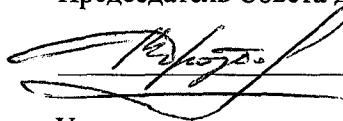


Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «ЕИРЦ РК»

Протокол от «22» июня 2012 года
№ 3/2012

Председатель Совета директоров



Утверждено распоряжением
государственного комитета по управлению
гос.имуществом и размещению заказов для
государственных нужд
№ 480-р от 26 июня 2012 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

«Единый информационно-расчетный центр

республики Карелия »

(по итогам 2011 финансового года)

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова, дом 19, оф.7

Генеральный директор

 / М.Н.Баранов

Главный бухгалтер

 / И.П. Корчагина

1.1. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества с 26.11.2010 года является управление эксплуатацией жилого фонда (вид деятельности по ОКВЭД – 70.32.1). До указанного периода основным видом деятельности Общества была полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки (вид деятельности по ОКВЭД – 22.22).

Кроме того, Общество осуществляет виды деятельности, связанные с основными: предоставление прочих услуг (код по ОКВЭД – 74.84), рекламная деятельность (код по ОКВЭД – 74.40), деятельность в области права (код по ОКВЭД – 74.11).

Оценить занимаемую долю в секторе Республики Карелия по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, сбору платежей населения и расчеты с поставщиками услуг и ресурсов на данный момент времени не представляется возможным. Причина - отсутствие в распоряжении ОАО «ЕИРЦ РК» полной информационной базы по жилому фонду Республики Карелия в разрезе потребляемых услуг сектора жилищно-коммунального хозяйства.

Деятельность Общества позитивно влияет на состояние расчетов в секторе коммунальных услуг по следующим причинам:

1. Для населения - реализуется принцип «единого окна», обеспечивающий минимум расчетных и платежных документов, одна абонентская служба.
2. Повышается уровень правовой грамотности плательщиков в части знания законодательства о мерах государственной социальной поддержки населения.
3. Для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний – обеспечивается полнота сбора платежей (в том числе после прекращения организацией оказания услуг), в том числе - по проблемной задолженности, появляется возможность поручить специализированной компании неспецифический вид деятельности и сократить расходы на развитие собственной службы по работе с абонентами.
4. Для органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия – появляется возможность контроля системы начисления (тарифов и нормативов), а также – обеспечение безопасности информации по лицевым счетам граждан (например, в случае смены управляющих компаний), возможность доступа к базам данных жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «ЕИРЦ РК» планирует в 2012 году продолжить деятельность, основанную на исполнении агентских договоров с Принципалами по начислению платы и сбору платежей за коммунальные услуги. При этом предполагается как увеличение объемов деятельности на уже освоенных территориях за счет включения в состав обслуживаемого жилищного фонда новых домов и услуг, так и распространение деятельности на новые территории Республики Карелия.

1.3. Использование в 2011 году энергетических ресурсов

В 2011 году Общество использовало ресурсы тепло- и электроснабжения. Общий объём потреблённых за год ресурсов составил: тепла составил 92.7 Гкал на сумму 219 499=78 руб.; электроэнергии всего 32243 квт-час на сумму 128 972=56 руб.

1.4. Перспективы развития Общества

Источники будущих доходов Общества в 2012 году преимущественно - вознаграждение по агентским договорам.

В 2012 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

1. Увеличение доли присутствия на рынке Республики Карелия до уровня доминирующей.
2. Увеличение суммы среднемесячного дохода от основной деятельности до уровня безубыточности (в течение года).
3. Продолжение формирования материально-технической базы для осуществления деятельности, как в части приобретения собственных основных средств, так и в части получения в долговременное пользование арендованных площадей.
4. Формирование позитивного имиджа компании на рынке за счет обеспечения качественного обслуживания населения и своевременности расчетов с Принципалами за предоставленные услуги и ресурсы.

1.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По итогам деятельности 2011 года дивиденды выплачиваться не будут.

1.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Эффективность работы Общества определяется как макроэкономическими, так и внутренними, микроэкономическими факторами.

– В составе макроэкономических следует отметить влияние фактора динамики стоимости услуг ЖКХ в связи с динамикой реального потребительского дохода (с учетом мер социальной поддержки населения в части оплаты ЖКУ). Комплекс данных факторов обуславливает своевременность и полноту расчетов населения за услуги, и, соответственно, доходы ОАО «ЕИРЦ РК».

– Также влияет фактор соответствия системы российского законодательства, как в сфере гражданских правоотношений, так и в части ЖКХ, условиям, необходимым для своевременного и полного получения от населения средств за коммунальные услуги.

