



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ЦЕНТР ОПТИМИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЭЭС»

по результатам работы за 2009 год

Председатель

Совета директоров АО _____ С.В. Васильев

(подпись)

И.О. Генерального директора АО _____ А.В. Максимов

(подпись)

Главный бухгалтер АО _____ Н.А. Пиун

(подпись)

г. Москва – 2010 г.

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	4
1.1 Географическое положение	4
1.2 Краткая история Общества	4
1.3 Уставный капитал	4
1.4 Организационная структура Общества	6
1.5 Информация об участии Общества в юридических лицах	6
1.6 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях	7
1.7 Конкурентное окружение Общества и факторы риска	8
Раздел 2. Производственная деятельность.....	8
Раздел 3. Инвестиционная деятельность.....	8
Раздел 4. Корпоративное управление в Обществе	8
4.1 Принципы корпоративного управления	8
4.2 Органы управления и контроля Общества.....	9
4.3 Общее собрание акционеров	10
4.4 Совет директоров.....	10
4.5 Генеральный директор	13
4.6 Ревизионная комиссия.....	14
Раздел 5. Кадровая политика и социальная ответственность	15
5.1 Основные цели и принципы кадровой политики Общества	15
5.2 Численность, движение персонала, структура персонала	15
5.3 Обучение и развитие персонала	16
Раздел 6. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества.....	16
6.1 Основные итоги деятельности.....	16
6.2 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	19
6.3 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период	20



6.4 Аудиторское заключение	20
Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика	20
Раздел 8. Справочная информация для акционеров.....	20
Раздел 9. Приложения	22



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1 Географическое положение

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр.6.

Почтовый (фактический) адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр.2.

1.2 Краткая история Общества

ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», единственным акционером которого до 30 июня 2008г. являлось ОАО РАО «ЕЭС России», было учреждено в октябре 1999г. Общество было создано для содействия в преобразовании ОАО РАО «ЕЭС России» в финансово-эффективный субъект хозяйственной деятельности, который осуществляет уплату текущих платежей в государственные бюджеты, внебюджетные фонды и контрагентам своевременно и в полном объеме. Начиная с конца 2005 года ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» в большей степени переключилось на деятельность по оказанию услуг материнской компании в части финансового сопровождения реформы электроэнергетической отрасли, начавшейся в 2003 году.

После завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с разделительным балансом 100% акций Общества перешли к ОАО «Холдинг МРСК» и, со второго полугодия 2008 года, компания обеспечивала работу Проектного центра по завершению реорганизации РАО ЕЭС.

На протяжении всего периода существования Общества основным видом деятельности являлось оказание финансово-юридических и консалтинговых услуг предприятиям, входившим в холдинг РАО «ЕЭС России» (дочерним и зависимым обществам (ДЗО) ОАО РАО «ЕЭС России»), в условиях реформирования российской электроэнергетики.

В настоящий момент ведется подготовка стратегии дальнейшей деятельности, которая предполагает сохранение приоритетного направления деятельности компании по оказанию услуг электроэнергетическим компаниям, а также сохранение имеющихся компетенций в области урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности и оказанию услуг по реализации непрофильных активов.

1.3 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, он разделен на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. Акции выпущены в бездокументарной форме. Выпуск акций зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 19 ноября 1999г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04137-А.

Привилегированных именных акций нет. Не оплаченные акции отсутствуют.

Уставом Общества предусмотрена возможность размещения (объявленные акции) 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

С 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» единственным акционером Общества стало ОАО «Холдинг МРСК». До 1 июля 2008 года 100% акций Общества принадлежали ОАО РАО «ЕЭС России».

С 28 января 2004г. 100% акций Общества находятся в номинальном держании. В настоящее время номинальным держателем ценных бумаг Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии».

Таблица 1. Структура акционерного капитала Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию	
	31.12.2007	31.12.2008
ОАО РАО «ЕЭС России»	100%	
ОАО «Холдинг МРСК»		100%

Акция Общества в свободном обращении нет. Общество своих акций не приобретало.

1.4 Организационная структура Общества



1.5 Информация об участии Общества в юридических лицах

Таблица 2. Информация о доле Общества в уставных капиталах других обществ (по состоянию на 31.12.2009г.)

Наименование ОАО	Основной вид деятельности ОАО	Количество акций в пакете Общества, (шт.)	Категория акций	Доля пакета Общества в Уставном капитале ОАО, %
ОАО "ВолгаТелеком"	Услуги телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания	4 152	Обыкновенные	0,001

ОАО "Волжская ТГК"	Производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей	1 769	Обыкновенные	0,000006
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	Экспортно-импортные поставки электроэнергии; работа на внутреннем и зарубежных рынках по торговле электроэнергией; инвестиционная деятельность; управлением зарубежными активами; розничная торговля электроэнергией	27 372 663	Обыкновенные	0,001
ОАО "Кузбассэнерго"	Производство электрической и тепловой энергии; транспорт и сбыт тепловой энергии, произведенной Обществом и закупленной у иных производителей; продажа произведенной электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии	2 875	Обыкновенные	0,000004
ОАО "ОГК-2"	Производство электроэнергии	64	Обыкновенные	0,0000002
ОАО "ОГК-4"	Производство электроэнергии	1 518	Обыкновенные	0,000002
ОАО "ОГК-6"	Производство электроэнергии	1 172	Обыкновенные	0,000004
ОАО "ТГК-1"	Производство электроэнергии	163 672	Обыкновенные	0,000004
ОАО "Фортум"	Производство электроэнергии	63	Обыкновенные	0,000007
ОАО "ТГК-11 Холдинг"	Производство электроэнергии	669 200	Обыкновенные	0,005
ОАО "ТГК-2"	Производство электроэнергии	116 423	Обыкновенные	0,000008
ОАО "ТГК-4"	Производство электроэнергии	256 696	Обыкновенные	0,00001
ОАО "ТГК-6"	Производство электроэнергии	161 879	Обыкновенные	0,000009
ОАО "ТГК-9"	Производство электроэнергии	621 373	Обыкновенные	0,000008
ОАО "Холдинг МРСК"	Управление распределительными, сетевыми компаниями	669 200	Обыкновенные	0,002
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	Управление энергетическими компаниями	669 200	Обыкновенные	0,002

1.6 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях

ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» является учредителем Некоммерческого партнерства «Центр содействия реформам энергетики» (далее – Партнерство). Общество уплатило вступительный взнос в Партнерство в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей и обладает 50% от всех голосов членов Партнерства.

Целью деятельности Партнерства является обеспечение условий и содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженностей компаний энергетической отрасли.

