

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2008 финансовый год

**Открытое акционерное общество
«Энергосбытовая компания «Восток»**

г. Москва

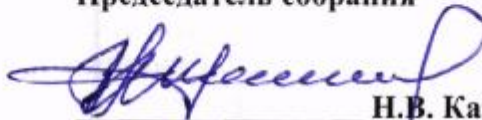
Утвержден Советом директоров
ОАО «ЭК «Восток»
Протокол от «20» мая 2009 года
№ 2-5/CD

Председатель Совета директоров
ОАО «ЭК «Восток»


И.А. Демидович

Утвержден Общим собранием акционеров
ОАО «ЭК «Восток»
Протокол годового Общего собрания акционеров
/за 2008 год/от «30» июня 2009 года

Председатель собрания


Н.В. Казаков

Генеральный директор
ОАО «ЭК «Восток»

27 апреля 2009 г.



М.П. Ромашев

Главный бухгалтер
ОАО «ЭК «Восток»

27 апреля 2009 г.



А.В. Королева

Содержание

Раздел 1. Общие сведения	4
1.1. Полное фирменное наименование на русском языке.....	4
1.2. Сокращенное фирменное наименование.....	4
1.3. Место нахождения.....	4
1.4. Сведения о государственной регистрации.....	4
1.5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе.....	4
1.6. Сведения о записях государственной регистрации.....	4
1.7. Информация о ценных бумагах эмитента.....	4
1.8. Информация о регистраторе.....	5
1.9. Организационная структура Общества.....	5
Раздел 2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году	9
2.1. Общая информация о видах деятельности Общества. Положение Общества в отрасли.....	9
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества.....	12
2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	12
Раздел 3. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	13
Раздел 4. Корпоративное управление	13

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – Общество и/или ОАО «ЭК «Восток») - независимая энергосбытовая компания, осуществляющая с 2003 года энергоснабжение крупных потребителей в различных регионах страны с регулируемого и конкурентного секторов оптового рынка электроэнергии (мощности). Основной целью Общества является создание эффективной бизнес-структуры для надежного, экономичного и доступного энергообеспечения крупных промышленных потребителей.

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ЭК «Восток»

1.3. Место нахождения:

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11

1.4. Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации:	№ 002.070.943
Дата государственной регистрации:	«19» декабря 2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Московская регистрационная палата

1.5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7705424509
Код причины постановки на учет (КПП):	770101001
Дата постановки на учет:	«20» апреля 2009 г.
Наименование регистрирующего органа:	Инспекция ФНС № 1 по г. Москве

1.6. Сведения о записях государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1037739123696
Дата внесения записи:	«17» января 2003 г.
Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Событие, с которым связана	Государственная регистрация

государственная регистрация

юридического лица, зарегистрированного до 01.06.2002 г., в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ

1.7. Информация о ценных бумагах эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	1-01-06735-А
Дата государственной регистрации выпуска:	«15» февраля 2002 г.
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	Акции обыкновенные
Форма выпуска ценных бумаг:	Именные бездокументарные
Способ размещения:	Распределение среди учредителей
Количество ценных бумаг выпуска:	100 (Сто) штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча) российских рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):	100 000 (Сто тысяч) российских рублей

1.8. Информация о регистраторе:

В соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. в 2008 году Общество самостоятельно осуществляло функции регистратора.

04 февраля 2009 г. между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор) был заключен договор оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 40-02-09, в соответствии с которым Общество передало ведение реестра акционеров по всем ценным бумагам Общества Регистратору.

1.9. Организационная структура Общества

1.9.1. В состав Общества входят шесть филиалов, созданных Обществом на территориях обслуживаемых областей: филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону; филиал «Уральский», г. Екатеринбург; филиал «Пермский», г. Пермь; филиал «Кировский» в г. Кирово-Чепецк; филиал «Курганский» в г. Курган и филиал «Оренбургский» в г. Оренбург.

В соответствии с Уставом все филиалы, входящие в состав Общества, не являются юридическими лицами. Каждый филиал имеет свою организационно-производственную структуру, зависящую от технологического процесса.

1.9.2. Органы Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Совет директоров, исполнительным органом является Генеральный директор.

- **Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы в соответствии с Уставом Общества.

