на 9,0 млн. руб. за счет снижения среднего тарифа в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 297 руб./кВт,

Данный фактор связан с увеличением объема присоединяемой мощности в 2011 году по более низкому тарифу (средний тариф в 2010 г. составлял 1 286 руб./кВт; средний тариф 2011 г. составил 989 руб./кВт);

3. Уменьшением выручки по договорам технологического присоединения по индивидуальным проектам на 14,6 млн. руб. (на 0,086 МВт).

Снижение выручки от реализации прочей продукции на 2,8 млн. руб. (или 22,9%) связано с уменьшением объема оказанных услуг на ремонтно-эксплуатационное обслуживание и услуг автотранспорта.

Фактические затраты за 2011 год в составе себестоимости составили 5 851,6 млн. руб., что выше себестоимости прошлого года на 9,8% или на 520,3 млн. руб. Увеличение затрат в 2011 году по отношению к 2010 году обусловлено следующими факторами:

- увеличение стоимости услуг ОАО "ФСК ЕЭС" на 271,5 млн. руб. (на 23%), связанное с ростом тарифа на оплату потерь в сетях ЕНЭС на 163,1 руб./МВт·ч (или 19,4%) и ростом тарифа на услуги по передаче электроэнергии на содержание объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС на 24 639 руб./МВт в мес. (или 28,0%);

- увеличение расходов на услуги распределительных сетевых компаний (ТСО) на 259,7 млн. руб. (на 14,4%), связанное с ростом тарифа на оплату потерь на 13,6 руб./МВт·ч (или 13%) и ростом тарифа на услуги по передаче электроэнергии на содержание на 62 229,6 руб./МВт в мес. (или 34,0%);

В рамках исполнения задания Министерства энергетики РФ о снижении подконтрольных затрат сетевых компаний на 3% относительно 2010 года (с учетом темпов инфляционных процессов) ОАО «ТРК» была разработана и реализована Программа управления издержками. Данная программа позволила получить экономический эффект в сумме 25,7 млн. руб., в том числе по направлениям:

- увеличение выручки (за счет выявления бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, а также по программе перспективного развития систем учета электроэнергии) – 3,1 млн. руб.;

- сокращение потерь электроэнергии в сетях Общества в соответствии с утвержденной программой энергоресурсосбережения – 16,2 млн. руб.;

- сокращение расхода электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды – 2,3 млн. руб.

- прочие статьи (сокращение затрат на сырье и материалы (в т.ч. ГСМ) сокращение расхода на ремонты, общехозяйственные расходы, другие расходы) – 4,1 млн. руб.

Объем капитальных вложений на протяжении 2009-2011 гг. имеет тенденцию роста: в 2011 году объем инвестиционной программы относительно 2010 года вырос на 10,2% или на 43,2 млн. руб.

Фактическая валовая прибыль за 2011 год выше показателя 2010 года на 135,2% или на 415,6 млн. руб.

Финансовый итог выполнения параметров бизнес-плана ОАО «ТРК» - Обществом получена чистая прибыль в размере 374,6 млн. руб., что выше показателя 2010 года на 72,6% или на 157,6 млн. руб. в абсолютной величине.



7.2. Кредитная политика

В отчетном периоде Общество руководствовалось Положением о кредитной политике ОАО «ТРК», утвержденным Советом директоров 23.04.2007 г. (Протокол №16). Данное Положение является инструментом расчета предельного значения долговой позиции Общества и оценки возможности привлечения кредитов и займов в рамках бизнес-планирования.

Во исполнение требований Положения о кредитной политике и в целях снижения стоимости заемного капитала и минимизации процентных ставок, лимит стоимостных параметров заимствования на 2011 год утвержден Советом директоров 08.02.2011 года в виде порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования (Протокол № 12 от 11.02.2011 г.) Лимит стоимостных параметров заимствования в 2011 году не превышен.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью и финансовыми расчетами по состоянию на 31.12.2011 г. ОАО «ТРК» относится к категории финансово-устойчивых предприятий. Обществом соблюдены все целевые лимиты, установленные кредитной политикой, утвержденные Советом директоров. Лимит полномочий менеджмента Общества позволяет привлекать кредиты и займы, не превышая лимита стоимостных параметров заимствования, установленных Советом директоров.

Кредитные ресурсы в 2011 году Обществом не привлекались и дополнительных расходов по обслуживанию кредитов Общество не имело.

7.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Финансовые показатели рассчитаны в соответствии с методикой ФСФР, утвержденной приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н (в редакции от 21.01.2011 года) «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Показатели ликвидности за последние 3 года:

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
Коэффициент текущей ликвидности (норматив 1,0-2,0)	1,3	1,4	1,3
Коэффициент быстрой ликвидности (норматив 0,8-1,5)	1,12	1,17	1,22

Значения показателей ликвидности Общества в анализируемом периоде находятся в пределах нормы. Динамика показателей ликвидности за последние 3 года, в первую очередь, определяется изменением структуры собственных и привлеченных средств и ростом ликвидных оборотных активов, что свидетельствует об устойчивой платежеспособности Общества на протяжении анализируемого периода.

Показатели рентабельности Общества за 2009 - 2011 годы:

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
Рентабельность активов, %	7,83	6,11	9,02
Рентабельность собственного капитала, %	9,18	7,28	11,38
Рентабельность продукции (продаж), %	9,29	5,45	11,0

Динамика значений показателей рентабельности объясняется ростом размера чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году по отношению к 2010 году, и незначительным ее снижением в 2010 году по отношению к 2009 году. Анализ показателя рентабельности капитала свидетельствует о том, что по состоянию на 31.12.2011г. на каждый рубль вложенных собственником средств приходится 11 копеек прибыли. Увеличение показателя рентабельности продаж в 2011 году по сравнению с 2010-2009 годами обусловлено увеличением размера прибыли от продаж.

Показатели финансовой устойчивости и деловой активности в динамике за последние 3 года:



Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
Коэффициент финансовой независимости (норматив: не менее 0,5)	0,85	0,84	0,79
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала	5,8	5,22	3,83
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	17,3	19,2	26,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	16,2	18,1	18,5
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0	0	0

Анализ показателя финансовой независимости Общества свидетельствует о значительной доле собственных средств в структуре баланса Общества (более 50%) на протяжении анализируемого периода и, следовательно, о его достаточной финансовой независимости.

Изменение коэффициентов соотношения собственных и заемных средств и отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за 2009-2011 годы вызвано объективными причинами роста кредиторской задолженности:

- увеличением кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности, что обусловлено сроками проведения торгово-закупочных процедур в отчетном году и заключением договоров строительного подряда со сроками выполнения работ в конце 2011 года,

- увеличением размера кредиторской задолженности за анализируемый период по покупной электроэнергии на компенсацию потерь, за услуги по передаче электроэнергии территориальных сетевых компаний, за услуги ОАО «ФСК» в связи с плановым увеличением тарифов и инфляционными процессами.

Данная кредиторская задолженность является текущей, все платежи производятся в рамках условий заключенных договоров.

Увеличение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в 2011 году по сравнению с 2009-2010 годами является положительной тенденцией в работе Общества.



8. Система внутреннего контроля и управления рисками

Обеспечение эффективности и постоянное совершенствование Системы внутреннего контроля и управления рисками является одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ТРК» (далее – Общество). Развитие внутреннего контроля и управления рисками направлено в первую очередь на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей Общества наиболее эффективным путем, обеспечение сохранности активов и инвестиционной привлекательности, поддержание эффективности управления и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей и энергоэффективности.

В процессах управления рисками и внутреннего контроля участвуют руководители и специалисты всех уровней управления Общества. Ответственность за установление и выполнение риск-ориентированных контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также своевременную идентификацию и оценку рисков несут руководители профильных подразделений Общества. Контроль и оценка эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе в течение 2011 года осуществлялась со стороны управляющей компании ОАО «МРСК Сибири».

Ключевые риски и действия по их минимизации

В рамках предупреждения и минимизации рисков Обществом проводится работа по отслеживанию рисков, которые могут существенно повлиять на стратегические цели, операционную эффективность, инвестиционную привлекательность Общества, а также надежность и бесперебойность энергоснабжения потребителей в будущем.

1. Стратегические риски

1.1. Страновые и региональные риски

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим риски, связанные с его деятельностью, рассматриваются только для внутреннего рынка. К страновым и региональным рискам ОАО «ТРК» относятся социальные, политические и макроэкономические риски, свойственные Обществу, зарегистрированному и осуществляющему свою деятельность в Российской Федерации

Возможности снижения спроса и цен на основные экспортируемые виды сырья, снижения спроса на товары на внутреннем рынке, а также снижения темпов производства обуславливает возникновение таких стратегических рисков Общества, как существенное отклонение фактического полезного отпуска и потребления электроэнергии от планируемых значений, а также снижение объемов технологического присоединения к сетям.

Для минимизации данных рисков осуществляется мониторинг электропотребления, формирование прогноза с учетом сложившейся динамики электропотребления, полезного отпуска и заявок на технологическое присоединение. Общество осуществляет мониторинг и анализ ситуации и при необходимости принимает меры антикризисного управления с целью максимального снижения негативного воздействия неблагоприятных внешних факторов.

1.2. Риск неполной реализации наиболее значимых инвестиционных проектов

Деятельность Общества имеет высокое социально-экономическое значение в регионе присутствия. С целью эффективного и инновационного развития сетевой инфраструктуры для обеспечения бесперебойного электроснабжения и технологической возможности предоставления электросетевых услуг Общество реализует инвестиционные проекты.

Основные риски связаны со срывами сроков реализации инвестиционных проектов, увеличением бюджета расходов, а также возможностью получения отрицательного результата в процессе реализации инвестиционного проекта (снижения прибыли, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности.



Инструментами для снижения уровня риска являются анализ рисков инвестиционных проектов на этапах утверждения; мониторинг финансирования проектов и анализа причин отклонений от планов; осуществление пост-инвестиционного мониторинга.

2. Отраслевые риски

В последние годы электроэнергетика претерпевает значительные изменения. Реформирование отрасли, начавшееся в 2000-х годах, несет в себе ряд факторов неопределенности, в условиях которых функционирует распределительный сетевой комплекс Российской Федерации.

Основным фактором риска является недостаточная проработка механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущая за собой риски, связанные с разногласиями между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии, ростом дебиторской задолженности и низкой платежной дисциплиной потребителей. Минимизация данного риска осуществляется путем наработки положительной судебной практики по взаимоотношениям с ТСО, проведения совместных совещаний с муниципальными и региональными органами исполнительной власти по вопросам отраслевого регулирования.

