

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

*“Хабаровская горэлектросеть”*

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
ОАО "ХГЭС" - 02 июня 2016 г.  
Протокол от “ 07 ” июня 2016 г. № 1

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Наблюдательным советом  
ОАО "ХГЭС" – 15 апреля 2016г.  
Протокол от 18 апреля 2016 г. № 5

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2015 год**

Директор _____	Соколов А.Ю.
Главный бухгалтер _____	Ваняева Н.Я.

### 1. Сведения об обществе

1.1.	Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть»
1.2.	Место нахождения и почтовый адрес:	680030, г. Хабаровск, пер. Облачный,3
1.3.	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	09.12.96г., № 002899-АГ
1.4.	Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества - <b>481 125 900</b> руб.
1.5.	Количество акций выпущенных эмитентом:	- <b>4 811 259 шт.</b> обыкновенных именных акций, номинальная стоимость – 100 руб. Форма выпуска акций– бездокументарная. Акции Общества распределены между учредителями в следующем порядке:
	Доля учредителя	- <b>юридического лица</b> – Муниципальное образование городской округ «город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска <u>99,48</u> % , что составляет <b>4 786 205 шт.</b> - акций.
	Доля учредителя	- <b>физических лиц – 0,52</b> % , что составляет:  25 054 шт. - акций.
1.6.	Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – <u>128</u> чел.	<b>с правом голоса 4 811 259 акций;</b> <b>в т.ч. юридических лиц – 1</b> <b>физических лиц - 127</b>

1.7.	<i>Информация об аудиторе общества:</i>	ООО «Хабаровск-Аудит» Свидетельство о государственной регистрации: № 27:23-Р1636, выданное решением Регистрационной палаты Хабаровского края от 10.04.2000г. Является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов НП «Московская аудиторская Палата», ОРНЗ 10303003146 Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф.474
1.8.	<i>Информация о реестродержателе:</i>	Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» Место нахождение: 680000, г. Хабаровск ул. Шеронова, 123

*Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ от 30.12.2014г. № 454-П (ред. от 16.12.2015г.) «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; письма Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».*

## **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», как субъект электроэнергетики, является ведущим предприятием, осуществляющим предоставление услуг по передаче электрической энергии на территории г. Хабаровска.

Являясь ведущей организацией по эксплуатации муниципальных электрических сетей города предприятие осуществляет эксплуатацию, капитальные и текущие ремонты оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, монтаж и наладку электроустановок, реконструкцию ЛЭП-6-0,4 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

За период деятельности предприятия в коммунальной энергетике города Хабаровска значительно возросли объемы обслуживаемых электрических сетей. Созданные производственно-ремонтные базы, позволяют осуществлять на основе современных технологий техническое обслуживание и ремонты, направленные на обеспечение надежного электроснабжения и качества электроэнергии, соответствующих требованиям, установленным нормативными актами.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей города, согласно их категорийности;
- выполнение производственной программы для обеспечения бесперебойного обеспечения электрической энергией населения города;
- выполнение технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

Все результаты работы отражаются в показателях надежности и качества услуг.

Общество обеспечивает работоспособность и осуществляет эксплуатацию электрических сетей в следующих объемах:

Таблица 1

№ № п/п	Наименование	Ед. изм.	На 01.01.2015	Принято	На 01.01.2016
1	2	3	4	5	6
1.	ВЛ-6; 0,4; 10 кВ	км	891,504 853,287	38,217	891,504
2.	КЛ-6; 0,4; 10 кВ	-//-	1 702,9724	27,6496	1730,622
3.	ТП, КТП, ЦРП	шт.	880	32	912
4.	ТМ	-//-	1 508	45	1 553
5.	Мощность	кВА	675 714	30 470	706 184

Приоритетными направлениями эксплуатационной деятельности ОАО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

- снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз;
- обеспечение качества электрической энергии на границе раздела с потребителем;
- рациональная загрузка силовых трансформаторов.
- Перераспределение нагрузок по фидерам на ВЛ, ВЛИ – 0,4 кВ.;
- замена неизолированных проводов на изолированные ВЛ-0,4 кВ.;
- монтаж столбовых трансформаторных подстанций для распределения нагрузки на перегруженных участках линий 0,4 кВ;
- монтаж воздушных линий изолированным проводом, установка герметичных трансформаторов для снижения эксплуатационных затрат и воздействия на окружающую среду.

