

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕЛЯБЭНЕРГОРЕМОНТ»**

УТВЕРЖДЕН:

**Единственным акционером
Открытого акционерного общества
«Челябэнергоремонт»
«28» июня 2013 г.**

Решение № 21 от «28» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Челябэнергоремонт»
«28» мая 2013 г.**

Протокол № 77-13 от «28» мая 2013 г.

Председатель Совета директоров

_____ **М. Мацидовски**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год**

Генеральный директор _____

А.А. Чуваев

Главный бухгалтер _____

Г.Н. Шилова

I. ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предлагаем Вашему вниманию Годовой отчет Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт» (далее - ОАО «ЧЭР», Общество) по итогам 2012 финансового года. ОАО «ЧЭР» является одним из крупнейших энергоремонтных предприятий Уральского региона и Западной Сибири и располагает одной из крупнейших производственно-технической и ремонтной базой, позволяющей осуществлять все виды энергоремонтных работ, полное ремонтное обслуживание энергооборудования электростанций, включая изготовление запасных частей.

Исходя из особенностей деятельности Общества, а именно: географического месторасположения и специфики производства Общества, можно выделить следующие рынки для предоставления услуг:

Основной: Структурные подразделения ОАО «Фортум».

Дополнительный: Предприятия различных отраслей промышленности Челябинской и Тюменской областей.

Внешний: Ремонт объектов электроэнергетики (в т.ч. совместно с иностранными партнерами). Предприятия различных отраслей промышленности Челябинской области.

Перспективный: Ремонт газовых турбин и сервис вновь вводимого оборудования в ОАО «Фортум».

Основные виды деятельности Общества:

- ремонт, реконструкция, модернизация, техническое обслуживание, монтаж основного и вспомогательного оборудования на месте установки;
- изготовление запасных частей для основного и вспомогательного энергетического оборудования;
- проектирование элементов и деталей энергетического оборудования и устройств;
- диагностика состояния энергетического оборудования неразрушающими методами контроля;
- испытания и измерения электрооборудования;
- поставка материалов и запасных частей.

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, соответственно, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития остальных отраслей экономики России.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- существенный износ основных фондов - объем инвестиций в основные производственные фонды энергетики остается недостаточным для их обновления, что ведет к росту уровня износа энергооборудования и необходимости увеличения объемов ремонтных работ, диагностики и управления состоянием;

- замена выбывающих старых генерирующих мощностей новыми – как следствие, необходимость развития компетенций в новых технологиях для осуществления ТО, диагностики и управления состоянием;
- тенденция к повышению энергоэффективности и эффективности топливоиспользования;
- неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»).

Общие тенденции развития энергетической отрасли в отчетном году ОАО «ЧЭР» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- стабилизация положения в промышленном производстве;
- рост производства в энергетической отрасли.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ЧЭР» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

1. Повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек:

- избавление от неликвидов и затрат на их содержание;
- получение дохода от продажи неиспользуемых материалов;
- снижение себестоимости продукции;
- внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления ресурсами;
- оптимизация количества сотрудников;
- повышение компетентности в новых технологиях ТО, диагностики и управления состоянием (ГТ) и современных концепциях ЭиТО.

2. Повышение качества выпускаемой продукции и качества проводимых ремонтов путем реализации следующих мероприятий:

