



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Алтайкрайэнерго"
Протокол № 68 от «27» 05 2016г.

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Алтайкрайэнерго"
Протокол № 91 от «28» 05 2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "Алтайкрайэнерго"
по результатам работы за 2015г.

Генеральный директор

И.И.Панарин

Главный бухгалтер

Е.М.Исверова



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА	3
1.1.	Регистрационные сведения	3
1.2.	Сведения о преобразованиях Общества	5
1.3.	Положение Общества в отрасли	6
1.4.	Состав аффилированных лиц	7
1.5.	Информация о выплате дивидендов	8
1.6.	Органы управления и контроля	8
1.6.1	Общее собрание акционеров	8
1.6.2	Совет директоров	10
1.6.3	Генеральный директор	17
1.6.4	Ревизионная комиссия	18
1.7.	Перечень лицензий на виды деятельности Общества	21
1.8.	Структура работающих и кадровая политика Общества	22
1.9.	Социальная политика Общества	22
2.	ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
3.	СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	24
3.1.	Основные задачи энергосбытовой деятельности на 2015 год	24
3.2.	Основные показатели энергосбытовой деятельности Общества	24
3.3.	Тенденции, выводы и основные задачи энергосбытовой деятельности	28
4.	АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	26
4.1.	Анализ финансовых результатов	26
4.2.	Энергетические ресурсы, использованные ОАО "Алтайкрайэнерго" в 2015 году.	26
4.3.	Структура баланса	26
5.	СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ОБЩЕСТВА	30
6.	СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА	30
7.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	38
8.	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	38

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

1.1. Регистрационные сведения

Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго» было создано путем преобразования Алтайского краевого государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей «Алтайкрайэнерго» 01.04.2009, на основании Распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 30.12.2008 №7801.

На основании Распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края № 3570 от 18.10.2010 ОАО «Алтайкрайэнерго» было реорганизовано путем выделения Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (АО «СК Алтайкрайэнерго») 01.12.2010.

Целью реорганизации ОАО «Алтайкрайэнерго» является разделение видов бизнеса, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике». Функции по передаче электроэнергии и все сопутствующие виды деятельности переданы выделенному АО «СК Алтайкрайэнерго».

Данные государственной регистрации:

ОАО «Алтайкрайэнерго» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1092224002331 от 01.04.2009;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О постановке на учет в налоговом органе» от 01.04.2009, серия 22 №002976918;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О государственной регистрации юридического лица» от 01.04.2009, серия 22 №003015771;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О государственной регистрации юридического лица» от 17.09.2009, серия 22 №003018114;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О внесении записи в ЕГРЮЛ» от 21.10.2010, серия 22 №003181759;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О внесении записи в ЕГРЮЛ» от 29.10.2010, серия 22 №003181588;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О внесении записи в ЕГРЮЛ» от 01.12.2010, серия 22 №003020272;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О внесении записи в ЕГРЮЛ» от 27.01.2011, серия 22 №003020844;

- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О внесении записи в ЕГРЮЛ» от 15.04.2011, серия 22 №003182234;
- Свидетельство ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула «О внесении записи в ЕГРЮЛ» от 03.08.2011, серия 22 №003190657.

Адреса Общества:

Юридический адрес: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 163

Почтовый адрес: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 163

Основные банковские реквизиты общества:

р/с 40702810702000001961 в ОТДЕЛЕНИЕ №8644 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. БАРНАУЛ

к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 ИНН 2224132840 КПП 220250001

Контактные данные:

Тел/факс: (8-385-2) 24-56-73/24-54-43 e-mail: pricmnaya@altke.ru

Основной вид деятельности Общества – Оптовая торговля электрической и тепловой энергией без их передачи и распределения (ОКВЭД- 51.56.4);

Аудитором Общества является:

Общество с ограниченной ответственность «КОСМОС-АУДИТ-Сибирь»

Место нахождения: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Красноармейский, 72 оф.1213/1.

Свидетельство о государственной регистрации от 22.03.2003 серия 22 №0011681433.

Основной регистрационный номер записи в госреестре аудиторов и аудиторских организаций №11001007653.

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества на 31.12.15 составляет 10 389 000 рублей.

Количество размещаемых именных, обыкновенных бездокументарных акций составляет 10 389 штук.

Номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей.

100% голосующих акций Общества принадлежат Алтайскому краю в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края.

1.2. Сведения о преобразованиях Общества

Наименование	Дата регистрации, переименования	Основание
Краевое энергетическое эксплуатационное управление «Алтайкоммунэнерго»	25.05.1965	Решение Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.04.1965 №219
Энергетическое производственное объединение «Алтайкрайэнерго» в составе Барнаульского межрайонного хозрасчетного предприятия электрических сетей	01.10.1978	- Приказ начальника управления Коммунального хозяйства крайисполкома от 28.09.1978 №321; - Решение краевого Совета народных депутатов от 05.09.1978 №314
Производственное специализированное объединение «Алтайкрайэнерго»	10.03.1992	Постановление Администрации Алтайского края от 10.03.1992 №81
Краевое государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей «Алтайкрайэнерго»	28.11.1997	Постановление Администрации Алтайского края от 28.11.1997 №699
Алтайское краевое государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей «Алтайкрайэнерго»	08.08.2003	Распоряжение главы администрации Алтайского края от 28.07.2003 №599
Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго»	01.04.2009 01.12.2010	- Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 30.12.2008 №7801 - Свидетельство Федеральной налоговой службы «о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 01.04.2009 серия 22 № 003015770; - Свидетельство Федеральной налоговой службы «о государственной регистрации юридического лица» от 01.04.2009 серия 22 №003015771; ОАО «Алтайкрайэнерго» реорганизовано путем выделения АО «СК Алтайкрайэнерго» на основании Распоряжения №3570 от 18.10.2010 Администрации Алтайского края в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края

1.3. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). ОАО «Алтайкрайэнерго» реализует электроэнергию потребителям Алтайского края на основании заключенных договоров.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами на рынке Алтайского края являются энергосбытовые компании – АО «Алтайэнергосбыт», АО «Заринская горэлектросеть», АО «Барнаульская горэлектросеть», а также другие компании, имеющие право осуществлять продажу электроэнергии на розничном рынке.