**Динамика потерь электрической энергии при ее передачи через сети предприятия за 2014-2015гг:**

Таблица 2

	2014				2015			
	Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери		Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери	
			млн.кВт.ч	%			млн.кВт.ч	%
<b>план</b>	1 546,0	1 349,1	196,9	12,74	1 606,6	1 405,8	200,8	12,5
<b>Факт</b>	1 591,7	1 368,6	223,1	14,02	1 606,9	1 367,5	239,5	14,9

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

Наблюдательным советом подведены итоги за отчетный 2015 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

#### Выполнение производственной программы:

Таблица 3

№ № п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Оценочные итоги за 2015г.		% выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-6 кВ.	км	30	30,964	103,2
2.	Капитальный ремонт ВЛ 0,4-6 кВ.	км	70	73,573	105,1
3.	Капитальный ремонт электрооборудования ТП	шт.	160	160	100,0
4.	Восстановление благоустройства при капитальном ремонте КЛ 0,4-6 кВ.	шт.	4800	7058	147,0
5.	Текущий ремонт оборудования ТП	шт.	240	240	100,0

Наблюдательным советом были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества.

#### **По итогам работы за 2015 год обществом достигнуты следующие финансово-экономические показатели:**

##### **1. Доходы**

По результатам работы за 2015 г. выручка от реализации работ и услуг Общества составила 862 787 тыс. руб., себестоимость 832 302 тыс. руб. Прибыль от продаж 30 485 тыс. руб.

Таблица 4

№ № п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
			План	Факт	% выпол нения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по передаче эл. энергии	тыс. руб.	701 813,5	691 731,7	98,6	105,1
2	Услуги по технолог. присоед.	тыс. руб.	135 000	145 597,9	107,9	65,1
3	Прочие услуги	тыс. руб.	6 240	10 509,1	168,4	125,0
4	Бездоговор. пользование э/э	тыс. руб.	12 000	13 467,1	112,2	95,0
5	Услуги ПЛИИ	тыс. руб.	960	1 481,6	154,3	100,3
6	Объем выполненных работ, услуг, всего	тыс. руб.	856 013,5	862 787,4	100,8	95,2

## 2. Себестоимость работ и услуг

Предприятие

Таблица 5

№ № п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
			План	Факт	% выполне ния	
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	63 958,1	63 920	99,9	101,8
2	Услуги производственного характера	тыс. руб.	24 000	24 407	101,7	101,8
3	Топливо	тыс. руб.	9 281,7	9 150	98,6	98,8
4	Энергия	тыс. руб.	5 963,8	4 661	78,2	87,4
5	Амортизация	тыс. руб.	10 251,5	72 795	в 7,1 р.	120,7
6	ФОТ	тыс. руб.	141 621	136 662,6	96,5	94,8
7	Отчисл. на соц. нужды	тыс. руб.	42 061	40 654,2	96,7	97,2
8	Прочие расходы	тыс. руб.	58 500	59 033,3	100,9	140,2
9	Расходы на компенсацию потерь	тыс. руб.	368 852,6	421 018,9	114,1	115,0
10	Всего затрат	тыс. руб.	724 489,7	832 302	114,9	110,1

### Услуги производственного характера

Для выполнения отдельных видов работ Обществом привлекались подрядные организации. В отчетном периоде были оказаны услуги по разработке грунта вручную, устройству асфальтовых покрытий, покрытий из брусчатки, газонов, по поверке трансформаторов тока, согласованию на производство земляных работ, проведению энергоаудита, аттестации рабочих мест, ведению реестра эмитента ценных бумаг, обслуживанию приборов учета тепла и др.

### Амортизация

Затраты на амортизацию ОПФ составили 72 795 тыс. руб. (в 7,1 раза больше чем учтены в тарифе).

На начало 2015 года стоимость основных фондов составляла 1 033 327 тыс. руб., на 31.12.2015 года – 1 138 691 тыс. руб. Рост произошел в результате нового строительства электрических сетей.

Ввод основных производственных фондов составил 109 537 тыс. руб., выбытие 4 173 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 1 056 031 тыс. руб. Средняя норма амортизации по году составила 6,89 %.