Общее количество зарегистрированных лиц в Реестре акционеров на «01» января 2009 г. составляет:

Юридических лиц:	2 (Два)
Физических лиц:	0 (Ноль)
Номинальных держателей:	0 (Ноль)

Распределение акций между акционерами Общества (%):

Limited Liability Company ENERGY Sales Holding GmbH (Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРДЖИ Сейлз Холдинг Гмбх)	99 (Девяносто девять) %
---	-------------------------

ООО «Корпорация СТС»

1 (Один) %

- **Совет директоров** осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества и определяет основные направления его развития.

В период с 01.01.2008 г. и по 26.05.2008 г. (дата принятия решения единственным акционером № 1/5 от 26.05.2008 г.) Совет директоров Общества состоял из пяти человек в следующем составе:

1. Демидович Валентин Львович;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Бохмат Иван Степанович;
4. Деменев Игорь Викторович;
5. Снисаренко Андрей Александрович.

С 27.05.2008 г. (Решение № 1/5 единственного акционера Общества от 26.05.2008 г.) по 17.08.2008 г. (Решение № 1/8 единственного акционера Общества от 17.08.2008 г.) Совет директоров Общества состоял из пяти человек в следующем составе:

1. Демидович Ирина Алексеевна;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Бохмат Иван Степанович;
4. Казаков Николай Викторович;
5. Судакова Елена Валерьевна.

Действующий состав Совета директоров ОАО «ЭК «Восток» избран решением единственного акционера Общества (Решение № 1/8 единственного акционера Общества от 17.08.2008 г.) в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Демидович Ирина Алексеевна;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Бохмат Иван Степанович;
4. Казаков Николай Викторович;
5. Бабяк Владимир Владимирович.

Члены Совета директоров Общества акциями Общества не владеют.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в 2008 году не выплачивались в связи с тем, что Общим собранием акционеров (Решением единственного акционера Общества) не принималось решение об установлении вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в отчетный период не совершались. Общество не предъявляло исков к членам Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы в соответствии с Уставом Общества.

За 2008 год был проведен ряд заседаний Совета директоров, на которых в том числе рассмотрены и приняты следующие решения:

1. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для одобрения изменений, вносимых в договор залога акций № 03-100/07-3 от 22.10.2007 г., заключенному между Обществом и ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

2. Принято решение о создании филиала Общества в городе Оренбурге, внесении соответствующих изменений в устав Общества.

3. Принято решение об участии Общества в ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» путем приобретения доли в уставном капитале.

4. Принято решение об участии Общества в ОАО «Тюменьэнергосбыт» путем приобретения доли в уставном капитале.

5. Принято решение об участии Общества в ОАО «Энергосбыт» путем приобретения доли в уставном капитале.

6. Принято решение об участии Общества в ОАО «Северная энергетическая компания» путем приобретения доли в уставном капитале.

7. Принято решение об участии Общества в ООО «Нижневартовская Энергосбытовая компания» путем приобретения доли в уставном капитале.

8. Принято решение об участии Общества в ООО «Единый Расчетный Центр «Прогресс» путем приобретения доли в уставном капитале.

9. Принято решение об участии Общества в ООО «Энергоучет» путем приобретения доли в уставном капитале.

10. Принято решение об участии Общества в ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт» путем приобретения доли в уставном капитале.

11. Принято решение о предложении единственному акционеру Общества одобрить совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Договора займа с ООО «Курганская ТЭЦ», Соглашения о субординировании с АО «Чешский экспортный банк», ООО «Курганская ТЭЦ», Договора о поддержке проекта с АО «Чешский экспортный банк», ООО «Курганская ТЭЦ», Договора гарантии с АО «Чешский экспортный банк».

12. Принято решение об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

13. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для одобрения крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность, – Договора о внесении изменений в Договор о поддержке проекта с АО «Чешский экспортный банк».

14. Принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства за ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт», заключаемого Обществом с ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

15. Принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства за ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», заключаемого Обществом с ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

- **Генеральный директор** осуществляет текущее руководство деятельностью акционерного общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество:	Ромашев Максим Павлович
Дата назначения на должность:	«15» июня 2006 г.
Основания для назначения:	Протокол заседания Совета директоров № 1-6/СД от 08.06.2006 г.; Приказ № 2/6-6П от 15.06.2006 г.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества.

1.9.3. Ревизор Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизором Общества является избранный Решением единственного акционера Общества № 1/5 от 26.05.2008 г. Молявко Анатолий Гаврилович.