– Большое влияние на создание единых региональных центров оказывает система законодательства, согласно которой расчеты за ЖКХ производят исполнители коммунальных услуг, при этом требования к профессиональной составляющей расчетных организаций практически отсутствуют.

– Микроэкономическими факторами являются: система оптимального использования ресурсов, профессионализм и компетентность персонала, мотивация сотрудников к эффективной деятельности.

Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Карелия. Спрос на услуги в данной сфере является величиной стабильной, но для сохранения позиции в секторе сбора платежей необходим баланс интересов Общества и Принципалов.

Отсутствие в большей части регулируемых тарифов части стоимости, обеспечивающей оплату биллинговых услуг, а также отсутствие полноценных управляющих компаний,

имеющих в составе тарифа за управление средства на оплату биллинговых услуг, негативно влияет на деятельность Общества. В данных условиях ресурсоснабжающие организации и управляющие компании вынуждены отвлекать на оплату услуг ОАО «ЕИРЦ РК» средства с других статей расходов.

Доход Общества зависит от общей стоимости сумм средств, собранных для перечисления Принципалам, а также – от размера агентского вознаграждения. Уровень цен на ресурсы, используемые Принципалами в процессе оказания ЖКУ, определяет их готовность к сотрудничеству с Обществом.

Страновые и региональные риски

В настоящее время в стране и регионе происходят значительные политические и экономические изменения, направленные на стабилизацию экономики и экономический рост. Постепенно совершенствуется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В случае отрицательного влияния изменения экономической ситуации в стране и регионе, ОАО «ЕИРЦ РК» предпримет действия по повышению эффективности операционной деятельности и финансовой политики.

Финансовые риски

При росте инфляции финансовым показателем, наиболее подверженным изменению, является себестоимость и прибыль. С учетом того, что собираемость платежей за ЖКУ составляет менее 100%, существует также риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа.

При существенном росте инфляции Общество планирует сократить расходы и приспособить свою ценовую политику к изменившимся условиям.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «ЕИРЦ РК»:

- изменение законодательства в сфере ЖКХ оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ЕИРЦ РК» и его рентабельность;
- Общество участвует в судебных процессах, которые не могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, не могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность компании, движение денежных средств или результаты деятельности.

1.7. Структура органов управления и принципы корпоративного управления

Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «ЕИРЦ РК» определен Уставом Общества, Постановлением Правительства Республики Карелия «О порядке управления находящимися в собственности Республики Карелия акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ и использования специального права на участие Республики Карелия в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» № 113-П от 14.10.2003 г.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание ревизора Общества и досрочное погашение его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизоре Общества);
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обзор общих собраний акционеров, проведенных в отчетном периоде.

Единственным акционером Общества (100 % акций) является Республика Карелия в лице Государственного комитета по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд.

В 2011 году единственным акционером Общества было принято 6 решений.

20 января 2011 года Распоряжением единственного акционера № 22-р были прекращены полномочия и назначены новые представители интересов Республики Карелия в совете директоров и ревизор ОАО «ЕИРЦ РК».

07 февраля 2011 года Распоряжением единственного акционера № 94-р «О решениях единственного акционера ОАО ЕИРЦ РК» об одобрении осуществления крупной сделки по договору аренды нежилого помещения в г. Сортавала

18 апреля 2011 года Распоряжением единственного акционера № 238-р «О решениях единственного акционера ОАО ЕИРЦ РК» об одобрении осуществления крупной сделки по договору аренды нежилого помещения в гг. Медвежьегорск и Петрозаводск.

19 апреля 2011 года Распоряжением единственного акционера № 253-р «О решениях единственного акционера ОАО ЕИРЦ РК» было отменено действие Распоряжением единственного акционера № 238-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров».

30 июня 2011 года Распоряжением единственного акционера № 474-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ЕИРЦ РК» был утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год с последующим внесением изменений в соответствии с заключением и рекомендациями аудитора.; решен вопрос о выплате дивидендов по итогам 2010 года; утвержден состав совета директоров Общества; утвержден Ревизор Общества.

28.09.2011 г. Распоряжением единственного акционера № 691-р «О решениях единственного акционера ОАО ЕИРЦ РК» был избран генеральный директор ОАО «ЕИРЦ РК», прекращены и назначены новые представители интересов Республики Карелия в Совете директоров ОАО «ЕИРЦ РК».

