

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДЭК»:**

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года и размеру дивиденда по акциям Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.



Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ДЭК»

Протокол от _____ № _____

Секретарь ГОСА ОАО «ДЭК»

_____ А.В. Яровая

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «ДЭК»

Протокол от 09.04.2014 № 210

Секретарь Совета директоров ОАО «ДЭК»

А.В. Яровая — _____ А.В. Яровая

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»
за 2013 год

Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

Главный бухгалтер ОАО «ДЭК»

И.В. Кучеева И.В. Кучеева

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	5
1.1.	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
1.2.	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	7
2.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ	9
2.1.	Краткая история Общества	9
2.2.	Стратегия Общества	10
2.3.	Организационная структура Общества	11
2.4.	Информация об основных видах и направлениях деятельности Общества	12
2.5.	Обзор основных событий года, повлиявших на развитие Общества	13
2.6.	Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность	14
2.7.	Описание конкурентного окружения Общества и связанные с этим факторы риска	15
2.8.	Информация об основных клиентах (группах клиентов) Компании, принципах работы с ними (клиентская политика)	16
3.	ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	18
3.1.	Уставный капитал Общества	18
3.2.	Структура акционерного капитала Общества	19
3.3.	Выпуск и обращение акций на рынке	21
3.4.	Информация о мерах, принятых руководством для повышения рыночной капитализации	23
4.	СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	24
4.1.	Структура органов управления и контроля Общества	24
4.2.	Общее собрание акционеров	24
4.3.	Совет директоров	26
4.3.1.	Комитеты при Совете директоров	37
4.4.	Исполнительные органы	39
4.4.1.	Коллегиальный исполнительный орган (Правление)	39
4.4.2.	Генеральный директор	42
4.5.	Вознаграждение органов управления	44
4.6.	Ревизионная комиссия	46
4.7.	Служба внутреннего аудита	47
4.8.	Принципы и документы	48
4.9.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ (ФСФР) РФ	51
4.10.	Информация о регистраторе Общества	52
4.11.	Политика Общества по раскрытию информации	54
5.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	56
5.1.	Виды производственной деятельности Общества	56
5.2.	Покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке	56
5.3.	Продажа электрической энергии на розничном рынке	63
5.4.	Информация о тарифах	65
5.5.	Прогнозные производственные показатели на предстоящий год и трехлетнюю перспективу	67
5.5.1.	Покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке	67
5.5.2.	Продажа электрической энергии на розничном рынке	67
5.6.	Использование энергетических ресурсов	68
6.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	69
6.1.	Исполнение инвестиционной программы	69
6.2.	Источники финансирования инвестиционной программы	69
6.3.	Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу	70
6.4.	Достигнутый эффект от реализованных инвестиционных проектов за последние 3 года	71
7.	ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ	72
7.1.	Показатели продаж в натуральном и денежном выражении	72
7.2.	Взаимоотношения Общества с его основными поставщиками, конкурентные преимущества	73
8.	АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РУКОВОДСТВОМ	

ОБЩЕСТВА	75
8.1. Методы и политика бухгалтерского учета, принятые в обществе	75
8.2. Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭК» по Российским стандартам бухгалтерского учета	75
8.2.1. Существенные показатели бухгалтерского баланса	75
8.2.2. Формирование финансовых результатов за 2011-2013 гг.	79
8.2.3. Анализ результатов деятельности и финансового положения Общества	80
8.2.4. Анализ дебиторской задолженности	82
8.2.5. Анализ кредиторской задолженности с учетом ссудной задолженности	83
8.2.6. О состоянии чистых активов ОАО «ДЭК»	83
8.3. Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности Группы «ДЭК» по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).	84
8.3.1. Существенные показатели консолидированного отчета о финансовом положении	84
8.3.2. Формирование финансовых результатов Группы «ДЭК» по МСФО за 2012-2013 гг.	87
8.3.3. Формирование финансовых результатов Группы «ДЭК» (по МСФО) за 2012-2013 гг.	89
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	93
10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	94
10.1. Система управления рисками	94
10.2. Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг Общества	95
11. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	106
11.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	106
11.2. Применяемые способы закупок и условия их выбора	107
11.3. Применение электронной коммерции	107
11.4. Порядок формирования и реализации ГКПЗ ОАО «ДЭК»	107
11.5. Годовая отчетность исполнительного органа ОАО «ДЭК» о закупочной деятельности	109
11.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированных на 2014 год	110
12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	111
12.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества	111
12.2. Структура работающих по категориям	111
12.3. Возрастной состав работников	113
12.4. Качественный состав работников (уровень образования)	114
12.5. Обучение работников	115
12.6. Заработная плата	116
12.7. Социальное обеспечение работников	117
13. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	121
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	124
15. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	128
15.1. Организации, в которых участвует общество	128
15.2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний ОАО «ДЭК»	131
15.2.1. Энергокомпании	131
15.2.2. Ремонтно-сервисные компании	142
15.2.3. Компании непрофильных видов деятельности	147
16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	152
17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	153
17.1. Аудитор Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета	153
17.2. Заключение аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета	154
17.3. Финансовая отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета	157
17.4. Аудитор Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)	195
17.5. Консолидированная финансовая отчетность подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение	196
18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	264
19. ГЛОССАРИЙ	265
Приложения	267
Приложение 1 Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется	

<i>заинтересованность</i>	268
<i>Приложение 2 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ</i>	274
	274

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

1.1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!



Представляем Вам годовой отчет ОАО «ДЭК» - компании, которая уже более 7 лет поддерживает стабильное экономическое развитие регионов Дальневосточного федерального округа России. Основным направлением деятельности Общества является качественное и бесперебойное электроснабжение своих абонентов, решение ряда стратегических задач, от которых зависит благополучие всего региона: выравнивание энергетических тарифов с уровнем западной части России, повышение инвестиционной привлекательности региональных энергопредприятий, масштабное развитие энергетической отрасли региона.

В 2013 году ОАО «ДЭК» продолжало очень важную работу по реализации ряда стратегических программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сокращению затрат, развитию клиентоориентированного подхода в сбыте электроэнергии, а также организации Центров обслуживания юридических и физических лиц, внедрению новых информационных сервисов для потребителей.

В отчетном корпоративном году Советом директоров было проведено 31 заседание, на которых рассмотрено более 600 вопросов, в числе которых: утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность компании в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организации внутреннего контроля и управления рисками, а также решение текущих задач.

Советом директоров Компании утверждены и выполнены Приоритеты развития Общества на 2013 год: реализована антикризисная программа Общества на 2013 год, в рамках повышения эффективности сбытовой деятельности достигнуты целевые показатели по сбытовой деятельности, установленные для Общества на отчетный год, подготовлен ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в энергетической отрасли, учитывающих интересы Общества, выполнены установленные показатели для повышения эффективности закупочной деятельности.

Сложившаяся практика работы Совета директоров Общества, широкий перечень вопросов, рассматриваемый на заседаниях, информационная открытость и оперативность оповещения акционеров о принятых Советом директоров Компании решениях способствовали обеспечению эффективной деятельности ОАО «ДЭК».

Подводя итоги работы Совета директоров, можно сказать, что созданные за

последние годы механизмы взаимодействия собственников Компании, как в оперативном управлении, так и в выработке стратегических решений, подтвердили свою действенность и эффективность.

Уверен, что дальнейшее совершенствование этих механизмов станет приоритетом в деятельности Совета директоров ОАО «ДЭК», работа которого будет направлена на обеспечение развития Компании в интересах акционеров, повышение ее инвестиционной привлекательности, а также на эффективное решение стоящих перед Обществом задач.

*ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ВЛАСОВ А.В.*

1.2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!



2013 год стал для ОАО «ДЭК» годом преодоления последствий кризисных тенденций в экономике России и стагнации некоторых отраслей производства и услуг (в основном в сфере ЖКХ), что отразилось и в изменении структуры и динамики потребления электроэнергии, снижении платежной дисциплины. Несмотря на негативные факторы внешней среды в течение года компанией была проведена работа по оптимизации и внедрению новых форм расчетов с потребителями, урегулированию задолженности и неплатежей. Были проведены мероприятия по сокращению затрат, оптимизации кредитного портфеля, выполнялись обязательства перед бюджетом, кредитными организациями, покупателями и поставщиками, персоналом. Компания обеспечивала стабильно высокое качество обслуживания потребителей.

ОАО «ДЭК» провело в 2013 году большой объем работы по усовершенствованию системы расчетов с потребителями, расширению и внедрению информационных сервисов для их удобства, системы сбыта электроэнергии, по взысканию задолженности и усилению финансового контроля, оптимизации кредитного портфеля и сокращению затрат. Во многом благодаря этому ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» были в целом преодолены трудности отчетного периода, приложены усилия для сглаживания негативных факторов в целях организации полноценной работы по бесперебойному и своевременному обеспечению электроэнергией потребителей Дальнего Востока.

Важно отметить, что в настоящее время ОАО «ДЭК» выполняет функции Единого закупщика, как центр единой ответственности на ОРЭМ, и одновременно доминирует на розничном рынке большей части ДВФО. Это еще раз подтверждает, что компания обладает прочной платформой для управления ростом и обеспечения доходности Общества на ближайшие годы.

