

**Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Протокол № 8 от «16» мая 2011 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная энергосервисная компания**  
**«Энергоэффективные технологии»**  
**по результатам работы за 2010 год**

Генеральный директор

Ю.Е. Зенютич

Главный бухгалтер

О.А. Загоскина

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. Положение акционерного общества в отрасли: .....  | 3  |
| 1.1. Общая информация и географическое положение.....  | 3  |
| 1.2. Краткая история Общества.....   | 3  |
| 1.3. Организационная структура Общества.....   | 3  |
| 1.4. Основные показатели за 2010 г. ....   | 3  |
| 1.5. Конкурентное окружение Общества.....  | 3  |
| 1.6. Сведения о рыночной среде. Краткий обзор основных рынков, на которых общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества. ....  | 4  |
| 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....  | 5  |
| 3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.....   | 6  |
| 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. ....   | 6  |
| 5. Перспективы развития акционерного общества.....   | 6  |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....   | 7  |
| 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 7  |    |
| 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. .... | 7  |
| 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение, о ее одобрении. ....  | 8  |
| 10. Органы управления и контроля.....  | 8  |
| 10.1. Состав Совета директоров акционерного общества: .....  | 8  |
| 10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества: .....   | 11 |
| 10.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. ....   | 11 |
| 10.4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....  | 12 |
| 10.5. Ревизионная Комиссия.....  | 12 |
| 10.6. Сведения об аудиторе Общества.....   | 12 |
| 11. Кадровая и социальная политика:.....   | 12 |
| 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. ....   | 12 |

## 1. Положение акционерного общества в отрасли:

### 1.1. Общая информация и географическое положение.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»

Сокращенное наименование: ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

Место нахождения: 603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6

Свидетельство о государственной регистрации, ОГРН: 1105260018478, выдано: ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, дата выдачи: 27.12.2010 года

Телефон: (831) 437-05-45

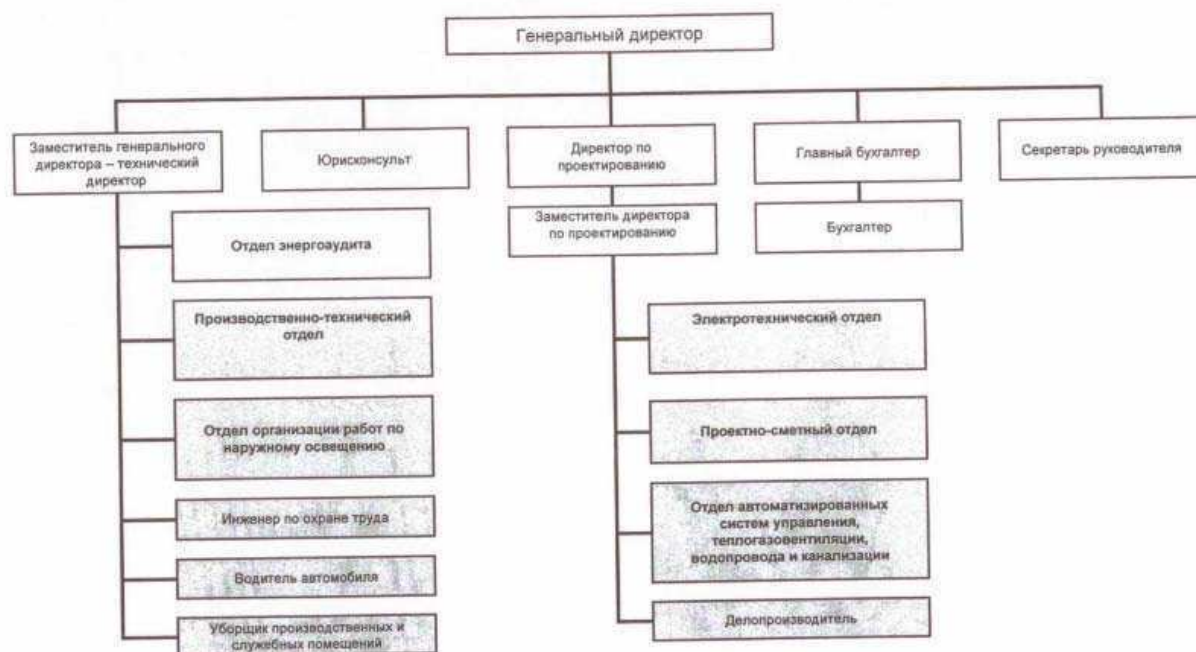
Общество располагается на территории г. Нижнего Новгорода, почтовый адрес Общества: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 143

### 1.2. Краткая история Общества.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» было зарегистрировано как юридическое лицо 27.12.2010 года. Учредителями общества выступили Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (51%), Общество с ограниченной ответственностью «Энергоперспектива» (24,5%), Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффект-НН» (24,5%). В 2010 году деятельность Общества не осуществлялась, проведена государственная регистрация Общества, избраны его органы управления и контроля. Формирование организационной структуры, вступление в саморегулируемые организации энергоаудиторов, проектных и строительных организаций запланировано в 2011 году.

