

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ОАО «ЧЭК»  
Протокол №20 от 27.06.2017 года

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ОАО «ЧЭК»  
Протокол № 61 от 22.05.2017 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

за 2017 год

Открытое акционерное общество  
«Челябинская электросетевая компания»

Генеральный директор



А.В. Меньшаков

## Оглавление

1. Основные сведения об Обществе .....	3
1.1. Краткая история Общества .....	3
1.2. Положение Общества в отрасли .....	4
1.3. Цели деятельности и перспективы развития Общества .....	4
1.4. Конкурентное окружение и факторы риска .....	5
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности .....	7
2.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ЧЭК» .....	7
3. Информация об использованных ОАО «ЧЭК» в 2017г. энергетических ресурсов .....	7
3.1. Информация об использованных ОАО «ЧЭК» в 2017г. энергетических ресурсов .....	7
4. Перечень совершенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. крупных сделок .....	8
4.1. Перечень совершенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. крупных сделок .....	8
5. Перечень заключенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. сделок в совершении которых имелась заинтересованность .....	8
5.1. Перечень заключенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. сделок в совершении которых имелась заинтересованность .....	8
6. Корпоративное управление .....	8
6.1. Корпоративное управление ОАО «ЧЭК» .....	8
6.2. Правовые основы деятельности ОАО «ЧЭК» .....	8
6.3. Информация об органах управления и контроля Общества .....	9
7. Ценные бумаги и акционерный капитал .....	19
7.1. Структура акционерного капитала .....	19
8. Распределение прибыли и дивидендная политика .....	19
8.1. Анализ структуры капитала .....	20
8.2. Анализ финансового состояния Общества .....	26
9. Задачи и перспективы на 2018г. ....	27

## 1. Основные сведения об Обществе

### 1.1. Краткая история Общества

Открытое акционерное общество «Челябинская электросетевая компания» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии потребителям через электрические сети и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

ОАО «Челябинская электросетевая компания» учреждено в соответствии с Договором о его создании между Муниципальным образованием «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям в лице Председателя Комитета С.В. Козлова и ЗАО «Альтис» в лице Директора Л.Х. Хожаева от 26 августа 2003 года.

Созданию предприятия способствовало реформирование в электроэнергетике, направленное на разрешение проблем существующих в энергоснабжении, таких как: дефицит электрической мощности, низкий уровень надёжности энергоснабжения потребителя, высокий уровень потерь при передаче электрической энергии.

Основная деятельность – передача электроэнергии через объекты электроэнергетики, находящиеся в управлении ОАО «ЧЭК».

ОАО «ЧЭК» работает:

- 1) согласно свидетельству о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании которого производит техническое обслуживание, ремонт и строительство объектов энергетики (регистрационный номер – 0033.03-2010-7448057228-С-198, срок действия - неограничен);
- 2) согласно свидетельству о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании которого осуществляет проектирование строительства объектов энергетики (регистрационный номер – 0013.01-2010-7448057228-П-144, срок действия - неограничен).

На основании агентского договора, заключенного с муниципальным унитарным предприятием «Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города Челябинска» были приняты в управление ОАО «ЧЭК» часть муниципальных сетей, в их числе 40 трансформаторных подстанций. С 2004 года предприятие начало осуществлять прием в управление сетей других муниципальных образований, производственных предприятий, освобождающихся от непрофильных видов деятельности. С 2009 года в связи с изменениями законодательства, сети принимаются на обслуживание и содержание по договорам аренды.

- В 2009 году была принята на обслуживание ВЛ – 110 кВ.
- К началу 2010 года на обслуживании предприятия насчитывалось 187 трансформаторных подстанций.
- В 2011 году – 202 подстанции.
- В 2012 году – 256 подстанций, учтенных в тарифе.

С начала 2012 года предприятие расширило свою деятельность и вышло в Челябинскую область, выиграв конкурс на обслуживание сетей в г. Кыштым и близко расположенных к нему районах. Так же в 2012 году заключен долгосрочный договор аренды сетей г. Златоуста.

Расширение зоны влияния происходит ежегодно.

По результатам 2017 года организация по объемам передаваемой электрической энергии в г. Челябинске вышла на 3-е место после ОАО «МРСК Урала – «Челябэнерго» ПО «Челябинские городские электрические сети» и ООО «АЭС Инвест».

По результатам деятельности компания к концу 2017 года имеет в управлении 317 трансформаторных подстанций.

## 1.2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Челябинская электросетевая компания» является развивающейся сетевой компанией, на долю которой приходится более 3 % рынка услуг по передаче электрической энергии Челябинской области.

На текущий момент протяженность линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и ниже составляет 2 535,26 км. Компания обслуживает 326 подстанции 1-35 кВ с общей установленной мощностью 186,20 МВА.

Общая протяженность сетей, находящихся в управлении компании составляет 2 535,26 км, в том числе:

- высокого напряжения (ВН) – 1,47 км;
- среднего напряжения (СН 1) – 3,00 км;
- низкого напряжения (СН 2) – 158,37 км;
- низкое напряжение (НН) – 2372,42 км.

Производственные показатели ОАО «ЧЭК» представлены в таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Полезный отпуск электроэнергии из сетей ОАО «ЧЭК»	млн. кВтч	456,73	684,64	719,19	739,21	790,71	753,66	766,78	776,15	756,99
Потери электроэнергии в сетях ОАО «ЧЭК»	%	12,94	11,17	10,62	11	10,28	11	9,93	11,56	10,81
Среднесписочная численность персонала	чел.	35	35	39	42	48	55	54	60	61

В 2017 году отпуск электрической энергии из сетей ОАО «ЧЭК» составил 756,99 млн. кВтч, данный показатель имеет тенденцию снижения: в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило 1,75%.