В настоящее время мы видим, что существуют факторы, влияющие на деятельность Общества в среднесрочной перспективе: это государственное тарифное регулирование, реформирование энергетики и связанные с ним изменения правил работы на рынке, сокращение уровня перекрестного субсидирования, изменение процедуры выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии. Надо признать, что действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Общества на протяжении ближайших нескольких лет. Поэтому улучшение качества планирования своей деятельности (в том числе оперативное) в условиях либерализации рынка электроэнергии и мощности чрезвычайно важно для нас. Это позволит нейтрализовать основные факторы риска, связанные с функционированием ОАО «ДЭК» на оптовом и розничном рынках электроэнергии, позволит обеспечить

растущие потребности со стороны наших абонентов и отразится на росте доходов компании.

Основными факторами конкурентоспособности ОАО «ДЭК» перед другими энергосбытовыми компаниями являются: наличие широко разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей, лидирующее положение на рынке и большой опыт работы в сбытовой деятельности, соблюдение высоких стандартов качества обслуживания потребителей. Для достижения поставленных целей руководство и работники Компании нацелены применять современные методы управления, прогрессивные подходы к организации производственного процесса и ориентирования на максимизацию конечных результатов деятельности.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Милуш В.В.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ

В ОТРАСЛИ

2.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО.

Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

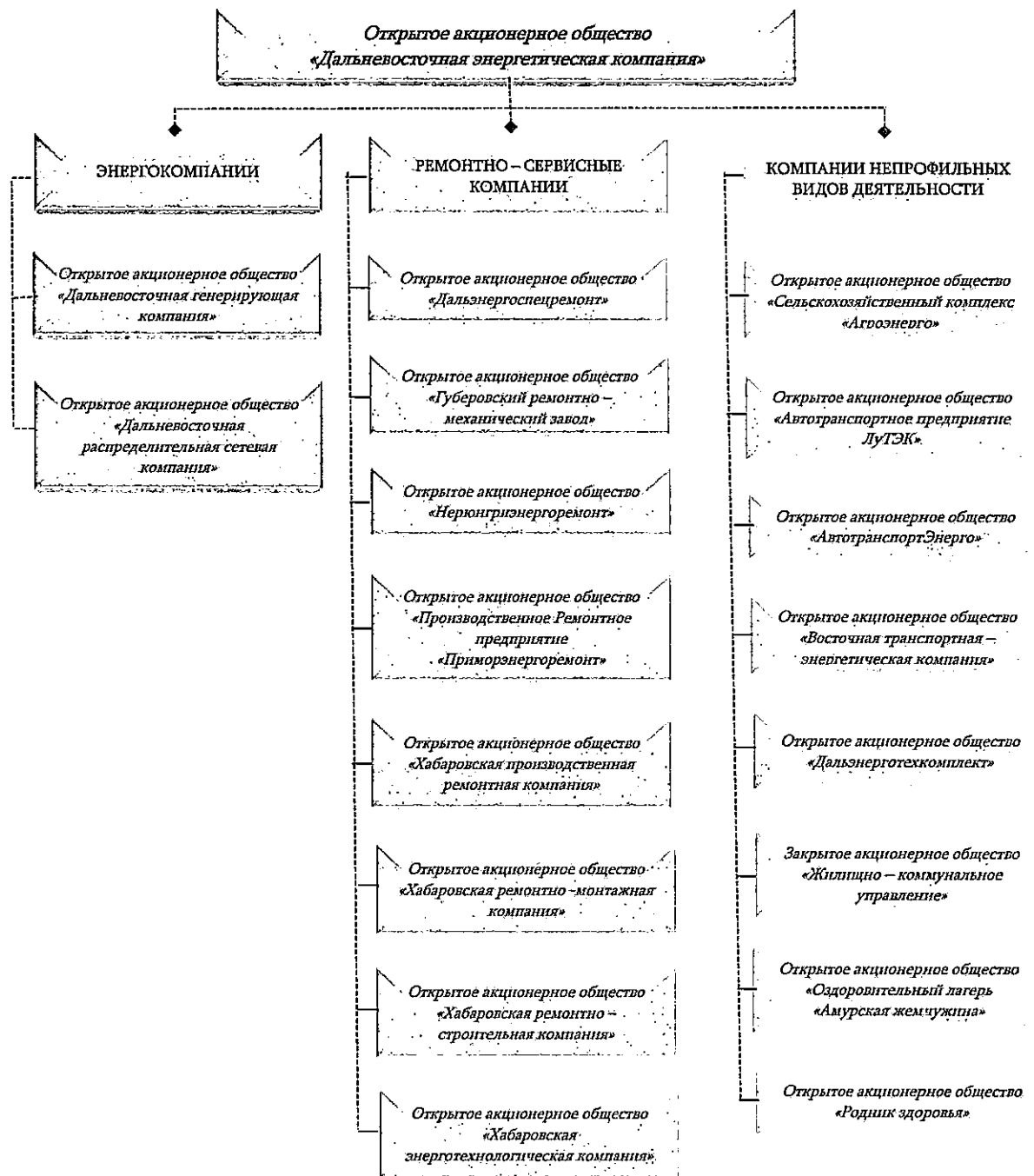
Весь объем электрической энергии (а также мощности), поставляемой на ОРЭМ второй неценовой зоны поставщиками оптового рынка, приобретаетсЯ ОАО «ДЭК», кроме объема перетока в ОЭС Сибири, который поставляется на основании регулируемых двухсторонних договоров ОАО «ДГК» и объемов по двусторонним договорам заключаемых субъектами ОРЭ напрямую с Генераторами.

Клиенты ОАО «ДЭК» – это свыше 46 тысяч юридических лиц и более 1,5 миллионов жителей региона. Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории составляет порядка 20 миллиардов киловатт-часов.

ОАО «ДЭК» реализует ряд стратегических программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сокращению затрат, клиентоориентированному подходу в сбыте электроэнергии, а также организации высокотехнологичных Центров обслуживания юридических и физических лиц, внедрение новых информационных сервисов для потребителей.

Общество является холдинговой компанией, объединяющей 18 дочерних и зависимых обществ, таких как энергокомпании (ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК»), ремонтно-сервисные компании и компании, осуществляющие непрофильные виды деятельности:

Холдинг ОАО «ДЭК»



2.2. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» видит свою миссию в долгосрочной деятельности на оптовом и розничном клиентских рынках по предоставлению потребителям надежного и бесперебойного энергетического снабжения, связанных с ним качественных клиентских сервисов, а также других продуктов и услуг в смежных (сопряженных с энергообеспечением) бизнесах.

Стратегия ОАО «ДЭК» состоит в последовательном решении задач Общества, направленных на удовлетворение нужд потребителей, сохранение и преумножение конкурентных преимуществ на рынке электрической энергии, что, в свою очередь, позволит обеспечить рентабельность деятельности Общества и, как результат, – получение прибыли, повышение капитализации Общества и дальнейшее эффективное развитие.

Одна из основных задач ОАО «ДЭК» – способствовать становлению и развитию конкурентных рынков на территории второй неценовой зоны с учетом положительного и отрицательного опыта деятельности оптового рынка ценовых зон.

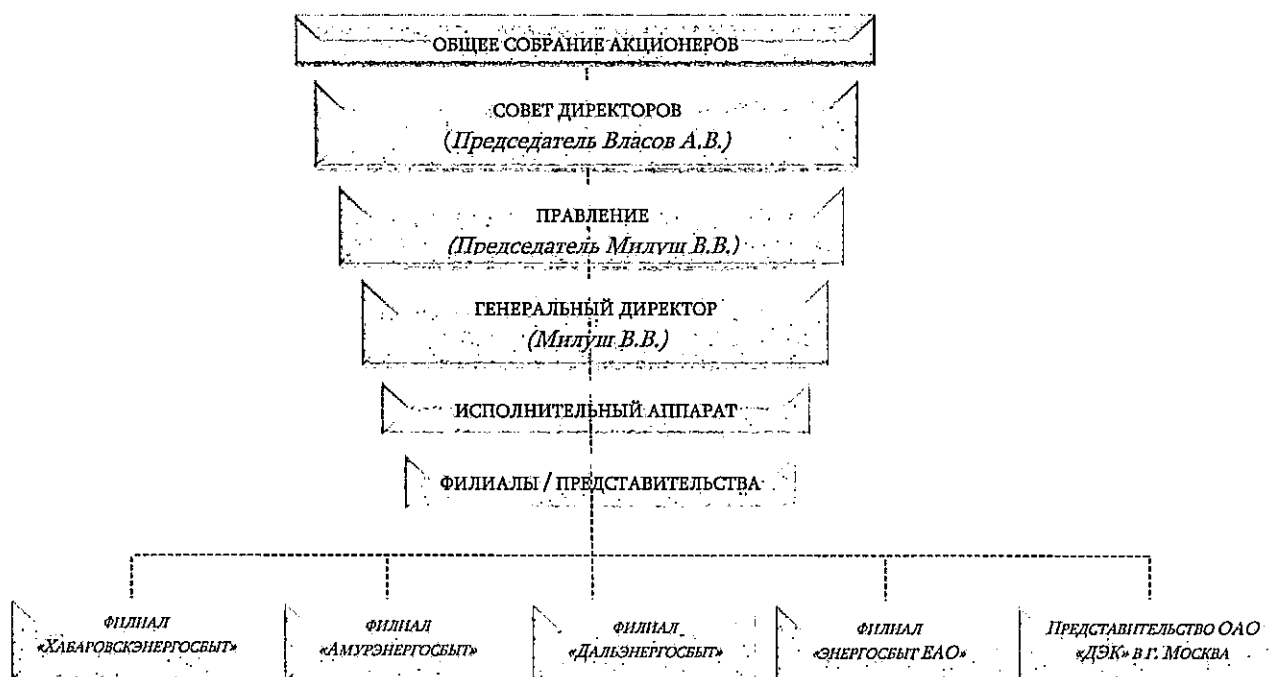
Основным фактором, сдерживающим появление конкурентных отношений на территории второй неценовой зоны, является недостаточная развитость электроэнергетической инфраструктуры (магистральных и распределительных сетей).