В отчетный период крупные сделки общим собранием акционеров Общества одобрялась один раз, второе решение было отменено. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, общим собранием акционеров Общества не одобрялась.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 16 Устава и связанные с подготовкой и проведением

общего собрания акционеров;

- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 16.2 Устава;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 16.2 Устава;
- одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключение сделок с находящимися в собственности Общества акциями (долями в уставном капитале, паями) хозяйственных обществ;
- заключение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, недвижимое имущество, а также имущество, непосредственно задействованное в производстве;
- определение кандидатов в органы управления (совет директоров, исполнительные органы) Обществ, акции, доли которых находятся в собственности Общества;
- принятие Обществом долговых обязательств, выдача Обществом векселей, заключение договоров поручительства в пользу третьих лиц;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров

Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с п. 17.1 Устава Общества.

В силу названного положения Устава Общества, в период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей по решению общего собрания акционеров Общества им могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

В отчетном периоде решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов общим собранием акционеров не принималось.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества составляет 5 человек.

До 20 января 2011 г. (Распоряжение Министерства природных ресурсов № 466-р от 30.04.2010 г.) действовал Совет директоров, избранный Распоряжением Министерства природных ресурсов № 613-р от 28.05.2009 г. в следующем составе:

- Пружинин Евгений Александрович;
- Пихлак Александр Владимирович;
- Орлов Марк Владимирович;
- Филь Людмила Григорьевна;
- Свирский Виктор Александрович.

До 29.09.2011 г. (Распоряжение Государственного комитета по управлению гос.имуществом и размещением заказов для гос.нужд № 474-р от 30.06.2011 г.) действовал избранный распоряжением Государственного комитета по управлению гос.имуществом и размещением заказов для гос.нужд № 22-р от 20.01.2011 г. совет директоров в следующем составе

- Химеляйнен Денис Яковлевич;
- Тягло Тарас Иванович;
- Тельнов Олег Викторович;
- Дроздов Виктор Владимирович;
- Юшманов Борис Александрович.

Действующий состав Совета директоров (Распоряжение Государственного комитета по управлению гос.имуществом и размещением заказов для гос.нужд № 691-р от 28.09.2011 г.) избран общим собранием акционеров Общества в составе:

№ п/п	ФИО	Гражданство	Образование	Место работы в настоящее время
1	Дроздов Виктор Владимирович	РФ	высшее	Председатель Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике
2	Тягло Тарас Иванович	РФ	высшее	Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
3	Химеляйнен Денис Яковлевич	РФ	высшее	Внештатный советник Главы Республики Карелия
4	Баранов Михаил Николаевич	РФ	высшее	Генеральный директор ОАО «ЕИРЦ РК»
5	Гейбо Ирина Викторовна	РФ	высшее	Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

Члены Совета директоров акций Общества не имеют, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершали.

Создание Комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.

В 2011 году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества.

Советом директоров в отчетном периоде были приняты следующие решения:

- предварительно утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет и прибылях и убытках;

- утверждены рекомендации годовому собранию акционеров о распределении прибыли (в том числе дивидендов) по результатам деятельности в 2011 году;
- даны рекомендации общему собранию акционеров по кандидатурам ревизора, членов Совета директоров Общества;
- утвержден финансовый план бюджета движения денежных средств (доходов и расходов на 2011-2012 гг.);
- об определении начальной (максимальной стоимости) аудиторских услуг при проведении обязательного аудита Общества за 2008-2011 гг.
- о подписании трудового договора с генеральным директором;
- избрание Председателя Совета директоров
- определены условия трудового договора с генеральным директором Общества.

В отчетный период принято решение рекомендовать единственному акционеру одобрить крупные сделки в г.Сортавала ул.Вяйнемайнена д.6, г.Петрозаводск ул.Шотмана д.13, г.Медвежьегорск ул.Кирова д.18, г.Сортавала ул.Маяковского д.3.

Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

В пределах компетенции, предоставленной ему Уставом, Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, утверждает должностные инструкции, оклады;
- заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества;
- выдает доверенности;
- заключает договор банковского счета от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- готовит рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, его внутренними документами.

Критерии определения размера вознаграждений генеральному директору

Размер вознаграждений Генерального директора определяются в трудовом договоре, условия которого утверждаются Советом директоров Общества, а также внутренними документами Общества о порядке оплаты труда работников Общества.

До 1 октября 2011 года Генеральным директором Общества являлся Юшманов Борис Александрович (Распоряжение Государственного комитета по управлению гос.имуществом и размещением заказов для гос.нужд Республики Карелия № 1299-р от 04.10.2010 г.).

С 1 октября 2011 года генеральным директором Общества является Баранов Михаил Николаевич (Распоряжением Государственного комитета Республики Карелия по управлению гос. имуществом и размещению заказов для государственных нужд № 691-р от 28.09.2011 г.)