В соответствии с требованиями законодательства ОАО «ЧЭК» в 2016 году организовало центр обслуживания потребителей. Данный факт обусловил рост среднесписочной численности персонала в 2016г.

Среднесписочная численность персонала в 2017 году составила 61 чел.

## 1.3. Цели деятельности и перспективы развития Общества

Основными целями деятельности ОАО «ЧЭК» являются:

- обеспечение прибыльности и капитализации компании:
  - соблюдение баланса доходов и расходов, обеспечивающего, с учетом оптимальных затрат на поддержание и расширение энергетической инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности и капитализации компании, а также

установление обоснованного уровня тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение для потребителей Челябинской области;

- соблюдение ликвидности и финансовой устойчивости компании:
  - обеспечение баланса поступления и выбытия финансовых средств с учетом взыскания задолженности с потребителей и погашения кредиторских обязательств (как текущих, так и за прошлые периоды).
- обеспечение надежности и качества энергоснабжения:
  - обеспечение гарантированно надежного и безаварийного энергоснабжения потребителей;
  - обеспечение передачи электрической энергии до потребителей с минимальными потерями (в пределах нормативного расхода электроэнергии на транспорт);
  - соблюдение стандартов и норм качества и безопасности труда работников.

#### **1.4. Конкурентное окружение и факторы риска**

Деятельность ОАО «ЧЭК» связана со следующими рисками, действие которых успешно минимизируется Обществом:

##### **1. Отраслевые риски**

Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации, динамикой потребления сектора экономики домашних хозяйств и промышленных потребителей, а также в определенной степени – климатическими и погодными (среднегодовая температура) условиями в России.

Основным отраслевым риском для сетевых организаций, в частности для ОАО «ЧЭК», являются решения федеральных и региональных властей в части регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии (экономически необоснованное изменение тарифной политики). В случае принятия данных решений возникает риск снижения экономических и производственных показателей деятельности Общества.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «ЧЭК» для снижения отраслевых рисков, являются:

- проведение систематической работы с целью установления экономически обоснованных тарифов, включающих по возможности все затраты Общества;
- повышение операционной эффективности компании путем реализации программ по снижению производственных издержек.

Для снижения эксплуатационных рисков Общество осуществляет мероприятия по:

- реконструкции действующих и строительству новых линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительного оборудования;
- техническому перевооружению основных фондов.

##### **2. Страновые и региональные риски**

ОАО «ЧЭК» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Челябинской области.

На текущий момент Челябинская область имеет высокие составляющие инвестиционного потенциала: производственную, финансовую, трудовую, потребительскую, институциональную и инновационную. Основным локомотивом региональной экономики являются такие отраслевые комплексы как металлургический, машиностроительный, металлообрабатывающий и топливо – энергетический.

В настоящий момент происходит снижение темпов экономического роста в связи с экономическим кризисом, следовательно, данный фактор исключает снижение потребности в тех. соединении.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера.

### 3. Финансовые риски

Изменение процентных ставок не может оказать существенного влияния на финансовые показатели Общества, в связи с отсутствием расходов на оплату процентов в общем объеме затрат Общества.

ОАО «ЧЭК» не является экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и учитывается при установлении тарифов на передачу электроэнергии. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество примет меры по оптимизации управления дебиторской задолженностью и затратами Общества.

### 4. Правовые риски

ОАО «ЧЭК» осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

**Риски, связанные с изменением валютного законодательства,** практически не будут сказываться на деятельности Общества, так как ОАО «ЧЭК» не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Цены на услуги ОАО «ЧЭК» устанавливаются в национальной валюте в рублях.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства.**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на Общество в равной степени, как и на остальных участников рынка.

Российская налоговая система находится в стадии своего становления. Зачастую это становление происходит методом проб и ошибок. Недостатки налоговых законопроектов, как правило, выявляются уже после их принятия. Приведение действующего законодательства в соответствие с экономическими реалиями происходит с существенным запозданием. Такое положение вещей увеличивает риски, связанные с изменениями налогового законодательства.

Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности.

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

**Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.**

Ввиду того, что ОАО «ЧЭК» осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться несущественным.

**Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).**

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ОАО «ЧЭК» примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «ЧЭК».**

Организация и ведение деятельности ОАО «ЧЭК» подвержено рискам, связанным с российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых законодательных актов.

На сегодняшний день возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «ЧЭК», Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что ОАО «ЧЭК» не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешних рынках, не приводится.

## **5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Основными видами рисков, свойственных эмитенту является перегрузка отдельных передающих узлов, что, в совокупности, может привести к аварийным ситуациям и как следствие, предъявлению санкций пострадавшими потребителями.

## **2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

### **2.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ЧЭК»**

В ОАО «ЧЭК» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020гг. Данная программа размещена на сайте ОАО «ЧЭК» - [http://chek74.ru/ Потребителям/ Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24/11 ж Об инвестиционных программах \(о проектах инвестиционных программ\)/ Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности](http://chek74.ru/Потребителям/Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24/11 ж Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)/Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности)

В течение 2017г. в рамках утвержденной программы работы проводилось за счет собственных средств.

## **3. Информация об использованных ОАО «ЧЭК» в 2017г. энергетических ресурсах**

### **3.1. Информация об использованных ОАО «ЧЭК» в 2017г. энергетических ресурсах**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб. без НДС
Электрическая энергия	кВт.ч	48 407,00	237 189,78
Бензин автомобильный	л.	29 491,00	882 861,75

#### 4. Перечень совершенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. крупных сделок

##### 4.1. Перечень совершенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. крупных сделок

В 2017г. ОАО «ЧЭК» крупных сделок не совершало.