- проведение программы технического перевооружения, в рамках которых в 2012 году для цехов Общества были приобретены: установка пескоструйная, трансформатор сварочный ТДФЖ-2002, тестер масляных выключателей ТМВ-2, установка для очистки труб РАМ-4А-50, пневматическая машина «Мангуст-Миди», многоканальный переносной прибор сигналов частичных разрядов R 200, высоковольтная испытательная установка «КВИС-40», видеоэндоскоп РСЕ TDE 150, установка для контроля качества трансформаторного масла РМ-500, источник питания с резаком и кабелем Rowermax 85 25, устройство для автоматизированного контроля Интроскан-ИС-200, станок токарно-винторезный 16В20(Т), выпрямитель ВДУ-506 СЭ универсальный, пневматическая машина Мангуст-2МТ, компрессорная установка ДЭН-37Ш, съемник гидравлический с тремя захватами, твердомер EQUOTIP BAMBINO с 2-мя датчиками, источник питания Master 3500 MLS, дефектоскоп ультразвуковой низкочастотный УД2Н-ПМ, установка MULTIBLAST, ленточнопильный станок, установка для испытания жидких диэлектриков СКАТ-М100, комплект для испытания автоматических выключателей РТ-2048, аппарат высокого давления, динамометры типа ДС-25, источник тока Kompast Mig 2530, приводной рольганг, система плазменной резки металла Hyperther Powerax 85, приспособление пневматическое для шлифовки арматуры Ду200, плита

поверочную 1600x1000, кассетный гидравлический гайковерт с маслостанцией и вставками, установка для термообработки «Элтерм-С», толщиномер ультрозвуковой А1208, гайковерт «Энерпром» фланцевый.

- повышение квалификации сотрудников;
- проведение постоянного мониторинга оценки качества выполненных работ и поддержание обратной связи с клиентами;
- получение Обществом следующих свидетельств на право осуществления производственной деятельности:

а) Свидетельство НП «СРО Союз строительных компаний Урала и Сибири» № 31884.03-2010-7447063370-С-030 от 01.11.2012 г. с допуском к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

б) Свидетельство № АЦСО-42-00226 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 20.02.2012 г.

в) Свидетельство № АЦСО-61-00772 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 23.03.2012 г.

г) Свидетельство № АЦСТ-69-00788 о готовности организации-заявителе к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 от 03.07.2012 г.

д) Свидетельство № АЦСТ-69-00790 о готовности организации-заявителе к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 от 09.07.2012 г.

е) Свидетельство № АЦСТ-69-00791 о готовности организации-заявителе к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 от 09.07.2012 г.

ж) Свидетельство № АЦСТ-69-00792 о готовности организации-заявителе к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 от 09.07.2012 г.

з) Свидетельство № АЦСТ-69-00731 о готовности организации-заявителе к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 от 08.03.2012 г.

3. Проведение взвешенной финансовой политики за счет сведения к минимуму использования кредитов и займов (с 2010 г. Общество обходится собственными источниками), а также более эффективной работы, связанной со взысканием дебиторской задолженности - политика Общества направлена на досудебное урегулирование споров, и как следствие, взыскание дебиторской задолженности в более короткие сроки, чем через суд и снижение затрат на судебные издержки.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «ЧЭР» предпринимает следующие меры:

- расширяет географию предоставляемых ремонтных услуг, а также изготавливаемой предприятием продукции;
- реализует программы технического перевооружения;
- расширяет круг потенциальных заказчиков, работ и продукции;
- осваивает технологии ремонта газовых турбин;
- повышает компетентность в диагностике, управлении состоянием и современных концепциях ЭиТО;

- проводит постоянный мониторинг оценки качества выполняемых работ.

По мнению Общества, осуществление данного комплекса мер позволит ОАО «ЧЭР» в ближайшем будущем достичь конкурентной стоимости выполняемых ремонтных работ и изготавливаемой продукции.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- обновление оборудования электростанций, что приведет к уменьшению объемов ремонтных работ;
- увеличение конкуренции на рынке ремонтов и запасных частей к энергооборудованию между традиционными участниками рынка, а также появлением в регионе новых конкурентов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления указанных негативных факторов, органы управления ОАО «ЧЭР» предполагают использовать следующие возможности:

- техническое перевооружение Общества, которое позволит заменить устаревшее оборудование на более современное и экономически более выгодное;
- освоение новых направлений в своей деятельности (ремонт газовых турбин как внутри ОАО «Фортум» так и на стороннем рынке);
- предоставление более широкого спектра услуг на рынке ремонта и обслуживания энергооборудования (например, планирование и подготовка ремонтов);
- активная работа с теми сегментами целевых рынков, которые не связаны с «большой энергетикой»;
- повышение компетентности в диагностике, управлении состоянием и современных концепциях ЭиТО.