Вознаграждение и компенсация Ревизору Общества в 2008 году не выплачивались в связи с тем, что единственным акционером Общества (Решение № 1/5 от 26.05.2008 г.) принято решение не устанавливать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества).

1.9.4. Сведения об Аудиторе.

Единственным акционером Общества (Решение № 1/5 от 26.05.2008 г.) было принято решение об избрании аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Равновесие-Аудит», г. Москва (ИНН 7706183895, ОГРН 1027739572959, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 002850).

1.9.5. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством крупными, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

I. В 2008 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с законодательством крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий:

1. Договор поручительства № 03-166/08-Г от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ООО «Корпорация СТС» по Договору о предоставлении гарантии № 03-166/08-П4 от 19.09.2008 г. с ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Решение об одобрении указанной сделки было принято Решением единственного акционера Общества от 17.08.2008 г.

2. В сентябре 2008 г. Обществом были заключены следующие взаимосвязанные крупные сделки (которые, в свою очередь, также являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):

- Договор займа от 12.09.2008 г., в соответствии с которым Общество солидарно с другими заемщиками по договору предоставляет ООО «Курганская ТЭЦ» заем на сумму 68 000 000 евро.

- Договор гарантии от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество гарантирует АО «Чешский экспортный банк» надлежащее и своевременное исполнение ООО «Курганская ТЭЦ» своих обязательств перед АО «Чешский экспортный банк».

- Соглашение о субординировании от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязуется совершать какие-либо действия в отношении ООО «Курганская ТЭЦ» только в интересах АО «Чешский экспортный банк».

- Договор о поддержке проекта от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось наряду с другими заемщиками по договору осуществлять контроль за деятельностью ООО «Курганская ТЭЦ».

Решение об одобрении указанных сделок было принято Решением единственного акционера Общества от 17.08.2008 г.

II. В 2008 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение к Договору залога акций № 03-100/07-3 от 22.10.2007 г., в соответствии с условиями которого Общество передало ООО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее – Банк) в залог акции Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» в количестве 2 538 штук в обеспечение обязательств ОАО «Ессентукские городские электрические сети» перед Банком по:

- Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи № 03-100/07 от 12.10.2007 г. на следующих условиях:

а) лимит выдачи - 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей;

б) срок пользования кредитом – 1 (Один) год;

в) процентная ставка – 12 (двенадцать) % годовых.

- Кредитному договору № 03-150/07 от 12.10.2007 г. на следующих условиях:

а) сумма кредита – 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей

б) срок пользования кредитом – 1 (Один) год;

в) процентная ставка – 12 (двенадцать) % годовых.

Оценочная стоимость одной акции по договору залога составила 26 971,59 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением Общество осуществило перевод акций в количестве 1 965 штук от депозитария к регистратору.

Решение об одобрении указанной сделки было принято Общим собранием акционеров (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1/1 от 25.01.2008 г.).

2. Договор поручительства № 03-166/08-Г от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ООО «Корпорация СТС» по Договору о предоставлении гарантии № 03-166/08-П4 от 19.09.2008 г. с ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Решение об одобрении указанной сделки было принято Решением единственного акционера Общества от 17.08.2008 г.

3. В сентябре 2008 г. Обществом были заключены следующие взаимосвязанные сделки:

- Договор займа от 12.09.2008 г., в соответствии с которым Общество солидарно с другими заемщиками по договору предоставляет ООО «Курганская ТЭЦ» заем на сумму 68 000 000 евро.

- Договор гарантии от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество гарантирует АО «Чешский экспортный банк» надлежащее и своевременное исполнение ООО «Курганская ТЭЦ» своих обязательств перед АО «Чешский экспортный банк».

- Соглашение о субординировании от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязуется совершать какие-либо действия в отношении ООО «Курганская ТЭЦ» только в интересах АО «Чешский экспортный банк».

- Договор о поддержке проекта от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось наряду с другими заемщиками по договора осуществлять контроль за деятельностью ООО «Курганская ТЭЦ».

Решение об одобрении указанных сделок было принято Решением единственного акционера Общества от 17.08.2008 г.

Раздел 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

2.1. Общая информация о видах деятельности Общества. Положение Общества в отрасли.