#### 5. Перечень заключенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. сделок в совершении которых имелась заинтересованность

##### 5.1. Перечень заключенных ОАО «ЧЭК» в 2017г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок с заинтересованностью в 2017 г. ОАО «ЧЭК» не совершало.

#### 6. Корпоративное управление

##### 6.1. Корпоративное управление ОАО «ЧЭК»

Корпоративное управление ОАО «ЧЭК» осуществляется в соответствии с действующим Российским законодательством.

Система корпоративного управления в ОАО «ЧЭК» призвана обеспечивать успешное решение основных задач общества, обеспечивать максимальную эффективность его деятельности, привлечение внешних финансовых ресурсов, выполнение юридических и социальных обязательств.

Совершенствуя и постоянно развивая механизмы корпоративного управления, ОАО «ЧЭК» стремится повысить прозрачность всей системы управления, сохранить финансовую устойчивость общества, добиться повышения инвестиционной привлекательности, увеличить стоимость своих активов.

Формирование органов управления в ОАО «ЧЭК» осуществляется в соответствии с заложенными Российским законодательством основами корпоративного управления, в соответствии с которыми высшим органом управления ОАО «ЧЭК» является Общее собрание акционеров.

Сформирован Совет директоров ОАО «ЧЭК», осуществляющий общее (стратегическое) управление деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «ЧЭК».

ОАО «ЧЭК» соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

##### 6.2. Правовые основы деятельности ОАО «ЧЭК»

###### Внешние документы

В своей деятельности ОАО «ЧЭК» руководствуется следующими документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;



- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической электроэнергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электротехнического хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;
- Постановления Правительства РФ, регулирующие деятельность организаций, входящих в сетевую инфраструктуру рынка электроэнергии;
- Приказы и постановления ФСФР России, регулирующие деятельность акционерных обществ;
- Приказы и постановления ФАС России, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих оказание услуг по передаче электроэнергии;
- Постановления Правительства Челябинской области в отношении электроэнергетического комплекса Челябинской области;
- Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в части установления тарифов на услуги ОАО «ЧЭК»;
- Иные нормативные акты, обязательные к применению ОАО «ЧЭК» как хозяйствующим субъектом, акционерным обществом, субъектом электроэнергетики.

### **Внутренние корпоративные документы Общества**

В Обществе приняты следующие внутренние документы, обеспечивающие прозрачное и эффективное корпоративное управление:

- Устав. Последняя редакция основного документа Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18.06.2010г.
- Положение о генеральном директоре ОАО «ЧЭК».
- Положение об оплате труда и премировании специалистов и служащих ОАО «ЧЭК».
- Положение о закупках ОАО «ЧЭК».
- Положение об антикоррупционной политике ОАО «ЧЭК».
- Положение об обработке персональных данных ОАО «ЧЭК».

---

### **6.3. Информация об органах управления и контроля Общества**

---

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Структура	Компетенция органа
Общее собрание акционеров	<p>Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена ст.8 Устава эмитента.</p> <p><b>п. 8.2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.</li> <li>2. Реорганизация Общества.</li> <li>3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.</li> <li>4. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</li> <li>5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.</li> <li>6. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".</li> <li>7. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий</li> <li>8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.</li> <li>9. Утверждение Аудитора Общества.</li> <li>10. 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.</li> <li>11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Совете директоров.</li> <li>12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.</li> <li>13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.</li> <li>14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".</li> <li>15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".</li> <li>16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг.</li> <li>17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. Принятие решения об участии Общества в коммерческих организациях.</li> <li>18. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</li> <li>19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.</li> <li>20. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".</li> <li>21. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".</li> <li>22. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".</li> <li>23. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;</li> </ol> <p><b>п. 8.3:</b></p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, исполнительному органу Общества - Генеральному директору.</p> <p><b>п.8.4.:</b></p> <p>Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p>

Структура	Компетенция органа
<p><b>Совет директоров</b></p>	<p>Компетенция Совета директоров акционеров предусмотрена ст.9 Устава эмитента. <b>п. 9.3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.</li> <li>2. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>— о созыве годового и внеочередного Общих собраний;</li> <li>— об утверждении повестки дня;</li> <li>— о дате и порядке проведения Общего собрания акционеров;</li> <li>— о порядке информирования акционеров о проведении собрания акционеров;</li> <li>— о перечне предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания;</li> <li>— определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.</li> </ul> </li> <li>3. Вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов: <ul style="list-style-type: none"> <li>— о реорганизации Общества;</li> <li>— о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;</li> <li>— об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;</li> <li>— о дроблении и консолидации акций;</li> <li>— о заключении крупных сделок и сделок в случаях, предусмотренных ст. 79, 83 Закона "Об акционерных обществах".</li> </ul> </li> <li>4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав Общества связанных с этим изменений.</li> <li>5. Определение рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг.</li> <li>6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.</li> <li>7. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.</li> <li>8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, и порядку его выплаты.</li> <li>10. Использование резервного и иных фондов Общества.</li> <li>11. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них. Участие Общества в других коммерческих организациях.</li> <li>12. Рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений Ревизионной комиссии Общества и представление документов по результатам проверок, проведенных аудитором и Ревизионной комиссией, на рассмотрение акционерам Общества.</li> <li>13. Рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.</li> <li>14. Решение вопросов об одобрении сделок, независимо от цены таких сделок, в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки, совершаемые в отношении имущества Общества;</li> <li>- сделки по приобретению товаров и услуг, выполнения работ;</li> <li>- договоры залога, займа, поручительства, предоставления гарантий;</li> <li>- сделки по привлечению Обществом финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, займов предприятий;</li> </ul> </li> </ol>