В структуру Общества входят 9 отделений, расположенных на территории Алтайского края, управление расположено в г.Барнауле.

№ п/п	Наименование	Местонахождение обособленного подразделения
1.	Алейское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Алейск, пер.Пляжный, 2
2.	Белокурихинское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Белокуриха, ул.Изумрудная, 7
3.	Бийское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Бийск, пер.Телеграфный, 65
4.	Змеиногорское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Змеиногорск, ул.Ломоносова, 35
5.	Каменское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Камень на Оби, ул.Г.Титова, 1
6.	Кулундинское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	с.Кулунда, ул.Спортивная, 37
7.	Новоалтайское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Новоалтайск, ул.Григорьева, 11
8.	Рубцовское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Рубцовск, ул. К.Маркса, 168
9.	Славгородское отделение ОАО "Алтайкрайэнерго"	г.Славгород, ул.Луначарского, 159

1.4. Состав аффилированных лиц

№ п/п	Наименование или Ф.И.О аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества/ доля участия общества в уставном капитале третьих лиц, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества/ доля принадлежащих обществу обыкновенных акций третьих лиц, %
1	2	4	5	6	7
1.	Алтайский край в лице Главного управления имущественных отношений	Право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	01.04.2009	100	100
2.	Мещеряков Виктор Алексеевич	Председатель Совета директоров	01.04.2009	-	-
3.	Иванов Виктор Николаевич	Член Совета директоров	08.09.2014	-	-
4.	Неруш Илья Владимирович	Член Совета директоров	16.04.2014	-	-
5.	Крюков Дмитрий Николаевич	Член Совета директоров	01.04.2009	-	-
6.	Сорокина Людмила Григорьевна	Член Совета директоров	26.12.2014	-	-
7.	Синюкова Елена Викторовна	Член Совета директоров	29.06.2012	-	-
8.	Панарин Игорь Ильич	Генеральный директор	17.02.2014	-	-
9.	АО «СК Алтайкрайэнерго»	Группа лиц	01.12.2010	-	-
10.	ООО «Алтайская соледобывающая компания»	ОАО «Алтайкрайэнерго» вправе распоряжаться более чем 50 % голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	07.09.2012	51,1	51,1

Информация об аффилированных лицах в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по финансовым рынкам России опубликована в сети Интернет на сайте <http://www.e-disclosure.ru/>.

1.5. Информация о выплате дивидендов

В соответствии с пунктом 6.1. Устава ОАО «Алтайкрайэнерго» Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В соответствии с Распоряжением единственного акционера в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края №1118 от 29.06.2015 принято решение о выплате дивидендов в размере 10% от чистой прибыли Общества за 2014 год, что составляет 766,9 тыс.руб.

1.6. Органы управления и контроля

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

1.6.1. Общее собрание акционеров в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

- Утверждение аудитора Общества;

- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- Дробление и консолидация акций;

- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;

- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.6.2. Совет директоров

Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 26.12.2014 г. № 2978 утвержден совет директоров Общества в следующем составе:

Мещеряков Виктор Алексеевич	начальник Управления Алтайского края по промышленности и энергетике, председатель Совета директоров
Панарин Игорь Ильич	генеральный директор ОАО «Алтайкрайэнерго»
Сорокина Людмила Григорьевна	зам. начальника Главного управления имущественных отношений Алтайского края,
Крюков Дмитрий Николаевич	зам. начальника Управления Алтайского края по промышленности и энергетике, начальник экспертно-аналитического отдела в сфере энергетики управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Синюкова Елена Викторовна	начальник отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края
Иванов Виктор Николаевич	начальник отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Неруш Илья Владимирович	консультант отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике

Изменения в составе Совета директоров за 2015 год

Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 29.06.2015г. № 1118 утвержден новый состав совета директоров Общества:

Мещеряков Виктор Алексеевич	начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике, председатель Совета директоров
Панарин Игорь Ильич	генеральный директор ОАО «Алтайкрайэнерго»
Сорокина Людмила Григорьевна	зам. начальника Главного управления имущественных отношений Алтайского края,
Крюков Дмитрий Николаевич	зам. начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике, начальник экспертно-аналитического отдела в сфере энергетики управления Алтайского края по промышленности и энергетике

Иванов Виктор Николаевич	начальник отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Синюкова Елена Викторовна	начальник отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края
Неруш Илья Владимирович	консультант отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике

Информация о членах Совета директоров Общества

Мещеряков Виктор Алексеевич	
Год рождения	1953
Образование	Высшее, Новосибирский электротехнический институт, инженер-системотехник
Основное место работы	2007– по настоящее время Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, начальник
Дата первого избрания члена Совета директоров в Совет директоров	18.10.2010
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Сорокина Людмила Григорьевна	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Алтайский государственный университет, экономический факультет, специальность – экономика труда, экономист
Основное место работы	2006 – по настоящее время – заместитель начальника Главного управления имущественных отношений Алтайского края

Дата первого избрания в состав Совета директоров	26.12.2014
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимала

Панарин Игорь Ильич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее, ГОУ ВПО Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, энергетический факультет, специальность – электроснабжение по отраслям, инженер
Основное место работы	2014 – по настоящее время - генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" (основное место работы) 2014 – по настоящее время - генеральный директор ОАО "Алтайкрайэнерго" (внешнее совместительство)
Дата первого избрания в состав Совета директоров	16.04.2014
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Крюков Дмитрий Николаевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», энергетический факультет, специальность – инженер-электрик
Основное место работы	2012 – по настоящее время Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, заместитель начальника
Дата первого избрания члена Совета директоров в Совет директоров	31.12.2008
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Синюкова Елена Викторовна	
Год рождения	1966
Образование	Высшее. Алтайский государственный университет, экономический факультет, специальность – экономика труда, экономист
Основное место работы	2011 – по настоящее время Главное управление имущественных отношений Алтайского края, начальник отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества
Дата первого избрания в Совет	29.06.2012

директоров	
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимала

Неруш Илья Владимирович	
Год рождения	1984
Образование	Высшее. ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, энергетический факультет, инженер – электрик по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий (по отраслям)»
Основное место работы	2013 - по настоящее время - консультант отдела электрических сетей Управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Дата первого избрания в состав Совета директоров	16.04.2014 г.
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Иванов Виктор Николаевич	
Год рождения	1961
Образование	Высшее. ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, энергетический факультет, инженер-электрик по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства».
Основное место работы	2014 - по настоящее время – начальник отдела электрических сетей Управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Дата первого избрания в состав Совета директоров	08.09.2014 г.
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена Совета директоров по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Полномочия Совета директоров:

- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Рекомендации о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;
- Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
- Одобрение крупных сделок;
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- Принятие решений об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков.
- Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.6.3. Генеральный директор

Панарин Игорь Ильич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее, ГОУ ВПО Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, энергетический факультет, специальность – электроснабжение по отраслям, инженер
Основное место работы	2014 – по настоящее время - генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" (основное место работы) 2014 – по настоящее время - генеральный директор ОАО "Алтайкрайэнерго" (внешнее совместительство)
Дата первого избрания в состав Совета директоров	16.04.2014
Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале акционерного общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу обыкновенных акций акционерного общества	Акциями общества не владеет
Сделки единоличного исполнительного органа по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Полномочия Генерального директора Общества:

- в пределах своей компетенции подписывает все документы от имени Общества;
- заключает трудовые договоры с должностными лицами и сотрудниками Общества;
- заключает и обеспечивает исполнение коллективного договора;
- без доверенности действует от имени Общества, представляя Общество в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, органами государственной и судебной власти;
- распределяет обязанности между сотрудниками Общества;

- пользуется правом увольнения с работы, перевода на другую работу, поощрения и взыскания в отношении всех работников Общества. При решении подобных вопросов в отношении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии необходимо согласие соответствующего выборного органа;
- выдает доверенности на совершение действий (сделок) от имени Общества;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- организует и обеспечивает бухгалтерскую, статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей Общества, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

Критерии вознаграждения органам управления акционерного общества не установлены, вознаграждения за 2015 год не выплачивались.

1.6.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Состав ревизионной комиссии утвержден Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 23.06.2014 года № 1381.

Новый состав ревизионной комиссии утвержден Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 29.06.2015 года №1118:

Борисова Белла Вячеславовна	начальник организационного отдела - главный бухгалтер управления Алтайского края по промышленности и энергетике, председатель ревизионной комиссии
Бородченкова Ольга Петровна	консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края
Катнов Александр Анатольевич	советник генерального директора ОАО «Алтайкрайэнерго»

Информация о членах Ревизионной комиссии Общества

Борисова Белла Вячеславовна	
Год рождения	1968
Образование	Высшее. Новосибирский институт Советской кооперативной торговли. Современная Гуманитарная Академия г.Москва.
Основное место работы	2008 – по настоящее время Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, главный бухгалтер
Дата первого избрания члена Ревизионной комиссии в Ревизионную комиссию	31.12.2008
Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки единоличного исполнительного органа по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Бородченкова Ольга Петровна	
Год рождения	1969
Образование	Высшее. Алтайский государственный университет, экономический факультет, юридический факультет
Основное место работы	2004 – по настоящее время Главное управление имущественных отношений Алтайского края, консультант.
Дата первого избрания члена Ревизионной комиссии в Ревизионную комиссию	29.06.2011
Доля участия единоличного	Долей участия в уставном капитале не имеет

исполнительного органа в уставном капитале в уставном капитале общества	
Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки единоличного исполнительного органа по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

Катнов Александр Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Алтайский государственный университет, экономический факультет, специальность - финансы и кредит
Основное место работы	2014 – по настоящее время – Зам. генерального директора по экономике и финансам АО "СК Алтайкрайэнерго" (основное место работы) 2014 – по настоящее время – советник генерального директора ОАО «Алтайкрайэнерго» (внешнее совместительство)
Дата первого избрания в ревизионную комиссию	23.06.2014 г.
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале в уставном капитале общества	Долей участия в уставном капитале не имеет
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций общества	Акциями общества не владеет
Сделки члена ревизионной комиссии по приобретению и отчуждению акций общества	В сделках по приобретению и отчуждению акций общества участия не принимал

**1.7. Перечень лицензий (свидетельств) на виды деятельности, выданных
ОАО «Алтайкрайэнерго» по состоянию на 31.12.2015 года**

№ п/п	Организация, выдавшая лицензию (свидетельство)	Вид деятельности	Номер свидетельства (разрешения, лицензии)	Срок действия лицензии	
				Начало действия	Окончание действия
1	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП -63- 001962	16.05.2012	бессрочно

1.8. Структура работающих и кадровая политика Общества

Средняя численность сотрудников ОАО «Алтайкрайэнерго» за 2015 год составляет 372 человек.

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Алтайкрайэнерго» являются: грамотный подбор персонала; мотивация и стимулирование сотрудников, их максимальное социальное обеспечение; повышение квалификации сотрудников; развитие полноценного сотрудничества руководства с представителями трудящихся.