### Прочие расходы

Прочие расходы составили 59 033,3 тыс. руб. (100,9 %). Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 27 460 тыс. руб.

### Расходы на компенсацию потерь

Расходы по компенсации потерь составили 421 018,9 тыс. руб. (114,1 %), что составляет 239 483,7 тыс. кВтч или 14,9 % от поступления электрической энергии в сеть.

В отчетном периоде Обществом проводились мероприятия по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

## 3. Численность и средняя заработная плата

Таблица 6

№ № п/п	Наименование показателя	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Среднесписочная численность (чел.)	366	370	101,1	102,8
2	Среднемесячная з/плата (руб.)	35 257	35 387	100,4	90,0

#### 4. Активы Общества

Таблица 7

Наименование	На начало года (тыс. руб.)	В % к валюте баланса	На конец года (тыс. руб.)	В % к валюте баланса
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы	987 331	82,7	1 061 320	87,5
Оборотные активы	206 893	17,3	151 896	12,5
Баланс	1 194 224	-	1 213 216	-

По итогам 2015 г. активы Общества характеризуются следующим соотношением: 87,5 % внеоборотных средств и 12,5 % текущих активов. С начала года активы организации увеличились на 18 992 тыс. руб. (101,6 %).

#### Стоимость чистых активов за 2015 г.

Таблица 8

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало года		на конец года		тыс. руб.	± %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	872 708	73,1	886 491	73,1	13 783	-
2. Уставный капитал	481 126	40,3	481 126	39,7	-	-0,6
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	391 582	-	405 365	-	13 783	-

Чистые активы – активы, свободные от всех долговых обязательств. На конец года чистые активы в 1,8 раза превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного Общества.

## 9. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

Таблица 9

Наименование показателей	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Абсолютное изменение, тыс. руб.	Относительное отклонение, в %
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>				
1. Покупатели и заказчики	38 599	39 271	672	101,7
в т. ч. ОАО «ДРСК»	36 421	34 623	-1 798	95,1
2. Поставщики	43 852	20 957	-22 895	47,8
3. Прочая задолженность	11 725	3 202	-8 523	27,3
<b>ИТОГО</b>	<b>94 176</b>	<b>63 430</b>	<b>-30 746</b>	<b>67,4</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 194 224</b>	<b>1 213 216</b>	<b>18 992</b>	<b>101,6</b>
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>				
1. Поставщики и подрядчики	117 894	180 584	62 690	153,2
в т. ч. ОАО «ДЭК»	52 576	71 329	18 753	135,7
2. Покупатели и заказчики	174 032	126 903	-47 129	72,9
3. Задолженность с персоналом по оплате труда	9 954	9 627	-327	96,7
4. Соц. страхование и обеспечение	5 079	3 665	-1 414	72,2
5. Налоги и сборы	11 132	2 826	-8 306	25,4
6. Прочие кредиторы	946	559	-387	59,1
<b>ИТОГО</b>	<b>319 037</b>	<b>324 164</b>	<b>5 127</b>	<b>101,6</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 194 224</b>	<b>1 213 216</b>	<b>18 992</b>	<b>101,6</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 30 746 тыс. руб., доля дебиторской задолженности в валюте баланса за отчетный год уменьшилась с 7,9 % до 5,2 %. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 5 127 тыс. руб., доля в валюте баланса не изменилась.

Кредиторская задолженность покупателям и заказчикам уменьшилась (72,9 %), она включает в себя авансы, полученные по услугам за технологическое присоединение.

Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей нет.

## **10. Информация о социальных выплатах, предусмотренных коллективным договором.**

В 2015 году были произведены выплаты из прибыли в сумме 6 376,8 тыс. руб.:

