

Утвержден

Решением единственного акционера
ЗАО «ВЛ Калининград»-
ЗАО «Межрегионэнергострой» от 28.06.2013

Генеральный директор
ЗАО «Межрегионэнергострой»



(подпись) **Бутко А.А.**
(ФИО)

М.П.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Закрытого акционерного общества «ВЛ Калининград»

за 2012 г.

(Код эмитента: 1-01-76759-Н)

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.*
Адрес постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора:
Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

Тел.: (495) 969-27-52

Факс: (499) 969-27-52

Адрес электронной почты: info@mre-stroy.ru

Генеральный директор

Дата 18 июня 2013 г.

Главный бухгалтер

Дата 18 июня 2013 г.



Гельвич П.В.

Шептун Д.Н.

Содержание годового отчета.

1. Сведения об Обществе и его ценных бумагах.	4
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества.	4
1.2. Место нахождения Общества.	4
1.3. Номера контактных телефонов Общества.	4
1.4. Сведения о государственной регистрации Общества.	4
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	4
1.6. Членство в саморегулируемой строительной организации.	4
1.7. Филиалы и представительства Общества.	4
1.8. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	4
1.9. Дочерние хозяйственные общества, в которых участвует Общество.	4
1.10. Сведения об аудиторе Общества.	4
2. Характеристика тенденций развития отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность и положение в ней Общества.	4
3. Общая характеристика основных видов хозяйственной деятельности Общества в 2012 г.	5
3.1. Основные виды хозяйственной деятельности Общества в 2012 г.	5
3.2. Основные поставщики Общества.	5
3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.	5
3.4. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о приобретении, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества.	5
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	5
4.1. Отраслевые риски.	5
4.2. Страновые и региональные риски.	5
4.3. Финансовые риски.	5
4.4. Правовые риски.	5
4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.	5
5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества	6
5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 г.	6
5.2. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества.	6
5.3. Структура и размер оборотных средств за отчетный период в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества.	6
5.4. Финансовые вложения Общества.	6
5.5. Нематериальные активы Общества.	6
5.6. Обязательства Общества	6
5.6.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г.	6
5.6.2. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2012 г.	6
5.6.3. Основные кредиторы Общества	7
5.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.	7
5.7.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г.	7
5.7.2. Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2012 г.:	7
5.7.3. Перечень основных дебиторов Общества	8
6. Сведения о 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.	8
7. Сведения 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

8. Сведения об акционерах Общества и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, а также о распределении чистой прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

8

- 8.1. Сведения об общем количестве акционеров Общества 8
- 8.2. Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 10 процентами его уставного капитала или не менее чем 10 процентами его обыкновенных акций на 31 декабря 2012 г., а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 8
- 8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотой акции») 9
- 8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Общества 9
- 8.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 10 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 10 процентами обыкновенных акций 9
- 8.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества 9
- 8.7. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества 9
- 8.8. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества 9
- 8.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества. 9
- 8.10. Сведения об основных направлениях использования чистой прибыли Общества в 2012 г. 9
- 8.11. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества по итогам 2012 г. 9
- 8.12. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества 9

9. Сведения о структуре органов управления Общества, о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества.

9

- 9.1. Сведения о структуре органов управления Общества 10
- 9.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества 10
 - 9.2.1. Члены Совета директоров Общества. 10
 - 9.2.2. Генеральный директор Общества. 10
 - 9.2.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества. 13
- 9.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества (Совет директоров): 14
- 9.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 14
- 9.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 14
- 9.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества. 14
- 9.7. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества на 31.12.2012 г. 14
- 10. Бухгалтерская отчетность Общества** 14
- 11. Планы будущей деятельности Общества** 14
- 12. Кодекс корпоративного поведения** 14

1. Сведения об Обществе и его ценных бумагах.

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества.

- Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВЛ Калининград».*
- Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВЛ Калининград».*

1.2. Место нахождения Общества.

Место нахождения: *Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.*
Адрес постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора:
Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

1.3. Номера контактных телефонов Общества.