Кроме того, неурегулированным на законодательном уровне остается вопрос в части договоров «последней мили» между ОАО «ФСК ЕЭС» и распределительными сетевыми компаниями.

Несмотря на законодательно установленное право заключения договоров аренды объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» с территориальными сетевыми организациями, отсутствует порядок согласования процедуры расторжения таких договоров с Министерством энергетики Российской Федерации. Кроме того, существующая судебная практика по обязательству заключения прямых договоров между потребителями и ОАО «ФСК ЕЭС», повышает риск убытков, связанных с расторжением договоров «последней мили» между ОАО «ФСК ЕЭС» и Обществом. С целью минимизации данного риска Общество осуществляет контроль соблюдения договорных условий с ОАО «ФСК ЕЭС», а также своевременного предоставления документации на пролонгацию договоров аренды «последней мили». Кроме того, Общество вносит предложения в региональные органы законодательной власти, направленные на изменения действующего законодательства в части, регламентирующей розничный рынок электроэнергии.

3. Риски регуляторного характера

3.1. Риски, связанные с тарифным регулированием

Регуляторные риски - риски, связанные с деятельностью государственных регулирующих органов.

Государство осуществляет регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии и устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям через уполномоченные государственные органы по установлению тарифов субъектов РФ.

Утверждение регулируемыми органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на объемы полученной выручки, что приводит к возникновению следующих рисков:

- установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня и, как следствие, недостаток финансовых средств у Общества, а также получение выпадающих расходов и отказ регулирующего органа во включении их в состав необходимой валовой выручки в последующие годы;

- рост объема потерь электроэнергии относительно тарифно-балансового решения и стоимости приобретения их по свободной цене;

- при использовании метода доходности инвестированного капитала (RAV) несогласование регулируемыми органами результатов оценки первоначальной базы инвестированного капитала, проведенной независимыми оценщиками; утверждение нормы доходности ниже справедливой и, как следствие, трудности с привлечением заемных средств



для финансирования инвестиций.

Для минимизации данных рисков осуществляются следующие мероприятия:

- ведется работа с Федеральной службой по тарифам и уполномоченными государственными органами по установлению тарифов по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, по внесению изменений в законодательные акты РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительного сетевого комплекса при установлении тарифов на электрическую энергию на розничном рынке;

- проводится систематическая работа по реализации программы управления издержками Общества; поэтапный переход на новую систему регулирования, основанную на методике доходности инвестированного капитала (RAB), которая должна способствовать привлечению в отрасль долгосрочных инвестиций, а также снижению влияния субъективных факторов на принятие тарифных решений.

3.2. Риски, связанные с антимонопольным регулированием

Общество является субъектом естественной монополии в сфере осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а также оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Томской области, в связи с чем, Федеральная антимонопольная служба осуществляет надзор за деятельностью Общества в указанных сферах, а также за соблюдением Общества обязанностей в сфере раскрытия информации, раскрываемой субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24.

При нарушении Обществом норм действующего законодательства, Управление антимонопольной службы вправе привлечь Общество к административной ответственности, предусмотренной за нарушение соответствующих норм закона, в том числе в виде штрафа, а также применить дисквалификацию к руководителю Общества.

В целях снижения уровня риска Обществом осуществляются:

- контрольные процедуры в части соответствия деятельности Общества законодательству;
- соблюдение стандартов раскрытия информации;
- контроль за своевременностью исполнения заявок на технологическое присоединение.

3.3. Риски, связанные с изменениями в налоговом и природоохранном законодательстве:

- в области налогового законодательства

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Исчисляемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный, водный, земельный налог, отчисления во внебюджетные фонды.

В случае не выполнения/несвоевременного выполнения Обществом обязательств в области налогового законодательства, существуют риски привлечения Общества или должностного лица Общества к административной ответственности за нарушение, неисполнение норм действующего законодательства.

Действия по управлению данными рисками:

- постоянный анализ изменений налогового законодательства;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом этих изменений;
- взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства.

4. Финансовые риски

4.1. Риски, связанные с влиянием инфляции

Одним из существенных факторов, влияющих на расходы и, как следствие, финансовый результат Общества, является уровень инфляции. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области, в 2011 году уровень инфляции составил – 6,1 %. Возможное снижение курса рубля относительно ведущих мировых



валют, вызванное снижением цен на основные энергоносители, может повлиять на потребительские цены и увеличить уровень инфляции. Такое развитие событий может повлечь за собой с одной стороны снижение уровня потребления услуг Общества, с другой - опережающий рост расходов над доходами Общества и снижение получаемой прибыли.

В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также рассмотреть возможность пересмотра существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения периода оборота дебиторской задолженности.

4.2. Риски, связанные с неисполнением контрагентами своих обязательств

Основными рисками, связанными с неисполнением поставщиками и подрядчиками Общества своих обязательств, являются риски роста объема просроченной дебиторской задолженности.

Для предупреждения реализации указанных рисков Общество производит отбор поставщиков и подрядчиков на конкурсной основе, с обязательной проверкой их финансового состояния и наличия достаточных ресурсов для выполнения работ (услуг), по контрагентам, нарушившим условия договора с Обществом, ведется претензионная работа и начисляются штрафные санкции (пени).

4.3. Риск изменения валютного курса

ОАО «ТРК» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и оцениваются как незначительные.

4.4. Риск изменения процентной ставки

В течение 2011 года на процесс изменения процентных ставок влияла общемировая финансовая ситуация. Ставки по привлечению кредитных ресурсов носили нестабильный характер. Однако, учитывая тот факт, что в течение 2011 года Обществом не привлекались кредитные ресурсы, риски изменения процентных ставок не могли повлиять на финансовый результат Общества.

При заключении договора кредитования в форме овердрафта на 2012-2014г. менеджментом Общества предприняты все меры для уменьшения рисков, зависящих от изменения процентных ставок путем включения в договор условий об изменении ставки за пользование кредитными ресурсами, только в случае изменения ставки рефинансирования Банка России и при этом размер увеличения ставки пропорционален увеличению ставки рефинансирования Банка России.

В связи с вышесказанным риск изменения (увеличения) процентной ставки оценивается Обществом как низкий.

5. Операционные и технологические риски

5.1. Риски, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации производственных объектов

В течение 2011 года на процесс изменения процентных ставок влияла общемировая финансовая ситуация. Ставки по привлечению кредитных ресурсов носили нестабильный характер. Однако, учитывая тот факт, что в течение 2011 года Обществом не привлекались кредитные ресурсы, риски изменения процентных ставок не могли повлиять на финансовый результат Общества.

При заключении договора кредитования в форме овердрафта на 2012-2014г. менеджментом Общества предприняты все меры для уменьшения рисков, зависящих от изменения процентных ставок путем включения в договор условий об изменении ставки за пользование кредитными ресурсами, только в случае изменения ставки рефинансирования



Банка России и при этом размер увеличения ставки пропорционален увеличению ставки рефинансирования Банка России.

В связи с вышесказанным риск изменения (увеличения) процентной ставки оценивается Обществом как низкий.

5.2. Риски, связанные с надежностью электроснабжения

Деятельность Общества сопряжена с возможностью возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в результате воздействия природных катаклизмов на объекты электросетевого комплекса, а также с возникновением техногенных ситуаций.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются нарушение условий эксплуатации и высокий уровень износа электросетевого оборудования.

Общество осуществляет деятельность на территории Томской области, природно-климатические условия в этой зоне разнообразны. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий: ураганов, прохождения грозových фронтов, ливневых и ледяных дождей со шквалистыми ветрами и градом, снеговых завалов, паводков и наводнений, лесных пожаров. В результате может быть нанесен ущерб имуществу Общества, прервано транспортное сообщение, нарушено электроснабжение потребителей.

В результате возникновения техногенных рисков и природных катаклизмов возможны экономические потери в результате затрат на ликвидацию последствий, как следствие, затрат на восстановление оборудования, а также репутационные риски, связанные с нарушением надежного энергоснабжения.

Обществом осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности работы оборудования и сооружений на должном уровне:

- обеспечение централизованного надзора за технологической безопасностью;
- организация своевременного ремонта и технического обслуживания оборудования;
- проведение модернизации основного оборудования;
- внедрение современного оборудования, требующего минимального обслуживания;
- повышение квалификации персонала, эксплуатирующего энергетические и опасные производственные объекты;
- обеспечивается оперативность и полнота прохождения информации об аварии, возможных источниках аварии.

Кроме того, Общество проводит подготовительные мероприятия к прохождению осенне-зимнего периода, паводка, пожароопасного сезона, создаёт аварийные запасы материально-технических ресурсов, передвижных резервных источников электроснабжения, проводит работу по поддержанию готовности аварийно-восстановительных бригад.

В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств, связанных, в том числе, со стихийными явлениями, Общество осуществляет реализацию программы страховой защиты имущества.

6. Правовые риски

Общество не усматривает в среднесрочной перспективе возникновения в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на принципе соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг его изменения. Тем не менее, существует риск изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Правовые риски могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем



же вопросам и интерпретации законодательства, коллизии правовых норм, вследствие чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности.

В целом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества.

7. ИТ-риски

Процессный риск – неполный охват деятельности по обеспечению результативного, рационального и безопасного использования информационных технологий на различных стадиях их жизненного цикла. Например, в рамках оценки данной категории риска идентифицируются следующие проблемные области:

- высокая длительность и стоимость проектов по созданию информационных систем;
- перебои в работе информационных систем и длительное время восстановления работоспособности систем;
- ошибки при обработке данных, потеря информации управленческого учета;
- риск информационной безопасности – недостатки в системе управления информационной безопасностью, повышающие вероятность нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации;
- риск персонала – неадекватное управление кадровыми ресурсами, что может привести к отсутствию высококвалифицированного персонала, необходимого для выполнения ключевых ИТ-операций.

8. Риски, связанные с логистикой.

Логистическая система на практике представляет собой не отдельную организацию с единым управлением, а совокупность взаимодействия заинтересованных сторон в виде звеньев логистической системы, с определенными потенциальными возможностями и сферой компетентности. Под заинтересованными сторонами в логистической системе понимаются логистические звенья, с чьими интересами и прибылью связан успех производственной или торговой организации. Комплексный подход при решении задач продвижения товара от Производителя к Потребителю осуществляет **Комплексная логистика**, которая осуществляет системный подход к организации всего цикла жизни товара и связанных с ним мероприятий в период от момента производства его комплектующих до момента потребления.