Важно отметить, что в настоящее время структура оптового рынка второй неценовой зоны уникальна – ОАО «ДЭК» выполняет функции Единого закупщика, как центра единой ответственности на ОРЭМ. Таким образом, будущая структура конкурентного рынка не обязательно должна быть идентична структуре ценовой зоны. Возможны и иные конкурентные модели, более полно учитывающие особенности Дальневосточной энергосистемы.

ОАО «ДЭК», как Единый закупщик, обеспечивает снижение затрат субъектов оптового рынка второй неценовой зоны и непосредственно для ОАО «ДЭК», как Гарантирующего поставщика.

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Организационная структура управления ОАО «ДЭК»



В структуре Общества, помимо исполнительного аппарата управления, выделяются 4 филиала и 1 представительство:

№	Наименование	Местонахождение
1.	Хабаровскэнергосбыт	680007, г. Хабаровск, ул. Оборонная, 8 Б
2.	Амурэнергосбыт	675000, г. Благовещенск, 50 лет Октября, д. 65/1
3.	Дальэнергосбыт	690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 8
4.	Энергосбыт ЕАО	679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 60-летия СССР, д. 22А
5.	Представительство ОАО «ДЭК» в г. Москве	119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, кор. 1

В 2013 году изменения в организационной структуре управления Общества не производились.

2.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» начало свою работу 01 февраля 2007 года.

Территория деятельности Холдинга ОАО «ДЭК» включает в себя Приморский край, Хабаровский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область и Южно-Якутский энергорайон.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Покупка электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках;
- Реализация (продажа) электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках.

Как Единый Закупщик электроэнергии, компания ежегодно покупает порядка 25,5 миллиарда киловатт-часов, что составляет 100% отпуска электроэнергии поставщиками оптового рынка второй неценовой зоны. В целях энергоснабжения потребителей розничного рынка ОАО «ДЭК» приобретает свыше 23 миллиардов киловатт-часов или 91% от всего объема поставок электроэнергии.

Абонентами ОАО «ДЭК» являются 46 964 предприятий и организаций Дальнего Востока и 1,529 млн. потребителей группы население. В год абоненты компании потребляют более 21,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Основным направлением деятельности Общества является качественное и бесперебойное электроснабжение своих абонентов, решение ряда стратегических задач, от которых зависит благополучие всего региона: выравнивание энергетических тарифов с уровнем западной части России, повышение инвестиционной привлекательности региональных энергопредприятий, масштабное развитие энергетической отрасли региона.

2.5. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА, ПОВЛИЯВШИХ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Февраль:

- ОАО «ДЭК» исполнилось 6 лет, в течение которых компания неоднократно подтверждала статус гарантирующего поставщика на территории Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской Автономной областей.
- Оперативно-диспетчерская служба филиала ОАО «ДЭК» - Амурэнергосбыт отметила 12-летие.
- Благовещенскому Центру обслуживания потребителей исполнилось 3 года.

Март:

- Исполнилось 2 года с момента внедрения ОАО «ДЭК» совместно с Chngopray (международный оператор интернет-платежей) новой услуги для потребителей – физических лиц Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей – «Оплата электроэнергии через Интернет». Воспользоваться услугой могут абоненты-держатели пластиковых карт систем VISA, Mastercard.
- Открылось два абонентских пункта в Пограничном районе Приморского края.

Апрель:

- Филиал ОАО «ДЭК» - Амурэнергосбыт отметил 50-летие со дня образования.
- Вступило в силу Постановление Правительства РФ № 344, которым вносится изменение в Постановление Правительства РФ № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Нововведения связаны с начислением сверхнормативного ОДН, предъявляемого управляющим компаниям, в случае выбора способа управления многоквартирным домом посредством УК.

Май:

- Состоялось заседание комиссии по внесению изменений в коллективный договор ОАО «ДЭК». Мероприятие было связано с подписанием отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 2013-2015 гг.
- Состоялось торжественное открытие 3-его ЦОПА в Амурской области - г. Свободный
- Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДЭК». Собранием были утверждены Годовой отчет за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
- Соответствующими решениями ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Аудитором Общества утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Июнь-июль:

- Райчихинскому Центру обслуживания потребителей филиала ОАО «ДЭК» - Амурэнергосбыт исполнилось 4 года.

Август:

- Применение трехставочного тарифа в расчетах с потребителями с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВа.
- Состоялся семинар-совещание «Проблемы функционирования розничного и оптового рынков электрической энергии в неценовых зонах, пути их решения» с участием представителей энергокомпаний из субъектов неценовых зон оптового рынка – ОАО «Якутскэнергосбыт» и ОАО «Комиэнергосбыт», НП «Совет рынка».

Сентябрь:

- Вступило в силу Постановление Правительства РФ № 824, вносящее изменения в Постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Новшества коснулись ввода в эксплуатацию, опломбировки приборов учета.
- Открытие обновленного современного офиса для бытовых абонентов на территории ЗАТО Углегорск.

Октябрь - декабрь:

- Участие сотрудников Амурэнергосбыта в конференции на тему «Примирительные меры в арбитражном производстве» в г. Благовещенске.
- Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности и повышение платежной дисциплины.

2.6. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Действующая структура рынка электроэнергии включает оптовый и розничный рынки. На оптовом рынке генерирующие компании и импортеры осуществляют продажу электрической энергии и мощности гарантирующим поставщикам и сбытовым компаниям, а также крупным потребителям и экспортерам электроэнергии. На розничном рынке гарантирующими поставщиками и сбытовыми компаниями осуществляется реализация электроэнергии непосредственно конечным потребителям.

Регионы Дальнего Востока относятся к неценовой зоне оптового рынка, где, в силу ряда технологических особенностей (изолированность от единой энергетической системы, ограниченное количество поставщиков электроэнергии, наличие существенных сетевых ограничений) организация конкурентного рынка невозможна.

Рынок электроэнергии на территории регионов Дальнего Востока функционирует по особой модели: ее ключевыми особенностями является сохранение полного государственного регулирования всех уровней тарифов, отсутствие свободных цен, наличие единого закупщика (ОАО «ДЭК»), приобретающего всю электроэнергию, реализуемую поставщиками оптового рынка.

ОАО «ДЭК», осуществляя деятельность на территории второй неценовой зоны оптового рынка РФ, реализует свою продукцию (электроэнергию) на территории Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области РФ. Основными особенностями второй неценовой зоны являются отсутствие технологических связей с ценовыми зонами (за исключением 2 линий 220 кВ в Читинскую область), договорные отношения на основании 4-х сторонних договоров, регулирование цен/тарифов покупателям и продавцам электроэнергии (мощности) государственным органом в лице ФСТ РФ и РЭК на основании объемов сводного планового баланса.

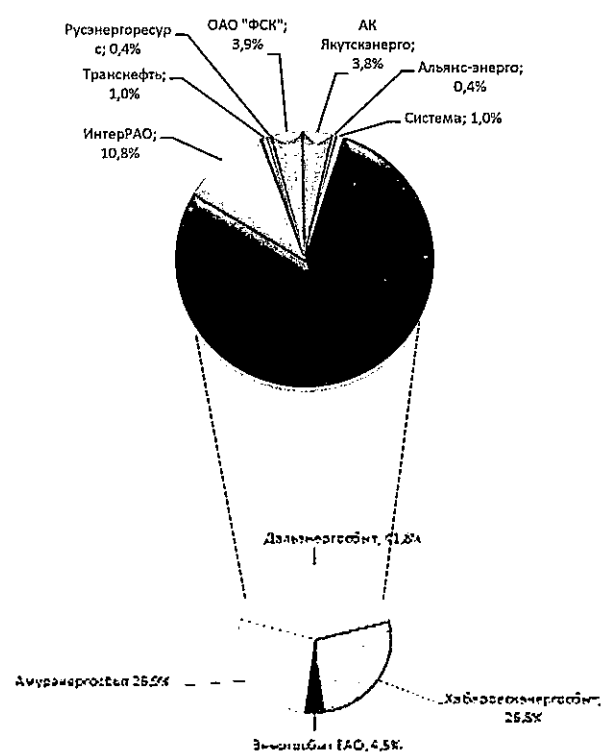
Торговля электроэнергией и мощностью на оптовом рынке осуществляется на основании системы договоров. Расчёт стоимости электроэнергии и мощности осуществляется исходя из регулируемых цен (тарифов).

Продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии осуществляется потребителям по ценам, определённым в соответствии с Правилами применения цен (тарифов), исходя из регулируемых тарифов, установленных регулирующими органами.