Структура	Компетенция органа
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки по размещению средств на депозитах;</li> <li>- безвозмездные договоры;</li> <li>- договоры перевода долга, уступки прав требования;</li> <li>- сделки по приобретению и продаже Обществом ценных бумаг;</li> <li>- сделки по выдаче простого и переводного векселя, авалирование векселей третьих лиц;</li> <li>- участие Общества в других организациях.</li> </ul> <p>Согласования каждой сделки в отношении имущества, сделки по приобретению товаров и услуг, выполнения работ не требуется при выполнении одновременно следующих условий:</p> <p>Сумма расходов предусмотрена финансовым планом, утвержденным Советом директоров. В случае если фактическая сумма расходов отклоняется от величины, предусмотренной финансовым планом, то согласования не требуется при наличии на предприятии соответствующего положения, регламентирующего полномочия исполнительного органа и Совета директоров по управлению отклонениями фактических показателей от плановых, утвержденного Советом директоров, и действию исполнительного органа в соответствии с данным положением.</p> <p>Контрагент по сделке входит в список согласованных контрагентов, утвержденный Советом директоров. В случае если по данному виду ТМЦ, услуг, работ, нет согласованного контрагента, то согласования не требуется при наличии на предприятии соответствующего положения, регламентирующего порядок выбора контрагентов, утвержденного Советом директоров, и действию исполнительного органа в соответствии с данным положением.</p> <p>15. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Закона "Об акционерных обществах".</p> <p>16. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.</p> <p>17. Утверждение формы требования о выкупе Обществом акций и формы заявления о продаже Обществу акций.</p> <p>18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества (Положение об оплате и премировании работников, штатное расписание, финансовый план, учетная политика Общества, Положение о финансовой отчетности Общества, и др.)</p> <p>19. Выработка предложений собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</p> <p>20. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".</p> <p><b>п.9.4</b> Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.</p> <p><b>п.9.5</b> Порядок выдвижения кандидатов в состав Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p><b>п.9.6</b> Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Полномочия Совета директоров Общества прекращаются по истечении года, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.</p>
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	<p>Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента предусмотрена <b>статьей 10</b> Устава эмитента.</p> <p><b>п.10.2</b></p>

Структура	Компетенция органа
	<p>Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 2 года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.</p> <p><b>п.10.8.:</b></p> <p>Генеральный директор Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.</li> <li>2) Распоряжается имуществом Общества в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.</li> <li>3) Готовит и представляет на согласование совету директоров проекты внутренних документов, регулирующих деятельность Общества (учетную политику, штатное расписание, положения об оплате и премировании работников, финансовые планы, планы текущих и капитальных ремонтов, инвестиционных проектов).</li> <li>4) Утверждает правила, процедуры и другие локальные нормативные акты Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров.</li> <li>5) Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительства.</li> <li>6) Заключает договоры со специализированными организациями на ведение бухгалтерского учета, консультационного обслуживания.</li> <li>7) В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Советом директоров, Общим собранием акционеров и Положениями о премировании поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.</li> <li>8) Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки.</li> <li>9) Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги.</li> <li>10) Организует бухгалтерский учет и отчетность.</li> <li>11) Содействует подготовке и проведению Общих собраний акционеров, Совета директоров.</li> <li>12) Согласовывает с Советом директоров сделки, независимо от цены таких сделок, в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки, совершаемые в отношении имущества Общества;</li> <li>- сделки по приобретению товаров и услуг, выполнения работ;</li> <li>- договоры залога, займа, поручительства, предоставления гарантий;</li> <li>- безвозмездные договоры;</li> <li>- перевод долга, уступка прав требования;</li> <li>- приобретение и продажа Обществом ценных бумаг;</li> <li>- сделки по выдаче простого и переводного векселя, авалирование векселей третьих лиц;</li> <li>- участие Общества в других организациях;</li> <li>- привлечение финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, займов предприятий;</li> <li>- размещение средств на депозитах;</li> </ul> </li> </ol> <p>Согласования каждой сделки в отношении имущества, сделки по приобретению товаров и услуг, выполнения работ не требуется при выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сумма расходов предусмотрена финансовым планом, утвержденным Советом директоров. В случае если фактическая сумма расходов отклоняется</li> </ul>

Структура	Компетенция органа
	<p>от величины, предусмотренной финансовым планом, то согласования не требуется при наличии на предприятии соответствующего положения, утвержденного Советом директоров.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Контрагент по сделке входит в список согласованных контрагентов, утвержденный Советом директоров. В случае если по данному виду ТМЦ, услуг, работ, нет согласованного контрагента, то согласования не требуется при наличии на предприятии соответствующего положения, утвержденного Советом директоров.</li> </ul> <p>13) Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.</p>

## Обзор собраний акционеров ОАО «ЧЭК» за последние 10 лет.

Вид собрания	Дата проведения	Наиболее важные принятые решения
Годовое	03.06.2008	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, заключения Аудитора,</li> <li>2) О распределении прибыли</li> <li>3) Об утверждении аудитора Общества; определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>4) Об избрании Ревизора Общества.</li> <li>5) Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним</li> </ol>
Годовое	30.06.2009	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, заключения Аудитора</li> <li>2) О распределении чистой прибыли Общества</li> <li>3) Утверждение аудитора Общества на 2009 год; определение размера оплаты услуг аудитора</li> <li>4) Утверждение Устава Общества в новой редакции</li> <li>5) О создании Совета Директоров Общества, избрание членов Совета Директоров</li> <li>6) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним</li> </ol>
Внеочередное	05.11.2009	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О вступлении в НП «Уральское жилищно-коммунальное строительство»</li> <li>2) Утверждение затрат по вступлению в НП «Уральское жилищно-коммунальное строительство» в размере 305 000,00 руб. одновременно и ежеквартально - 10 000,00 руб. в качестве регулярного членского взноса начиная с 2010г.</li> </ol>
Годовое	18.06.2010	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового года.</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «Уралаудит».</li> <li>4) Внести изменения в устав Общества, в части смены юридического адреса – 454108 ул. Харлова, 3</li> <li>5) Избрать в члены Совета Директоров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Герасименко А.В.;</li> <li>2. Мелехина С.В.;</li> <li>3. Люкшенкову Л.А.;</li> <li>4. Галкину О.А.;</li> <li>5. Шадрину О.П.</li> </ol> </li> <li>6) Утвердить регистратора Общества и условия договора с ним.</li> </ol>