### 1.3. Организационная структура Общества.

Организационная структура Общества утверждена Советом директоров Общества (протокол № 6 от 31.03.2011 г).



### 1.4. Основные показатели за 2010 г.

В связи с тем, что Общество начало функционировать с 27.12.2010г., годовая бухгалтерская отчетность за 2010г. Обществом не составляется

### 1.5. Конкурентное окружение Общества.

В Нижегородской области отсутствуют организации, предлагающие такой же комплекс работ и услуг, как ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

Организации, занимающиеся энергоаудитом в г. Нижнем Новгороде:

НП «АудитЭнерго»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Покровская, 48

Телефон: 434-34-61

ЗАО «Гаура»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 26/1

Телефон: 423-43-73, 433-41-66

ООО «Приволжское экспертно-аналитическое бюро»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18

Телефон: 220-05-83, 220-05-84

ЗАО «НПО «Экологические системы»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 23, стр. 2

Телефон: 246-02-43, 246-33-17

Наиболее важным конкурентным преимуществом является то, что ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» предлагает заказчику не только энергоаудит, а целый комплекс работ и услуг по повышению энергоэффективности.

*1.6. Сведения о рыночной среде. Краткий обзор основных рынков, на которых общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества.*

Основная деятельность энергосервисной компании ориентирована на формирование и проектно-технологическое обслуживание потребителей российского рынка энергоэффективных технологий и оборудования, разработку долгосрочных программ по энергосбережению, реализацию крупных энергосберегающих проектов, включая создание альтернативных источников электрической и тепловой энергии (мини-ТЭЦ), а так же эффективное управление и консалтинг в сфере ТЭК.

Деятельность энергосервисной компании направлена на реализацию следующих целей:

1. Изменить структуру потребительского рынка в сфере потребления электроэнергии в сторону энергосберегающих технологий.
2. Обеспечить потребителю гарантии по энергоэффективности по требуемым показателям энергоэффективности.
3. Содействовать развитию цивилизованной ценовой конкуренции на рынке России в области энергоэффективных систем и технологий.
4. Разработать и внедрить систему комплексного внедрения энергосберегающих технологий на основе энергосервисных контрактов.

Цель ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» – обеспечение полного квалифицированного обслуживания потребителей, нуждающихся в эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и снижении энергетической составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, в том числе поставка на договорной основе электрической и тепловой энергии. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» проводит энергетическое обследование объектов заказчика, разрабатывает инвестиционные предложения по энергосберегающим проектам и программам, формирует финансовые механизмы привлечения инвестиций, выполняет функции генерального подрядчика по реализации конкретных проектов, направленных на повышение эффективности использования ТЭР (проектирование и строительство мини-ТЭЦ, автоматизированных тепловых пунктов, модульных котельных, модернизация систем теплоснабжения, систем наружного и производственного освещения и т.д.), обеспечивая необходимый уровень энергоснабжения.

ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» предлагают Заказчику целый комплекс услуг, связанных с повышением эффективности используемых энергоресурсов: проектные, инженерные, технические, управленческие и финансовые. Целью этих услуг

является снижение заказчиком затрат на энергопотребление при повышении эффективности использования энергии.

ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» использует способ деятельности – «проект под ключ», который охватывает все области энергоиспользования и действия, необходимые для получения энергосбережения.

Каждый проект энергосбережения адаптируется к конкретному заказчику и включает следующие этапы:

**Энергетический аудит.** ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» анализирует работу основных энергопотребляющих систем заказчика, определяет методы, которые могут повысить энергоэффективность. Полный аудит анализирует все возможные рентабельные проекты для освещения, оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования, систем газо- и водоснабжения, систем управления и генерации энергии. По результатам энергоаудита разрабатывается энергетический паспорт объекта, определяется потенциал энергоэффективности по всем видам используемых энергоресурсов и формируется перечень рекомендуемых энергосберегающих мероприятий.

**Разработка проекта, основанного на энергосбережении и снижении затрат.** Проект содержит технические решения, проектно-сметную документацию, предложения по схеме финансирования и форму оплаты. Работа над проектом завершается документом, согласованным обеими сторонами, – договором на выполнение работ на основе энергосервисного контракта.