Основным направлением деятельности ОАО «ЭК «Восток» является участие в качестве субъекта экономических взаимоотношений в сфере электроэнергетики, которая является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения России. Данное участие обусловлено тем, что в настоящее время в результате реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации складываются условия для развития альтернативных вариантов организации энергоснабжения потребителей. Кроме того, реформа создала принципиально новые рыночные условия для производителей и потребителей электроэнергии, в которой ключевую роль играет оптовый рынок электроэнергии (мощности).

Неотъемлемой частью реформирования российской электроэнергетики и построения конкурентных отношений на оптовом рынке электрической энергии и мощности является законодательное закрепление функционирования рынка мощности как отдельного направления услуг, оказываемых в рамках обращения оптовом рынке электроэнергии и мощности.

В законодательстве об электроэнергетике реализована задача рынка мощности по обеспечению урегулирования отношений, связанных с оборотом особого товара - мощности, а также иных необходимых для организации эффективной торговли электрической энергией товаров и услуг, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Правительством РФ были внесены в законодательные акты соответствующие изменения, касающихся вопросов организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

В 2008 г. НП «АТС» было переименовано в Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Для осуществления деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также в связи с требованиями законодательства об обязательном членстве в НП «Совет рынка», Общество 03.10.2008 г. было включено в члены НП «Совет рынка».

ОАО «ЭК «Восток» является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности, имеет соответствующее Свидетельство о внесении в реестр субъектов оптового рынка, позволяющее осуществлять покупку электроэнергии (мощности) для различных категорий потребителей на оптовом рынке электрической энергии (мощности). Надежность энергоснабжения потребителей обеспечивается различными инструментами, в частности договорами оказания услуг по передаче

электроэнергии между Обществом и сетевой организацией, регулируемые договорами между Обществом, поставщиками и НП «АТС» (ОАО «АТС») на покупку электроэнергии (мощности) в регулируемом секторе оптового рынка, а также договорами купли-продажи электроэнергии (мощности) и договорами комиссии между Обществом и ЗАО «ЦФР» на покупку/продажу электроэнергии на РСВ и БР, договорами оказания услуг по передаче электроэнергии между Обществом и региональной сетевой компанией.

Экономический эффект для потребителей Общества обеспечивается за счет снижения цены покупки электроэнергии с оптового рынка по сравнению с ценой покупки Гарантирующих поставщиков в связи с более высоким коэффициентом заполнения графика нагрузки потребителей.

Годовой оборот электроэнергии по энергоснабжению потребителей в 2008 году составил около 2 880 млн. кВтч.

Устав Общества предусматривает следующие основные виды деятельности Общества:

- коммерческое посредничество при купле-продаже электрической энергии;
- информационно-консультационные и информационно-вычислительные услуги в области электроэнергетики, энергоснабжения и его тарификации;
- энергосбытовая деятельность, покупка и продажа электрической и тепловой энергии, поставка электрической и тепловой энергии потребителям;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей, линий электропередач, электроподстанций, диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения и энергопотребления, сбор, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт тепловых электростанций (паротурбинные, газотурбинные, дизельные и другие электростанции, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе);
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт гидроэлектростанций (включая гидроаккумулирующие и приливные) со всеми относящимися к ним сооружениями;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных, электростанций всех видов, электроизмерительных приборов, электропреобразующих устройств, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, систем коммерческого учета электроэнергии;
- и т.д.

У Общества сформировались длительные договорные связи с такими крупными предприятиями, как ОАО «Таганрогский металлургический завод» (с 2003 года), ОАО «Северский трубный завод», ООО «Ростсельмашэнергосбыт», ОАО «Синарский трубный завод», ООО «Ижэнерго», ФГУП «Гознак» (Краснокамская бумажная фабрика).

В 2008 году Обществом осуществлялись подготовительные действия по участию Общества в качестве поставщика электроэнергии для крупных потребителей в различных регионах страны. В этот период происходило налаживание деловых (партнерских) связей с крупными компаниями - производителями и потребителями электроэнергии, разработка эффективных схем и механизмов поставки электроэнергии, установления общих принципов сотрудничества в сфере энергообеспечения.