Тел.: *(495) 969-27-52*

Факс: *(495) 969-27-52*

Адрес электронной почты: *info@mre-stroy.ru*

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

Номер свидетельства о государственной регистрации: *серия 77 № 013129819*

Дата государственной регистрации Общества: *13.07.2011 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы*

№ 46 по г. Москве.

ОГРН: *1117746546994*

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: *7730647481*

1.6. Членство в саморегулируемой строительной организации

Общество не является членом саморегулируемой организации.

1.7. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет представительств.

1.8. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует

1.9. Дочерние хозяйственные общества, в которых участвует Общество.

Общество не имеет дочерних обществ.

1.10. Сведения об аудитор Общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит – новые технологии»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А*

Тел.: *+7 (495) 988-95-61*

Факс: *+7 (495) 988-95-62*

Адрес электронной почты: *info@msk.audit-nt.ru*

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Регистр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16.07.2012 за основным регистрационным номером ОРНЗ 11206022602).

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: *с 01.01.2012г. по 31.12.2012 г.*

2. Характеристика тенденций развития отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность и положение в ней Общества.

Общество оценивает ситуацию в отрасли электроэнергетики, как благоприятную для развития бизнеса. Варианты дальнейшей деятельности Общества:

- *приобретение статуса самостоятельной электросетевой организации, осуществляющей деятельности по передаче электрической энергии,*
- *передача ВЛ 330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС-330 кВ «Северная», ВЛ 330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС-330 кВ Центральный (далее по тексту – Объект) в аренду,*
- *реализация Объекта.*

3. Общая характеристика основных видов хозяйственной деятельности Общества в 2012 г.

3.1. Основные виды хозяйственной деятельности Общества в 2012 г.

Поддержание Объекта в нормальном техническом состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию электрических сетей, урегулирование вопросов, связанных с оформлением права собственности (аренды) на земельные участки под опорами Объекта.

3.2. Основные поставщики Общества

Общество не занимается закупкой товаров и как следствие не имеет поставщиков.

3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Осуществление деятельности по передаче электрической энергии, а также ее реализация на оптовом и розничном рынках будет производиться Обществом после утверждения индивидуального тарифа на передачу электроэнергии по электрическим сетям органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

3.4. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о приобретении, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества

Основные средства на 31.12.2012 г.

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной Амортизации, тыс. руб.
Земельные участки	12 225	-
Здания и сооружения	1 707 000	154 305
Итого:	1 719 225	154 305

Обременение какими-либо обязательствами основных средств Общества на 31.12.2012г. отсутствует. Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

4.1. Отраслевые риски

В настоящее время возможность ухудшения ситуации в отрасли, в которой Общество ведет свою хозяйственную деятельность, не предвидится. Положение Общества в отрасли стабильно и отсутствуют существенные причины, которые могли бы отрицательно повлиять на исполнение обязательств.

4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с дестабилизацией политической и экономической ситуацией в России не прогнозируются.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и, в частности, в городе Москве, не прогнозируются.

Риски, связанные с географическими особенностями России и ее регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью могут иметь место, но маловероятны.

4.3. Финансовые риски.

Подверженность Общества рискам, ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества существует. Однако такое влияние незначительно, так как Общество не осуществляет экспортно-импортных операций и все расчеты производит в рублях.

Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам в сторону их повышения, на финансовое положение Общества существенного отрицательного влияния не оказывает, в связи с тем, что Общество не использует долгосрочные кредиты для финансирования своей деятельности.

4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, пр.) не прогнозируются, так как изменения в законодательстве России, направлены на улучшение организационно правовых условий деятельности хозяйствующих субъектов.

4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Возникновение рисков, свойственных исключительно Обществу, в том числе рисков, связанных с судебными процессами, в которых может участвовать Общество, с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в ближайшие годы не ожидается.

5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 г.