1. Материальная помощь на лечение в связи с уходом в отпуск – 3 465,4 тыс. руб.
2. Мат. помощь неработающим пенсионерам – 520,9 тыс. руб.
3. Единовременная мат. помощь на похороны – 59,0 тыс. руб.
4. Оздоровительные мероприятия:
  - услуги мед. учреждений – 236 тыс. руб.
  - оплата путевок в оздоровительные лагеря – 16,2 тыс. руб.
  - оплата путевок на санаторно-курортное лечение – 9,5 тыс. руб.
5. Оплата содержания детей в дошкольных учреждениях – 378 тыс. руб.
6. Материальная помощь на рождение ребенка – 40,0 тыс. руб.
7. Единовременные выплаты: пособие, уходящим на пенсию; премия к юбилейным и праздничным датам, премия за особо важное задание – 598,4 тыс. руб.
8. Оплата проживания в общежитии – 33,8 тыс. руб.
9. Новогодние подарки детям – 68,9 тыс. руб.
10. Возмещение ущерба по травме на производстве – 24,0 тыс. руб.
11. Ритуальные услуги – 95,4 тыс. руб.
12. Социально-культурные мероприятия – 375 тыс. руб.
13. Прочие – 456,3 тыс. руб.

### **Охрана труда**

Разработанный на 2015 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно-технических мероприятий по охране труда на 2015 год выполнен.

Ежемесячные планы работы инженера по охране труда и технике безопасности – выполнены. Графики обучения по ОТ, противопожарных и противоаварийных тренировок, проведение вводных, первичных, повторных инструктажей в течение года соблюдались.

### **Организация работы по охране труда**

Работа по охране труда велась в соответствии с требованиями основных законодательных и нормативных актов по условиям и охране труда в РФ и Хабаровском крае, Трудового Кодекса РФ. Разработаны на основе типовых инструкций, согласованы и утверждены инструкции по охране труда для службы ремонтно-строительного участка. Регулярно проводились все виды

инструктажей, с записью в соответствующих журналах. Проведено 12 дней охраны труда, с разработкой приказов и планов мероприятий, составлены акты проведенных Дней охраны труда. В ноябре была проведена ревакцинация работников против клещевого энцефалита, гриппа. Рабочие и служащие обеспечивались специальной одеждой, обувью и СИЗ, согласно сборнику типовых норм их бесплатной выдачи. Выдано 24 предписания по охране труда и 23 – по технической эксплуатации электроустановок. Проверено 170 рабочих мест, из них 120 – в Дни охраны труда. Проведена плановая техническая учеба с персоналом предприятия. Рабочие и служащие, занятые на работах с вредными условиями труда, своевременно обеспечивались денежной компенсацией за вредные условия труда. Работники, принятые на работу, подвергались обязательному предварительному медицинскому осмотру. С августа по октябрь 2015 г. проведен периодический медицинский осмотр работников (204 чел.). Работники предприятия прошли обучение: ИТР - 13 чел., рабочих специальностей- 49 чел. Затраты денежных средств на мероприятия по охране труда составили – 3831,0 тыс. руб.:

- медицинское освидетельствование – 394,0 тыс. руб.
- приобретение специальной одежды, обуви, СИЗ – 3187,3 тыс. руб.
- денежная компенсация за вредные условия труда – 26,4 тыс. руб.
- прочие - 223,3 тыс. руб.

Затраты на подготовку кадров составили – 425,7 тыс. руб.

#### **Планом мероприятий на 2016 год предусмотрено:**

- проведение вакцинации от клещевого энцефалита и гриппа;
- проверка знаний по охране труда, ПТЭ ИТР, согласно утвержденному графику;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- проведение плановых Дней охраны труда;
- обеспечение спец.одеждой и СИЗ;
- проведение мед. осмотров работников, занятых во вредных условиях труда;
- проведение технической учебы персонала структурных подразделений;
- проведение проверки знаний машинистов подъемников, крана, рабочих люльки, стропальщиков, операторов кран-балки.

#### 4. Информация об объеме использования акционерным обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурсов	Натуральные выражения		Денежные выражения, тыс. руб.
	Ед. изм.	объем	
Электроэнергия	кВт.ч	466 433	1 643,3
Тепловая энергия	Гкалл.	2 271,109	2 783,1
Бензин автомобильный	литр	140 375,76	4 057,9
Топливо дизельное	литр	140 525,25	4 455,0
Масла	литр	5 463,7	532,7

#### 5. Перспективы развития акционерного общества.

В обществе разработана инвестиционная программа «Развитие электрических сетей с учетом мероприятий перспективного развития существующей инженерной инфраструктуры для обеспечения электрической энергией объектов строительства в г. Хабаровске на 2015-2019гг». Объем финансирования инвестиционной программы на 2016 год скорректирован и составляет 173,9 млн. руб., строительство воздушно-кабельных линий -6-0,4 кВ. в объеме 40,3 км, вводом мощностей на 10,7 МВА.