Для **транспортной логистики** выделяют следующие риски:

- Коммерческий риск выражается в срыве поставок, недополучении продукции, увеличении транспортных издержек, нарушении сроков поставки, невыполнении финансовых обязательств, утрате доли дохода (прибыли);
- Риск ущерба в результате изменения погодных условий, включая стихийные бедствия;
- Технические риски. Связаны с эксплуатацией технических средств логистической системы;
- Риск утраты груза в результате хищения, учитывая пропажу груза без вести или угон транспортного средства вместе с грузом;
- Экологический риск. Выражается в ущербе окружающей среде, например, при транспортировке или хранении продукции;
- Риск наступления гражданской ответственности, возникшей в связи с ущербом, нанесенным юридическим или физическим лицам в процессе логистической деятельности.

Для **складской логистики** выделяют следующие риски:

- Превышение объема хранения, т.е. нарушение производственного ритма;
- Утрата (хищение) имущества;
- Повреждение или уничтожение товара в результате поломки систем жизнеобеспечения: водопровода, электропроводки, канализационных систем и т.д.



- Повреждение или утрата в процессе хранения и обработки в результате неосторожности или ошибки работников склада;
- Риск повреждения или уничтожения в результате пожара, стихийных бедствий.

9. Риски, связанные с закупочной деятельностью

В настоящее время на поставку электротехнического оборудования для нужд Общества заключаются долгосрочные договоры с поставщиками продукции.

К рискам связанным с закупочной деятельностью можно отнести:

- 1) монополизацию рынка вследствие отсутствия конкуренции;
- 2) устаревание товара, вследствие появления новых инновационных решений на рынке;
- 3) неисполнение поставщиком договорных обязательств по поставке продукции в определенном объеме и в соответствующем качестве в результате срыва исполнения своих обязательств либо банкротство предприятия.

К мероприятиям по снижению рисков относится открытость закупочных процедур, создание прозрачной конкурентной среды и увеличение числа потенциальных участников закупочных процедур. При проведении закупочной деятельности размещение долгосрочных контрактов на поставку оборудования позволяет понизить общую стоимость закупаемой продукции без ущерба ее качеству, а также минимизировать риски, связанные с частой сменой поставщиков продукции и невыполнением некоторыми из них обязательств по договорам.

До заключения долгосрочных договоров проводятся конкурсные процедуры на право заключения рамочных договоров. По результатам указанных процедур определяется не один победитель, а несколько предприятий на поставку по каждому конкретному виду продукции. В договорах поставки фиксируются предельные цены за единицу продукции. В дальнейшем, среди отобранных таким образом компаний проводятся закрытые запросы цен, по результатам которых и определяется победитель, исходя исключительно из предложенной цены (для простой продукции).

10. Риски, связанные с управлением персоналом

В связи с высоким уровнем сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в структуре персонала, существует риск возникновения дефицита профессионалов-энергетиков, связанный с процессами естественного старения персонала и небольшим притоком молодых кадров.

Кроме того формирование кадрового резерва на оперативный персонал требует длительной подготовки (стажировка, дублирование), что может также привести к возникновению дефицита технического персонала, связанного с несвоевременной подготовкой персонала для замещения.



9. Информационные технологии

9.1. Оценка текущего состояния ИТ Общества

Ключевой задачей в области развития информационных технологий 2011 года было повышение эффективности работы ОАО «ТРК» на основе результатов консолидации и унификации информационных технологий в подразделениях компании, использования передовых информационных технологий.

Проведена модернизация вычислительной инфраструктуры центра обработки данных с введением в эксплуатацию оборудования управления системой автоматизированного резервного копирования и восстановления данных; оснащались автоматизированные рабочие места; телекоммуникационные узлы. Существующая к концу 2011 года ИТ - инфраструктура обеспечивает платформу для реализации проектов внедрения современных систем КИСУ, систем автоматизации технологического уровня. Оснащенность Общества средствами вычислительной техники (СВТ) и программным обеспечением оценивается в целом как удовлетворительная.

В 2011 году имело место дальнейшее развитие корпоративной сети передачи данных объединяющей аппарат управления и сетевые участки, увеличена пропускная способность каналов передачи данных.

9.2. Основные мероприятия по развитию ИТ - инфраструктуры Общества

В 2011 году были выполнены следующие мероприятия в области информационных технологий Общества:

- Заключен договор дающий право на воспроизведение лицензионного программного обеспечения Microsoft в рамках программы корпоративного лицензирования «Enterprise Agreement Subscription». Продлена лицензия на Антивирус Касперского (750 лицензий). Приобретены 6 процессорных лицензий программного продукта VMware Advanced Acceleration.
- Проведены мероприятия по развитию корпоративной системы электронной почты и электронных коммуникаций Общества, в результате которых инициирован процесс перевода корпоративной электронной почты на платформу Microsoft Exchange 2010, начато внедрение коммуникационной программы Microsoft Link 2010.
- Проведена модернизация распределенной корпоративной сети передачи данных. Организован канал передачи данных и голоса на базе оптоволоконного оборудования до удаленного офиса исполнительного аппарата ОАО «ТРК» (г.Томск, ул. Карла Маркса 17/1), Зырянского и Кожевниковского РЭС. Подключены 3 сетевых участка районов электрических сетей по технологии ADSL.
- По организации контроля и управлению электросетевыми объектами ОАО "ТРК" выполнены работы по телемеханизации 3 подстанций 110 кВ. Проведено строительство цифровых каналов передачи голоса и данных на базе современного оборудования мультиплексирования ММХ-12 до ПС Пиковая, ПС Левобережная.
- Для выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» разработан и утвержден проект по созданию системы защиты персональных данных в ОАО «ТРК».
- В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры центра обработки данных приобретено и введено в эксплуатацию оборудование управления системой автоматизированного резервного копирования и восстановления данных. В течение года проводилось обновление парка персональных вычислительных систем и устройств печати.
- Выполнен перенос ИТ-ресурсов на платформу виртуализации VMware vSphere 4.
- Внедрена корпоративная система ИТ-сервис (service desk) – система оперативного управления разрешением проблем пользователей с компьютерами (как аппаратным, так и программным обеспечением) и оргтехникой. Данная система является важной функциональной составляющей ИТЛ (библиотека инфраструктуры информационных технологий), позволяющая



выявить проблемные участки инфраструктуры ИТ, оценить эффективность работы подразделения ИТ Общества.

- Для автоматизации системы электронного документооборота Общества проведена закупка программного продукта 1С-Документооборот, начата подготовка технического задания для выполнения работ по настройке конфигурации.

Таким образом, в 2011 году ОАО «ТРК» успешно выполнило запланированные мероприятия по реализации Технической политики в области ИТ.

9.3. Перспективы освоения новых технологий в области ИТ

- Продолжение реализации Технической политики в области ИТ.
- Переход на новую систему электронного документооборота на платформе 1С Документооборот.
- Модернизация центра обработки данных Общества в части увеличения вычислительных мощностей.
- Развитие существующих корпоративных информационных систем.
- Завершение процесса перевода корпоративной электронной почты на платформу Microsoft Exchange 2010.
- Для организации контроля и управления электросетевыми объектами ОАО "ТРК" в 2012 году планируется выполнить работы по телемеханизации трёх подстанций 110 кВ - ПС Коломинские Гривы, ПС Пиковая, ПС Бройлерная. С целью организации диспетчерских каналов связи в 2012 году будут построены каналы цифровой высокочастотной связи ПС Усть-Бакчар - ПС Бакчар, ПС Высокий Яр - ПС Бакчар, с дальнейшей ретрансляцией каналов диспетчеру Центра управления сетями ОАО «ТРК». Планируется строительство цифровых каналов передачи голоса и данных на ПС Коломинские Гривы, ПС Бройлерная.
- Продолжение работ по организации новых каналов связи до сетевых участков районов электрических сетей в соответствии с текущими потребностями.
- Выполнение организационно-технических мероприятий в области информационной безопасности и защиты персональных данных.
- Обновление парка вычислительной и оргтехники, увеличение производительности центров обработки данных.
- Выполнение мероприятий в рамках программы лицензирования программного обеспечения.

Затраты на реализацию программ включены в инвестиционную программу Общества на 2012 год. Определены источники финансирования программы развития ИТ на 2012 год.

Источник финансирования	Направление развития ИТ	Сумма, тыс. руб. (с учетом НДС 18%)
Амортизация	Развитие ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций	4596
	Развитие автоматизированных систем технологического управления	33480
Итого		38076
Себестоимость	Развитие ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций	-
	Развитие общесистемного и офисного программного обеспечения	2700
	Развитие прикладных автоматизированных и информационных систем	7730
	Развитие автоматизированных систем технологического управления	-
Итого		10430
Общий итог		48506



10. Кадровая политика и социальная ответственность

10.1. Кадровая политика Общества

Главная цель кадровой политики ОАО «ТРК» - создание эффективной системы управления персоналом для реализации стратегических целей и задач Общества.

Одной из главных задач, стоящих перед Обществом, и ключевым направлением его кадровой политики является поддержание и развитие кадрового потенциала Общества с учетом направлений развития распределительного сетевого комплекса, особенностей и динамики социально-экономического развития региона.

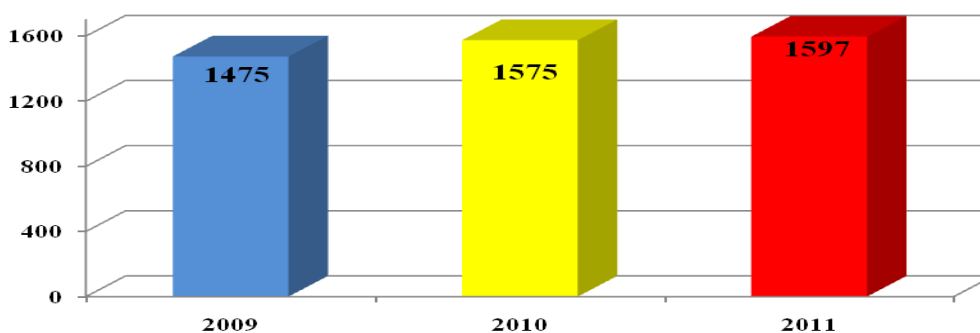
Исходя из этого, основными стратегическими целями кадровой политики Общества на ближайшую перспективу являются:

1. Обеспечение укомплектованности Общества квалифицированным персоналом основных специальностей;
2. Реализация мероприятий по омоложению персонала в Обществе;
3. Развитие системы взаимодействия с учебными заведениями высшего, среднего профессионального образования;
4. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
5. Работа с кадровым резервом;
6. Совершенствование системы мотивации персонала, социальных программ и социального партнерства в Обществе;
7. Развитие корпоративной культуры в Обществе, системы информирования и обратной связи;
8. Усиление работы по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности.