тыс. рублей

Наименование показателя	Значение показателя
Выручка от продажи товаров, работ, услуг.	203
Себестоимость продаж	(116 631)
Валовая прибыль (убыток)	(116 428)
Управленческие расходы	(6 192)
Прибыль (убыток) от продаж	(122 620)
Чистая прибыль (убыток)	(93 548)
Стоимость чистых активов Общества	1 818 619

Анализ основных показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества по итогам 2012 г., показывает, что общество не покрывает своих расходов за счет выручки от основного и прочих видов деятельности, что в свою очередь влечет к снижению стоимости чистых активов общества. За 2012 год чистые активы общества снизились на 127 904 тыс. рублей к моменту образования организации.

5.2. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества: на 31.12.2012 г.

а) Размер уставного капитала Общества составляет 1 707 000 000 (Один миллиард семьсот семь миллионов) рублей, полностью оплачен и соответствует учредительным документам.

б) Общую стоимость акций (долей) Общества, выкупленных Обществом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) Общества: Таких акций нет.

в) Резервный капитал Общества за 2012 год не создавался

г) Общая сумма капитала Общества: 1 707 000 000 руб.

5.3. Структура и размер оборотных средств за отчетный период в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества:

на 31.12.2012 г.:

- запасы: 2 тыс. руб.
- дебиторская задолженность: 2 426 тыс. руб.
- краткосрочные финансовые вложения: -140 000 тыс. рублей
- денежные средства: 96 404 тыс. руб.
- прочие оборотные активы: 11 тыс. руб.

Итого оборотные средства: 238 843 тыс. руб.

В отчетном году Общество использовало займы для осуществления своей текущей деятельности.

Привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг в настоящее время Общество не планирует.

Кредиторской задолженности Общества, собранной в банке на картотеке, нет.

5.4. Финансовые вложения Общества.

Финансовые вложения в 2012 году Общество осуществляло, размещая свободные денежные средства на депозитных счетах сроком погашения более 3 месяцев после отчетной даты.

5.5. Нематериальные активы Общества

на 31.12.2012 г. - отсутствуют

5.6. Обязательства Общества

5.6.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г.

тыс. рублей

Наименование показателя	Значение показателя
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	178
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	Нет
Займы и кредиты, тыс. руб.	10 026

5.6.2. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2012 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками		

и подрядчиками, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	108 -	- -
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	61 -	- -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	9 -	- -
Кредиторская задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	- -	- -
Кредиты, всего, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс.руб.	- -	- -
Займы, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс. руб.	- -	- -
Авансы полученные, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	- -	- -

5.6.3. Основные кредиторы Общества

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2012 г.: ОАО «Янтарьэнерго»

Общество в отчетном году не предоставляло обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

Общество в отчетном году не проводило дополнительный выпуск акций, эмиссию иных ценных бумаг.

Прочие обязательства Общества

Соглашения Общества, включая срочные сделки, на 31.12.2012г.: не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: таких обязательств нет.

5.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

5.7.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	2 426
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-

5.7.2. Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2011 г.:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	- -	- -
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	- -	- -

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам, в уставный капитал, тыс.руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	- -	- -
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс.руб.	2 271 -	- -
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс. руб.	155 -	- -

5.7.3. Перечень основных дебиторов Общества

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г.

- 1) ООО «Декорум» 2 150 тыс. рублей

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

6. Сведения о 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: В 2012 году Обществом заключались 2 крупные сделки, получившие одобрение Совета директоров Общества (в соответствии с п. 14.2.30 Устава ЗАО «ВЛ Калининград» Совету директоров необходимо предварительно одобрить сделки, цена которых превышает 2 000 000,00 (два миллиона) рублей):

- Договор оказания услуг по постановке на кадастровый учет земельных участков и регистрации прав собственности (аренды) на земельные участки, занимаемые опорами ВЛ 330 кВ, от 03.04.2012 г. № 3/ВЛ330/МиЗДКП с ООО «Декорум» (Исполнитель) на сумму 10 820 000 рублей.
- Договор купли-продажи земельного участка от 05.04.2012 г. № 25/04 между ЗАО «ВЛ Калининград» и ООО «Санна К», сумма выкупа земельного участка составила 12 000 000 рублей.