На положение Общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды. Основными конкурентами Общества являются:

- в части касающейся ремонтов тепломеханического оборудования в настоящий момент наибольшую конкуренцию составляют ЗАО «Теплоэнергооборудование», ООО «Энергоремонт», ООО «ДОН», ОАО «МК «ЦЭТИ», ООО «Тагилтеплоизоляция». Данные предприятия составляют серьезную конкуренцию ОАО «ЧЭР» по всем сегментам целевого рынка, в том числе по заказам основного потребителя – ОАО «Фортум». Также существует ряд менее крупных, либо узкоспециализированных предприятий-конкурентов, с которыми конкуренция идет только по отдельным сегментам рынка или по отдельным видам работ;

- конкуренция по ремонту электротехнического оборудования усилилась, и здесь можно выделить такие организации, как ООО «Таврида-электрик», ООО «Уралэлектромонтажкомплект», ЗАО «УралЭнергоремонт», ООО «Свердловэлектроремонт» и др.

- по рынку запасных частей конкуренцию составляют как крупные заводы, так и небольшие организации, в числе которых можно выделить - ООО «ЗКО», ООО «ТМЗ Комплект», ЗАО «БЕЛЭНЕРГОМАШ», ООО «Энергоремонт» и др.

- по диагностике, испытаниям электрооборудования основными конкурентами являются такие организации как ОАО «ИДЦ», ООО «Росинвестпроект», ООО

«Диарост», НТЦ «ЕЭС» ПСК», ОАО «Гольяттинский трансформатор», ООО «Свердловэлектроремонт» и др.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- стоимость ремонтных работ и производимой продукции;
- сроки выполнения работ и изготовления продукции;
- сезонность загрузки ремонтного персонала;
- нехватка компетенций в диагностике, управлении состоянием и современных концепциях ЭиТО;
- экономически неэффективная модель обслуживания и управления ресурсами.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- сохранение существующих рынков оказания услуг и сбыта продукции;
- расширение доли внешнего рынка;
- повышение производительности труда и производства;
- повышение качества работ (услуг);
- повышение контроля за сроками выполнения работ по договорам;
- контроль сроков оплаты за выполненные работы;
- снижение стоимости ремонтных работ и производимой продукции;
- повышение компетентности в диагностике, управлении состоянием и современных концепциях ЭиТО;
- внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления ресурсами.

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2012 году Советом директоров Общества не были определены приоритетные направления деятельности Общества.

Однако, подводя итоги работы Общества и Совета директоров ОАО «ЧЭР» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено двенадцать заседаний Совета директоров.

Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества в 2012 году как успешные. В течение этого периода деятельности, обеспечено положительное функционирование Общества и получение прибыли в размере 75 298 тыс. рублей, что обусловлено следующими причинами:

- снижением себестоимости продукции, работ, услуг;
- повышением квалификации персонала;
- расширением внешней клиентской базы путем привлечения новых заказчиков по виду деятельности;
- реализацией неиспользуемых Обществом имущества и материалов
- заключение выгодных контрактов с внешними контрагентами.

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается прозрачной для акционера, исполнение решений Совета директоров регулярно контролировалось, неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров ОАО «ЧЭР» будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ и услуг.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития Общества утвержден на 2013 – 2018 гг.

В целях перспективного развития и для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «ЧЭР» предполагает в последующие годы осуществить следующие действия:

- внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления ресурсами;
- повышение квалификации персонала;
- повышение компетентности в диагностике, управлении состоянием и современных концепциях ЭиТО;
- повышение доходов, путем продажи неиспользуемых материалов, сдачи неиспользуемых площадей в аренду;
- повышение эффективности закупочной и снабженческой деятельности;
- оптимизация затрат - снижение расходов на услуги непроизводственного характера, повышение эффективности энергозатрат;
- более активное участие в тендерах ОАО «Фортум» и во внешних тендерах.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, (тыс. руб.)
Тепловая энергия	2 244	гКал.	946
Электрическая энергия	1 372	кВт.ч	3 965
Бензин и дизельное топливо	81 207	литр	1 735

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не использовались.

V. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что часть прибыли остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, часть - направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2011 г.г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

Финансовые риски

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.

Риск потери финансовой устойчивости, связанный с привлечением заемных средств не велик, поскольку Общество обладает достаточным объемом средств для погашения обязательств и процентов по ним. На протяжении всей истории деятельности Общества обязательства перед заемщиками исполнялись надлежащим образом.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества учитывается при составлении финансовых планов компании. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

Общество не является экспортером, не зависит от импорта, и, следовательно, от валютных рисков, связанных с реализацией и приобретением продукции.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.

Риск банкротства Общества в настоящее время маловероятен.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные действия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества.

Региональные риски

Место нахождения Общества – г. Челябинск.

Общество зарегистрирован как налогоплательщик в таком динамично развивающемся регионе, как Челябинская область.

Челябинская область входит в число наиболее промышленно развитых субъектов РФ и является крупнейшим промышленным центром Российской Федерации.

По данным Рейтингового агентства Эксперт РА (http://www.raexpert.ru/researches/rating_privlekatelnosti_regionov.pdf):

Челябинская область:

Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 31-е место, по инвестиционному потенциалу – 12-е место. Наименьший инвестиционный риск – финансовый, наибольший – криминальный. Наибольший потенциал – трудовой.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Общество оценивает ситуацию в регионах как политически стабильную, в связи с этим регионы подвержены минимальным политическим рискам.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, достаточной для преодоления краткосрочных негативных экономических изменений в стране.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность, Общество предпримет ряд антикризисных мер, которые позволят снизить себестоимость, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

В связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России, вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является низкой.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и регионов, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Транспортная инфраструктура регионов позволяет считать, что деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Правовые риски

На деятельность Общества не влияют или незначительно влияют риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Учитывая, что Общество предпринимает все возможные меры по

разрешению всех возникающих вопросов в досудебном порядке, считаем, что изменение судебной практики существенно не может затронуть интересы Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Судебные процессы

В настоящий момент для Общества не существуют значительные риски, связанные с деятельностью Общества, в части участия в текущих судебных процессах, в которых Общество участвует в качестве ответчика или третьего лица.

Изменение порядка ценообразования

Изменение порядка ценообразования на работы, выполняемые Обществом для основного Заказчика. Данный риск связан с высокой степенью зависимости Общества от своего основного заказчика ОАО «Фортум» и его возможностью диктовать условия работы, в том числе и по формированию цены на эти услуги. На локальном рынке приверженность ОАО «Фортум» к выбору подрядчика по принципу «самой низкой цены» может привести к развитию т.н. высокого уровня ценовой конкуренции, в которой большими преимуществами обладают маленькие ремонтные фирмы с меньшими накладными расходами.

Этот риск может привести к снижению стоимости, выполняемых Обществом работ по сравнению со стоимостью, устанавливаемой в соответствии с порядком, действующим на момент составления бизнес-плана и, как следствие, сделать выполнение отдельных видов работ нерентабельным.

Указанные риски управляются следующими мероприятиями: повышение производительности труда, повышение качества планирования, эффективное управление ресурсами.

Рост стоимости услуг из-за повышения стоимости материалов

Производственная деятельность, осуществляемая Обществом в настоящий момент, является материалоемкой. Увеличение стоимости материалов повлечет за собой общее увеличение стоимости ремонтных работ, выполняемых Обществом. При условии установления Заказчиком твердой цены за выполняемые работы указанный риск отрицательно отразится на доходности Общества.

Выполнение мероприятий, направленных на сокращение затрат предприятия, внедрение инновационных методов выполнения работ, позволяющих увеличить интенсивность труда рабочих позволит снизить негативные последствия от данного риска.