Особое внимание ОАО «Алтайкрайэнерго» уделяет профессиональному обучению и повышению квалификации сотрудников. В связи с чем, у Общества заключены договоры с средними и высшими профессиональными образовательными учебными заведениями такими как: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, АНО ДПО «Алтайский центр повышения квалификации специалистов строительства и ЖКХ», КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный техникум», НП «Корпоративный образовательный и научный центр единой энергетической системы», ООО Учебно-информационный центр «ЭнергоРешение», НП «Алтайский территориальный институт подготовки бухгалтеров аудитов», ООО «Алтай Проект» и другие.

Сотрудники Общества повышают свой профессиональный уровень, принимая активное участие в тематических, онлайн-семинарах, круглых столах, проводимых НОУ «Ризлит», ООО «Юркомп», ООО «Байон», НП «КОНЦ ЕЭС», ООО Компания «Шервурд», АНО «М-Логос», ООО «Алтай-Проект», информационными центрами «Гарант» и «Консультант Плюс» и другими.

В 2015 году прошли повышение квалификации 24 человек.

Общество принимает участие в реализации целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда». В 2015 году по направлению Центра занятости

по Алтайскому краю было устроено 28 человека. Обществом в полном объеме выполняется установленная квота по приему на работу инвалидов согласно ст. 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Общество продолжает сотрудничать с Алтайской краевой организацией «Вместе против рака».

Оплата труда работников осуществляется на основании Трудовых договоров, действующего Коллективного договора и Положений о премировании работников ОАО «Алтайкрайэнерго». Обществом ежегодно осуществляется индексация заработной платы.



1.9. Социальная политика Общества

На предприятии действует коллективный договор, утвержденный на период с 2013-2016 годы, который закрепляет обязательства работодателя на повышенные социальные гарантии перед работниками Общества.

Оплата труда работников осуществляется на основании трудовых договоров, положений о премировании и действующего коллективного договора.

На основании Коллективного договора в Обществе установлены дополнительные оплачиваемые отпуска следующим категориям работников:

- работникам, которым установлен режим ненормированного рабочего дня;
- работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда.

Обществом оказывается единовременная материальная помощь работникам в связи с рождением ребенка, бракосочетанием, юбилейными датами, в связи с выходом работника на пенсию, а также в связи со смертью работника или членов его семьи.

В особых случаях Обществом оказывается единовременная материальная помощь.

В 2015 году Общество организовало проведение следующих социально-культурных мероприятий:

- добровольное медицинское страхование работников, вакцинация, проведение медицинских осмотров;
- организация летнего отдыха детей работников, путем приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря;
- дополнительное обучение работников, повышение квалификации,
- предоставление служебного транспорта в крупных городах,
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- покупка новогодних подарков для детей сотрудников;
- участие в спортивных мероприятиях краевого и местного уровня.

2. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Существенное влияние на деятельность Общества оказывает фактор сезонности. Так как рост потребления электроэнергии отмечается в холодное время года (октябрь-март), снижение потребления в теплое время года (апрель-сентябрь), а объем валовой выручки Общества напрямую связан с объемом реализуемой потребителям энергии.

Кроме того, на деятельность Общества также может оказать влияние снижение заявленных покупателями объемов покупки электроэнергии, а также рост дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.

Существует риск сокращения платежеспособности потребителей. В результате неплатежей потребителей Общество не сможет своевременно и в полном объеме рассчитываться за купленную на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) электроэнергию. Снижение платежной дисциплины на ОРЭМ повышает риск потери Обществом статуса гарантирующего поставщика. Для решения этой проблемы Общество вынуждено привлекать заемные средства, что влечет за собой увеличение затрат, связанных с выплатой процентов по кредитам и негативно отражается на финансовом результате работы Общества.

Существует риск ограничения роста тарифов на электроэнергию регулирующими органами, что ведет к снижению рентабельности деятельности Общества.

3. СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Основные задачи энергосбытовой деятельности на 2015 год

В качестве основных в 2015 году устанавливались следующие задачи энергосбытовой деятельности ОАО «Алтайкрайэнерго»:

- Обеспечение снижения общего уровня дебиторской задолженности;
- Обеспечение 100 % оплаты товарной продукции потребителями Общества.

Для решения задач, стоящих перед ОАО «Алтайкрайэнерго» в рамках энергосбытовой деятельности, и проблем, возникающих при реализации электроэнергии потребителям, в 2015 году проводилась следующая работа:

- В целях обеспечения планового движения денежных средств проводился ежедневный контроль поступления денежных средств от потребителей. Проводились систематические оперативные совещания с целью корректировки текущей работы по увеличению объемов поступления денежных средств.
- Осуществлялась работа с проблемными потребителями, включающая разработку и исполнение индивидуальных мероприятий в отношении проблемных предприятий ЖКХ и организаций, финансируемых из средств местного бюджета. Индивидуальные мероприятия предусматривают организацию работы с администрацией Алтайского края и муниципальными образованиями, организацию претензионно-исковой работы, реструктуризацию задолженности, заключение агентских соглашений, получение муниципальных гарантий, заключение договоров уступки прав-требования по наименее ликвидной задолженности.