Партнерами Общества в 2008 г. стали ФГУП «Гознак» (Пермская печатная фабрика), ОАО «Лафарж Цемент», ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО «Азот», ОАО «Челябинский механический завод». Сторонами были сформированы основные принципы, устанавливающие взаимовыгодное сотрудничество в области поставки электроэнергии. Результатом такого сотрудничества стало подписание с данными потребителями договоров электроснабжения.

На протяжении 2008 г. ОАО «ЭК «Восток» участвовало в переговорах со многими крупными предприятиями.

Результатом такого сотрудничества стала договоренность с рядом крупных компаний, такими как:

- ОАО «Увадрев-Холдинг»;
- ОАО «Владимирский моторно-тракторный завод»;
- ОАО «Азот», Пермский край;
- ОАО «Пермское агрегатное объединение «Инкар»;
- ОАО «Самарский металлургический завод»;
- ОАО «Карельский окатыш»;
- ФГУП «Гознак» (Московская печатная фабрика);
- ФГУП «Гознак» (Санкт-Петербургская печатная фабрика),

о реализации совместных программ энергоснабжения на 2009-2010 г. Совместно с вышеуказанными предприятиями были подготовлены и согласованы проекты договоров на поставку электрической энергии (мощности).

Для осуществления своей деятельности в регионах Российской Федерации Обществом проводились подготовительные мероприятия по подготовке необходимых документов с последующей их подачей в 2009 году в органы исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов для включения Общества в балансы поставки электрической энергии и мощности.

Поскольку необходимым условием снабжения потребителей с оптового рынка электрической энергии (мощности) является приведение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) потребителя в соответствие с требованиями Правил оптового рынка электроэнергии (мощности), Регламентов оптового рынка, Обществом осуществлялись на основании заключенных договоров работы по модернизации АИИС КУЭ потенциальных потребителей.

Для выполнения указанных работ Обществом были получены соответствующие лицензии, позволяющие Обществу осуществлять деятельность по проектированию и строительству на территории Российской Федерации, а также осуществлять функции генерального подрядчика.

Так, Обществом в 2008 г. были заключены договоры подряда, в соответствии с которыми Общество выполняло работы по модернизации и строительству АИИС КУЭ следующих юридических лиц:

- ОАО «Азот»;
- ООО ФИРМА «ВАКС»;
- ФГУП «Гознак» (Пермская печатная фабрика);
- ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»;
- МУП «Городские электрические сети» Новоуральского городского округа;
- ОАО «Тюменьэнергосбыт»;
- ООО «Нижевартовская Энергосбытовая компания»;
- ОАО «Пермское агрегатное объединение «Инкар».

Учитывая многолетний опыт, а также профессионализм сотрудников, Обществом в течение 2008 г. Общество продолжало осуществлять на основании заключенных в 2007 г. агентских договоров действия, направленные на получение следующими контрагентами статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, а также получение права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в соответствующих группах точек поставки:

- ООО «Нижевартовская Энергосбытовая компания»;
- ОАО «Энергосбыт»;
- ОАО «Северная энергетическая компания»;
- ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция»;
- МУП «Электросеть»;
- СМУП «Горэлектросеть»;
- ООО «Новоуральская энергосбытовая компания»;
- ОАО «Тюменьэнергосбыт»;
- ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;
- ОАО «Горэлектросети»;
- ОАО «Курганская генерирующая компания».

В феврале 2008 г. Общество заключило с ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» агентский договор, на основании которого обязалось осуществить действия, направленные на получение вышеуказанным лицом статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

В течение 2008 г. Общество приобрело акции (доли в уставном капитале) следующих юридических лиц:

- Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосбыт»;
- Открытое акционерное общество «Энергосбыт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая компания»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нижевартовская Энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Северная энергетическая компания»;
- Закрытое акционерное общество «Оренбургсельэнергосбыт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс».

Основной целью совершения Обществом сделок по покупке акций (долей в уставном капитале) вышеуказанных организаций является извлечение финансовой выгоды от последующей возможной продажи акций (долей) третьим лицам, а также оптимизация в системе управления дочерними и зависимыми обществами.

Также в течение 2008 г. Обществом в целях оптимизации управления производственным процессом, обеспечения увеличения прибыли управляемых обществ были заключены договоры о передаче полномочий единоличного органа следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосбыт»;
- Открытое акционерное общество «Энергосбыт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Северная энергетическая компания»;
- Закрытое акционерное общество «Оренбургсельэнергосбыт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс».

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества.