Годовое	23.06.2011	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «Уралаудит»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: Николаев Сергей Борисович; Коган Евгений Вячеславович; Герасименко Андрей Васильевич; Люкшенкова Людмила Анатольевна; Левков Игорь Анатольевич.</li> <li>5) Утвердить регистратором Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>
Годовое	21.06.2012	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Не распределять чистую прибыль ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФиНА»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: Николаев Сергей Борисович; Коган Евгений Вячеславович; Герасименко Андрей Васильевич; Люкшенкова Людмила Анатольевна; Левков Игорь Анатольевич.</li> <li>5) Утвердить регистратором Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>
Годовое	25.06.2013	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФиНА»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: Николаев Сергей Борисович; Коган Евгений Вячеславович; Герасименко Андрей Васильевич; Люкшенкова Людмила Анатольевна; Левков Игорь Анатольевич.</li> <li>5) Утвердить регистратором Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>

Годовое	25.06.2014	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФиНА»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>Николаев Сергей Борисович;</li> <li>Крюкова Кристина Александровна;</li> <li>Герасименко Андрей Васильевич;</li> <li>Люкшенкова Людмила Анатольевна;</li> <li>Левков Игорь Анатольевич.</li> </ul> </li> <li>5) Утвердить регистратором Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>
Годовое	30.06.2015	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФиНА»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>Николаев Сергей Борисович;</li> <li>Крюкова Кристина Александровна;</li> <li>Герасименко Андрей Васильевич;</li> <li>Люкшенкова Людмила Анатольевна;</li> <li>Левков Игорь Анатольевич.</li> </ul> </li> <li>5) Утвердить регистратором Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>
Годовое	30.06.2016	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФиНА»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>Николаев Сергей Борисович;</li> <li>Крюкова Кристина Александровна;</li> <li>Герасименко Андрей Васильевич;</li> <li>Люкшенкова Людмила Анатольевна;</li> <li>Левков Игорь Анатольевич.</li> </ul> </li> <li>5) Утвердить регистратором Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>
Годовое	23.06.2017	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</li> <li>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</li> <li>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФиНА»;</li> <li>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>Николаев Сергей Борисович;</li> <li>Крюкова Кристина Александровна;</li> <li>Герасименко Андрей Васильевич;</li> <li>Люкшенкова Людмила Анатольевна;</li> <li>Левков Игорь Анатольевич.</li> </ul> </li> <li>5) Утвердить регистратором Общества АО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> </ol>



Годовое	27.06.2018	<p>Приняты решения:</p> <p>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Аудитора;</p> <p>2) Направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО «Челябинская электросетевая компания»;</p> <p>3) Утвердить аудитором Общества ООО «АФНА»;</p> <p>4) Избрать в члены Совета Директоров Общества:</p> <p>Николаев Сергей Борисович;</p> <p>Крюкова Кристина Александровна;</p> <p>Герасименко Андрей Васильевич;</p> <p>Люкшенкова Людмила Анатольевна;</p> <p>Левков Игорь Анатольевич.</p> <p>5) Утвердить регистратором Общества АО «Ведение реестров компаний» - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</p>
---------	------------	---

В течение 2017 года действовал Совет директоров Общества:

1. Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Герасименко Андрей Васильевич	<p>Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i></p> <p>Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента, не имеет.</p> <p>Лицо не пожелало раскрыть иную информацию в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.</p>
2	Николаев Сергей Борисович	<p>Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i></p> <p>Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента, не имеет.</p> <p>Лицо не пожелало раскрыть иную информацию в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.</p>
3	Люкшенкова Людмила Анатольевна	<p>Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i></p> <p>Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента, не имеет.</p> <p>Лицо не пожелало раскрыть иную информацию в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.</p>

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
4	Крюкова Кристина Александровна	Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Доля обыкновенных акций эмитента: <i>долей не имеет</i> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента, не имеет. Лицо не пожелало раскрыть иную информацию в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.
5	Левков Игорь Анатольевич	Доля в уставном капитале эмитента: <b>80%</b> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Доля обыкновенных акций эмитента: <b>80%</b> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента, не имеет. Лицо не пожелало раскрыть иную информацию в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.

Вознаграждения для членов совета директоров общества на 2016г. не установлены и расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества в 2016г. не компенсируются.

#### Генеральный директор Общества.

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

Решением заседания совета директоров ОАО «ЧЭК» от 30.10.2017г. (протокол № 59) генеральным директором Общества избран Меньшаков Алексей Владимирович.

Меньшаков Алексей Владимирович/1968 г./ образование высшее.

1997-2003 гг. – ведущий инспектор ОАО «Челябэнергосбыт»

2003-2006 гг. – главный инженер ОАО «Челябинская электросетевая компания»

2006-наст. время – генеральный директор ОАО «Челябинская электросетевая компания»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента, не имеет.