10.2. Численность, движение персонала, структура персонала

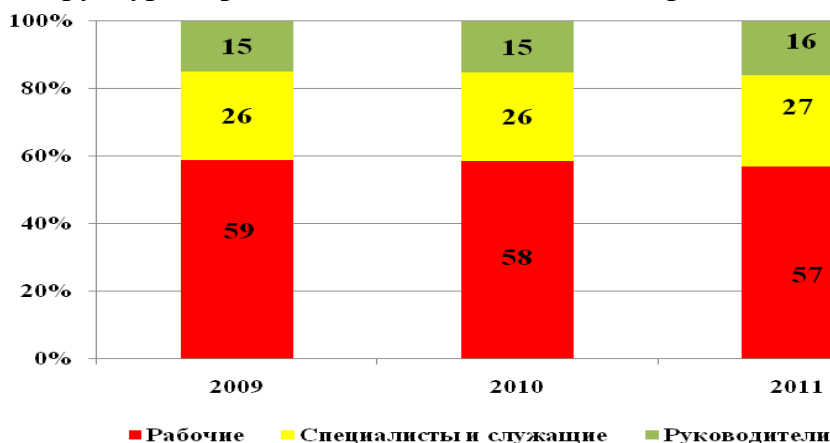
Среднесписочная численность персонала ОАО «ТРК» в 2011 году незначительно увеличилась относительно 2010 года. Увеличение численности относительно 2009 года обусловлено приемом функций по обслуживанию средств связи и автоматизированных систем технологического управления, функций по формированию объема оказанных услуг по передаче электроэнергии и переходу на хозяйственный способ учета электроэнергии.

Динамика среднесписочной численности персонала ОАО «ТРК» за 2009-2011 гг., чел.

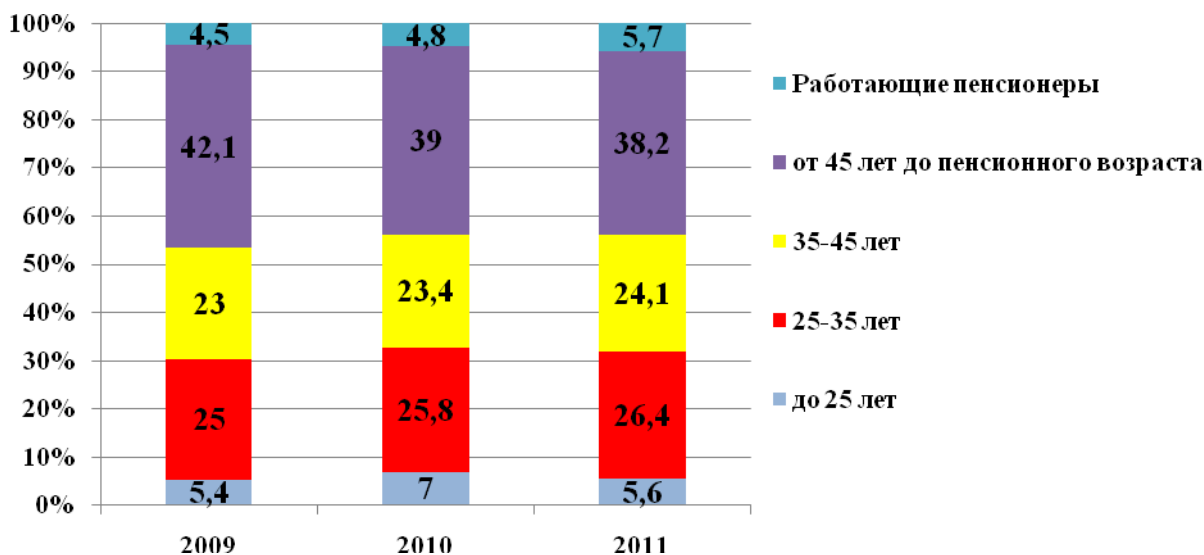


По состоянию на 31.12.2011 года обеспеченность персоналом Общества составляет 96,9%, что на 0,1 процентный пункт выше показателя 2010 года и на 0,5 процентных пункта больше показателя 2009 года.

Основу кадрового потенциала Общества составляют рабочие - их доля в общей численности составляет 57%.

**Структура персонала ОАО «ТРК» по категориям за 2009-2011 гг., %**

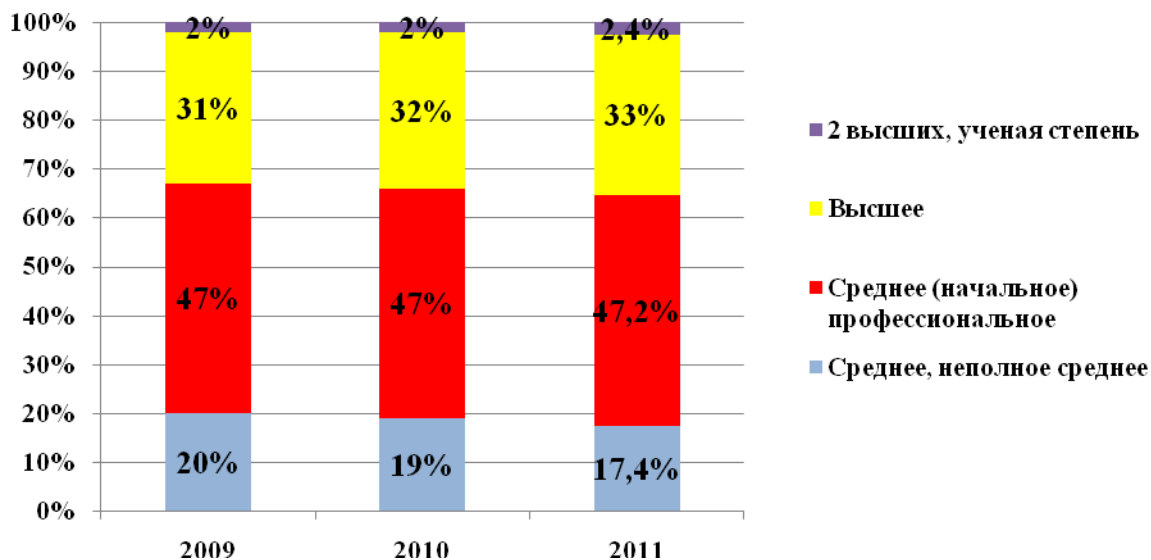
Изменения в структуре персонала по категориям обусловлены вводом в состав Общества дополнительных штатных единиц по блоку «ИТ и телекоммуникации» в 2011 году. Это связано с расторжением договора аутсорсинга, заключенного с ЗАО «АСТЕРОС», и переходом ОАО «ТРК» на самостоятельное обслуживание ИТ-инфраструктуры с целью оптимизации затрат по данному направлению.

Структура персонала ОАО «ТРК» по возрасту за 2009-2011 гг., %

Свыше 50% персонала находятся в активной, трудоспособной возрастной группе от 25 до 45 лет. За период с 2009 года доля возрастной группы старше 45 лет сократилась до 43,9%, что обусловлено реализацией системы мер по привлечению молодых кадров для работы в Обществе.



Структура персонала ОАО «ТРК» по образованию за 2009-2011 г., %



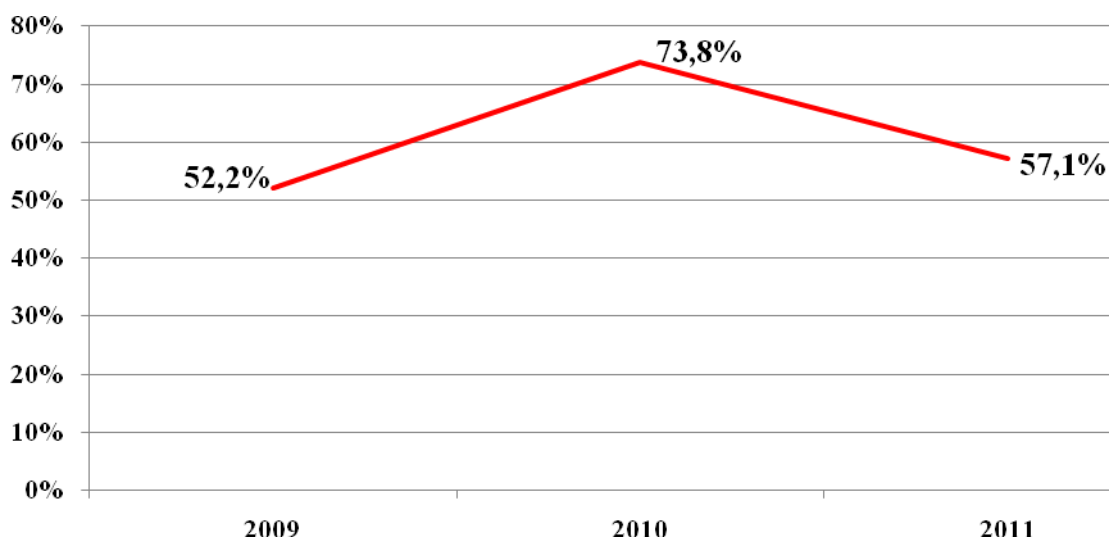
Более 80% работников Общества имеют высшее образование, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки персонала Общества. Сокращается доля работников, не имеющих профессионального образования.

Улучшение образовательных характеристик персонала достигается как политикой привлечения молодых квалифицированных специалистов, так и благодаря обучению и развитию персонала Общества.

10.3. Обучение и развитие персонала

Для реализации целей и задач Общества в области кадровой политики создана и действует система непрерывного обучения, позволяющая развивать компетенции работников в соответствии с требованиями к их должности, получать дополнительные знания и навыки. В 2011 году прошли обучение и повысили свою квалификацию свыше 50% работников.

Доля работников, прошедших обучение, за 2009-2011 гг., %



Затраты на развитие персонала рассматриваются руководством как одна из важнейших составляющих инвестиций в человеческий капитал.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала осуществлялись в Томском филиале НЧОУ ДПО «СибКЭУ», Петербургском энергетическом институте



повышения квалификации и его Новосибирском филиале, НОУ «Региональный институт повышения квалификации» (г. Томск), Томском государственном архитектурно-строительном университете. Основные направления подготовки сотрудников: повышение квалификации специалистов релейной защиты и сотрудников диспетчерской службы, подготовка руководителей и специалистов в области экологической безопасности, повышение квалификации и переподготовка по рабочим специальностям, подготовка специалистов в соответствии с требованиями НПО «Энергострой».