7. Сведения 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: В 2012 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

8. Сведения об акционерах Общества и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, а также о распределении чистой прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

8.1. Сведения об общем количестве акционеров Общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2012 г.: 1

в том числе:

- физических лиц: 0
- юридических лиц: 1

Общее количество номинальных держателей акций Общества: нет.

8.2. Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 10 процентами его уставного капитала или не менее чем 10 процентами его обыкновенных акций на 31 декабря 2012г., а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Акционеры, владеющие не менее чем 10 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества на 31.12.2012 г.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Межрегионэнергострой»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Межрегионэнергострой»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7707625521*

Место нахождения: *Российская Федерация, 236034, Калининградская область, г. Калининград, пер. Энергетиков, д.2*

Количество обыкновенных акций эмитента, находящихся в собственности указанного лица *100 шт.*

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: *100 %*

Размер доли акционера в общем количестве обыкновенных акций эмитента: **100 %**

Сведения об участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотой акции»)

Размер доли уставного капитала Общества, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности на 31.12.2012 г.: **нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **нет**

8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Общества

Уставом Общества ограничения не предусмотрены.

8.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 10 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 10 процентами обыкновенных акций. Не владеет.

8.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2011 г. руб.: **100 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общая номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.): **100 000**

- доля обыкновенных акций в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции:

- общая номинальная стоимость привилегированных акций (руб.): **0.0**

- доля привилегированных акций в уставном капитале: **0.0 %**

Акции Общества за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.7. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества.

С даты регистрации Общества до даты окончания отчетного года (31.12.2012г.) не имело место изменение размера уставного капитала.

8.8 Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 000.00 рублей**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными), шт.: **1707000**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций, шт.: **1 000 000**

Количество акций, находящихся на балансе Общества: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Общества: **0**

Орган, осуществивший государственную регистрацию акций: **Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Государственный регистрационный номер выпуска акций: **1-01-76759-Н**

Дата государственной регистрации выпуска акций: **19.09.2011 г.**

8.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:

Общество реестр своих акционеров ведет самостоятельно.

8.10. Сведения об основных направлениях использования чистой прибыли Общества в 2012 г.

По результатам деятельности Общества за 2011-2012г. получен убыток.

8.11. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества по итогам 2012 г.

По результатам деятельности Общества за 2012 г. получен убыток. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2012 г. решено не выплачивать.

8.12. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества
Резервный фонд Общества не создавался.

9. Сведения о структуре органов управления Общества, о лицах, входящих в состав органов управления

Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества.

9.1. Сведения о структуре органов управления Общества

Закрытое акционерное общество «ВЛ Калининград» имеет следующую структуру органов управления:

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, принимающий решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, если Общим собранием акционеров не было принято решение о его образовании.

Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, в случае если Общее собрание акционеров приняло решение о его образовании.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на основании договора, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.

Компетенция органов управления общества определена законодательством РФ и Уставом Общества.

9.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

9.2.1. Члены Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек и избран Решением единственного акционера ЗАО «ВЛ Калининград» - ЗАО «МРЭС»

Фамилия имя отчество члена совета директоров:

1). **Бутко Александр Александрович – Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: **Высшее**

Должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Наименование организации: **ООО «МРЭС»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **с 2009 по настоящее время**

Наименование организации: **ЗАО «Межрегионэнергострой»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **с 2007 по настоящее время – Генеральный директор (совместительство)**

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: **0.0%**

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: **0.0%**

- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **0.**

- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: **долей не имеет.**

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **таких связей не имеет.**

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалось.**

- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимало.**

2). **Макарьян Давид Владимирович – член Совета директоров**

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: **Высшее**

Должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **ОАО «Газпром»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: *Главный специалист Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов*

Период: с 2008 г. по настоящее время

Наименование организации: *ОАО «Центрэнергохолдинг»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Юрисконсульт (совместительство)*

Период: с 2009 г. по настоящее время

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*
- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*
- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*
- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*
- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимало.*

3). Осин Никита Юрьевич – член Совета директоров

Год рождения: *1986*

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *ООО «Инвестиционно-финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»*