Агрессивные действия конкурентов и появление новых конкурентов

Риск потери основного конкурентного преимущества Общества, как крупнейшего и наиболее квалифицированного поставщика данного рода услуг в регионе на данном этапе является незначительным. Недостаточное внимание к данному риску может создать угрозу для Общества в будущем. Данный риск находится в непосредственной зависимости от рисков, связанных со стоимостью услуг (работ), т.к. основная конкурентная борьба в отрасли происходит по цене и качеству предоставляемых услуг. Для минимизации данного риска необходимо осуществлять мероприятия по повышению качества выполняемых работ, поддержанию постоянных взаимоотношений с надежными поставщиками и субподрядчиками и стремиться к сокращению затрат. Общество также продолжает развитие инновационной составляющей своей деятельности, направленной на совершенствование и модернизацию применяемых технологий.

В целях повышения конкурентных преимуществ, Общество инвестирует деньги в оборудование, которое позволяет повысить качество и скорость производства работ, услуг. Так, в 2012 году были приобретены: Тестер масляных выключателей ТМВ-2, Многоканальный переносной прибор сигналов частичных разрядов R 2200, Высоковольтная испытательная установка КВИС-40, Видеоэндоскоп PCE TDE 150, Установка для контроля качества трансф-го масла АСТ-2М, Устройство для автоматизированного контроля Интроскан-ИС-200, Дефектоскоп ультразвуковой низкочастотный УД2Н-ПМ, универсальный комплект, ЖКИ, Многоканальный переносной прибор сигналов частичных разрядов R 2200, Установка для испытания жидких диэлектриков СКАТ-М100, Прибор ПКР-1, Система плазменной резки металла Huperther Powerax 85. Кроме того, общество постоянно работает над вопросом расширения номенклатурного ряда производимой продукции, так в 2012 году для достижения указанной цели были приобретены: Пневматическая машина "Мангуст - 2МТ", Мангуст-Миди-Электро машина, Пневматическая машина "Мангуст-Миди-МТ", Электрическая машина "Мангуст-2-Электро".

Риски персонала

Наличие высококвалифицированного персонала в Обществе позволяет ему развиваться и достигать тех целей и задач, которые ставит перед ним менеджмент и акционеры. Потеря высококвалифицированного персонала является серьезным риском для Общества, т.к. существует прямая зависимость между развитием компании и наличием в ней высококвалифицированных кадров.

Возникновение рисков, связанных с персоналом, обусловлено наличием следующих причин: дефицит квалифицированного инженерного персонала и готовых руководителей проектов на рынке; возможность перехода сотрудников в конкурирующие компании; невысокая мотивация персонала.

Для минимизации риска в Обществе реализуется и будет реализоваться кадровая политика, направленная на поддержание сложившейся корпоративной культуры, обучение персонала, в том числе обучение на рабочем месте, создание и поддержание кадрового резерва, сохранения социальных гарантий.

VII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2012 году, в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 27 ноября 2012 года, в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Место работы и наименование должности по основному месту работы:
Марио Мацидовски (Председатель)	1963	высшее	ОАО «Фортум», Вице-президент по финансам
Чуваев Александр Анатольевич	1960	высшее	ОАО «Фортум», ОАО «ЧЭР», Генеральный директор
Торощин Данил Сергеевич	1974	высшее	ОАО «ЧЭР», Исполнительный директор
Щепетков Сергей Константинович	1969	высшее	ОАО «Фортум», Технический директор

Кокконен Пекка	1961	высшее	ОАО «Фортум», Директор по эксплуатации и ремонту, управлению и развитию технических активов, заместитель технического директора
Векилов Эристан Рахберович	1965	высшее	ОАО «Фортум» Вице-президент по персоналу и административным вопросам
Абоймов Сергей Иванович	1971	высшее	ОАО «Фортум», Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, вице-президент
Абдушукуров Парвиз Фарходович	1964	высшее	ОАО «Фортум», Заместитель генерального директора по операционной деятельности - Главный инженер ОАО "Фортум", вице-президент по тепловому бизнесу
Нестерук Андрей Петрович	1973	высшее	ОАО «Фортум», Вице-президент по инвестиционной программе

Члены Совета директоров не имеют в собственности акций Общества и не осуществляли сделок с указанными акциями.