Краткие биографические данные генерального директора Общества:

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы
Баранов Михаил Николаевич	08.05.1968	Петрозаводский государственный университет, специальность «Юриспруденция». (закончен в 2000 году.) Северо-западная академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление» (закончен в 2006 году)	За последние 5 лет (с 2006 по 2011 гг.): - <u>февраль 2007 - июнь 2007</u> – Министерство сельского, Рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия, заместитель министра; - <u>июнь 2007 - декабрь 2009</u> – С-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН, зам. председателя по финансовым и общим вопросам; - <u>январь 2010 - ноябрь 2010</u> – Учреждение РАН С-Петербургский Академический университет-научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, проректор по финансовым и общим вопросам-руководитель административно-хозяйственного управления. <u>октябрь 2011 г. - н.в.</u> - ОАО «ЕИРЦ РК», генеральный директор

Генеральный директор Общества акций Общества не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал.

1.8. Дочерние и зависимые общества

ОАО «ЕИРЦ РК» не имеет дочерних и зависимых Обществ.

1.9. Ревизор

Ревизор является органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К компетенции Ревизора относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров, Совета директоров, или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

До 20 апреля 2011 года, действовал Ревизор, назначенный Распоряжением Министерства природных ресурсов Республики Карелия № 613-р от 28.05.2009 г. –

Кириллова Ирина Ивановна.

До 30 июня 2011 года, действовал Ревизор, назначенный Распоряжением Государственного комитета по управлению гос.имуществом и размещением заказов для гос.нужд № 466-р от 30.04.2010 г.):

Лоукус Елена Борисовна

В настоящее время Ревизором Общества является то же лицо, (Распоряжение Государственного комитета по управлению гос.имуществом и размещением заказов для гос.нужд № 474-р от 30.06.2011 г.):

Лоукус Елена Борисовна.

Критерии определения размера вознаграждения Ревизору

Вознаграждение Ревизору выплачивается по решению общего собрания акционеров Общества, учитывая рекомендации Совета директоров Общества по размеру вознаграждения.

1.10. Принципы корпоративного управления

Деятельность ОАО «ЕИРЦ РК» базируется на уважении прав и законных интересов акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанных на требованиях законодательства в области корпоративного права и рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России.

Основной целью корпоративного управления является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов, менеджмента и иных заинтересованных лиц.

Задачами корпоративного управления в Обществе являются:

- поддержание баланса ответственности между заинтересованными в деятельности Общества лицами;
- обеспечение гарантий прав собственности акционеров на принадлежащие им акции;
- надзор и контроль за действиями управленческого аппарата со стороны акционеров;
- обеспечение прозрачности и публичности Общества;
- повышение качества корпоративного управления.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам: регулярность, доступность, достоверность, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- проведением годового общего собрания акционеров Общества, на котором

акционеры получают информацию об итогах деятельности Общества за прошедший год в объеме, предусмотренной законодательством и Уставом Общества;

- предоставлением информации акционерам по их запросам;
- раскрытием информации об аффилированных лицах Общества;
- раскрытием иной информации, в том числе годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность его органов.

В отчетном периоде нарушений принципов корпоративного поведения не выявлено, корпоративных конфликтов не было.

1.11. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В отчетном периоде совершены крупные сделки по аренде помещения в г.Сортавала ул.Вяйнемайнена д.6 и г.Медвежьегорск ул.Кирова д.18, рекомендованная к одобрению Советом директоров сделка по аренде помещения в г.Петрозаводск не состоялась. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

1.12. Динамика стоимости и факторы, влияющие на динамику чистых активов.

Уставный капитал Общества 483 000 рублей.

На начало 2011 года стоимость чистых активов Общества была отрицательная в размере -636 тыс. руб. В течение 2011 года среднеквартальный темп снижения стоимости составил -2 240 тыс. руб./квартал.

Темпы снижения стоимости чистых активов в периоде были неравномерны: в течение 1 квартала 2011 года снижение стоимости чистых активов было минимальным за весь рассматриваемый период и составило -662 тыс. руб., что привело к значению стоимости чистых активов на 01.04.2011 года – 1300 тыс. руб. Такая динамика объясняется тем, что в указанный период (отопительный сезон) величина агентского вознаграждения была максимально возможной, кроме того, в данном периоде все действовавшие агентские договоры предусматривали компенсацию принципалами почтовых расходов на сбор платежей и судебных расходов на оплату госпошлины. Тем не менее, агентского вознаграждения на оплату всех расходов Общества, включая амортизацию по приобретенным в 4 квартале 2010 и 1 квартале 2011 г. основным средствам оказалось недостаточно для предотвращения сокращения стоимости чистых активов.