Участники рынка:

Диаграмма 2.6.1

Поставщики	ОАО «ДГК» ОАО «РусГидро» ЗАО «ЦФР» (переток из Сибири)
Покупатели	ОАО «ДЭК» как ГП и ЭСК ОАО АК «Якутскэнерго» ОАО «ФСК» ОАО «Интер РАО ЕЭС» ООО «Русэнергоресурс» ООО «Транснефтьэнерго» ЗАО «Система» ЗАО «Альянс-энерго» ЗАО «ЦФР» (переток в Сибирь)
Инфраструктурные организации	ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «АТС» ЗАО «ЦФР» НП «Совет рынка» ОАО «СО ЕЭС»



2.7. ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ФАКТОРЫ РИСКА

Основными конкурентами Общества являются ОАО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ООО «Транснефтьэнерго», оптовые перепродавцы, другие

независимые энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики второго уровня, а также отдельные крупные потребители, альянсы крупных потребителей: ОАО «Амурметалл», ОАО «Альянс» (НПЗ), СРЗ, ЗАО «Система» (Спасскцемент) и пр.

Основные риски Общества:

- потеря объемов покупки/продажи электроэнергии, в связи с чем происходит снижение объема продажи на розничных рынках, рост затрат на покупную электроэнергию (мощность) и риск потери статуса Единого Закупщика.
- потеря объемов продажи электроэнергии на розничном рынке в результате выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии самостоятельно или через энергосбытовые компании.

2.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТАХ (ГРУППАХ КЛИЕНТОВ) КОМПАНИИ, ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ С НИМИ (КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА)

Потребителями (покупателями) на розничном являются:

1 группа – Население, в том числе:

- граждане–потребители, приобретающие электрическую энергию для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- организации – исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, УК), приобретающие электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг, а также потребители, приравненные к категории населения.

2 группа – Юридические лица, в том числе:

- юридические лица и предприниматели, приобретающие электрическую энергию для собственных и (или) производственных нужд;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации.

Таблица 2.8.1

Доли основных групп потребителей в полезном отпуске электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в 2013 г.:

Полезный отпуск группам потребителей	Факт 2012		Факт 2013	
	тыс. кВтч	%	тыс. кВтч	%
Население	4 505 003	20,2%	4 753 257	22,0%
УК, ТСЖ, ЖСК	656 372	2,9%	724 350	3,4%
Юридические лица	9 660 502	43,3%	9 254 407	42,8%
ОПП	7 469 485	33,5%	6 877 920	31,8%
ОАО «ДЭК»	22 291 361	100%	21 609 934	100%

Основными клиентами Компании на оптовом рынке являются:

АК ОАО «Якутскэнерго» – гарантирующий поставщик на территории Южно-Якутского энергетического района.

ОАО «ФСК» - федеральная сетевая компания в лице филиала МЭС Востока на территории второй неценовой зоны, также является инфраструктурной

организацией.

ОАО «ИнтерРАО ЕЭС» – организация, осуществляющая экспортно-импортные операции.

ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Русэнергоресурс», ЗАО «Система», ЗАО «Альянс-энерго», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Главэнергосбыт», ООО «Инженерные изыскания» - энергосбытовые организации, работающие в интересах крупных потребителей.

Принципы работы с клиентами ОАО «ДЭК» основаны на действующей нормативно-правовой базе, Договорах купли-продажи электроэнергии (мощности), Договоре о присоединении к торговой системе ОРЭ (ДОП) и регламентах оптового рынка (Приложения к ДОП).

3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

ОАО «ДЭК» размещено 17 223 107 804 (семнадцать миллиардов двести двадцать три миллиона сто семь тысяч восемьсот четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая, в т.ч.:

- 17 068 994 670 шт. – основного (первого) выпуска (размещение акций осуществлено 01.02.2007 путем конвертации в них акций обществ, участвовавших в слиянии: ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Южное Якутскэнерго»; выпуск зарегистрирован 19.04.2007 (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е));
- 154 113 134 шт. – дополнительных (второго, третьего) выпусков (размещение акций осуществлено 25.01.2008 (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЮЯЭК») путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ЮЯЭК», присоединяемого к ОАО «ДЭК», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ДЭК»; аннулирование индивидуальных кодов осуществлено 10.06.2008).

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДЭК» объединены в единый выпуск с государственным номером 1-01-55275-Е.

Таблица 3.1.1

Событие	Дата регистрации решения о выпуске	Дата регистрации отчета об итогах выпуска	Количество акций в выпуске	
			обыкновенных	привилегированных
Первый выпуск	19.04.2007	19.04.2007	17 069 008 599	0
Второй выпуск	29.11.2007	06.03.2008	134 175 419	0
Третий выпуск	29.11.2007	06.03.2008	19 937 715	0
Общее кол-во акций в обращении			17 223 107 804*	

* в соответствии с п. 3.5.3 Договора о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК» 25.01.2008 в систему ведения реестра акционеров ОАО «ДЭК» регистратором внесена запись об аннулировании 13 929 шт. обыкновенных именных акций ОАО «ДЭК» основного (первого) выпуска

За отчетный период Обществом не осуществлялись мероприятия по проведению эмиссий ценных бумаг.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций Уставом ОАО «ДЭК» не определены.

3.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ДЭК» по состоянию на 31 декабря 2013 года, составило 51 720, в т.ч.:

- владельцы - физические лица: 51 568;
- владельцы - юридические лица: 142;
- номинальные держатели: 10;

из них:

- резиденты: 51 626;
- нерезиденты: 94.

По состоянию на 31 декабря 2012 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре, составляло 51 821, в т.ч.: физические лица – 51 668, юридические лица – 141, номинальные держатели – 12. (из них: резиденты – 51 730, нерезиденты - 91).

Таблица 3.2.1

Доля государства в уставном капитале ОАО «ДЭК» по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 0,0763%, в том числе:

	Кол-во акций, шт.	Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ДЭК», %
Собственность субъектов РФ	13 131 796	0,0762
Муниципальная собственность	21 291	0,0001
Итого	13 153 087	0,0763

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в управлении ОАО «ДЭК» отсутствует.

Диаграмма 3.2.1



Таблица 3.2.2

СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается 0,1 и более процентов ценных бумаг, из реестра владельцев именных ценных бумаг

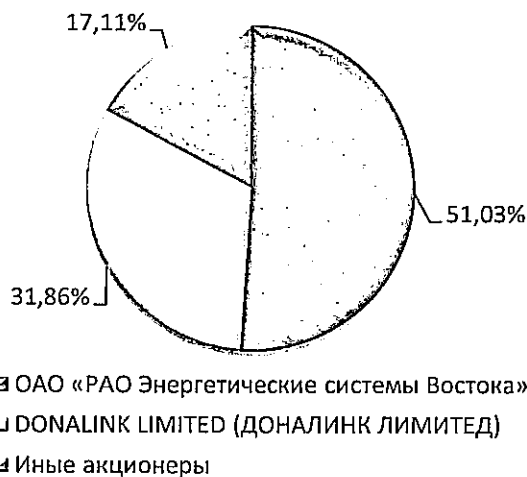
Полное фирменное наименование зарегистрированного лица	Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ДЭК», % по состоянию на:	
	01.01.2013	31.12.2013
Закрытое акционерное общество «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты» (номинальный держатель)	51,0327	51,0327
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	41,6684	42,6024
Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)	1,0376	1,0376
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (номинальный держатель)	0,7412	-

По состоянию на 16.04.2013 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК») акционерами (реальными владельцами), владеющими более 5% уставного капитала Общества, являются:

Таблица 3.2.3

Полное фирменное наименование	Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ДЭК», %
Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»	51,0327
DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)	31,8585

Диаграмма 3.2.2



Акции, принадлежащие указанным владельцам, переданы в номинальное держание специализированным организациям.

3.3. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

В настоящее время обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ДЭК» включены в Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ»* (код ценных бумаг в торговой системе – DVFC).

