

Предварительно
Утвержден Советом директоров
ОАО «КГЭС»
Протокол № 4 от 08 июня 2009 года
Председатель совета директоров
_____ Ю.И. Запалатский

Утвержден Решением годового общего
собрания акционеров ОАО "КГЭС" от
30.06.2009, Протокол № 1 от 30.06.2009

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Кингисеппская городская электрическая сеть»
по итогам работы за 2008 год
код эмитента: 04585-D**

**Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса,66
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса,66**

Ленинградская область
г. Кингисепп
2009 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КИНГИСЕППСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»

Открытое акционерное общество «Кингисеппская городская электрическая сеть» (ОАО «КГЭС») создано 01.07.2008 года путем реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" г.Кингисеппа муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 22.05.2008 года № 36-р.

ИНН 4707027519, ОГРН – 1084707001037 (Свидетельство серия 78 № 006873046 от 01.07.2008). Общество действует на основании Устава, норм Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Единственным акционером Общества является Муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Уставной капитал Общества 54681000 руб. (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча рублей) и разделяется на 54681 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая – размещенные акции. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставной капитал Общества оплачен полностью.

Все обыкновенные именные акции Общества принадлежат единственному акционеру - Муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «КГЭС» В ОТРАСЛИ

Отрасль, в которой Общество осуществляет основную деятельность - электроэнергетика.

Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере. Однако, несмотря на рост производства и тарифов, энергокомпании испытывают сильный дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего оборудования.

Накопившиеся за многие годы негативные тенденции в социально-экономическом развитии Ленинградской области, стали оказывать все более ощутимое негативное влияние на состояние элементов инфраструктуры районных центров и сельских поселений. В результате продолжает нарастать износ основных фондов предприятий электроэнергетики, снижается надежность систем жизнеобеспечения. В отрасли не создан действенный механизм стимулирования ресурсосбережения, не всегда обеспечиваются стандарты качества обслуживания потребителей.

Тариф по основному виду деятельности Общества (оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям Общества) утверждается Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

В рамках общей концепции реформы электроэнергетики, стратегические планы Общества включают в себя позитивное решение задач, касающихся непосредственно хозяйственной деятельности, в том числе:

- проведение технической политики, направленной на обновление изношенных основных фондов и инженерных коммуникаций и снижение непроизводительных затрат.
- проведение финансового оздоровления предприятия и совершенствование тарифного регулирования.

Стабильная реализация услуг, разработка различных программ, поддержание качества услуг, получение положительных экономических и финансовых результатов, будет свидетельствовать об удовлетворительной оценке деятельности Общества в отрасли.

Исходя из общих тенденций развития отрасли, Общество планирует осуществлять свою деятельность, решая и преодолевая задачи и трудности, стоящие перед предприятиями данной отрасли.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Кингисеппская городская электрическая сеть» - коммерческая организация, основной задачей которого является удовлетворение общественных потребителей в продукции, работах и услугах, а также извлечение прибыли. Предметом деятельности Общества является оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, осуществление эксплуатации производственных и имущественных объектов (линии электропередачи и иных объектов).

Для достижения целей Общество осуществляет следующие виды деятельности

- Передача и распределение электрической энергии;
- выполнение планово-предупредительных ремонтов электросетей и оборудования;
- эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи;
- техническое обслуживание и ремонт электрических сетей;
- эксплуатация основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- обеспечение установленных параметров отпускаемой электроэнергии;
- техническое обслуживание сетей уличного освещения;
- монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- монтаж трансформаторных подстанций;
- монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов); монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи;
- монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- приемо-сдаточные испытания электрооборудования;
- производство высоковольтных испытаний электрооборудования, проверка защитных средств;
- реконструкция и капитальный ремонт воздушных и кабельных линий;
- ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока;

- прочие виды деятельности по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- технологическое присоединение (подключение) энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- разработка и осуществление мероприятий по дальнейшему развитию энергоснабжения города с учетом опережающего развития энергетики;
- эксплуатация автогидроподъемника (вышки);
- осуществление строительно-монтажных работ промышленного и гражданского назначения хозспособом;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность с выполнением экспертно-импортных операций.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Стоимость чистых активов – 54722872 руб.

Доходы Общества с 01.07.2008 года по 31.12.2008 года за 7 (семь) месяцев 2008 года составили 27511 тыс.руб. в т.ч.:

- выручка от передачи и распределения электрической энергии составила 20395 тыс.руб.
- выручка от выполненных работ и оказанных услуг составила 7116 тыс.руб.

Расходы всего составили – 26148,0 тыс.руб.

в т.ч. от передачи и распределения электрической энергии – 21535 тыс.руб.

от прочих работ, услуг - 4613 тыс.руб.

Чистый убыток по Обществу за 2008 год составляет (-1151 тыс.руб.).

4.2. Основные средства:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31.12.2008 года		
Здания, сооружения	24827792	688804
Машины, оборудование, транспортные средства	9652883	634658
Другие виды основных средств	13299763	58138
Итого:	47780438	1381600

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность за прочие услуги и по передаче электроэнергии составляет на 31.12.2008г. 6124 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2008 г. перед поставщиками и подрядчиками составляет 3601 тыс.руб., в т.ч. за электроэнергию перед ОАО «Петербургская сбытовая компания» составляет 3168 тыс.руб.