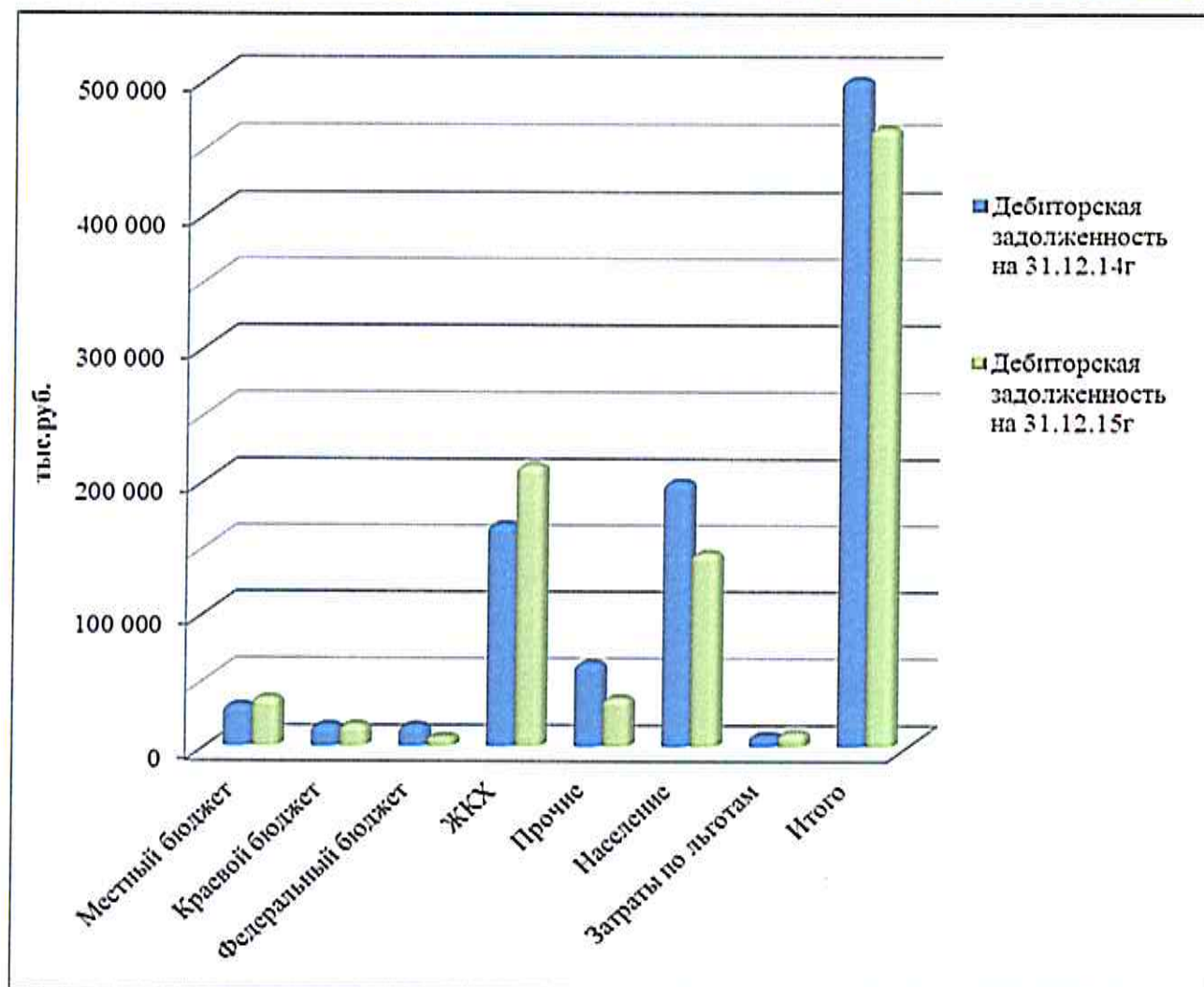
3.2. Основные показатели энергосбытовой деятельности Общества

По итогам работы за 2015 год:

- Покупка электрической энергии ОАО «Алтайкрайэнерго» составила 1 901,1 млн. кВтч при плане 1 919,1 млн. кВтч (99,1%);
- Полезный отпуск электроэнергии составил 1 584,0 млн. кВтч при плане 1 598,5 млн. кВтч (99,1%);
- Оплата товарной продукции получена в объеме 101,2%.

Общий объем дебиторской задолженности снижен на 35,7 млн. руб.

Изменение дебиторской задолженности за 2015 год в разрезе категорий потребителей



В структуре дебиторской задолженности основную долю занимает задолженность Управляющих компаний (УК) и предприятий ЖКХ. Причинами значительной задолженности предприятий ЖКХ и УК являются:

- Недобросовестное поведение управляющих компаний и собственников помещений многоквартирных домов, основанное на понимании невозможности реального взыскания задолженности ресурсоснабжающей организацией (У РСО отсутствует информация, необходимая для расчета и доказательства задолженности граждан, а у УК отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание);
- Грубое неисполнение договорных обязательств перед РСО предприятиями ЖКХ, вызванное отсутствием ответственности их руководителей за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия вплоть до его банкротства.

С целью нормализации оплаты проблемными предприятиями ЖКХ в ОАО «Алтайкрайэнерго» проводится работа по привлечению администраций муниципальных образований и администрации Алтайского края к решению вопросов о погашении

задолженности. Ведется систематическая работа по взысканию в судебном порядке задолженности проблемных потребителей с ежемесячной подачей исков на сумму просроченной задолженности. Проводится работа по обеспечению задолженности муниципальной гарантией и заключение договоров уступки прав-требований предприятий ЖКХ к более финансово-устойчивым организациям.

4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Анализ финансовых результатов за 2015 год

По итогам работы за 2015г. ОАО «Алтайкрайэнерго» получена выручка в сумме 5 913 021 тыс.руб. Выручка Общества сложилась в результате реализации электроэнергии потребителям. В 2015г. по сравнению с 2014г. объем выручки Общества вырос на 17,6% (или на 885 117 тыс.руб.)

По итогам года ОАО «Алтайкрайэнерго» получена чистая прибыль в размере 16 731 тыс.руб.