Таблица 3.3.1

Итоги торгов по акциям ОАО «ДЭК» за 12 месяцев 2013 года

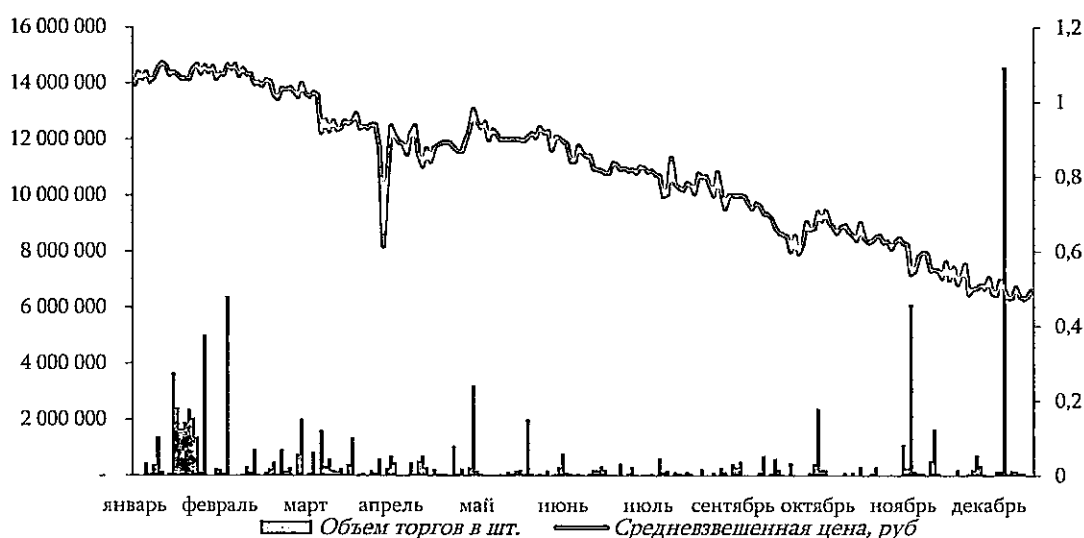
Месяц	Средневзвешенная цена, руб.		Объем торгов, шт.	Кол-во сделок, шт.
	min	max		
Январь	1,046	1,1041	18 197 000	1 080
Февраль	1,0439	1,0999	14 136 000	391
Март	0,919	1,0492	9 049 000	590
Апрель	0,615	0,9687	6 218 000	436
Май	0,8421	0,9806	6 070 000	265
Июнь	0,8727	0,9336	4 516 000	205
Июль	0,8101	0,8829	2 473 000	246
Август	0,7487	0,8498	2 180 000	143
Сентябрь	0,6015	0,75	3 808 000	180
Октябрь	0,5956	0,7083	4 463 000	176
Ноябрь	0,5251	0,6421	10 386 000	241
Декабрь	0,4734	0,5657	17 448 000	225

За отчетный период на торговой площадке ЗАО «ФБ ММВБ» совершено 4 178 сделки купли-продажи акций Общества на общую сумму 83 387 420,40 руб., общий объем торгов составил 98 944 000 шт. акций.

Максимальная за отчетный период средневзвешенная цена на акции ОАО «ДЭК» была зафиксирована в размере 1,1041 руб. за акцию (по результатам торгов 18.01.2013), а минимальная – 0,4734 за акцию (26.12.2013).

Диаграмма 3.3.1

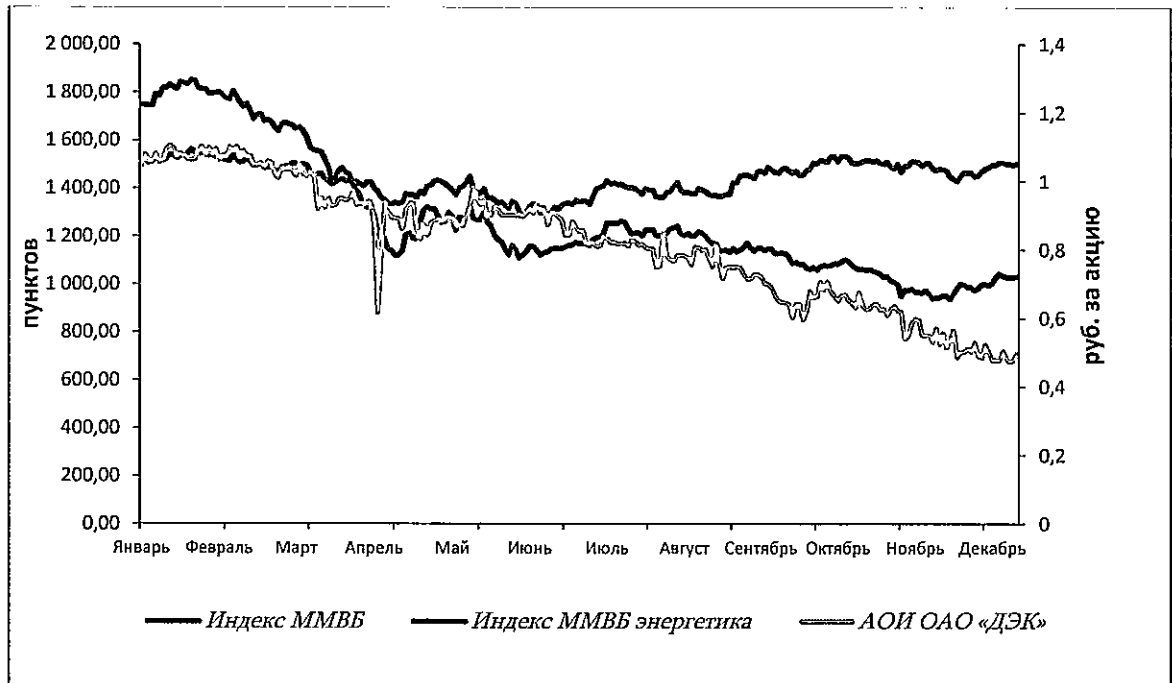
Динамика средневзвешенной цены и объема торгов акций ОАО «ДЭК» по итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ в 2013 году



* ЗАО «ФБ ММВБ» является ведущей фондовой биржей России и крупнейшей в Восточной Европе, входит в организационную структуру ОАО Московская Биржа.

Диаграмма 3.3.2

Соотношение средневзвешенной цены на акции ОАО «ДЭК» и биржевых индексов по итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ в 2013 году



Капитализация Компании* на начало 2013 года составляла 18,02 млрд. руб., на конец отчетного периода – 8,56 млрд. руб. (в 2012 году капитализация составляла 17,08 млрд. руб. и 18,54 млрд. руб. на начало и конец года соответственно).

Диаграмма 3.3.3

Капитализация ОАО «ДЭК» по итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ в 2012-2013 гг.



* Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную рыночную цену раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3.4. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ РУКОВОДСТВОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Для целей повышения рыночной капитализации, в Обществе реализуются системные мероприятия в следующих направлениях:

- стратегическое управление развитием Компании с учетом рыночной конъюнктуры, направленное на удержание и привлечение новых клиентов;
- совершенствование бизнес-процессов и оптимизация затрат как элементы выполнения планового финансового результата по чистой прибыли и роста стоимости чистых активов, управление ключевыми рисками;
- развитие информационных технологий в сбытовой деятельности и обслуживании потребителей;
- развитие профессиональных компетенций персонала, реализация социальной и корпоративной политики;
- поддержание позитивного имиджа компании для существующих и потенциальных клиентов, потребителей, представителей власти и бизнес-сообщества.

Отмеченные ключевые направления являются индикаторами, состояние которых оказывает доминирующее влияние на увеличение капитализации компании.

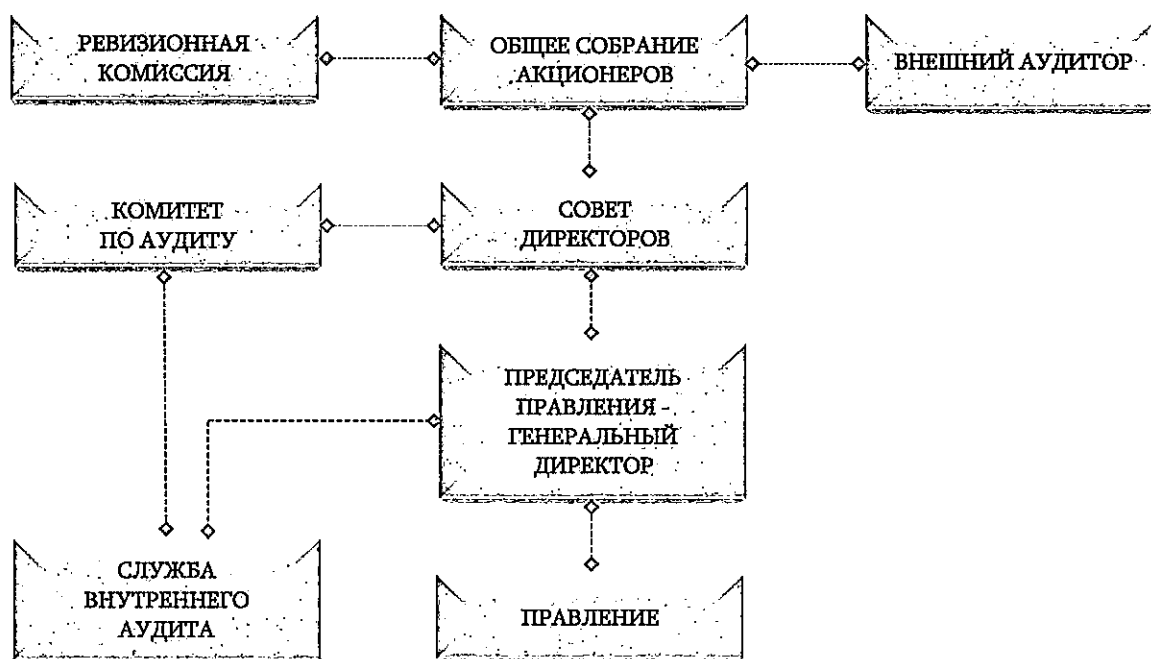
4. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности в интересах акционеров.

Эти процессы представляют собой систему взаимоотношений между акционерами, органами управления, исполнительными органами Общества, менеджментом и работниками Компании, а также иными заинтересованными лицами (инвесторами) по вопросам обеспечения интересов указанных участников корпоративных отношений и обеспечения эффективной деятельности Компании, ее соответствия социальным целям и общественным интересам.

Эффективная выстроенная система корпоративного управления является одним из основополагающих факторов для увеличения стоимости акционерного капитала, укрепления деловой репутации и средством повышения эффективности деятельности Общества в целом.