В 2008 году убыток в Обществе возник в связи с тем, что при формировании тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества на 2008 год затраты на технологические нужды (потери в сетях) Комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительство Ленинградской области были установлены по регулируемым ценам, а фактически Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «ПСК») счета на оплату электрической энергии на технологические нужды выставляет 60% по регулируемым ценам, а 40% по свободным ценам, которая выше тарифа в 1,27- 1,56 раз.

5. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Планируемое развитие Общества неразрывно связано с развитием основного предмета деятельности – оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, осуществление эксплуатации производственных и имущественных объектов (линии электропередачи и иных объектов). Основываясь на этом, Общество планирует в дальнейшем сконцентрироваться исключительно на основной деятельности.

Дальнейшее развитие Общества согласуется с его стратегическими целями, а именно:

- Повышение качества работ и услуг, сокращение сроков производства ремонтных работ за счет внедрения новых технологий и новых методов управления и контроля.
- Сохранение финансовой устойчивости Общества, в том числе, недопущение снижения показателя чистой прибыли, размера коэффициентов срочной ликвидности и финансовой независимости, рентабельности.
- Повышение производительности труда.

Для достижения указанных стратегических целей Общество с момента создания осуществляет следующие мероприятия:

- Планомерное развитие и совершенствование основных фондов с внедрением современных технологий производства, передачи и распределения электрической энергии, с использованием инноваций, в том числе ресурсосберегающих.
- Поддержание работоспособности и совершенствование существующей материально-технической базы основного производства общества.
- Совершенствование системы управления персоналом.
- Повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.
- Совершенствование бизнес процессов:
 - системы оплаты труда и стимулирования;
 - системы производственного планирования;
 - согласование и утверждение экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии (т.к. регулируются государством).

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год дивиденды в 2009 году не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- *Отраслевые риски.*

Ухудшение положения Общества в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, неблагоприятными погодными условиями, включая стихийные бедствия, изменением в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности Общества.

- *Финансовые риски.*

Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;
Риски, связанные с инфляцией в РФ, являются управляемыми ОАО «КГЭС», и степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная.

Среди рисков управления финансами можно выделить несвоевременную оплату стоимости оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии и предоставления иных услуг. Для борьбы с такими неплатежами и в целях планомерного снижения существующей дебиторской задолженности потребителей продукции эмитента, разработан и внедряется целый комплекс предупредительно-принудительных мер правового характера, которые позволяют систематически и целенаправленно проводить работу с должниками.

- *Правовые риски.*

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства, которые влияют на Общество в той же степени, в какой и на всех субъектов рынка. Данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики Общества в части заключения договоров с контрагентами (поставщиками и подрядчиками).

Риски, связанные с таможенным контролем: отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: Изменение требований по лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: практически отсутствуют.

- *риски, связанные с деятельностью Общества.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента: Основная деятельность, осуществляемая эмитентом, по передаче и распределению электрической энергии, не является лицензируемой.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ ИЛИ В СОВЕРШЕНИИ, КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году не совершалось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Наименование организации, занимаемая должность	Процент акций общества, которым лицо владеет
<i>1. Запалатский Юрий Иванович</i>	<i>1959</i>	<i>Высшее, Азербайджанский институт Народного хозяйства, 1990</i>		<i>доли не имеет</i>
<i>2.Скоропадская Галина Сергеевна</i>	<i>1959</i>	<i>Высшее, Северо-Западная академия государственной службы, 1997</i>	<i>Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Председатель Комитета по управлению имуществом</i>	<i>доли не имеет</i>
<i>3. Корнеева Надежда Семеновна</i>	<i>1959</i>	<i>Высшее, Северо-Западная академия государственной службы, 2001</i>	<i>Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Председатель Комитета финансов</i>	<i>доли не имеет</i>
<i>4. Мельников Владимир Ефимович</i>	<i>1951</i>	<i>Высшее, Северо-Западный заочный политехнический институт, 1978</i>	<i>Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Председатель комитета по ЖКХ и городской инфраструктуре</i>	<i>доли не имеет</i>
<i>5.Скажутин Андрей Валерьевич</i>	<i>1970</i>	<i>Высшее, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 1996</i>	<i>Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, юристконсульт</i>	<i>доли не имеет</i>

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Наименование организации, занимаемая должность	Процент акций общества, которым лицо владеет
<i>Бойко Александр Алексеевич</i>	<i>1962</i>	<i>высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, 1986г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2005г.</i>	<i>ОАО «КТЭС», генеральный директор</i>	<i>доли не имеет</i>

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заработная плата единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) определяется в соответствии с действующим в Обществе штатным расписанием и трудовым договором.

Членам Совета директоров выплат вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), в текущем финансовом году не осуществлялось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционерное общество в основном соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04 апреля 2002 года. Корпоративные действия Общества в части прав акционеров при подготовке и проведении общего собрания акционеров, полномочий Совета директоров, требований, предъявляемых к единоличному исполнительному органу, контрольно-ревизионному органу и др., соответствуют рекомендациям ФКЦБ.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Достоверность годового отчета и бухгалтерской отчетности подтверждена заключением ревизионной комиссии (акт проверки от «28» апреля 2009 года) и Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ажур-Вест», действующей на основании лицензии № Е003792 от 07.04.2003г., выданной Министерством финансов РФ и действительна до 07 апреля 2013 года.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.3а;

Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.25/2.

Аудиторское заключение от 19 марта 2009 года.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н раскрытие информации об Обществе, существенных фактах осуществляется:

- на ленте новостей «Интерфакс»;
- в сети Интернет по адресу: www.agency-vega.ru/.

Генеральный директор

А.А. Бойко

Главный бухгалтер

Н.А. Смолина