4.2. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Алтайкрайэнерго» в 2015 году

Вид энергетических ресурсов	в натуральном выражении	в денежном выражении
электрическая энергия	2 153 413 тыс.кВтч	1 556 781 тыс.руб.
бензин	31 тонн	823,2 тыс.руб.
газ	4,5 тонн	68,0 тыс.руб.

4.3 Структура баланса

Основные средства

В балансе основные средства отражены по остаточной стоимости. Начисление амортизации по основным средствам осуществлялось линейным способом.

Показатели	По состоянию на 01.01.2015	По состоянию на 31.12.2015
Стоимость основных средств (тыс.руб.)	9 280	17 184
Амортизация (тыс.руб.)	3 925	4 307
Коэффициент износа основных средств (%)	42,3	25,1

в том числе по группам:

Наименование группы	Стоимость основных средств (тыс.руб.)	Амортизация (тыс.руб.)
Здания	12 628	174
Сооружения и передаточные устройства	41	9
Машины и оборудование	1 044	938
Транспортные средства	3 235	3 003

Производственный и хозяйственный инвентарь	45	14
Прочие основные средства	191	169

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2015 г. Общество имело долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

К долгосрочным финансовым вложениям отнесены акции, вклад в уставный капитал и предоставленные займы.

Общество является владельцем обыкновенных акций, эмитент - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», в количестве 79 000 штук номинальной стоимостью 3 руб. Рыночная стоимость одной акции на 31.12.2015 составила 101,18 руб. Данные финансовые вложения оценены по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Изменение стоимости в результате корректировки оценки за год составило 3 743 тыс.руб. Общая рыночная стоимость акций по состоянию на 31.12.2015г. составила 7 993 тыс.руб.

К долговым финансовым вложениям отнесен договор целевого займа, заключенный с ОАО «Краевое агентство по жилищному ипотечному кредитованию». Задолженность на 31.12.2015г. – 1 540 тыс.руб., погашено 287 тыс.руб.

Общество является учредителем ООО «Алтайская соледобывающая компания». Взнос в уставный капитал дочернего предприятия составляет 44 968 тыс. руб., в т.ч. денежными средствами – 24 695 тыс.руб. и продукцией – 20 273 тыс.руб.

Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2015г. внеоборотные активы составляют 190 тыс.руб., из них объекты основных средств - 190 тыс.руб

Дебиторская задолженность

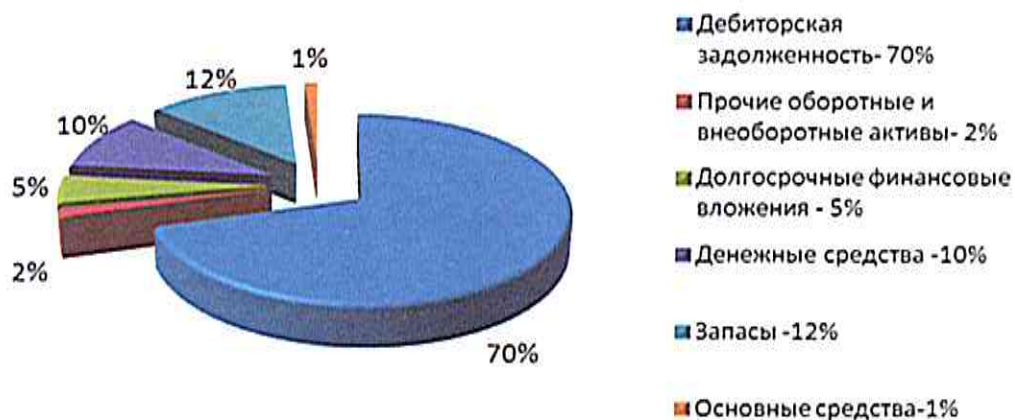
В структуре дебиторской задолженности основную долю занимают предприятия ЖКХ и Управляющие компании

Активы

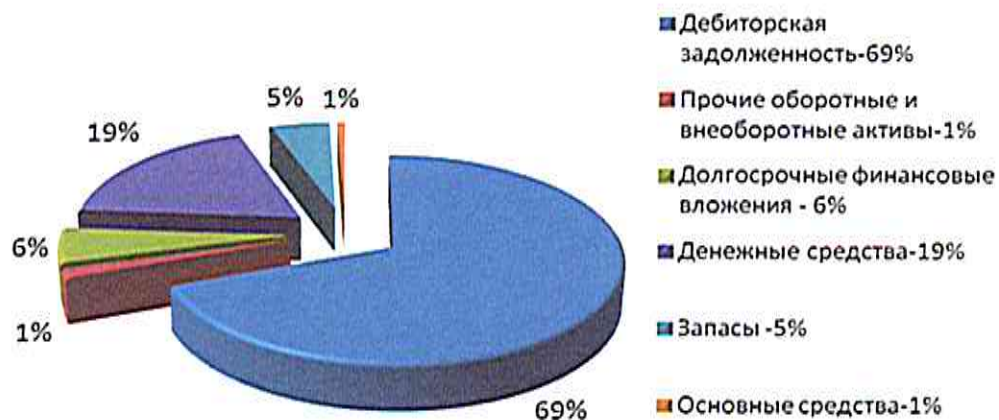
В 2015 году по сравнению с 2014 годом балансовая стоимость активов Общества увеличилась на 25,4% и составила 1 153 328 тыс.руб.

Основной удельный вес в структуре активов Общества занимает дебиторская задолженность.

Структура совокупных активов в 2015г., %



Структура совокупных активов в 2014г., %



Чистые активы

За отчетный год стоимость чистых активов Общества выросла на 15,9% и составила 116 218 тыс.руб. Рост показателя связан с получением по итогам 2015 года чистой прибыли.



Обязательства

В структуре обязательств Общества основную долю составляет краткосрочная кредиторская задолженность в размере 426 300 тыс.руб. и кредиты и займы в сумме 600 000 тыс.руб.