4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА



4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Уставом ОАО «ДЭК» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Процедуры созыва и проведения Общих собраний акционеров сформулированы в Уставе и Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК», утвержденных Общим собранием акционеров Общества, и неукоснительно соблюдаются.

Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу

возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях за год, планах на будущее, привлекать акционеров к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ДЭК». Порядок подготовки к проведению, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определен Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» (утверждено 21.06.2012 (Протокол от 22.06.2012 № 8) решением годового Общего собрания акционеров Общества)*.

В соответствии с п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «ДЭК» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров за

* Полный текст Устава и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» размещены в свободном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dvec.ru/company/documents/>, а также на странице аккредитованного информационного агентства (ЗАО «Интерфакс») в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385>

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В 2013 году было проведено одно Общее собрание акционеров.

Таблица 4.2.1.

Дата проведения Общего собрания акционеров	Решения, принятые на собрании акционеров
30 мая 2013 года (Протокол № 10 от 03.06.2013)	Утвержден годовой отчет за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года. Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Аудитором Общества утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Приняты решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществлял Регистратор Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Общие собрания акционеров проводились в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения общих собраний, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК».

В соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» были оглашены на собрании после подведения его итогов.

С протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dvec.ru/stockholder/meetings/results/>.

4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Выработку стратегии Общества и эффективный контроль для обеспечения успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества и его развития в перспективе обеспечивает Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «ДЭК» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров - взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а так же уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) - имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 42 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие

- инных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
 - определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности;
 - создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
 - об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество и прекращении участия Общества в других организациях;
 - определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
 - предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
 - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
 - принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а

- так же привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 - рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 - определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
 - об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а также о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;
 - об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
 - об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий

- трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
 - об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;
 - об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
 - о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
 - о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
 - об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО, в том числе рассмотрение вопросов, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов ДЗО (в соответствии с внутренним документом ДЗО, регулирующим инвестиционную деятельность ДЗО);
 - об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
 - об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;
 - о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты ДЗО.
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является

- имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) не определены;
- сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;
 - сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
 - утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;
 - выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
 - определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
 - утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
 - принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
 - предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
 - утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
 - определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсаций затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок её предоставления не определен жилищной политикой Общества;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДЭК», а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к Совету директоров*.

В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения и компенсации в размере и в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций.

Уставом ОАО «ДЭК» (п. 16.1 ст. 16) состав Совета директоров Общества определен в количестве 15 (пятнадцать) человек.


За отчетный период (2013 г.) управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х созывов Совета директоров Общества, составы которых были избраны в 2012 г. и 2013 г. соответственно.

Состав Совета директоров ОАО «ДЭК», избранный на годовом Общем собрании акционеров 21.06.2012 (Протокол от 22.06.2012 № 8), функционировал до 30.05.2013.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Бай Алексей Евгеньевич; | 8. Мироносецкий Сергей Николаевич; |
| 2. Барило Павел Викторович; | 9. Мустафин Герман Олегович; |
| 3. Большаков Андрей Николаевич; | 10. Сорокин Игорь Юрьевич; |
| 4. Власов Алексей Валерьевич; | 11. Суворова Светлана Викторовна; |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич | 12. Тихонова Мария Геннадьевна; |
| (Председатель Совета директоров); | 13. Удалов Алексей Анатольевич; |
| 6. Кудряшов Валентин Геннадьевич; | 14. Чурилов Дмитрий Викторович |
| 7. Лишанский Илья Юрьевич; | 15. Яковлев Алексей Дмитриевич. |

Состав Совета директоров ОАО «ДЭК», избранный на годовом Общем собрании акционеров 30.05.2013 (Протокол № 10 от 03.06.2013).

Председатель Совета директоров ОАО «ДЭК»:

Фамилия, имя, отчество / год рождения / / образование / гражданство	Текущее место работы / занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2013)	Должности, занимаемые в течение последних 5 лет
<p>Власов Алексей Валерьевич</p>  <p>1974 / высшее / РФ</p>	<p>ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / Директор по развитию розничного рынка энергии</p>	<p>2008-2012 – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник Департамента оптового рынка электроэнергетики 2012-н.в. – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по развитию розничного рынка энергии</p>

* Полный текст Устава, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДЭК» и Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций размещены в свободном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dvec.ru/company/documents/>, а также на странице аккредитованного информационного агентства (ЗАО «Интерфакс») в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385>.

Состав Совета директоров ОАО «ДЭК»:

Фамилия, имя, отчество / год рождения / / образование / гражданство	Текущее место работы / занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2013)	Должности, занимаемые в течение последних 5 лет
<p>Акулышин Владимир Григорьевич</p> <p>1970 / высшее / РФ</p>	<p>ОАО «СУЭК» / Директор по сбыту</p>	<p>2008-н.в. – ОАО «СУЭК», Начальник Управления - заместитель директора по сбыту, Директор по сбыту</p>
<p>Бай Алексей Евгеньевич</p>  <p>1974 / высшее / РФ</p>	<p>ООО «Сибирская генерирующая компания»/ Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам</p>	<p>2009-2011 – ООО «УК Сибирская генерирующая компания», Директор по корпоративным активам 2011-н.в. – ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам</p>
<p>Большаков Андрей Николаевич</p>  <p>1955 / высшее / РФ</p>	<p>ООО «Сибирская генерирующая компания» / Начальник Управления перспективного развития</p>	<p>2009-2012 – ООО «ЭкоПрог», Заместитель директора Департамента промышленных объектов по энергетике 2012-н.в. – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления перспективного развития</p>
<p>Грибановский Игорь Владимирович</p>  <p>1972 / высшее / РФ</p>	<p>ОАО «СУЭК» / Заместитель генерального директора - Коммерческий директор</p>	<p>2008-н.в. – ОАО «СУЭК», Заместитель генерального директора - Коммерческий директор</p>

**Коваленко
Алексей Александрович**

1977 / высшее / РФ

ОАО «СУЭК»
/ Начальник Управления по
работе с дебиторской
задолженностью и
взаимодействию с
антимонопольным органом

2007-2012 – ОАО «СУЭК», Заместитель
начальника Управления по поставкам на
предприятия ЖКХ
2012-н.в. – ОАО «СУЭК», Начальник
Управления по работе с дебиторской
задолженностью и взаимодействию с
антимонопольным органом

**Коптяков
Станислав Сергеевич**



1982 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» /
Директор по
корпоративному
управлению

2008-2009 – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Заместитель генерального
директора по корпоративному управлению
2009-н.в. – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Директор по
корпоративному управлению

**Кудряшов Валентин
Геннадьевич**



1977 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» /
Начальник Департамента
внутреннего аудита

2008-2010 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
Руководитель дирекции аудита экономики и
управления Департамента внутреннего
аудита
2010-2012 – ОАО «РусГидро», Руководитель
Департамента внутреннего контроля
2012-н.в. – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Начальник Департамента
внутреннего аудита

**Сорокин
Игорь Юрьевич**



1974 / высшее / РФ

ООО «Управляющая
компания объектов
коммерческой
недвижимости» /
Генеральный директор

2008-2009 – ОАО «СУЭК», Начальник
Управления инвестиционного
проектирования в энергетике
2009-2011 – ООО «УК Сибирская
генерирующая компания», Заместитель
технического директора – директор по
инвестициям
2011-2012 – ООО «Сибирская генерирующая
компания», Заместитель технического
директора – директор по инвестициям
2013-2013 – ООО «Сибирская генерирующая
компания», Директор по инвестиционному
развитию
2013-н.в. - ООО «Управляющая компания
объектов коммерческой недвижимости»,
Генеральный директор

**Сторожук
Сергей Константинович**



1982 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»/
Начальник Департамента
оптового рынка
электроэнергии

2009-2009 – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Главный эксперт
2009-2010 – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник отдела разработки договоров электроэнергетики и мощности
2010-2013 – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник отдела нормативного регулирования и анализа Департамента оптового рынка электроэнергетики
2013-н.в. – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник Департамента оптового рынка электроэнергетики

**Суворова
Светлана Викторовна**



1972 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» /
Директор по правовым
вопросам - начальник
Юридического
департамента

2008-2009 – ОАО «ОГК-2», Начальник Юридического департамента, директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора по правовым вопросам
2009-н.в. – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник Юридического департамента, директор по правовым вопросам - начальник Юридического департамента

**Тихомиров
Сергей Васильевич**

1959 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» /
Технический директор

2008-2010 – ОАО «ТГК-10», ОАО «Фортул», Директор Тюменской ТЭЦ-1
2010-2011 – ОАО «Фортул», Директор Тюменской ТЭЦ-2
2012-2012 - ЗАО «Кварц - Новые технологии», Заместитель технического директора
2012-н.в. - ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Технический директор

**Удалов
Алексей Анатольевич**



1976 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» /
Начальник Департамента
стратегических проектов и
программ развития

2008-2009 – ООО «Новгородаудит», Заместитель генерального директора
2009-2010 – ЗАО «КЭС», Заместитель начальника Департамента тарифной политики
2010-2011 – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Руководитель Дирекции тарифообразования
2011-н.в. – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник Департамента стратегических проектов и программ развития

**Чурилов
Дмитрий Викторович**



1972 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» /
Заместитель Генерального
директора по управлению
ресурсами

2008-2009 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
Руководитель Дирекции по организации
топливообеспечения
2009-2010 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
Заместитель руководителя Департамента
топливно-ресурсного обеспечения
2010-2011 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
Руководитель Департамента топливно-
ресурсного обеспечения
2011-2013 – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Директор по
топливообеспечению и закупкам
2013-н.в. – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Заместитель Генерального
директора по управлению ресурсами

**Яковлев
Алексей Дмитриевич**



1978 / высшее / РФ

ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» /
Финансовый директор

2008-2009 – ОАО «Сахалинэнерго»,
Финансовый директор, начальник
Департамента финансов, заместитель
начальника Департамента финансов
2009-2011 – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Начальник Департамента
финансовой политики
2011-н.в. – ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», Финансовый директор

14.06.2013 решением Совета директоров Общества (Протокол от 17.06.2013 № 185) Председателем Совета директоров ОАО «ДЭК» избран Власов А.В., Заместителем председателя Совета директоров Общества – Бай А.Е.