Размер и порядок выплаты вознаграждений Генеральному директору Общества определяется в соответствии с трудовым договором. Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из оклада и стимулирующих выплат. Информация приведена в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества между членами Совета директоров, Генеральным директором и Обществом в 2016 году не совершалось. Иски к членам Совета директоров, Генеральному директору не предъявлялись.

## 7. Ценные бумаги и акционерный капитал

### 7.1. Структура акционерного капитала

Акционерный капитал ОАО «Челябинская электросетевая компания» составляет 518 500 (пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот рублей) рублей и разделен на:

- 5 185 (пять тысяч сто восемьдесят пять) штук акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

На 31.12.2017 года в реестре зарегистрировано 2 акционера.

Краткая история эмиссионной деятельности

Выпуск	Объем выпуска (штук акций)	Государственная регистрация выпуска
Выпуск ценных бумаг	5 185	Зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в Уральском федеральном округе от 19.07.04 (присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32002-D)

Структура акционерного капитала (по состоянию на 31.12.2016 г.)

Акционер	% от уставного капитала
Левков Игорь Анатольевич	80%
Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный сервисный центр»	20%

## 8. Распределение прибыли и дивидендная политика

Согласно годовому общему собранию акционеров, которое состоялось 27.06.2018г. было принято решение распределить чистую прибыль Общества:

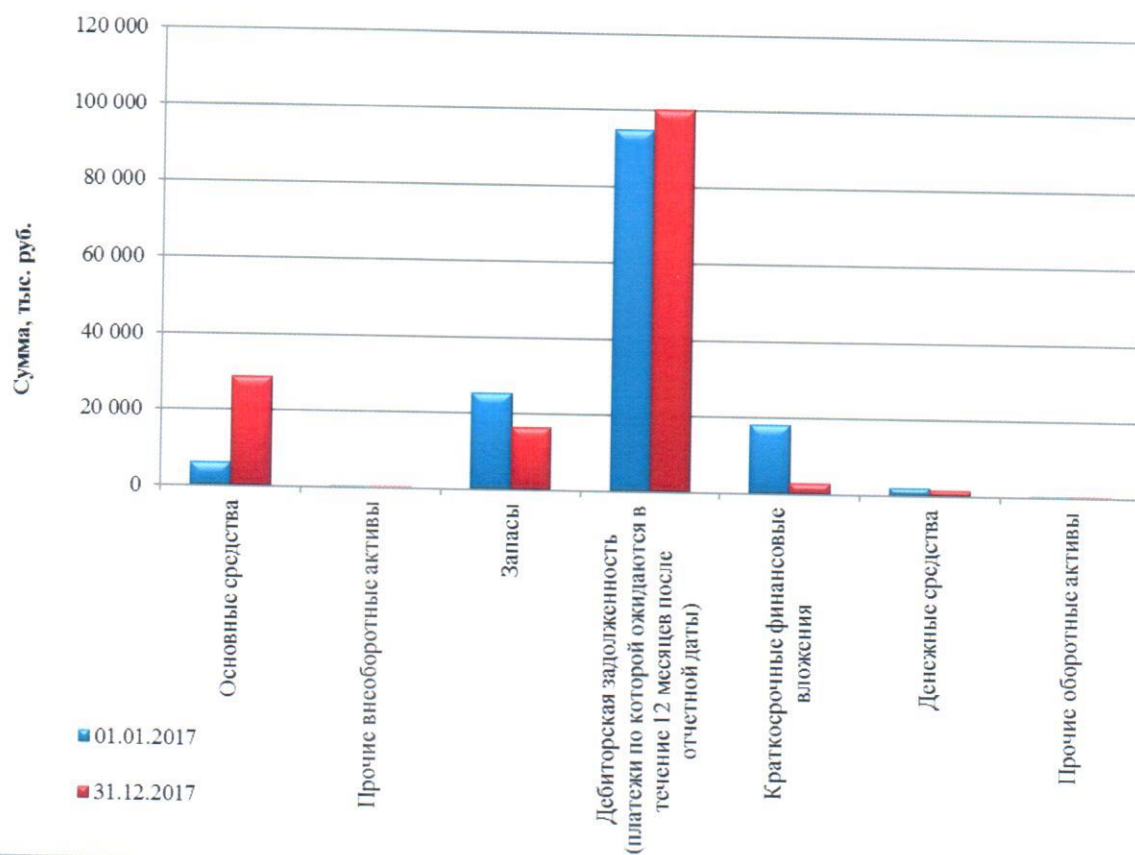
— 574 713 рублей – на выплату вознаграждения председателю совета директоров,