Кредиты банков привлекались с целью пополнения оборотных средств Общества.

За 2015 год уплачено процентов за пользование кредитами в сумме 47 083 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2015 ОАО «Алтайкрайэнерго» в качестве обеспечения по кредитным договорам выданы поручительства ОАО «СК Алтайкрайэнерго» на общую сумму 700 000 тыс.руб.

Иных залогов и поручительств за третьих лиц ОАО «Алтайкрайэнерго» не имеет.

5. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД

В 2015 году юридической службой ОАО «Алтайкрайэнерго» осуществлялись планомерные мероприятия по правовому обеспечению соблюдения и защиты прав и интересов Общества:

- Осуществлялась претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии (юридических и физических лиц);
- В целях обеспечения исполнения обязательств потребителей по оплате поставленной электрической энергии проводились процедуры, направленные на предоставление Обществу гарантий муниципальными образованиями;
- Осуществлялись мероприятия по отстаиванию интересов Общества по различным категориям споров, в органах прокуратуры Алтайского края, в Управлении Федеральной антимонопольной службы Алтайского края и иных органах власти;
- В соответствии с Положением о договорной работе Общества, осуществлялись мероприятия по подготовке и правовому анализу хозяйственных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В результате, в течение 2015 года, Общество не имело неблагоприятных для себя споров по условиям и исполнению хозяйственных договоров.

6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА

В 2015 году Обществом совершены следующие виды сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Дата принятия документа об одобрении	Орган, принявший решений об одобрении крупных сделок	Существенные условия
16.01.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №20 (единственный	1.Одобрение крупной сделки – заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №1 на сумму 100 000 тыс. руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

	акционер)	Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – 14,5 % годовых; Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – отсутствует. Срок предоставления кредита – 12 месяцев с момента подписания договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Дата заключения кредитного договора не позднее 19.01.2015 года. 2. Одобрение крупной сделки – заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №2 на сумму 100 000 тыс. руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – 14,5 % годовых; Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – отсутствует. Срок предоставления кредита – 12 месяцев с момента подписания договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Дата заключения кредитного договора не позднее 19.01.2015 года.
19.01.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №46 (единственный акционер)	Одобрение крупной сделки - заключение договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии на сумму 100 000 тыс. руб., заключаемому между ОАО "Алтайкрайэнерго" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – 23,0 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – 0,4 (ноль целых четыре десятых) %. Срок предоставления кредита – до 01.05.2015 года с

		момента подписания договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Дата заключения кредитного договора не позднее 20.01.2015 года.
26.03.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №491 (единственный акционер)	Одобрение крупной сделки – заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №1 на сумму 100 000 тыс. руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ОАО «Всероссийский банк развития регионов» на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Срок транша до 180 дней – 18,0 % годовых; Срок транша от 181 – 270 дней – 19,0 % годовых; Срок транша от 271 – 365 дней – 20,0 % годовых. Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – не предусмотрена. Срок предоставления кредита – 18 месяцев с момента подписания договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Дата заключения кредитного договора не позднее 30.03.2015 года
27.03.2015	Протокол Совета директоров Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго» №76	1.Одобрение сделки - заключение свободного договора купли-продажи электрической энергии между ОАО "Алтайкрайэнерго" и ОАО «Иркутскэнерго» на условиях, изложенных в приложении №1 к протоколу №76 от 27.03.2015 года; 2.Одобрение сделки – заключение свободного договора купли-продажи электрической энергии между ОАО "Алтайкрайэнерго" и ОАО «РусГидро» на условиях, изложенных в приложении №2 к протоколу №76 от 27.03.2015 года
19.05.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №872 (единственный акционер)	1. Одобрение крупной сделки – заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №1 на сумму 100 000 тыс. руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ОАО «Всероссийский банк развития регионов» на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб.

		Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Срок транша до 180 дней – 15,4 % годовых; Срок транша от 181 – 270 дней – 16,5 % годовых; Срок транша от 271 – 365 дней – 17,5 % годовых. Срок предоставления кредита – 18 месяцев с момента подписания договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Дата заключения кредитного договора не позднее 28.05.2015 года; 2. Одобрение крупной сделки – заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №1 на сумму 100 000 тыс. руб. с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Срок транша до 90 дней – 15,2 % годовых; Срок транша до 180 дней – 15,4 % годовых; Срок транша от 181 – 270 дней – 16,5 % годовых; Срок транша от 271 – 365 дней – 17,5 % годовых. Срок предоставления кредита – 12 месяцев с момента подписания договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Дата заключения кредитного договора не позднее 28.05.2015 года;
07.08.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №1287 (единственный акционер)	Одобрение крупной сделки - заключение договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии на сумму 100 000 тыс. рублей, заключаемому между ОАО "Алтайкрайэнерго" и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ+1,72 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – 0,15 % годовых; Срок траншей в рамках кредитного договора – 12 месяцев; Срок заключения кредитного договора – не позднее 20.08.2015 года.