Члены действующего состава Совета директоров ОАО «ДЭК» не являются акционерами Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершали.

Все Члены действующего состава Совета директоров ОАО «ДЭК» являются независимыми директорами.

За отчетный период проведено 31 заседание Совета директоров Общества, рассмотрено 604 вопроса, в том числе 401 вопрос по определению позиции представителей ОАО «ДЭК» в Советах директоров ДЗО ОАО «ДЭК», по следующим направлениям: управление бизнесом, финансово-экономическое положение Общества, организация корпоративного управления Общества и ДЗО, управление персоналом, закупочная деятельность.

Среди решений, принятых Советом директоров Общества в 2013 году, особо следует выделить утверждение ряда Положений и Программ, регулирующих различные сферы деятельности Общества, а именно:

- Бизнес-плана ОАО «ДЭК» на 2013 год;

- Годовая комплексная программа закупок ОАО «ДЭК» на 2013 год;
- Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «ДЭК» в новой редакции;
- Антикризисная программа ОАО «ДЭК» на 2013 год;
- Порядок заключения ОАО «ДЭК» договоров аренды недвижимого имущества;
- Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДЭК» в новой редакции;
- Программы страховой защиты ОАО «ДЭК» на 2014 год.

Информация об одобрении Советом директоров Общества сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом за отчетный период, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и дату принятия решения о ее одобрении, представлена в Приложении 1 к настоящему отчету.

4.3.1. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Комитеты при Совете директоров формируются по решению Совета директоров Общества и являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Основная цель создания Комитетов – предварительная проработка вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества в целях повышения эффективности и качества работы и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Таблица 4.3.1

Решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 12.04.2007 № 7) были созданы следующие Комитеты при Совете директоров Общества:

Комитеты при Совете директоров ОАО «ДЭК»	Основные цели создания Комитетов - выработка и представление рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам
Комитет по стратегии, развитию, инвестициям, бизнес-планированию, бюджетированию и финансам <i>В 2013 году состав Комитета не формировался.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества; - повышения инвестиционной привлекательности Общества; - оценки эффективности деятельности Общества; - определения и совершенствования политики в области бизнес-планирования, финансов и бюджетирования, включая определение кредитной и дивидендной политики, формирование, исполнение и корректировку бизнес-плана и бюджета, а также контроль за их реализацией.
Комитет по кадрам и вознаграждениям <i>В 2013 году состав Комитета не формировался</i>	<ul style="list-style-type: none"> - определения размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества; - определения размера вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, оценка деятельности указанных лиц, определения условий договоров и критериев подбора кандидатов в члены Правления, на должность единоличного исполнительного органа.
Комитет по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> - организации проведения ежегодного независимого аудита Отчетности Общества; - оценки кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций

<i>Состав Комитета сформирован</i>	<p>Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - определения учетной политики Общества; - анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества, а так же разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления Отчетности Общества.
------------------------------------	--

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту Совета директоров Общества действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК».

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и Отчетности Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров ОАО «ДЭК», а также для Советов директоров компаний, 100% акций (долей) в уставных капиталах которых принадлежит Обществу.

Комитет является постоянно-действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Таблица 4.3.2

Состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК» и основные решения принятые Комитетом в 2013 году:

Количество проведенных в 2013 году заседаний	Состав Комитета избран решением Совета директоров ОАО «ДЭК»		Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту
	с 9 июля 2012 года	с 26 июня 2013 года	
<i>Четыре заседания</i>	Кудряшов В.Г. – Председатель Бай А.Е. Копятков С.С.	Кудряшов В.Г. – Председатель Бай А.Е. Копятков С.С.	<p>Об организации деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;</p> <p>О порядке взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ДЭК» и Руководителя службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;</p> <p>Об оценке заключения аудитора Обществ по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 2012 год;</p> <p>Об утверждении Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита Общества на 2013 год;</p> <p>О плане мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО «ДЭК» на период 2013 – 2014 гг.;</p> <p>Об отчете о соблюдении Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и соответствующих внутренних документов Общества в 2012 году;</p> <p>О результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Общества за 1, 2, 3 кварталы 2013 года.</p>

В ходе своей деятельности в отчетном периоде Комитетом по аудиту периодически рассматривались вопросы, связанные с эффективным функционированием службы внутреннего контроля Общества, в том числе:

- отчеты Аудитора Общества о ходе/по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества;
- предварительное рассмотрение локальных нормативных актов Общества в рамках компетенции Комитета по аудиту;
- бухгалтерская отчетность.

По результатам рассмотрения Комитетом по аудиту были подготовлены соответствующие рекомендации для Совета директоров Общества.

По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов/документов Комитет по аудиту положительно оценивает функционирование службы внутреннего контроля Общества и эффективность работы Службы внутреннего аудита Общества.

В 2013 году Комитетом по аудиту было проведено 4 заседания в форме заочного голосования, на которых рассмотрено 20 вопросов.

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «ДЭК».

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ДЭК» и трудовым договором, заключаемым Обществом с каждым из них.

4.4.1. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Положением о Правлении.

Положением о Правлении устанавливаются состав и порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность его членов, порядок организации работы Правления, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Работу Правления организует Председатель Правления, который является единоличным исполнительным органом Компании.

Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью

* Полный текст Устава и Положения о Правлении ОАО «ДЭК» размещены в свободном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dvec.ru/company/documents/>, а также на странице аккредитованного информационного агентства (ЗАО «Интерфакс») в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385>.

Общества в рамках своей компетенции.

Основными задачами Правления Общества являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.


В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с планом работы Правления Общества в течение 2013 г. проведено 34 заседаний Правления ОАО «ДЭК» в форме заочного голосования и 3 заседания в форме совместного присутствия.

На данных заседаниях Правления рассмотрено 266 вопросов, касающихся деятельности ОАО «ДЭК», ОАО «ДГК», ОАО «ДРСК» и других ДЗО Общества, некоммерческих образовательных учреждений, учредителем которых является ОАО «ДЭК».

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества. Решением Совета директоров ОАО «ДЭК» от 27.09.2013 года (протокол № 195) состав Правления ОАО «ДЭК» определен в количестве шести человек, вместо ранее определенных пяти, и этим же решением в состав Правления избран Правило Виталий Иванович – заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям.

Состав Правления ОАО «ДЭК»:

Фамилия, имя, отчество / год рождения / / образование / гражданство	Текущее место работы / занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2013)	Должности, занимаемые в течение последних 5 лет
Милуш Виктор Владимирович	ОАО «ДЭК» / Председатель Правления, Генеральный директор	2008-2009 – ОАО «ДГК», Директор филиала «ЛутЭК» 2009-н.в. – ОАО «ДЭК», Генеральный директор
		
1959 / высшее / РФ		

Тюрина
Елена Юрьевна



1953 / высшее / РФ

ОАО «ДЭК» / Член Правления,
Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2008-2010 – ОАО «ДЭК», Первый
заместитель генерального директора по
финансам

2010-н.в. – ОАО «ДЭК», Первый
заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Ефремов
Александр Сергеевич



1977 / высшее / РФ

ОАО «ДЭК»
/ Член Правления, Заместитель
генерального директора по
правовому и корпоративному
управлению

2008-2009 – ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)», Директор по правовому
обеспечению – начальник Департамента
правового обеспечения, начальник
Правового управления

2009-н.в. – ОАО «ДЭК», Заместитель
генерального директора по правовому и
корпоративному управлению

Хитун
Сергей Андреевич



1961 / высшее / РФ

ОАО «ДЭК» / Член Правления,
Заместитель генерального
директора по сбыту

2008-н.в. – ОАО «ДЭК», Заместитель
генерального директора по сбыту

Гусева
Светлана Юрьевна



1964 / высшее / РФ

ОАО «ДЭК» / член Правления,
Заместитель генерального
директора по персоналу и
общественным коммуникациям

2008-2010 – ОАО «ДЭК», Начальник
управления персоналом филиала
«ЛутЭК»

2010-2012 – ОАО «ДЭК», Заместитель
генерального директора по управлению
персоналом

2012-н.в. – ОАО «ДЭК», Заместитель
генерального директора по персоналу и
общественным коммуникациям

Правило
Виталий Иванович



1965/ высшее / РФ

ОАО «ДЭК» / Член Правления,
Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам, закупкам и
инвестициям

2007-2010 – ОАО «ДЭК», Заместитель
директора филиала аппарата управления
филиала «ЛутЭК»

2010-2011 – ОАО «ДЭК», Директор
структурного подразделения
Владивостокская ТЭЦ-2 филиала
«Приморская генерация»

2011-2012 – ОАО «ДЭК», Заместитель
генерального директора по общим
вопросам

2012-н.в. – ОАО «ДЭК», Заместитель
генерального директора по техническим
вопросам, закупкам и инвестициям

Акционером Общества является член Правления Хитун С.А., которому принадлежит 295 551 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДЭК», что составляет 0,001716% от уставного капитала Общества.