**Монтаж необходимого оборудования.** После согласования проекта ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» начинает внедрять на объекте заказчика энергосберегающее оборудование. При этом ведется координация поставок и выполняемых услуг со своими субподрядчиками. На этом этапе работ по энергосбережению могут привлекаться к участию сторонние организации, однако вся ответственность за качество проведенных работ лежит на ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

**Обучение персонала.** Для будущего успеха энергосберегающих проектов требуется учитывать и человеческий фактор. Современные договоры об энергосбережении учитывают это. Заказчик со своей стороны должен иметь обученный персонал, чтобы гарантировать экономичную и правильную работу установленного оборудования.

**Долгосрочный контроль работоспособности и эксплуатации оборудования.** Для гарантий эффективного энергосбережения ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» может предложить заказчику дополнительный контракт на обслуживание устанавливаемого оборудования. Это помогает гарантировать ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», что будет достигнута экономия, предусмотренная в основном контракте.

**Определение полученных результатов.** При определении получаемой экономии необходимо основываться на так называемом базисном потреблении энергии, от которого будет вычисляться экономия энергии. Базисное потребление энергии можно рассматривать как количество энергии, которое будет потреблять в будущем заказчик, если не проведет никаких мероприятий по энергосбережению. Величина базисного потребления энергии устанавливается до начала любых работ по согласованию с заказчиком.

**Финансирование проекта.** ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» может финансировать проект за счет собственных средств или с использованием средств заказчика, если оно по каким-либо причинам выгодно обеим сторонам.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основными направлениями деятельности Общества в настоящее время являются:

- выход на рынок, работа направленная на привлечение клиентов и реализацию запланированных в бизнес-плане проектов;
- подбор квалифицированного персонала и заполнение штата в соответствии с потребностями Общества;
- вступление в профильные СРО для получения допусков на работы, осуществляемые Обществом в рамках запланированных проектов.

### 3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» было зарегистрировано как юридическое лицо 27.12.2010 года. Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года. Общество не проводило операций в 2010 году и не составляло годовую бухгалтерскую отчетность.

### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В 2010 году Общество не потребляло энергетические ресурсы.

### 5. Перспективы развития акционерного общества.

Объем доходов ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» сформирован на основе предполагаемых к заключению в 2011 году договоров, и составляет 60 127,3 тыс. рублей. Планируемый объем доходов представлен в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование  | 2011г. план, тыс. руб. |
|-------|---|------------------------|
| 1     | Основная продукция, работы, услуги всего  | 60 127,3               |
| 1.1   | Проведение энергоаудита предприятий и организаций   | 20 339,1               |
| 1.2   | Реконструкция освещения населенных пунктов и производственных корпусов предприятий машиностроения | 34 533,9               |
| 1.3   | Проектные работы  | 5 254,3                |
| 2     | Непрофильная продукция (услуги)   | 0,0                    |
| 3     | ИТОГО:  | 60 127,3               |

Производственная программа сформирована исходя из предварительных договоренностей с заказчиками (таблица №2).

Таблица №2

| Наименование                                      | Наименование организации                   | Сумма, тыс. руб. |
|---|--|------------------|
| Проведение энергоаудита предприятий и организаций | ООО «Энергопромтехнологии»                 | 2 500            |
|   | ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»        | 1 500            |
|   | ФГУП «ГосНИИ «Кристалл»                    | 2 000            |
|   | ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» | 2 500            |
|   | ОАО «ПМЗ Восход»                           | 1 500            |

|   |                                    |        |
|---|------------------------------------|--------|
|   | ОАО «СКБ РИАП»                     | 850    |
|   | ОАО «ОКБМ Африкантов»              | 3 000  |
|   | ОАО «Волга»                        | 3 500  |
|   | ОАО «Борский трубный завод»        | 3 000  |
| Реконструкция освещения населенных пунктов и производственных корпусов предприятий машиностроения | Администрация г. Саров             | 5 000  |
|   | Администрация г. Нижнего Новгорода | 8 000  |
|   | Администрация Республики Чувашия   | 11 000 |
|   | ЗАО «Промтрактор-Вагон»            | 10 500 |
| Проектные работы  | ООО «Болит»                        | 500    |
|   | ООО «Артан»                        | 800    |
|   | ООО «Партнер Инвест»               | 460    |
|   | ЗАО «Крок»                         | 3 500  |