**8.1. Анализ структуры капитала**

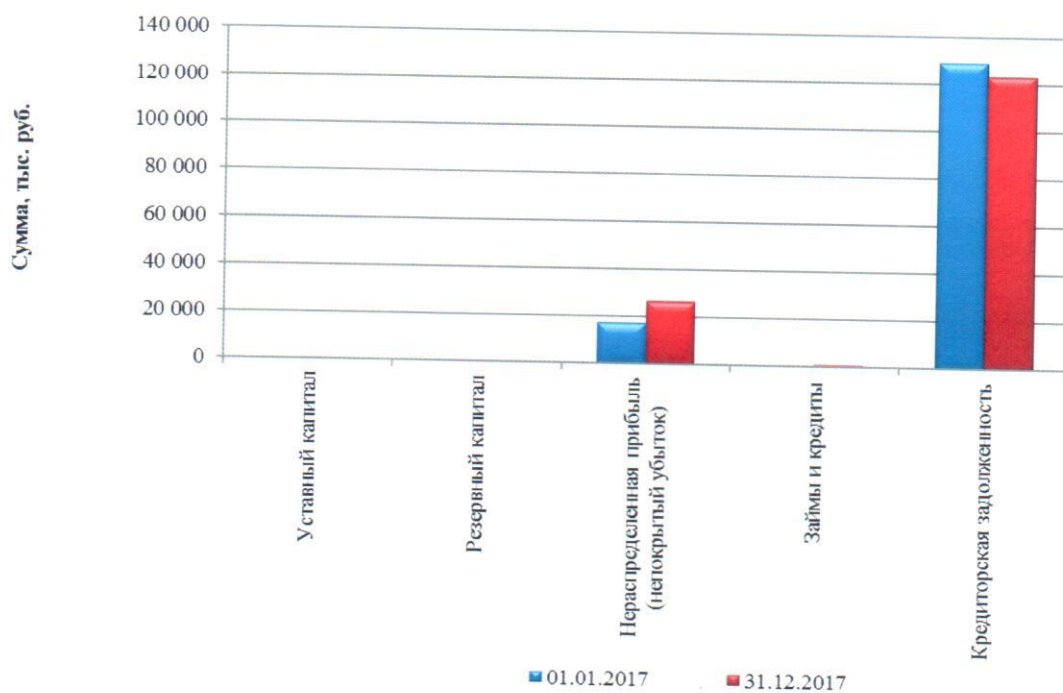
Горизонтальный анализ баланса

Баланс предприятия на 31.12.2017г.	01.01.2017 г., тыс. руб.	31.12.2017 г., тыс. руб.	Абсолютное изменение, тыс. руб.	Относительное изменение, %
<b>Активы</b>				
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>6 208</b>	<b>28 789</b>	<b>22 581</b>	<b>364</b>
Основные средства	6 175	28 619	22 444	363
Прочие внеоборотные активы	33	169	137	419
<b>Оборотные активы</b>	<b>140 439</b>	<b>122 382</b>	<b>-18 056</b>	<b>-13</b>
Запасы	25 105	16 464	-8 641	-34
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	94 850	100 211	5 386	6
в том числе покупатели и заказчики	65 587	74 657	9 071	14
Краткосрочные финансовые вложения	18 000	3 000	-15 000	-83
Денежные средства	2 246	1 596	-650	-29
Прочие оборотные активы	85	27	-58	-69
<b>Активы, всего</b>	<b>146 647</b>	<b>151 171</b>	<b>4 524</b>	<b>3</b>
<b>Пассивы</b>				
<b>Капитал и резервы</b>	<b>17 834</b>	<b>27 078</b>	<b>9 244</b>	<b>52</b>
Уставный капитал	519	519	0	0
Резервный капитал	26	26	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17 290	26 534	9 244	53
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>128 813</b>	<b>124 093</b>	<b>-4 720</b>	<b>-4</b>
<b>Займы и кредиты</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>X</b>
Кредиторская задолженность	128 813	123 093	-5 720	-4
в том числе:				
поставщики и подрядчики	106 727	92 656	-14 071	-13
задолженность перед персоналом организации	1 431	1 404	-26	-2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	530	556	27	5
задолженность по налогам и сборам	3 233	3 668	435	13
прочие кредиторы	16 894	24 809	7 916	47
<b>Пассивы, всего</b>	<b>146 647</b>	<b>151 171</b>	<b>4 524</b>	<b>3</b>

### Динамика активов баланса ОАО "ЧЭК"



### Динамика пассивов баланса ОАО "ЧЭК"



Совокупный капитал ОАО «ЧЭК» увеличился на 4 524 тыс. руб.

Рост обусловлен следующим:

- Сумма внеоборотных средств предприятия увеличилась на 22 581 тыс. руб. (или на 364 %) главным образом за счет увеличения основных средств на 22 444 тыс. руб. (или на 363%); Сумма оборотных средств предприятия уменьшилась на 18 056 тыс. руб. (или на 13%), в основном за счет снижения финансовых вложений на 15 650 тыс. руб. (совокупный объем краткосрочных финансовых вложений и денежных средств)

Пассивы баланса ОАО «ЧЭК» увеличились на 4 524 тыс. руб. за счет изменения следующих статей:

- Увеличения суммы нераспределенной прибыли - на 9 244 тыс. руб. (или на 52%), снижения кредиторской задолженности за счет ООО «АЭС Инвест» и ООО «Русэнергосбыт») 5 720 тыс. руб. (или на 4%).

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках за 2017г.	2016 г.	2017 г.	Абсолютное изменение, тыс. руб.	Относительное изменение, %
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	<b>434 115</b>	<b>426 824</b>	<b>-7 291</b>	<b>-2</b>
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-380 369	-364 231	-16 138	-4
<b>Валовая прибыль</b>	<b>53 746</b>	<b>62 593</b>	<b>8 847</b>	<b>16</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>-44 396</b>	<b>-48 823</b>	<b>4 427</b>	<b>0</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>9 350</b>	<b>13 770</b>	<b>4 420</b>	<b>47</b>
Проценты к получению	19	258	238	1 230
Прочие доходы	4 799	103	-4 695	-98
Прочие расходы	-8 404	-2 194	-6 210	-74
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>5 763</b>	<b>11 937</b>	<b>6 174</b>	<b>107</b>
Текущий налог на прибыль	-1 767	-2 692	925	52
<b>Чистая прибыль</b>	<b>3 996</b>	<b>9 245</b>	<b>5 249</b>	<b>131</b>

Выручка по итогам 2017г. снизилась на 7 291 тыс. руб. (или на 2%) в связи со снижением объемов передачи электроэнергии через сети ОАО «ЧЭК». Себестоимость снизилась на 16 138 тыс. руб. (или на 4%).

Чистая прибыль увеличилась на 5 249 тыс. руб. (или на 131%).