07.08.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №1289	Одобрение крупной сделки – участие ОАО "Алтайкрайэнерго" в электронном аукционе и заключение государственного контракта на поставку угля для нужд муниципальных образований Алтайского края в объеме бюджетной сферы на отопительный сезон 2015-2016 годов.
13.08.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №1299 (единственный акционер)	Одобрение крупной сделки – заключение 4 контрактов по закупке угля в целях исполнения контракта на поставку угля для нужд муниципальных образований Алтайского края в объеме бюджетной сферы на отопительный сезон 2015-2016 годов. Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 505 556 тыс. руб., в том числе: -контракт №1 – 114 757 тыс. руб.; -контракт №2 – 164 807 тыс. руб.; -контракт №3 – 104 269 тыс. руб.; -контракт №4 – 120 721 тыс. руб.
01.09.2015	Протокол Совета директоров Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнер- го» №83	Одобрение сделки – заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантии (далее – Генеральное соглашение) заключаемому между ОАО «Алтайкрайэнерго» и Банка ВТБ (ПАО) с целью обеспечения выполнения условий государственного муниципального контракта на поставку угля для нужд муниципальных образований Алтайского края в объеме бюджетной сферы на отопительный сезон 2015-2016гг. на следующих условиях: - Максимальным общий лимит банковской гарантии в рамках генерального соглашения – 55 000 тыс.руб.; - вознаграждение банка – не более 0,75% от суммы гарантии за период 3 месяца, но не менее 100,00 долларов США (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии); - срок предоставления гарантий в рамках генерального соглашения – до 25.08.16г.; - срок заключения генерального соглашения не позднее 03.09.15г.; - поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по счетам ОАО "Алтайкрайэнерго" открытым в Банке ВТБ (ПАО), в размере не менее 100% суммы платежей, произведенных в пользу ОАО "Алтайкрайэнерго" за отчетный месяц по муниципальному контракту»
02.09.2015	Распоряжение Главного управления имущественных	Одобрение крупной сделки – заключение договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 тыс.руб. между ОАО "Алтайкрайэнерго" и ОАО «АБ Россия» на следующих

	отношений Алтайского края №1438 (единственный акционер)	условиях: Процентная ставка для траншей до 3 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,5 % годовых; Процентная ставка для траншей от 3 до 6 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,9 % годовых; Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – не предусмотрена; Минимальный срок траншей – до 6 месяцев включительно; Обеспечение – поручительство АО "СК Алтайкрайэнерго" Срок заключения кредитного договора – не позднее 04.09.2015 года
24.09.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №1533 (единственный акционер)	1. Одобрение крупной сделки - заключение договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии на сумму 100 000 тыс.руб., заключаемому между ОАО "Алтайкрайэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ+1,3 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – 0,15 % годовых; Срок кредитной линии – 12 месяцев; Обеспечение – поручительство АО "СК Алтайкрайэнерго" Срок заключения кредитного договора – не позднее 25.09.2015 года; 2. Одобрение крупной сделки - заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №1 на сумму 100 000 тыс.руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ+1,3 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – 0,15 % годовых; Срок кредитной линии – 12 месяцев;

		Обеспечение – поручительство ОАО "Алтайкрайэнерго"; Срок заключения кредитного договора – не позднее 25.09.2015 года; 3. Одобрение крупной сделки - заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №2 на сумму 100 000 тыс.руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ+1,3 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – 0,15 % годовых; Срок кредитной линии – 12 месяцев; Обеспечение – поручительство ОАО "Алтайкрайэнерго"; Срок заключения кредитного договора – не позднее 19.10.2015 года
22.12.2015	Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №2033 (единственный акционер)	1. Одобрение крупной сделки - заключение ОАО "Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №1 на сумму 100 000 тыс.руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ОАО «Акционерный Банк РОССИЯ» на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка по траншам до 6 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,2 % годовых; Процентная ставка по траншам от 6 до 12 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,25 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – отсутствует; Срок кредитной линии – 12 месяцев; Обеспечение – поручительство ОАО "Алтайкрайэнерго"; Срок заключения кредитного договора – не позднее 25.12.2015 года 2. Одобрение крупной сделки - заключение ОАО

		"Алтайкрайэнерго" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "СК Алтайкрайэнерго" по договору на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по Лоту №2 на сумму 100 000 тыс.руб., заключаемому между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ОАО «Акционерный Банк РОССИЯ» на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка по траншам до 6 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,2 % годовых; Процентная ставка по траншам от 6 до 12 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,25 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – отсутствует; Срок кредитной линии – 12 месяцев; Обеспечение – поручительство ОАО "Алтайкрайэнерго"; Срок заключения кредитного договора – не позднее 18.01.2016 года 3. Одобрение крупной сделки - заключение договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии на сумму 100 000 тыс.руб., заключаемому между ОАО "Алтайкрайэнерго" и ОАО «Акционерный Банк РОССИЯ» на следующих условиях: Предмет сделки – возобновляемая кредитная линия в размере 100 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере: Процентная ставка по траншам до 3 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,2 % годовых; Процентная ставка по траншам от 3 до 6 месяцев включительно – ключевая ставка ЦБ РФ+1,25 % годовых; Комиссия на неиспользованный лимит кредитной линии – отсутствует; Срок кредитной линии – 12 месяцев; Обеспечение – поручительство АО "СК Алтайкрайэнерго"; Срок заключения кредитного договора – не позднее 25.12.2015 года
--	--	---

В 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI закона «Об акционерных обществах».

7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001г.

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения.

ОАО «Алтайкрайэнерго» обеспечивает единственному акционеру все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности общества, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Единственный акционер Общества имеет право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров и в компетенцию совета директоров.

Единственному акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://altke.ru/>.

8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Для оптимизации своей деятельности Общество планирует:

- Сохранение стабильной работы ОАО «Алтайкрайэнерго» в торговой системе оптового рынка и эффективное участие в торгах с соблюдением допустимых отклонений при планировании объемов покупки (в пределах, транслируемых в цены розничного рынка);
- Выстраивание системы взаимоотношений с исполнителями коммунальных услуг и жителями многоквартирных домов, обеспечивающей своевременную и полную оплату электрической энергии жителями многоквартирных домов, исходя из показаний общедомовых приборов учета, в рамках действующего законодательства;
- Усиление претензионно-исковой работы с задолженностью теплоснабжающих предприятий и бытовых абонентов (население);
- Сохранение платежной дисциплины Общества на ОРЭМ;
- Получение положительного финансового результата от основной деятельности Общества.