В случае обеспечения доходной части бизнес-плана на запланированном уровне Общество сможет обеспечить получение чистой прибыли в 2011 года, при этом финансовое состояние Общества будет устойчивым в рассматриваемом периоде. Использование же методов исполнения контрактов «под ключ» с привлечение субподрядных организаций в первый год деятельности, позволит сформировать положительную историю компании и позволит с наименьшим риском начать освоение нового и перспективного рынка энергосервисных услуг. А в случаях изменения структуры доходов компании по видам исполнения работ, оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, привлекая специализированные субподрядные организации.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» было зарегистрировано как юридическое лицо 27.12.2010 года. Решений о выплате дивидендов не принималось.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие:

- ухудшение инвестиционного климата и снижение инвестиций в промышленное и технологическое перевооружение производства;
- снижение объемов энергетического рынка;
- снижение объемов платежеспособного спроса со стороны крупных энергопотребителей.
- увеличение конкуренции;
- увеличение налоговой нагрузки при общем снижении стоимостных показателей;
- принятие или исключение из СРО по профильным видам деятельности.

#### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Крупные сделки Обществом не совершались.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение, о ее одобрении.**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

## **10. Органы управления и контроля.**

*В соответствии с п. 10.1 ст.10 Устава Общества, Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.*

*В соответствии с п. 15.1 ст.15 Устава Общества, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров избран решением Общего собрания учредителей общества от 17.12.2010 года, Протокол № 1.*

*В соответствии с п. 21.1 ст.21 Устава Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров общества. Генеральный директор избран решением Общего собрания учредителей общества от 17.12.2010 года, Протокол № 1.*

### **10.1. Состав Совета директоров акционерного общества:**

1. Председатель Совета директоров:

Перевалов Владимир Владимирович

Директор по реконструкции и ремонтам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (в должности с 23.08.2010 г.)

|         |      |  |
|---------|------|--|
| с       | по   | должность, место работы  |
| 07.2007 | н.в. | Заместитель начальника, начальник департамента эксплуатации и ремонта, начальник департамента реконструкции и ремонта, директор по реконструкции и ремонтам - начальник департамента реконструкции и ремонта, директор по реконструкции и ремонтам ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород |
| 2005    | 2007 | Главный инженер Ямбургского РЭС Северных электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго»  |

год рождения: 1967

Образование, учебное заведение, период обучения: высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УПИ», 2000 – 2005

Специальность по образованию: электроэнергетические системы и сети

Квалификация: инженер

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

2. Заместитель Председателя Совета директоров

Колтунов Владимир Игоревич



Начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает с 21.11.2007 г.)

| с       | по      | должность, место работы  |
|---------|---------|--|
| 11.2007 | н.в.    | Начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород   |
| 10.2007 | 11.2007 | Директор юридического департамента ООО «Корпорация «Сантимир», г. Нижний Новгород  |
| 06.2006 | 11.2006 | Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Кондитерская фабрика 1 Мая», г. Нижний Новгород                                 |
| 2004    | 2006    | Заместитель начальника отдела судебно-арбитражной работы юридической службы ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), г. Нижний Новгород |

год рождения: 1978

Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, 1. Горьковский государственный университет  
период обучения: им. Н.И.Лобачевского, 1994-1999  
2. Горьковский государственный университет  
им. Н.И.Лобачевского, 2000-2002

Специальность по 1. юриспруденция  
образованию: 2. менеджмент

Квалификация: 1. юрист  
2. магистр менеджмента

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

3. Алешин Артем Геннадьевич

Директор по экономике ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (в должности с 11.10.2010 г.)

| с    | по   | должность, место работы  |
|------|------|--|
| 2008 | н.в. | Начальник департамента экономики, директор по экономике - начальник департамента экономики, директор по экономике ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  |
| 2007 | 2008 | Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Н. Новгород (по совместительству)   |
| 2001 | 2008 | Ведущий экономист, начальник сектора бизнес - планирования отдела бюджетирования и экономического анализа, начальник аналитического сектора отдела бизнес - планирования и экономического анализа, заместитель начальника отдела управления инвестиционными проектами, заместитель начальника отдела, начальник планово - экономического отдела, начальник управления экономического планирования и бюджетирования Нижегородского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Нижновэнерго», г. Н. Новгород |

год рождения: 1977

Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, 1. Нижегородский государственный технический университет,  
период обучения: 1994 – 2000,  
2. Волго-Вятская академия государственной службы,  
2001 - 2004

Специальность по 1. менеджмент  
образованию: 2. юриспруденция

Квалификация: 1. менеджер-экономист  
2. юрист

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

#### 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич

Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения -  
Начальник отдела энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»

| с    | по   | должность, место работы  |
|------|------|--|
| 2008 | н.в. | Главный эксперт, Начальник отдела, Заместитель начальника Департамента – начальник отдела ОАО «Холдинг МРСК» |
| 2007 | 2008 | Менеджер Управления транспорта и снижения потерь электроэнергии ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»                        |
| 2006 | 2007 | Заместитель начальника отдела ОАО «Алтайэнергосбыт»  |