## Вертикальный анализ баланса (структура)

Баланс предприятия на 31.12.2017г.	01.01.2017 г.	31.12.2017 г.	Изменение
<b>Активы</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>4,23</b>	<b>19,04</b>	<b>14,81</b>
Основные средства	4,21	18,93	14,72
Прочие внеоборотные активы	0,02	0,11	0,09
<b>Оборотные активы</b>	<b>95,77</b>	<b>80,96</b>	<b>-14,81</b>
Запасы	17,12	10,89	-6,23
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	64,66	66,29	1,63
в том числе покупатели и заказчики	44,72	49,39	4,66
Краткосрочные финансовые вложения	12,27	1,98	-10,29
Денежные средства	1,53	1,06	-0,48
Прочие оборотные активы	0,06	0,02	-0,04
<b>Активы, всего</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>Капитал и резервы</b>	<b>12,16</b>	<b>17,91</b>	<b>5,75</b>
Уставный капитал	0,35	0,34	-0,01
Резервный капитал	0,02	0,02	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11,79	17,55	5,76
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>87,84</b>	<b>82,09</b>	<b>-5,75</b>
Займы и кредиты	0,00	0,66	0,66
Кредиторская задолженность	87,84	81,43	-6,41
в том числе:			
поставщики и подрядчики	72,78	61,29	-11,49
задолженность перед персоналом организации	0,98	0,93	-0,05
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0,36	0,37	0,01
задолженность по налогам и сборам	2,20	2,43	0,22
прочие кредиторы	11,52	16,41	4,89
<b>Пассивы, всего</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>

## СТРУКТУРА АКТИВОВ НА 01.01.2017 Г.



## СТРУКТУРА АКТИВОВ НА 31.12.2017 Г.



Структура активов предприятия за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. изменилась за счет:

- увеличения доли внеоборотных активов с 4,23% до 19,04% за счет увеличения основных средств.
- уменьшения доли оборотных активов с 95,77% до 80,96% обусловлено снижением запасов и краткосрочных финансовых вложений.



## СТРУКТУРА ПАССИВОВ НА 01.01.2017 Г.



## СТРУКТУРА ПАССИВОВ НА 31.12.2017 Г.



Структура пассивов предприятия за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. изменилась не значительно на 5,75%:

- увеличение доли краткосрочных обязательств составляет 82,09%;
- снижение доли капитала и резервов составляет 17,91%.

**8.2. Анализ финансового состояния Общества**

Показатель	Норматив	На	На	Абсолютное изменение	Относительное изменение, %
		01.01.17 г.	31.12.17 г.		
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>					
Коэффициент концентрации собственного капитала	$0,4 \leq k \leq 0,6$	0,12	0,18	0,06	47
Коэффициент финансовой зависимости	-	8,22	5,58	-2,64	-32
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<1	7,22	4,58	-2,64	-37
<b>Коэффициенты ликвидности</b>					
К-т абсолютной ликвидности	0,2-0,5	0,16	0,04	-0,12	-76
К-т быстрой ликвидности	0,3-0,8	0,89	0,84	-0,05	-6
К-т текущей ликвидности	$1 \leq k \leq 2$	1,09	0,99	-0,10	-10

Показатель	Норматив	На 2016 г.	На 2017 г.	Абсолютное изменение	Относительное изменение, %
<b>Показатели рентабельности</b>					
Рентабельность продаж по чистой прибыли %	>0	1	2	1	135
Рентабельность собственного капитала %	>0	66,0	41	-25	-38
<b>Показатели деловой активности</b>					
Оборачиваемость ДЗ, дней	-	60	60	0	0
Оборачиваемость КЗ, дней	-	77	65	-12	-16
Оборачиваемость запасов, дней	-	6	18	12	196

**Анализ финансовой устойчивости**

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости предприятия – повышение доли собственных средств.

**Анализ ликвидности и платежеспособности**

Структура активов компании состоит из ликвидных активов (доля оборотных активов составляет 81% от валюты баланса).

Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о том, что Общество в случае необходимости сможет погасить все требования кредиторов в кратчайшие сроки.

**Анализ рентабельности**

Рентабельность продаж (исходя из чистой прибыли от продаж) по итогам 2017 года составила 2%. По сравнению с 2016г. показатель увеличился на 1%.

Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли) составила 41%.

### **Анализ деловой активности**

Оборачиваемость дебиторской задолженности не изменилась.

Оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась, также увеличилась оборачиваемость запасов.

Таким образом, Общество по итогам 2017 года обладает достаточной финансовой устойчивостью. Активы предприятия ликвидны, что позволяет Обществу гарантировать выполнение всех своих обязательств перед кредиторами. Компания обладает достаточной платежеспособностью, что увеличивает ее кредитоспособность. Предприятие является прибыльным.

## **9. Задачи и перспективы на 2018г.**

Решение стратегических задач ОАО «ЧЭК», прежде всего, связано с необходимостью сохранения в 2018 году результатов, достигнутых Обществом в 2017 году, обеспечением безубыточной деятельности Общества и получение прибыли. Основными задачами, которыми руководствуется ОАО «ЧЭК» при выработке стратегического плана действий на 2018 год является:

1. Повышение инвестиционной привлекательности компании.
2. Обеспечение эффективной деятельности компании в конкурентной среде, совершенствование методов управления.
3. Отстаивание интересов компании в вопросах государственного тарифного регулирования.
4. Обеспечение прозрачности деятельности компании. Реализация информационной политики, обеспечивающей акционеров своевременной, достоверной и точной информацией о компании.
5. Расширение доли рынка.

Решение указанных стратегических задач, позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, расширить круг своих клиентов, успешно внедрять новые ценовые и маркетинговые инструменты, обеспечивая тем самым рост доходов.