VIII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров ОАО «ЧЭР» принимающих участие в заседании.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

С 20 января 2012 года Генеральным директором ОАО «ЧЭР» избран **Чуваев Александр Анатольевич**:

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

IX. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2012 ГОДА

Размер должностного оклада Генерального директора Общества устанавливается в трудовом договоре с Генеральным директором. На Генерального директора Общества распространяются стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты, а также районный коэффициент в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Выплаты вознаграждений или компенсаций расходов в связи с исполнением обязанностей члена Совета Директоров или члена Ревизионной комиссии Уставом ОАО «ЧЭР» и иными внутренними документами не предусмотрены.

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии с рекомендациями ФКЦБ России от 2002 года Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, определяющий правила обеспечения прав и законных интересов акционера Общества, а также правила раскрытия информации. Однако ОАО «ЧЭР» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов заинтересованных в его деятельности лиц.

XI. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В отчетном периоде указанных сделок ОАО «ЧЭР» не заключалось.

ХП. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году Советом директоров Общества одобрено 2 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение № 1).

Прочие сделки с заинтересованностью, которые были заключены в течение 2012 года, не требовали одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, поскольку в совершении сделок были заинтересованы все акционеры Общества в соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее – Закон об АО).

ХП. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Сведения об Обществе:

Полное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Челябэнергоремонт»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ЧЭР»**

Место нахождения Общества: **454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 20 Б**

Почтовый адрес Общества: **454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 20 Б**

Уставный капитал Общества составляет 314 949 000 рублей и разделен на 314 949 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль 00 копеек каждая.

Сведения о Регистраторе:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ Регистратор)**

Сведения о лицензии, выданной Регистратору:

Номер лицензии 10-000-1-00347.

Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Орган выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам.

Адрес (место нахождения) Регистратора:

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73.

Челябинский филиал:

Местонахождения и почтовый адрес: 454048, Челябинск, Ул. Худякова, 12А, 4эт.

Телефон/факс: (351) 778-02-25.

Сведения об Аудиторе:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»)**

Сведения о лицензии, выданной Аудитору:

Номер лицензии 10-000-1-00347.

Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б.

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б.

Телефон/факс: (495) 787-0600 / (495) 787-0601.

За 2012 год Советом директоров ОАО «ЧЭР» одобрены следующие сделки, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата одобрения сделки	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
30.11.2012	<p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • А.А. Чуваев – генеральный директор и заместитель председателя Совета директоров ОАО «ЧЭР», Исполнительный вице-президети и член Правления Корпорации Fortum. <p><u>Стороны сделки:</u> Лицензиат - ОАО «ЧЭР», Лицензиар - Fortum Oyj.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> право использования лицензионного программного обеспечения Microsoft.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 19 615,37 евро, НДС не предусмотрен.</p> <p><u>Порядок оплаты:</u> 14 рабочих дней с даты подписания акта.</p> <p><u>Срок:</u> на весь срок действия права Лицензиара.</p>
30.11.2012	<p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • А.А. Чуваев – генеральный директор и заместитель председателя Совета директоров ОАО «ЧЭР», генеральный директор и заместитель председателя Совета директоров ОАО «УТСК». <p><u>Стороны сделки:</u> Подрядчик - ОАО «ЧЭР», Заказчик - ОАО «УТСК».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание услуг по диагностике, испытанию электрооборудования и контрольному анализу трансформаторного масла.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 540 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%.</p> <p><u>Порядок оплаты:</u> в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта о приемке оказанных услуг.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> с 01.03.2012 по 30.12.2012.</p>