Иные члены Правления ОАО «ДЭК» акциями Общества не владеют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества члены Правления ОАО «ДЭК» в отчетном году не совершали.

4.4.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оперативное управление компанией обеспечивает единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Председатель Правления). Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом ОАО «ДЭК» и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
 - распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
 - издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
 - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
 - не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
 - представляет Совету директоров отчеты об утвержденных Правлением для подразделений (должностных лиц) Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;
 - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.



Генеральным директором ОАО «ДЭК» является Милуш Виктор Владимирович.

Виктор Владимирович Милуш родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил Красноярский политехнический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат технических наук.

Производственную деятельность в энергетической отрасли начал в 1981 году машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на Красноярской ГРЭС-2. Через несколько лет занял должность первого заместителя главного инженера Красноярской ГРЭС-2.

В 2001 году назначен на должность директора Приморской ГРЭС, а в 2004 году - заместителем генерального директора ОАО "ДВЭУК" - исполнительным директором ЗАО "ЛуТЭК".

25 ноября 2009 года Виктор Милуш избран генеральным директором ОАО «ДЭК». 07.11.2012 Советом директоров ОАО «ДЭК» (Протокол заседания от 07.11.2012 № 167) принято решение об избрании Виктора Владимировича на должность Генерального директора Общества на новый срок.

Заслуженный работник РАО «ЕЭС России». Награжден Почетным знаком «Лидер российской экономики», Почетной грамотой Губернатора Приморского края «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в труде», Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Почетное звание «Ветеран электроэнергетики».

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2006-2011 гг. депутат Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Дальнереческого городского округа, Дальнереченского, Красноармейского и Пожарского районов. 4 декабря 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.

Работает в комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

4.5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций*, утвержденным 21.06.2012 решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» (Протокол от 22.06.2012 № 8).

В соответствии с Положением за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение тридцати дней с даты заседания Совета директоров. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты

* Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций размещен в свободном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dvec.ru/company/documents/>, а также на странице аккредитованного информационного агентства (ЗАО «Интерфакс») в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385>.

прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения (базовый размер вознаграждения составляет 100 000 руб.).

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Кроме того, членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а так же выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседания Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории РФ или территории за пределами РФ.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол заседания от 27.10.2008 № 65) вознаграждения и компенсации членам Правления Общества в настоящее время не выплачиваются.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется в соответствии с условиями трудового договора, определяемыми Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

Премирование Генерального директора Общества производится за результаты выполнения ключевых показателей эффективности. Размер премии зависит от выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал, год).

Совет директоров Общества вправе премировать Генерального директора за выполнение особо важных заданий (работ). Размер премирования устанавливается Советом директоров Общества в зависимости от сложности и характера особо важного задания (работы), достигнутого результата и экономической эффективности.

Общий размер выплаченных вознаграждений лицам, занимающих должности единоличного и коллегиального исполнительных органов, вознаграждений, компенсаций членам совета директоров, составил в 2013 году 60 125 тыс. рублей.

4.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК», избранный на годовом Общем собрании акционеров 30.05.2013 (Протокол № 10 от 03.06.2013):

Фамилия, имя, отчество	Текущее место работы / занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2013)
Ажимов Олег Евгеньевич – Председатель Ревизионной комиссии	ОАО «РусГидро» / Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, Начальник Департамента внутреннего аудита
Жабина Светлана Анатольевна	ООО «СГК» / Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита Кузбасского филиала

Кочанов Андрей Александрович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
Рохлина Ольга Владимировна	ОАО «РусГидро» / Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита
Шариков Александр Сергеевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / Начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров 20.05.2009 (Протокол ГОСА от 27.05.2009 № 4).

Общая сумма вознаграждений, выплаченная в 2013 году членам Ревизионной комиссии Общества составила: 257 тыс. руб. Общая сумма компенсаций составила 366 тыс. руб.

4.7. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В целях осуществления деятельности по оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, системы внутреннего контроля, корпоративного управления, информационных систем и информационной безопасности в Обществе создана Служба внутреннего аудита.

Решением Совета директоров Общества (Протокол от 17.09.2007 № 23) утверждено Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «ДЭК».

Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «ДЭК» определяет организацию Службы внутреннего аудита, ее задачи и функции.

Основные функции Службы внутреннего аудита:

- контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;
- проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Общества, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составление на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- выявление, классификация и анализ рисков в
- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных подразделений;
- контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками;
- контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализ эффективности системы внутреннего контроля в целом, а также и эффективности контроля отдельных стратегических проектов и направлений деятельности Общества;
- оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных проектов, процессов, решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной базы Общества;
- разработка методологий по организации системы внутреннего контроля в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях и оказание консультаций по их внедрению;
- активное содействие Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и менеджменту Обществу, путем оказания соответствующих - консультаций;
- подтверждение достоверности данных

сфере финансово-экономической деятельности в ходе внутренних аудиторских проверок, разработка предложений по их снижению;

- оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных проектов, процессов, решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной базы Общества;

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами, осуществляемое при посредстве Комитета по аудиту Общества;

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;

- своевременное информирование Комитета по аудиту и генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;

- анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применимости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе;

- оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной и деловой этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;

финансовой отчетности, входящих в состав информации, которая подлежит раскрытию Обществом;

- осуществление внутреннего контроля в ДЗО Общества через избранных в состав Ревизионных комиссий ДЗО представителей Общества;

- обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров Общества и Комитета по аудиту объективной, своевременной, полной и качественной информацией для принятия решений и получения обоснованной уверенности в оценке степени достижения Обществом поставленных целей;

- оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;

- оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.

- оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу, действиями сотрудников и третьих лиц.

Подчиненность Службы внутреннего аудита определена п. 1.10 Положения: функционально Служба внутреннего аудита подчиняется Комитету по аудиту Совета директоров Общества, административно подчиняется Генеральному директору Общества.

4.8. ПРИНЦИПЫ И ДОКУМЕНТЫ

Основой построения корпоративных отношений в Обществе являются доверительные и уважительные отношения между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами ОАО «ДЭК», которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам и открытость при принятии корпоративных решений.

Базовыми принципами, которыми руководствуется Общество при построении системы корпоративного управления, являются:

- соблюдения законных прав и интересов акционеров Общества;
- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;

- следование единым стандартам корпоративного управления.

В Обществе существует система подотчетности органов управления Обществом перед акционерами Общества:

- высший орган управления Общества – Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности и развития Общества, реализуя, таким образом, свое право на участие в управлении Компанией;
- Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль над работой менеджеров и подотчетен акционерам Общества;
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Правление Общества предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров Общества рекомендации по вопросам, относящимся к его компетенции, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия последним взвешенных и обоснованных решений.
- Оперативное управление компанией обеспечивает единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Председатель Правления). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Система подотчетности минимизирует риск расхождения интересов менеджеров и акционеров Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор и Члены Правления несут ответственность перед Обществом и акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании предусматривает ежеквартальный контроль Совета директоров за выполнением финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров, регулярные отчеты исполнительного органа, принятие решений в отношении существенных событий Общества, в том числе хода реформирования, одобрения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и т.п.

Контроль и качество управления бизнесом Общества осуществляются Советом директоров, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Аудитор (Аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора (Аудитор утверждается соответствующим решением Общего собрания акционеров, размер

оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества).

Аудитору и Ревизионной комиссии в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления их полномочий. Такая система контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, уменьшать расходы Общества, а также способствует эффективному управлению его ресурсами. Заключение аудитора и Ревизионной комиссии представляются акционерам в числе обязательных документов перед собраниями, направляются по запросам заинтересованным лицам.

Непосредственную оценку системы внутреннего контроля Общества осуществляет отдельное структурное подразделение Общества – Служба внутреннего аудита, действующая на основании утвержденного Положения.

В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, что обусловлено:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции независимым регистратором;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие им акции;
- заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям, в том числе посредством размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет;
- беспрепятственной возможностью участия лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть реализация права на участие в управлении Обществом);
- возможностью требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;
- реализацией возможности на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества и ознакомления с документами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества;
- возможностью осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Компания стремится к максимальной информационной открытости и прозрачности своего бизнеса. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, при этом широко используются современные средства коммуникации.

Для обеспечения гибкости корпоративного управления Обществом разработаны внутренние документы, закрепляющие и более детально регулирующие порядок реализации прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «ДЭК» и определяют компетенцию, порядок формирования и функционирования