Основной задачей работы с внутренним кадровым резервом в 2011 году была работа с резервом на должность начальника района электрических сетей. Приоритетным направлением обучения резервистов явилось обучение по программе «Менеджмент предприятия». В 2011 году 8 резервистов из числа кадрового резерва на ключевые должности переведены на вышестоящие должности.

Работа по формированию внешнего кадрового резерва направлена на сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального образования г. Томска и Томской области. На базе Электроэнергетического института Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2011 году произведен набор целевой группы в количестве 13 человек. В 2011 году заключен договор о сотрудничестве с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ранее действовал договор только с электроэнергетическим институтом НИ ТПУ), в рамках которого существенно расширены возможности сотрудничества. С 3 курса обучения студенты профильных специальностей проходят практику в ОАО «ТРК». Студенты, продемонстрировавшие за время практики необходимый уровень знаний и навыков, включены в базу данных кандидатов с целью дальнейшего трудоустройства при наличии вакансии.

10.4. Социальная ответственность

Одним из приоритетных направлений является создание системы социально-трудовых гарантий для работников Общества.

В 2011 году в ОАО «ТРК» в рамках развития социального партнерства действовал Коллективный договор, заключенный на 2009-2011 гг. между ОАО «ТРК» и Томской областной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз», в котором установлен перечень гарантий и льгот работникам Общества сверх установленных государством. В основу Коллективного договора легло отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2009-2011 гг.

В Обществе посредством сотрудничества с Оренбургским региональным фондом негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики осуществляется негосударственное пенсионное обеспечение персонала (НПО). Участниками программ НПО стали около 70% работников, которые перевели накопительную часть пенсии в НПФ электроэнергетики.

В 2011 году ОАО «ТРК» осуществило страхование 91% работников по договору Добровольного медицинского страхования и свыше 50% работников по договору страхования от несчастных случаев и болезней, которые были заключены с ОАО «АльфаСтрахование».

Большое внимание уделяется поддержанию здоровья персонала. В 2009-2011 гг. работники ОАО «ТРК» прошли дополнительную диспансеризацию в рамках федеральной программы дополнительной диспансеризации работающих граждан за счет средств ФФОМСА.

С целью сплочения коллектива и развития творческого потенциала работников Общества в 2011 году организовано и проведено 11 мероприятий культурно-массового характера, 3 из которых – спортивно-оздоровительные.

10.5. Охрана труда

Основным принципом политики ОАО «ТРК» в области охраны труда является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.



Управление охраной труда в ОАО «ТРК» осуществляется в соответствии со стандартом организации СО 5.167/0-00 «Система управления охраной труда. Положение».

В 2011 году, для достижения целей поставленных настоящим стандартом, реализованы следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда в «Обществе»:

а) выполнена «Программа мероприятий по снижению рисков травматизма в ОАО «ТРК» на 2011г» на сумму 92 648 тыс. руб.;

б) персонал обеспечен специальной одеждой и обувью, средствами защиты, инструментом и приспособлениями;

в) заключен коллективный договор на 2012-2014г., с учетом требований вновь введенных законодательных актов по обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты;

г) проведена аттестация новых рабочих мест по условиям труда и проведены контрольные замеры параметров производственной среды на аттестованных рабочих местах;

д) выполнены мероприятия, разработанные по результатам проведенной аттестации рабочих мест, направленные на исключение воздействия на работников вредных производственных факторов;

е) выполнен «План мероприятий по улучшению условий труда на 2011 год» на сумму 1 734,4 тыс. руб.;

ж) проведено психико-физиологическое обследование оперативного персонала и психокоррекционная работа с работниками, относящимися по результатам ПФО к группе риска;

з) организован внутренний контроль над соблюдением требований по охране труда всеми участниками производственного процесса, планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, учет, анализ и оценка проводимой работы.

В 2011 году случаев профзаболеваемости и несчастных случаев с персоналом ОАО «ТРК» не зарегистрировано.

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в «Обществе» систематизирована работа с персоналом в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

Для поддержания профессиональных навыков и знаний персонала на должном уровне организовано:

- проведение профессиональной подготовки в специально оборудованных кабинетах по охране труда при технических центрах, с последующей проверкой знаний;
- обучение безопасным приемам и методам работы на специализированных учебно-тренировочных полигонах;
- обучение вновь принятого персонала и повышение квалификации работников в специализированном учебном центре.

Дальнейшие направления деятельности в области охраны труда:

- совершенствование системы управления охраной труда, внедрение современных методов управления охраной труда на основе международного стандарта OHSAS 18001:2007 и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007;
- систематизация идентификации и оценки рисков профессионального здоровья и безопасности;
- организация управления рисками безопасности труда;
- усовершенствование системы внутреннего контроля над соблюдением работниками требований правил безопасности.

10.6. Охрана окружающей среды

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности ОАО «ТРК» складывается из выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников и размещения отходов производства и потребления. Работа по охране окружающей среды в ОАО «ТРК» ведется в соответствии с действующим



природоохранном законодательством, в том числе Федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г., «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.

С целью определения приоритетных и стратегических целей в области охраны окружающей среды была разработана «Экологическая политика ОАО «ТРК», определены экологические аспекты и значимые экологические аспекты, разработаны «Экологические цели для ОАО «ТРК». В рамках реализации экологической политики ОАО «ТРК» разработана «Программа реализации экологической политики». Многолетняя программа на 2010-2014 годы определяет принципы, цели, задачи и основные направления деятельности Компании в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на долгосрочный период. Получены лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами производства, на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения объектов. Лицензионные соглашения выполняются в соответствии с требованиями законодательных актов.

Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды. Обеспечена своевременная разработка проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ПДВ), проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Разработаны многолетние целевые программы по замене технически и морально устаревшего маслonaполненного электрооборудования на вакуумное, обладающего рядом существенных преимуществ в части экологической безопасности. В 2011 году была произведена замена 22 штук масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. Наряду с этим в 2011 году выполнены следующие мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности в «Обществе»:

- организовано приобретение сорбента «Унисорб-Био» для очистки нефтезагрязненных почв;
- приобретены демеркуризационные комплекты для хранения отходов 1 класса опасности;
- для повышения качества питьевой воды, добываемой из водозаборных скважин, установлены фильтры для очистки воды;
- в целях предотвращения загрязнения земель и подземных вод проведены ремонты маслоприемников под маслonaполненным оборудованием.

В «Обществе» организовано обучение и повышение квалификации персонала ответственного за экологическую безопасность.

Для поддержания экологической безопасности организовано проведение внутреннего эоаудита, который является одной из неотъемлемых составных частей экологического менеджмента. Разработка и внедрение программ эоаудита способствует созданию на производственных объектах ОАО «ТРК» эффективного механизма управления состоянием окружающей среды и системой природопользования. Результаты эоаудита служат основой для подтверждения соответствия деятельности компании экологическим стандартам.



11. Прогноз чрезвычайных ситуаций на объектах распределительного сетевого комплекса на 2012 год

11.1. Природные чрезвычайные ситуации.

На территории, обслуживаемой ОАО «ТРК», возможны следующие природные опасности:

- низкие температуры окружающего воздуха в зимний период до -50°C , ураганные ветры до 40 м/с как летом, так и в зимний период, снегопады, метели, грозы, обильные осадки, вызывающие резкое переполнение русел рек в летнее время, резкий подъем воды в реках во время весеннего паводка;

- в весенне-летний период опасными для объектов энергетики являются природные пожары. Зонами их возможного возникновения является значительная территория области.

1.1. Предварительный прогноз развития весенне-летнего половодья в 2012 году по Томской области:

Половодье будет проходить на территории Томской области в два этапа.

- первый этап (вторая декада апреля – первая декада мая) - период вскрытия рек и прохождения ледохода на территории области (активное снеготаяние на равнинных, открытых участках местности)

Предполагаются минимальные риски для объектов электросетевого хозяйства ОАО «ТРК».

- второй этап (вторая декада мая - вторая декада июня) - период прохождения талых вод (активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах соседних областей, а также болот на территории нашей области). Значительную опасность для сетевых объектов будут представлять малые реки при их вскрытии.

По данным ГУ МЧС России по Томской области во втором этапе наиболее сложная обстановка может сложиться из-за подтопления до 16 населенных пунктов в пяти районах области: около 669 жилых домов, приблизительно 2000 человек, в том числе порядка 400 детей. В зону подтопления могут попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, а также ПС 35/10 кВ «Могочино» - с. Могочино, ПС 35/10 кВ «Вершинино» - с. Вершинино и с. Батурино, ТП КГ1004-3 - п. Коломино, ТП МБ-6-5 - с. Малобрагино, ТП П-1-10 и ВЛ 0,4кВ от ТП П-1-10 - с. Первомайское, ТП ЧКС 1014-6 и ТП ЧКС 1014-8 - п. Тискино.

Предполагаемые риски для объектов электросетевого хозяйства ОАО «ТРК»:

- существенного ущерба объектам электросетевого хозяйства не ожидается, возможно повреждение отдельных опор ВЛ 0,4-10 кВ;

- возможно отключение указанных объектов в целях обеспечения безопасности и сохранности продолжительностью до суток;

- недоотпуск электрической энергии потребителям может составить по объектам до: с. Могочино – 20 000 кВт·ч, с. Вершинино (включая с. Батурино) – 48000 кВт·ч, с. Малобрагино – 9600 кВт·ч, с. Первомайское – 2300 кВт·ч, с. Тискино – 900 кВт·ч.

Людских потерь не предполагается.

1.2. Предварительный прогноз развития обстановки по природным (ландшафтным) пожарам в 2012 году по Томской области:

По данным Главного управления МЧС по Томской области, исходя из анализа сложившейся и ожидаемой метеорологической обстановки и многолетних данных на территории Томской области в текущем пожароопасном сезоне прогнозируется (долгосрочный прогноз):

- начало пожароопасного сезона - вторая декада апреля;

- ожидается превышение среднегодовых значений параметров пожарной обстановки (по количеству и площади) на всей территории области;



Весенний пик горимости прогнозируется в период с конца апреля по май в 5 районах, количество пожаров - 400-600 шт. (из них низовые пожары – более 90% , верховые пожары - не более 2-3%, подземные (торфяные) пожары – до 5%). Основной причиной природных пожаров будет являться человеческий фактор – более 50 %, на втором месте – возникновение пожаров от гроз – 10%.