Производственной программой на 2016 год запланированы работы:

- замена неизолированного провода 6-0,4 кВ. - 60 км;
- замена кабельных линий 6-0,4 кВ. – 30 км;
- замена опор - 423 шт.;
- кап. ремонт оборудования ТП – 130 шт.;
- ремонт строительной части ТП - 24 шт.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2016 год принят полезный отпуск электроэнергии в размере 1 409,0 млн.кВтч., заявленная мощность потребителей, непосредственно присоединенных к сетям ОАО «Хабаровская горэлектросеть», а также смежных сетевых организаций составляет – 221,16 МВт.

Согласно Методическим указаниям по расчету показателей уровня надежности и качества предоставляемых товаров и оказанных услуг, сетевая организация достигла плановых показателей, в связи с чем, при корректировке плана НВВ 2016 года увеличение на 70,5 млн. руб., что составляет – 403,5 млн. руб. (рост к 2015г. – 21,2%).

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 05.06.2015 года (протокол № 1 от 08.06.2015г.), срок выплаты дивидендов – до 29.06.2015г.

Категория акций	Ед. изм.	Начислено.	Налог	К выдаче
Обыкновенные	т.руб.	543,2	0,256	540,6

Долг по дивидендам - 2,6 т. руб. Причина не выплаты – неявка акционеров.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска для ОАО «Хабаровская горэлектросеть» являются: 1) отраслевые риски; 2) налоговые риски.

1. К отраслевым рискам относятся:

- риски, связанные с полезным пропуском электроэнергии;
- риски, связанные с потерями электроэнергии в электрических сетях;
- риски, связанные с рынком цены на материалы, закупаемые обществом;
- риски, связанные с несвоевременной платежеспособностью ОАО ДРСК.

Для общества самым существенным является риск, связанный с полезным пропуском электроэнергии, при его уменьшении предприятие не получит средств на содержание сетей, что резко отразится на качестве ремонта и содержании сетей. Вторым по значимости риском является рост потерь электроэнергии в электрических сетях, который резко отразится на увеличении затрат на компенсацию потерь и недополучении средств на содержание сетей. Так же значимым является риск, связанный с возможностью резкого изменения цены на кабельную и проводниковую (СИП) продукцию, ростом цен на топливо. Еще одним риском для общества является несвоевременная платежеспособность ОАО ДРСК, которая влияет на экономические показатели.

2. Налоговые риски.

Налоговые риски – это вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых последствий в результате действий (бездействий) органов государства и органов местного самоуправления.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние обстоятельств общеэкономического характера: несовершенство действий рыночных инфраструктур, низкая надежность платежной системы, изменение процентных ставок.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году обществом крупных сделок не совершалось.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось.

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

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05.06.2015г., в наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные членов наблюдательного совета	Места работы за последние пять лет. Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Чернышов Сергей Александрович	год рождения:01.01.1957г. Образование: высшее. Политехнический институт г. Красноярск, 1979г. инженер-электрик	Администрация г. Хабаровска 1999-2012 – начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда. С 24.09.2012г. – первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
2.	Муравьев Игорь Александрович	Год рождения:23.07.1962г. Образование: высшее Иркутский Политехнический институт, 1984г. Инженер пром. теплоэнергетик.	Администрация г. Хабаровска с 27.02.2012г. - начальник Управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
3.	Котов Сергей Илларионович	год рождения: 3.01.1955г. Образование: высшее. Хабаровский Институт инженеров жд. транспорта, 1987г. инженер-строитель	с августа 1998г. Администрация г. Хабаровска начальник отдела инженерных коммуникаций УЭТИК <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
4.	Баштанник Альбина Сергеевна	год рождения: 01.06.1971г. Образование: высшее Современная гуманитарная академия, 2003г. Степень бакалавра по направлению «экономика».	с сентября 2004г. начальник финансового управления администрации Хабаровского муниципального района. С 2007г. – начальник ПЭО УЭТИК. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
5.	Денисов Иван Николаевич	год рождения: 11.05.1976г. Образование: высшее Хабаровский государственный	2011-2012г. – гл. специалист финансового департамента