Одной из приоритетных задач направлений деятельности Общества является организация обеспечения потребителей электрической энергией (мощностью) при условии соблюдения требований экономичности, безопасности и надежности.

На протяжении отчетного периода Обществом была сформирована позиция по дальнейшему экономическому развитию в области энергоснабжения, которая предусматривает активное участие Общества в качестве стороны в договорах энергоснабжения.

С целью достижения максимального экономического и производственного (технологического) эффекта, как для потребителя электроэнергии, в том числе учитываются интересы субабонентов, так и для самого Общества сторонами рассматриваются различные условия договоров поставки электроэнергии.

Новаторские изменения в законодательстве об энергетике расширяют возможности Общества на рынке оказываемых услуг.

В планах Общества на 2009 год продолжать принимать активное участие в сфере услуг по совершению действий, связанных с получением лицами, с которыми Общество заключило агентские договоры, статуса субъекта оптового рынка и допуска к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности, а также действий, направленных на покупку/продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

ОАО «ЭК «Восток» в перспективах развития на 2009 год рассматривает направления по расширению партнерских связей с крупными потребителями электроэнергии; более глубокое (масштабное) освоение оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности), в результате чего предполагается подписание договоров энергоснабжения; осуществление всех

необходимых мероприятий для включения Общества в балансы поставок электрической энергии (мощности), а также принятие активного участия в разработке и реализации новых проектов в области энергетики, расширение оборота электроэнергии по крупным потребителям и зоны деятельности Общества.

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Поставка электроэнергии (мощности) с оптового рынка сопровождается рядом согласительных процедур с субъектами, имеющими доминирующее положение (прямыми конкурентами), субъектами монополий, федеральными и региональными органами исполнительной власти, имеются некоторые сложности в выполнении предъявленных требований к торговле электрической энергией на оптовом рынке.

Тем не менее, существуют механизмы оспаривания бездействий субъектов и их понуждения, как на внутрикорпоративном уровне (НП «Совет рынка»), так и в судебных и антимонопольных органах, появилась дополнительная нормативная база, заставляющая оперативнее подписывать необходимые документы.

К правовым рискам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести:

- изменение налогового законодательства, изменение налоговых ставок, порядка уплаты налогов – изменение прибыли и размера дивидендов;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Раздел 3. ВЫПЛАТА ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном 2008 финансовом году Обществом по результатам 2007 финансового года Единственным акционером Общества было принято Решение № 1/5 от 26.05.2008 г. о выплате дивидендов по акциям Общества в размере 14 774 000 рублей.

Раздел 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности Общества и контроля за ними, и оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность данной деятельности.

В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы предприятия, и в итоге определяющим его репутацию и инвестиционную привлекательность. Успешное развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов в компании и их переходу на качественно новый уровень.

Главными принципами надлежащего корпоративного управления в Обществе являются:

1. Соблюдение прав акционеров.
2. Роль заинтересованных лиц в управлении Обществом (система корпоративного управления в Обществе признает установленные законом права заинтересованных лиц и поощряет активное сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест).
3. Раскрытие информации и прозрачность (система корпоративного управления в Обществе обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества, включая сведения о финансовом положении, результатах деятельности, составе собственников и структуре управления).
4. Надлежащее исполнение своих функций органами управления Общества, в том числе стратегическое управление и качественное соблюдение корпоративных процедур.

В Обществе соблюдаются основные принципы Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное управление в Обществе обеспечивает реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права.

Совет директоров в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества, следуя интересам акционеров.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н) Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционеров Общества.

Данные принципы корпоративного управления нашли отражение во внутренних документах Общества, регламентирующих организацию его корпоративных процессов, в частности в Уставе Общества, утвержденном общим собранием учредителей 14.12.2001 г.

Развитие и совершенствование корпоративного управления являются важными направлениями деятельности Общества, позволяющие повысить эффективность работы, предотвратить возникновение корпоративных конфликтов, обеспечить развитие Общества и контроль.

Настоящий Годовой отчет подготовлен с учетом требований и рекомендаций:

- Гражданского кодекса РФ;
- ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.;
- Постановления ФКЦБ РФ № 17/пс от 31.05.2002 г. «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Распоряжение ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (вместе с «Кодексом корпоративного поведения» от 05.04.2002 г.);
- иных нормативных документов, регулирующих данную область.