В течение 2 квартала 2011 года происходило дальнейшее снижение стоимости чистых активов: по сравнению с 1 кварталом на 1 402 тыс. руб., а за период с начала года – на 2066 тыс. руб. причины: произошло снижение в размере доходной части по причине завершения отопительного сезона, и, соответственно, снижения суммы агентского вознаграждения, в котором доля агентского вознаграждения за тепло составляет более 60%; в составе расходов и выплат, оказавших влияние, следует отметить увеличение штата персонала (увеличение расходов на оплату труда вместе с зарплатными налогами составило + 420 тыс. руб.), рост амортизационных отчислений за счет приобретения основных средств в 1 и 2 кварталах на общую сумму более 1 200 тыс. руб. Кроме того, во 2 квартале 2011 года был уплачен единый налог для упрощенной системы налогообложения в сумме 537 тыс. руб. Также увеличились расходы на содержание расчетных центров: после оформления договоров были приняты в расходы и оплачены арендная плата, коммунальные платежи (в т.ч. – частично – за 1 квартал). Организационные вопросы требовали регулярного присутствия сотрудников из Петрозаводска в районах, что связано с расходами на оплату командировок.

В течение 3 квартала 2011 года снижение стоимости чистых активов составило по сравнению со 2 кварталом -3 120 тыс. руб., соответственно, за период с начала года – 5176

тыс. руб. В этот период расходы на оплату труда с зарплатными налогами увеличились по сравнению со 2 кварталом на 794 тыс. руб. Кроме того, в связи со сменой офиса было закуплено и введено в эксплуатацию дополнительное оборудование для рабочих мест в новом офисе в Петрозаводске на сумму 988 тыс. руб. (ранее часть персонала пользовалась мебелью и оборудованием арендодателя). Соответственно, амортизационные отчисления оказали снижающее влияние на стоимость чистых активов. В связи с тем, что в 3 квартале агентское вознаграждение за тепло поступает только по фонду, где расчет стоимости услуг осуществляется по нормативу, и практически отсутствуют поступления по фонду со счетчиками, существенное снижение агентского вознаграждения в совокупности с ростом расходов привело к указанной динамике стоимости чистых активов.

Снижение стоимости чистых активов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом на сумму -3 775 тыс. руб., а по сравнению с 01.01.2011 г на -8 961 тыс. руб. связано преимущественно с ростом расходной части. В течение 4 квартала были открыты 2 новых расчетных центра в Олонце и Беломорске, что потребовало дополнительных расходов на оборудование рабочих мест, оплату труда персонала, оплату командировочных расходов по организации производства на местах. Прирост расходов на оплату труда (с зарплатными налогами) составил 1 552 тыс. руб. В этот же период были приобретены оборудование и программное обеспечение для расчетных центров Сортавала и Лахденпохья с целью перевода на 1С «Инфокрафт». Доходная часть 4 квартала по новым расчетным центрам была меньше запланированной и перенесена на январь 2012 года из-за того, что определенные организационные моменты в отношениях с заказчиками не дали возможности оформить реализацию по агентскому вознаграждению в полном объеме.

Таким образом, за 2011 год стоимость чистых активов снизилась с – 636 тыс. руб. до – 9597 тыс. руб., т.е. на -8 961 тыс. руб. Основная причина – несоответствие расходов на содержание структуры ОАО «ЕИРЦ РК», которая позиционируется на рынке как организация республиканского масштаба, доходам, которые на текущий момент времени обеспечивают только 6 расчетных центров, из которых РЦ г.г. Медвежьегорска и Суоярви являются планомерно убыточными.

Мерами, за счет применения которых Общество планирует обеспечить рост стоимости чистых активов, являются:

1. Повышение общей стоимости и рентабельности продаж и операционной деятельности за счет
 - 1.1. Исполнения действующих и подписания новых агентских договоров с Принципалами на территории как уже освоенных, так и новых районов Республики Карелия.
 - 1.2. Обеспечения достаточного уровня рентабельности деятельности по агентским договорам.
 - 1.3. Обеспечения высокого уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги, и, соответственно, получение полного агентского вознаграждения.
 - 1.4. Оптимизации расходной части, мониторинг текущих затрат и контроллинг деятельности в целом.
2. Контроль показателей состояния и соотношения средств и источников их формирования после выхода на тенденцию положительного изменения стоимости чистых активов.