год рождения: 1983

Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, 1. Алтайский Государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2000-2005  
период обучения: 2. Алтайская академия экономики и права, 2004-2008

Специальность по 1. инженер по специальности электроснабжение промышленных  
образованию: предприятий  
2. магистр менеджмента по направлению менеджмент

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

#### 5. Зенютин Юрий Евгеньевич

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» с 27.12.2010 г.

| с    | по   | должность, место работы                      |
|------|------|--|
| 2006 | н.в. | Генеральный директор ООО «Энергоперспектива» |

|      |      |   |
|------|------|---|
| 1997 | 2006 | Ведущий инженер ГНУ «Нижегородский региональный учебно-научный инновационный центр энергосбережения при НГТУ» |
|------|------|---|

год рождения: 1969

Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет,  
период обучения: вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Специальность по Инженер-системотехник  
образованию:

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

#### 6. Шевченко Анатолий Сергеевич

| с    | по   | должность, место работы                    |
|------|------|--|
| 1999 | н.в. | Генеральный директор ООО «Энергоэффект-НН» |

год рождения: 1971

Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет, 1995,

период обучения: специальность - электроснабжение промышленных предприятий  
Специальность по квалификации инженер-электрик  
образованию:

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

7. Зенютич Евгений Аркадьевич

|      |      |  |
|------|------|--|
| с    | по   | должность, место работы  |
| 1999 | н.в. | 06.1975 – Нижегородский государственный технический университет, директор НИИ Энергоэффективных технологий |

год рождения: 1943

Образование, высшее, Горьковский политехнический институт

учебное заведение,

период

обучения:

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

*Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершались*

*Изменений в составе совета директоров акционерного общества, в отчетном году не было.*

### **10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:**

Зенютич Юрий Евгеньевич

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» с 27.12.2010 г.

#### **РАБОТА В ПРОШЛОМ**

|      |      |  |
|------|------|--|
| с    | по   | должность, место работы                      |
| 2006 | н.в. | Генеральный директор ООО «Энергоперспектива» |

|      |      |   |
|------|------|---|
| 1997 | 2006 | Ведущий инженер ГНУ «Нижегородский региональный учебно-научный инновационный центр энергосбережения при НГТУ» |
|------|------|---|

год рождения: 1969

Образование, высшее профессиональное,

учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет,

период обучения: вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Специальность по Инженер-системотехник

образованию:

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом*

**10.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Порядок определения вознаграждения единоличному исполнительному органу определяется трудовым договором и Положением о материальном стимулировании генерального директора Общества.

Согласно пп.21. п. 10.2 ст. 10 Устава Общества принятие решения о выплате членам совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

В 2010 году вознаграждения и компенсации расходов единоличному исполнительному органу и членам совета директоров не начислялись и не выплачивались.

#### **10.4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2010 году Совет директоров общества не осуществлял свои функции.

#### **10.5. Ревизионная Комиссия.**

*Ревизионная комиссия избрана решением Общего собрания учредителей Общества от 17.12.2010 года, Протокол № 1.*

Состав ревизионной комиссии:

1. Синицина Ольга Сергеевна – ведущий эксперт отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;

2. Типикина Галина Михайловна - начальник отдела финансового аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

3. Артемьева Лариса Владимировна – главный бухгалтер ООО «Нижегородский Инвестиционный Центр Энергоэффективности - НН».

*В 2010 году ревизионная комиссия Общества не проводила проверку бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 год*

*Согласно пп.20. п. 10.2. ст. 10 Устава Общества принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.*

*Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2010 году не выплачивались.*

#### **10.6. Сведения об аудиторе Общества.**

Аудитор Обществом не избран.

#### **11. Кадровая и социальная политика:**

Количество работников в соответствии со штатным расписанием составляет 33 человека. В 2010 году работники не нанимались, основной штат сотрудников сформирован в 1 квартале 2011 года.

#### **12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В своей работе Общество стремится следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного в 2002 году Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р. Кодекс представляет собой свод рекомендаций, следование которым позволяет в дополнение к законодательным и

уставным требованиям обеспечить оптимальный баланс интересов всех участников Общества.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества 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.

В связи с тем, что в Общество зарегистрировано 27.12.2010 г., отчет по Кодексу корпоративного поведения не представляется, т.к. система корпоративного управления Общества по состоянию на конец 2010 года находилась в процессе формирования.