Сфера деятельности: *инвестиционно-банковские услуги*

Должность: *Главный эксперт*

Период: с *05.2007 г. по 08.2010 г.*

Наименование организации: *ОАО «Газпром»*

Сфера деятельности: *электроэнергетика*

Должность: *Заместитель начальника отдела*

Период: *12.2010 г. по настоящее время.*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*
- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*
- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*
- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*
- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимало.*

4). Лоншаков Андрей Александрович - член Совета директоров

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *ЧРЭС, Подольские электрические - Филиал ОАО "Московская областная электросетевая компания"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Инженер, заместитель главного инженера*

Период: *с 04.1992 г. по 05.2005 г.*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Начальник службы распределительных сетей, Начальник управления распределительных сетей*

Период: *с 05.2005 г. по 06.2011г.*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" (ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС")*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Руководитель Дирекции развития производства Департамента технической деятельности Блока производственной деятельности*

Период: *с 07.2011 г. - по настоящее время*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*

- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*

- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*

- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимало.*

5). Гельвич Павел Владимирович - член Совета директоров

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *ЗАО «ВЛ Калининград»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *с 2012 по настоящее время*

Наименование организации: *ОАО «Межрегионэнергострой»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Начальник отдела управления собственностью*

Период: *с 2010 по настоящее время г.г.*

Наименование организации: *ОАО «Межрегионэнергострой»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Менеджер проекта отдела аналитики и технологического присоединения*

Период: *с 2008 по 2010 г.г.*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*

- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0*.
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет*.
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет*.
- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось*.
- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимало*.

В 2012 году было проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, а также с решением корпоративных вопросов, в том числе в связи с выпуском обыкновенных именных бездокументарных акций.

9.2.2. Генеральный директор Общества.

Год рождения: *1981*

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *ЗАО «ВЛ Калининград»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *с 2012 по настоящее время*

Наименование организации: *ОАО «Межрегионэнергострой»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Начальник отдела управления собственностью*

Период: *с 2010 по настоящее время г.г.*

Наименование организации: *ОАО «Межрегионэнергострой»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Менеджер проекта отдела аналитики и технологического присоединения*

Период: *с 2008 по 2010 г.г.*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*

- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0*.

- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет*.

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет*.

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось*.

- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимало*.

9.2.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.

9.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества (Совет директоров):

За 2012г. выплата вознаграждений (льгот и/или компенсации расходов) членам Совета директоров Общества не предусмотрена.

9.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизор Общества: Воробьева Марина Витальевна.

Год рождения: *Информация отсутствует.*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: *Главный бухгалтер ООО «Межрегионэнергострой».*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*

- Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*

- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*

- Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимало.*

9.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Выплата вознаграждений по итогам 2012 г. (льгот и/или компенсации расходов) Ревизору Общества не производилась.

9.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)

Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества.

Сведения за 2012 г.

Наименование показателя	Значение показателя
Среднесписочная численность работников, чел.	4
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	4 953
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	1 211
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	25 575

9.7. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества на 31.12.2012 г.

Таких обязательств нет.

10. Бухгалтерская отчетность Общества

Бухгалтерская отчетность Общества ведется в соответствии с действующим законодательством.

Санкции налоговых органов к Обществу в 2012 г. за нарушение налогового законодательства не применялись.

11. Планы будущей деятельности Общества

Общество планирует получение дохода от передачи имущества (Высоковольтные линии ВЛ-330 кВ ко

второму энергоблоку Калининградской ТЭЦ-2) в управления по договору о порядке использования высоковольтных линий ОАО «ФСК ЕЭС». Общество имеет право получать доход после включения вышеуказанных линий в реестр ЕНЭС, заключенному договору с ОАО «ФСК ЕЭС» и утвержденному тарифу на передачи электроэнергии и мощности в Федеральной службе по тарифам.

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшей перспективе, есть обязательства по минимизации убытков, оформления земельных отношений под объектом по которым общество должно отчитаться перед собственниками.

12. Кодекс корпоративного поведения.

В Обществе отсутствует кодекс корпоративного поведения.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (Пятнадцать) л.

Генеральный директор
ЗАО «ВЛ Калининград»

Гельвич П.В.



М.П.