Предполагаемые риски для объектов электросетевого хозяйства ОАО «ТРК»:

- в зоне лесополос указанных 5-ти районов расположены 11 подстанций, для которых есть угроза перебрасывания лесного пожара;
- имеется риск загорания деревянных опор от неконтролируемых низовых палов (пожаров) до 20 штук;
- из 15 тыс. км ВЛ по лесополосам проходит более 5 тыс. км.

11.2. Техногенные чрезвычайные ситуации.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются экстремально низкие температуры наружного воздуха, нарушение условий эксплуатации и высокий уровень износа электросетевого оборудования

На территории Томской области в 2012 году возможно возникновение техногенных ЧС при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур (5 суток и более), (ориентировочно до 10 инцидентов, способных при неблагоприятном стечении обстоятельств привести к возникновению 1 – 2 технологических аварий).

Возможны нарушения в работе систем энергокомплекса из-за хищений на линиях электропередач и износа технологического оборудования.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, не выше локального и муниципального уровня, возможны на подстанциях 35 кВ и выше, а также на силовых трансформаторах всех классов в случае ошибочных действий персонала (*маловероятны*).

Предполагаемые риски для объектов электросетевого хозяйства ОАО «ТРК»:

- возможны, на основе многолетних среднестатистических данных, разовые отключения до 20 000 потребителей на период до 1-х суток и недоотпуск электрической энергии до 294 000 кВт·ч.
- репутационные риски, связанные с нарушением надежного энергоснабжения.

Из практики последних 5-ти лет имеется тенденция увеличения количества отключений в следствие воздействия на объекты энергетики экстремальных погодных явлений.

В целях организации эффективного предупреждения и ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости функционирования объектов в ОАО «ТРК» проводится системная работа по следующим направлениям:

- укомплектован на 100% аварийный запас оборудования и материалов на сумму 14 397,8 тыс. руб. в соответствии с утвержденным Перечнем.

- имеется резервный финансовый фонд для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере 5 600 тыс. руб. по статье расходов «Аварийный запас».

- организовано обучение персонала в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. В Учебно-методическом центре МЧС обучено с отрывом от производственной деятельности на платной основе 23 человека или 100%, в исполнительном аппарата и в структурных подразделениях по программам, утвержденным МЧС России и ОАО «ТРК» без отрыва от производственной деятельности обучено 1 117 человек, или 98,7% от плана.

- в целях повышения эффективности проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов ОАО «ТРК» в чрезвычайных ситуациях создана и функционирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов ОАО «ТРК».





Бухгалтерский баланс за 2011 год

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
 КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр.: 0 0 1

Приложение № 1
 к приказу Минфина РФ
 от 2 июля 2010 г. № 66н
 с изменениями от 5 октября 2011 г. № 124н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки: 0 - - Отчетный период (код): 3 4 Отчетный год: 2 0 1 1

Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД: 4 0 . 1 0 . 2 -
 Код по ОКПО: 7 3 7 4 9 7 9 2 - -
 Форма собственности (по ОКФС): 4 3
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ): 4 7
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ): 3 8 4

На 1 7 - - страницах с приложением документов или их копий на - - - - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

Руководитель
 Петров - - - - -
 Олег - - - - -
 Валентинович - - - - -
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Дата: 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2

Подпись _____

Главный бухгалтер
 Астафьева - - - - -
 Варвара - - - - -
 Георгиевна - - - - -
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении документа
 Данный документ представлен (код) - - - - -
 на - - - - - страницах

В составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на - - - - - листах

Дата представления документа - - - - -

Зарегистрирован за № - - - - -

_____ Фамилия, И.О. _____ Подпись

3



1050*2020

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс: 6 3 4 0 4 1

Субъект Российской Федерации (код): 7 0

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Т о м с к - - - - -

п р . К и р о в а - - - - -

3 6 - - - - -



10502037

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

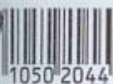
Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	6286	10048	10898
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	3023872	2806560	2625151
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	49337	31625	32849
3	Прочие внеоборотные активы	1170	2192	2796	114
	Итого по разделу I	1100	3081687	2851029	2669012
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	82503	81327	64635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	807	1882	1915
5	Дебиторская задолженность	1230	354696	312470	267463
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	625319	298700	247963
7	Прочие оборотные активы	1260	7593	7512	15325
	Итого по разделу II	1200	1070918	701891	597301
	БАЛАНС	1600	4152605	3552920	3266313

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



1050-2044

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

		Пассив			
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2161078-----	2161078-----	2161078-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35137-----	24288-----	11503-----
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1095801-----	751172-----	577151-----
	Итого по разделу III	1300	3292016-----	2936538-----	2749732-----
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54179-----	48221-----	20293-----
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9	Прочие обязательства	1450	273-----	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54452-----	48221-----	20293-----



1050 2051

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения 1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
1 0	Кредиторская задолженность	1520	714728-----	523310-----	450386-----
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1667-----
1 1	Оценочные обязательства	1540	91409-----	44851-----	44235-----
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	806137-----	568161-----	496288-----
	БАЛАНС	1700	4152605-----	3552920-----	3266313-----

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



10502068

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр.: 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:					
	Програмное обеспечение без исключительных прав (со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев)	11101	6286	10048	10898
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр.1130), в том числе:					
2	Здания, машины и оборудование, сооружения	11301	2700014	2647619	2551550
2	Незавершенное строительство	11302	276023	121693	46896
2	Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	11303	1983	257	947
Доходные вложения (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр.1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр.1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:					
3	Сертификаты, лицензии со сроком использования свыше 12 месяцев	11701	2192	2796	114
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
 КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Завасы (стр.1210), в том числе:					
4	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	82503	81327	64635
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
5	Покупатели и заказчики (долгосрочные обязательства)	12301	26	-	-
5	Покупатели и заказчики (краткосрочные обязательства)	12302	286747	228412	201376
5	Авансы выданные (краткосрочные обязательства)	12303	8530	7705	7194
5	Прочая дебиторская задолженность (краткосрочные обязательства) в том числе:	12304	59393	76353	58893
5	Дебиторская задолженность по страхованию	12305	650	637	585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
6	Денежные средства в кассе	12501	52	71	206
6	Расчетный счет	12502	625030	298629	129249
Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
7	Програмное обеспечение сроком менее 12 месяцев	12601	6909	6115	5502
7	Сертификаты, лицензии сроком менее 12 месяцев	12602	684	945	8046
7	Прочие	12603	-	452	1777



ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
 КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр: 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояс- няя	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
		13101	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
		13201	(-)	(-)	(-)
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
		13201	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
		13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
8	Прошлых лет	13701	721194	544380	355667
8	Отчетного года	13702	374607	206792	221484
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
		14201	-	-	-
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
 КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Позиция	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вывисаемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:					
9	Прочие долгосрочные обязательства	14501	273	-	-
Заемные средства (стр.1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:					
0	Поставщики и подрядчики (краткосрочные обязательства)	15201	487135	323457	227958
0	Задолженность по оплате труда перед персоналом (краткосрочные обязательства)	15202	47989	48849	36364
0	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (краткосрочные обязательства)	15203	17656	11520	11097
0	Задолженность по налогам и сборам (краткосрочные обязательства)	15204	29484	28928	44221
0	Авансы полученные (краткосрочные обязательства)	15205	122959	98728	123177
0	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (краткосрочные обязательства)	15205	1562	1763	1384
0	Прочая кредиторская задолженность (краткосрочные обязательства)	15207	7943	10065	6185
Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	15401	42460	41528	34578
1	Прочие резервы под оценочные обязательства	15402	48949	3323	9657
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



Отчет о прибылях и убытках



10502105

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
1	Выручка ²	2110	6574567-----	5638615-----
2	Себестоимость продаж	2120	(5851575-----)	(5341342-----)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	722992-----	297273-----
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	722992-----	297273-----
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5	Проценты к получению	2320	18227-----	17125-----
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
6	Прочие доходы	2340	56015-----	203966-----
7	Прочие расходы	2350	(287490-----)	(249607-----)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	509744-----	268757-----
	Текущий налог на прибыль	2410	(141130-----)	(50930-----)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27282-----	26247-----
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6171)-----	(27928)-----
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18071-----	(1141)-----
8	Прочее	2460	(5907)-----	18034-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	374607-----	206792-----
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	374607-----	206792-----
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 2112

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	Выручка от передачи электроэнергии	21101	6501483	5537230
1	Выручка от техприсоединения	21102	63735	89257
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	Себестоимость передачи электроэнергии	21201	(5813469)	(5314022)
2	Себестоимость техприсоединения	21202	(29975)	(16771)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	Услуг по передаче электроэнергии	21001	688014	223208
3	Услуг техприсоединения	21002	33760	72486
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	-	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	-	22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
4	Услуг по передаче электроэнергии	22001	688014	223208
4	Услуг техприсоединения	22002	33760	72486
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	-	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
5	Проценты к получению	23201	18227	17125
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	-	23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
6	Страховое возмещение	33401	19265	245
6	Доходы от выбытия векселей	23402	7468	182286
6	Прибыль прошлых лет	23403	2127	725
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
7	Расходы от выбытия векселей	23501	(7468)	(182286)
7	Убытки прошлых лет	23502	(3749)	(1668)
7	Резерв сомнительных долгов	23503	(210109)	(11691)



10502129

ИНН: 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП: 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
-		23001	-	-
-		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
-		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
-		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
-		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
8	Налог на прибыль за прошлый налоговый период	24601	(5744)	18230
8	Списание ОНА, ОНО	24602	(146)	-
8	Прочие пени, штрафы	24603	(17)	(196)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
-		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
-		25201	-	-



Заключение аудитора Общества

RSM Top-Audit

АКГ «РСМ Топ-Аудит»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: mail@top-audit.ru
www.top-audit.ru

24.02.2012 № 2/1-286

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2011 год

Акционерам открытого акционерного общества «Томская распределительная компания»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (сокращенное наименование ОАО «ТРК»).

Место нахождения: Россия, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36

Основной государственный регистрационный номер – 1057000127931.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит".

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;

Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;

Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ТРК», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2011 год, другие приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительную записку.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ТРК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.



Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТРК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Член Правления - Директор по аудиту

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011 г. №24 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29605011647.