		технический университет, 1998г. Экономика, управление в отраслях химико-лесного комплекса	администрации г.Хабаровска. С июля 2012г. – заведующий сектором экономического управления администрации г. Хабаровска. С ноября 2012г. – гл.специалист ДМС администрации г. Хабаровска. С августа 2013г. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями департамента муниципальной собственности администрации г.Хабаровска. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
6.	Панюшкина Татьяна Павловна	год рождения: 22.07.1957г. Образование: высшее Хабаровский Институт Народного хозяйства, 1978г. экономист	Администрация г. Хабаровска Зам. начальника управления экономического развития г. Хабаровска <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
7.	Соколов Андрей Юрьевич	год рождения: 05.02.1965г. Образование: высшее ХабИИЖТ, электрофикация жд. транспорта, 1987г. Инженер-электромеханик	ОАО «Хабаровская горэлектросеть» - С 2002г. – главный инженер общества С 19.02.2007г. – директор общества <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
8.	Лукинов Егор Николаевич	год рождения: 12.02.1968г. Образование: высшее ДВ. ГУПС Электроэнергетические системы и сети, 2003г. Инженер - электромеханик	с августа 2002г. начальник с.р. № 1 <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
9.	Черный Андрей	год рождения: 20.10.1968г. Образование: средне-техническое	с 17.11. 1998г. мастер с.р. № 2;

	Леонидович	Хабаровский лесотехнический техникум, 1989г. Промышленное и гражданское строительство, Техник-строитель	с 09.08.02г. главный инженер с.р. № 2; с 24.10.2008г. начальник с.р. № 2 <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
10.	Ваняева Наталья Яковлевна	год рождения: 09.03.1954г. Образование: высшее Хабаровский Политехнический институт, 1977г. Инженер-экономист	ОАО «ХГЭС»: С 1998г. – главный бухгалтер <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
11.	Чванина Галина Федоровна	год рождения: 9.10.1960г. Образование высшее Хабаровский институт инженеров жд. тр-та, 1985г. Экономика и организация жд. тр-та, инженер – экономист	с 1998г. Зам. директора по экономике – начальник ПЭО. С ноября 2011г. – начальник ПЭО <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
12.	Ворон Елена Дмитриевна	год рождения: 29.12.1967г. Образование: высшее Хабаровский институт Инженеров жд. транспорта, 1990г. Электрофикация жд. тр-та; - электромеханик Дальневосточный аграрный университет» г. Благовещенск, 2011г. «Финансы», экономист	С 2007-2010г. – ОАО «ДРСК» филиал Хабаровские электрические сети – начальник отдела цен и тарифов; С 2010-2011 – ОАО «ДРСК» филиал Хабаровские электрические сети – зам. директора по развитию и инвестициям; С марта 2011г. – ОАО «ХГЭС» зам. директора по стратегическому развитию. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>

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

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является директор.

15 января 2015г. наблюдательным советом акционерного общества был избран на должность директора Соколов Андрей Юрьевич, сроком на пять лет с 19 февраля 2015г. по 18 февраля 2020г. (протокол № 2 от 15.01.2015 г.).

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

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам наблюдательного совета.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Хабаровская горэлектросеть» - директор Соколов Андрей Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячного оклада, в соответствии с трудовым договором, также по итогам года выплачивалось годовое вознаграждение.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Акционерным обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности акционерное общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г.

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

**- обеспечивает равное отношение к акционерам;**

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

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

**- гарантирует своевременное и полное раскрытие достоверной информации о деятельности акционерного общества.**

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об акционерном обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в общества корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор общества действует в соответствии с уставом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

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

Общество соблюдает все требования законодательства и другие нормативные акты по раскрытию информации. Сведения о существенных фактах, сведения, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг общества, годовые отчеты своевременно размещаются в ленте новостей и в сети Интернет в Информационном агентстве «Интерфакс», в СМИ «Хабаровские вести».

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе и внутренних документах общества. К ним относятся:

- рекомендации по порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Наблюдательный совет вправе приостановить полномочия директора общества;

- избрание членов наблюдательного совета производится кумулятивным голосованием;

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

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

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

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