Н.А. Данцер

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000050 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 30 декабря 2011 г. №28 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21005008446.

Н.С.Лопаткина





Заключение ревизионной комиссии

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Протокол №11 от 04.07.11г.
Избрана решением общего собрания акционеров

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Томская распределительная компания»
Наименование Общества

за 2011 год

«10» апреля 2012г.

г. Москва



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
Юридический адрес	634041, г. Томск, пр. Кирова,36
Почтовый Адрес	634041, г. Томск, пр. Кирова,36
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1027700283566, 31.05.2005
ИНН/КПП	7017114672/701750001
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	нет
Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Решением Совета директоров Общества (протокол № 12 от 27.02.2012), определена управляющая организация ОАО "ТРК" - ООО "ЭРДФ Восток" и условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТРК" управляющей организации - ООО "ЭРДФ Восток".
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Шабанова Нина Леонидовна, дата вступления в должность 16.04.2008

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Алимурадова И.А
Секретарь Ревизионной комиссии	Кормушкина Л.Д
Члены Ревизионной комиссии	Архипов В.Н.
	Циндик Ю.А.
	Мошкин Ю.Л.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"
Юридический адрес (место нахождения)	119285, г. Москва, ул. Пудовкина,д.4
Почтовый Адрес	119285, г. Москва, ул. Пудовкина,д.4
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	СРО Некоммерческое Партнерство "Российская Коллегия Аудиторов". ОРНЗ 10305006873
Аудиторское заключение	немодифицированное
Лица, подписавшие аудиторское заключение (Ф.И.О., аттестат аудитора, членство в СРО)	Директор по аудиту Н.А. Данцер. Квалификационный аттестат аудитора №05-000015. СРО Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов", ОРНЗ 29605011647. Руководитель аудиторской проверки Н.С. Лопаткина Квалификационный аттестат аудитора №05-000050. СРО Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов", ОРНЗ 21005008446



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверка ревизионной комиссии (далее Ревизия) ОАО "Томская распределительная компания (далее Общество) проводилась в соответствии с:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Уставом Общества;
- Положением о Ревизионной Комиссии Общества;
- Решением годового собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (протокол № 3 от 17.06.11г.);
- Решением Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (протокол № 2 от 01.03.12г.);
- Иными нормативными документами Общества.

Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2011 год, далее «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2011 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.



При проведении Ревизии, нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержат существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 178 млн. рублей.

Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

с 01.01.2011 по 31.12.2011 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

2) События после отчетной даты:

с 01.01.2012 по 28.02.2012

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	№ формы	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководств ом	Количество листов в документе
1.	№1	Бухгалтерский баланс (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)	17.02.2012	7
2.	№2	Отчет о прибылях убытках (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)	17.02.2012	3
3.	№3	Отчет об изменениях капитала	17.02.2012	3
4.	№4	Отчет о движении денежных средств	17.02.2012	2
5.		Другие приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках		
6.	-	Пояснительная записка (консолидированная по всем обособленным подразделениям Общества)	17.02.2012	62
7.	-	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Томская распределительная компания» за 2011 год	24.02.2012	2
8.	-	Годовой отчет (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)	10.04.2012	130

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.



II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2011 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Томская распределительная компания" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и внутренними локальными актами по формированию годового отчета Общества.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии отличного от указанного в итоговой части Заключения не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии №3 от 10.04.2012г.

Председатель Ревизионной
комиссии

И.А. Алимурадова



Приложение №5

**Информация о доле Общества в уставных капиталах коммерческих организаций и
голосующих акциях обществ**

В 2011 году ОАО «ТРК» не владело ни голосующими акциями, не имело долей в уставном капитале других обществ (ОАО, ЗАО, ООО).



Приложение №6

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях

ОАО «ТРК» в 2011 году принимало участие в следующих некоммерческих организациях:

- Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике».



Сведения о соблюдении ОАО «ТРК» Кодекса корпоративного поведения за 2011 год.

(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Согласно п.11.5 Устава ОАО «ТРК» сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Красное знамя», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Общество в соответствии со ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах», обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. На практике у акционеров имеется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров через регистратора ОАО «ТРК» - ЗАО «СТАТУС».
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.11.7 ст.11 Устава ОАО «ТРК» акционеры имеют возможность в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней, до проведения Общего собрания, ознакомиться с материалами к Общему собранию акционеров в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров ОАО «ТРК». Кроме того, согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, помимо иных способов доведения до акционеров Общества, должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Указанные материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Предусмотрено п. 13.1 ст.13, п.14.2 ст.14 Устава ОАО «ТРК».



5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров ОАО «ТРК», исполнительных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В Уставе и внутренних документах ОАО «ТРК» отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров. В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава ОАО «ТРК» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «ТРК».
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Специальная норма Уставом ОАО «ТРК» не предусмотрена. На практике при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров ОАО «ТРК», Генерального директора, Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения для участия в Общем собрании акционеров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	П.5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно пп.19, п.15.1, ст.15 Устава ОАО «ТРК» к компетенции Совета директоров ОАО «ТРК» относится утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров ОАО «ТРК» внутренний документ, определяющий процедуры управления рисками, не утвержден.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Не соблюдается	Согласно пп.12, п.15.1, ст.15. Устава ОАО «ТРК» к компетенции Совета директоров ОАО «ТРК» относятся полномочия по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров ОАО «ТРК» определяет количественный состав Правления, избирает членов Правления, устанавливает выплачиваемые членам Правления вознаграждения и компенсации. К компетенции Совета директоров также относится досрочное прекращение полномочий, в том числе досрочное прекращение трудовых договоров с членами Правления Общества, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (и.о. Генерального директора) и членов Правления, принятие решений об их поощрении Общества (пп.12, 13, 32, 33, 47 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «ТРК»). Кроме того, согласно п.21.4 ст.21 Устава ОАО «ТРК» образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров ОАО «ТРК», за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ОАО «ТРК». Совет директоров ОАО «ТРК» вправе принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов (п.21.7, ст.21 Устава).
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета	Соблюдается	Согласно п.21.5, ст.21 Устава ОАО «ТРК» трудовой договор от имени Общества



	директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления		подписывается Председателем Совета директоров ОАО «ТРК» или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, Советом директоров ОАО «ТРК» определяются условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий с Генеральным директором и членами Правления, а также осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Такое требование в Уставе ОАО «ТРК» и других внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров ОАО «ТРК» входят не менее 3 (трех) независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе Совета директоров ОАО «ТРК» такие лица отсутствуют.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров ОАО «ТРК», такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Предусмотрено п.16.2 ст.16 Устава ОАО «ТРК».
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Согласно подпункту 5.1 пункта 5 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК», члены Совета директоров ОАО «ТРК» обязуются воздерживаться от действий, которые, по его мнению, могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества, а также незамедлительно сообщать Совету директоров о таких возникших конфликтах. Кроме того, по смыслу подпункта 3.5 пункта 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК», члены Совета директоров ОАО «ТРК» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров	Соблюдается	Согласно подпункту 5.1 пункта 5 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» члены Совета директоров ОАО «ТРК» обязаны письменно уведомлять Общество о намерении совершить сделки с акциями Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.



	которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно подпункту 5.1 пункта 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров ОАО «ТРК», а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Исполняется на практике. В течение 2011 г. заседания Совета директоров ОАО «ТРК» проводились не реже 1 раза в шесть недель. В отчетном году было проведено 17 заседаний Совета директоров ОАО «ТРК».
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Предусмотрено пп. 23 и 38, п.15.1, ст.15 Устава ОАО «ТРК».
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Согласно пп. 1 п. 3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	29.12.2009 г. при Совете директоров ОАО «ТРК» создан Комитет по стратегии и развитию.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.



	выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров ОАО «ТРК» не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. Кроме того, порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров ОАО «ТРК» регламентируют следующие внутренние документы Общества: - Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК». - Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «ТРК». - Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК»
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	П.18.12, ст.18 Устава ОАО «ТРК» определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК».
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	П.21.1, ст.21 Устава ОАО «ТРК» предусматривает наличие коллегиального исполнительного органа - Правления.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Такое требование в Уставе ОАО «ТРК» и внутренних документах Общества отсутствует.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров и Правление ОАО «ТРК» рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировки бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров и Правлением ОАО «ТРК», соответственно. В Обществе действуют документы, регламентирующие процесс бизнес-планирования и управления движением потоков наличности.



42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Согласно п. 21.6 ст. 21 Устава Общества Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Согласно подпункту 5.2 пункта 5 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» члены Правления и Генеральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Правления и Генеральный директор обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам. Кроме того, п.21.11, ст.21 Устава ОАО «ТРК» предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	П.п. 5.2. п. 5 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» предусматривает критерии отбора управляющей организации Советом директоров ОАО «ТРК».
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Одной из главных целей деятельности Совета директоров ОАО «ТРК» является регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества. Так, предоставление исполнительным органом - Генеральным директором ОАО «ТРК»



			Совету директоров ОАО «ТРК» ежеквартальных отчетов о своей деятельности предусмотрено п.п. 5.3 п. 5 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» Кроме того, отчеты представляются в соответствии с действующим законодательством, планом работы Совета директоров, а также в случаях, установленных решениями Совета директоров Общества.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	Согласно п.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, в Обществе избран Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П.4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров определяет порядок избрания секретаря Совета директоров ОАО «ТРК». П.4.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров определяет функциональные обязанности корпоративного секретаря.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В уставе акционерного общества требования к кандидатуре секретаря общества отсутствуют.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Согласно пп.24, п.15.1, ст.15 Устава крупная сделка до ее совершения должна быть одобрена Советом директоров Общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Пп.41, п.15.1, ст.15 Устава ОАО «ТРК» устанавливает полномочия Совета директоров ОАО «ТРК» по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества, иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТРК», а также отдельными решениями Совета директоров ОАО «ТРК».
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данные требования Уставом ОАО «ТРК» не определены. Согласно п.21.11, ст.21 Устава ОАО «ТРК» предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления ОАО «ТРК», исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно



55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». В Уставе ОАО «ТРК» такое положение отсутствует
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данное требование в Уставе ОАО «ТРК» отсутствует.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не Соблюдается	Такое требование в Уставе ОАО «ТРК» отсутствует
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ТРК» утверждено решением Совета директоров Общества 25.10.2006 г. (протокол № 7).
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Указанное требование во внутренних документах ОАО «ТРК» отсутствует.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В соответствии с пп. «е», п.2.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию в разделе «Акционерам и инвесторам». Адрес сайта: http://www.trk.tom.ru . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе, раскрытие информации в соответствии с Положением об информационной политике Общества.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Согласно пп.5.2.8.2. и 5.2.8.3. Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация, о принадлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Общества, а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках,	Соблюдается	П.5.2.10. Положения об информационной политике ОАО «ТРК» предусмотрено, что Общество раскрывает информацию о существенных сделках.



	которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		При этом под существенной сделкой понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «ТРК» 30.12.2011 (протокол № 8 от 11.01.2012) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ТРК»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» от 24.03.2006г. (Протокол № 2 от 28.03.2006 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТРК».
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такое подразделение.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В Обществе такое подразделение отсутствует.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Согласно п.7.5. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТРК», запрашиваемые документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса. Ответственность должностных лиц и работников ОАО «ТРК» в Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТРК» не предусмотрена.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе такое подразделение отсутствует.



72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Такой порядок в Уставе ОАО «ТРК» не предусмотрен.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Положение по управлению ДПН ОАО «ТРК», Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТРК» определяют порядок согласования нестандартных операций с Советом директоров Общества
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24.03.2006 г. утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Такой комитет в обществе не создан.
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «ТРК» утверждено Советом директоров ОАО «ТРК» 31.08.2010 г. (протокол № 4 от 02.09.2010 г.)
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Согласно Положению о дивидендной политике ОАО «ТРК» на выплату дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате дивидендов: наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений, соотношение долг (на конец года) к показателю EBITDA должно быть не более трех, выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Согласно п.9.1 Положения о дивидендной политике ОАО «ТРК» Общество обеспечивает размещение Положения о дивидендной политике ОАО «ТРК» и всех изменений к нему в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://trk.tom.ru



Сведения о сделках Общества

Хроника сделок совершенных в 2011 году

1. Крупные сделки

В 2011 году Общество не совершало крупных сделок.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Контрагент	Существенные условия сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата одобрения сделки	Заинтересованное лицо
1.	ОАО «МРСК Сибири»	<p>Предмет договора:</p> <p>1.1. 1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям настоящего Договора.</p> <p>1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: организация и проведение III Зимней спартакиады, именуемые в дальнейшем «Услуги», по следующим видам спорта: лыжные гонки, плавание, настольный теннис, шахматы в соответствии с приложением 1 к Настоящему Договору.</p> <p>Цена договора:</p> <p>Цена настоящего Договора составляет 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 36610,17 (тридцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек). Цена настоящего Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2010г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол №10 от 02.04.2010 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «МРСК Сибири»
2.	ООО «Энергонефть Томск»	<p>Предмет договора:</p> <p>1.1. 1.1По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.</p> <p>1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по хроматографическому анализу растворенных в трансформаторном масле газов в количестве</p>		



		<p>40 анализов.</p> <p>1.3. Перечень испытываемого оборудования, и срок проведения хроматографического анализа растворенных в трансформаторном масле газов устанавливается сторонами на основании графика оказания услуг по проведению анализа растворенных в трансформаторном масле газов. (приложение № 1).</p> <p>1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение № 4) Заказчиком или его уполномоченным представителем.</p> <p>Стоимость услуг:</p> <p>Стоимость одного анализа составляет 2 192,35 (две тысячи сто девяносто два рубля тридцать пять копеек), в том числе НДС 18% 334,43рубля в соответствии с калькуляцией (Приложение №2). Полная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг (34 анализа) составляет 87 694,00 руб. (восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля), в том числе НДС 18% 13 377,05руб.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Срок действия договора с 01.04.2010г. до 31.12.2010г., а части расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств по договору.</p>	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол №10 от 02.04.2010 г.)	Член Совета директоров ОАО «ТРК» - Кравченко Вячеслав Михайлович (избран 21 июня 2010 года (протокол № 10 от 23.06.2010 г.))
3.	ОАО «МРСК Сибири»	<p>Предмет Дополнительного соглашения:</p> <p>1.1. В пункте 2.1. «Годовые показатели» раздела 2 «Система показателей, используемых для расчета Переменной составляющей стоимости услуг» Приложения № 1 к Договору:</p> <p>1.2.1. Во втором абзаце подпункта 2.1.1. слова «за вычетом 24% налога на прибыль» заменить словами «за вычетом суммы налога на прибыль организаций, исчисленной по налоговой ставке, установленной Налоговым Кодексом РФ на момент исчисления данного налога».</p> <p>1.2.2. Во втором абзаце подпункта 2.1.2.1. слова «за вычетом 24% налога на прибыль» заменить словами «за вычетом суммы налога на прибыль организаций, исчисленной по налоговой ставке, установленной Налоговым Кодексом РФ на момент исчисления данного налога».</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения:</p> <p>2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2009 года.</p>	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол №10 от 02.04.2010 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «МРСК Сибири»
4.	ОАО «МРСК Сибири»	<p>Предмет договора:</p> <p>1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги,</p>	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол №8 от	



		<p>указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям настоящего Договора.</p> <p>1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: организация и проведение IV Летней спартакиады, именуемые в дальнейшем «Услуги», по следующим видам спорта: легкая атлетика, волейбол, футбол, гиревой спорт в соответствии с приложением 1 к настоящему Договору.</p> <p>Цена договора:</p> <p>Цена настоящего Договора составляет 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 322 (сорок три тысячи триста двадцать два) рублей 03 копейки. Цена настоящего Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 26.07.2010г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	24.11.2010 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «МРСК Сибири»
--	--	--	----------------	--

Справочная информация для акционеров и инвесторов

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
Номер телефона	(3822) 277-777, (3822) 431-992
Номер факса	(3822) 55-79-83
Адрес электронной почты	zev@trk.tom.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»,	www.trk.tom.ru
Данные специального подразделения Общества по работе с акционерами и инвесторами	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» - Шикова Наталья Алексеевна shna@trk.tom.ru , 8(3822) 277 – 718; Начальник Сектора корпоративного управления – Артамонова Инна Сергеевна, ais@trk.tom.ru , тел. (3822) 277-819.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "РСМ Т.А."
Место нахождения аудиторской организации	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ИНН/КПП	7722020834/772901001
Почтовый адрес	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Номер телефона и факса	(495) 363-2848; (495) 363-2854
Адрес электронной почты	Lopatkina@top-audit.ru ; dancer@top-audit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	лицензия № ГТ002233 от 14.12.2007 сроком действия 14.12.2012 "РСМ Топ-Аудит" - полноправный член RSM International (RSM) , занимающей 6-е место среди крупнейших международных аудиторских и консалтинговых организаций и представленной в более чем 80 странах мира. «РСМ Топ-Аудит» утверждена в качестве эксперта Федеральной энергетической комиссии РФ (ФЭК России). Группа аккредитована при Всемирном банке (ВБ) на право проведения аудита некоммерческих проектов, финансируемых ВБ в России. «РСМ Топ-Аудит» является учредителем и полноправным членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР), членом Аудиторской Палаты России (АПР).
Орган, выдавший лицензию	Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области



Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	не проводилась.
--	-----------------

Аудитор ООО "РСМ Т.А." независим от Общества

Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Статус»
Место нахождения	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Почтовый адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Номер телефона и факса	(495) 974-83-50, 974-83-45, факс (495) 974-83-49
Адрес электронной почты	Office@rostatus.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	10-000-1-00304, 12.03.2004 г., бессрочная
Орган выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Адрес страницы в сети «Интернет»	www.rostatus.ru

**ГЛОССАРИЙ**

- Р – мощность
А – ампер
АИISKУЭ – автоматизированные информационно-измерительные системы контроля и учета энергоресурсов
АИИСТУЭ – автоматизированные информационно-измерительные системы технологического учета электроэнергии
АО – обыкновенная акция
АП – привилегированная акция
ВЛ – воздушная линия электропередачи
га – гектар
гг. – годы (годов)
ГОСА – годовое Общее собрание акционеров
ГО и ЧС – Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ДПН – движение потока наличности
ДТРИГЗ ТО – Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
ЕИО – единоличный исполнительный орган
ЕНЭС – единая национальная система
ЗАО ММВБ – ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
ЗРУ – закрытое распределительное устройство
ИТ – информационные технологии
ИПР – инвестиционная программа
кВ – киловольт
КВ – капитальные вложения
кВ·А – киловольт-ампер
кВт – киловатт
кВт·ч – киловатт-час
КИСУ – корпоративная информационная система управления
км – километр
коп. – копейка
Кодекс корпоративного поведения – Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства РФ 28.11.2001 г. и рекомендованный к применению в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р
КПЭ – ключевые показатели эффективности
ЛЭП – линия электропередачи
МВ·А – мегавольт-ампер
МВт – мегаватт
млн руб. – миллион рублей
м.п. – метр погонный
н. в. – настоящее время
НДС – налог на добавленную стоимость
НИ ТПУ – Национальный исследовательский Томский политехнический университет
НН – низкое напряжение
НПА – непрофильные активы
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НПО – негосударственное пенсионное обеспечение
НПФ – Негосударственный пенсионный фонд
НЧОУ ДПО – негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
ОАО «РТС» – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Общество, Компания – Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
ОЗП – осенне-зимний период
ОЭЗ ТВТ – Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
ПДВ – предельно допустимые выбросы
ПК – персональный компьютер



ПНООЛР – проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ПРСУЭ – перспективного развития систем учета электроэнергии
ПС – подстанция
РДУ – Региональное диспетчерское управление
РЗА – релейная защита и автоматика
руб. – рублей
РЭК – Региональная энергетическая комиссия
РЭС – район электрических сетей
СВТ – средства вычислительной техники
СМИ – средства массовой информации
СО – стандарт организации
ТБР – тарифно-балансовое решение
ТП – трансформаторная подстанция
ТПиР – техперевооружение и реконструкция
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт
ТСО – территориально сетевая организация
ТУ – точка учета
тыс. руб. – тысяча рублей
УРЗиА – устройство релейной защиты и автоматики
ФБ – фондовая биржа
ФЗ – Федеральный закон
ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФСК – Федеральная сетевая компания
ФСТ – Федеральная служба по тарифам
ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам
ФЦП – Федеральные целевые программы
чел. – человек
шт. – штука
ЭСК – энергосбытовые компании
ЭЭ – электроэнергия
ЕВИТДА – прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений
ISO – Международная организация по стандартам
OHSAS – система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
ROE – доходность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком
RAV – метод тарифообразования - доходности инвестированного капитала