

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа»

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2011 год

1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», сокращенное наименование ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее по тексту - Общество) создано распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.07.2006 № 186р. Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 26 № 002707986 от 04.08.2006 присвоен основной государственный регистрационный номер 1062632029778. Общество состоит на учете в ИФНС по г. Пятигорску и ему присвоен ИНН 2632082033/КПП 26325001. Юридический и почтовый адрес Общества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 18.

В состав Общества входят следующие филиалы и представительства: Московское представительство ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго»; Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Северо-Осетинский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Основные виды деятельности Общества: осуществление передачи электроэнергии и технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества.

Общество выполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нурэнерго», ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Чеченэнерго».

Кроме того, ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 15.12.2011 выполняло функции единоличного исполнительного органа следующих Обществ:

ОАО «Каббалкэнерго»;
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»;
ОАО «Калмэнергосбыт»;
ОАО «Севкавказэнерго»;
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
ОАО «Ингушэнерго»;

С 15.12.2011 Общество оказывает вышеперечисленным предприятиям консалтинговые услуги.

Численность персонала Общества

Наименование обособленного подразделения	Численность персонала по состоянию на:		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Численность персонала	8 022	8 027	11 428
в том числе:			
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	4 612	4 645	4 591
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»	1 256	1 263	1 237
Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»	957	955	956
Северо-Осетинский филиале ОАО «МРСК Северного Кавказа»	934	936	933
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго»	3	2	3 492
Московское представительство ОАО «МРСК Северного Кавказа»	16	16	14
Исполнительный аппарат	244	212	205

Общество осуществляет деятельность в соответствии с Уставом.

Структура акционерного капитала Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2010	31.12.2011
Владельцы - физические лица	3,36%	3,09%
Владельцы - юридические лица	1,94%	1,93%
Доверительные управляющие	9,61%	9,61%
Номинальные держатели	85,09%	85,37%
в том числе доля ОАО «Холдинг МРСК» от общей доли владельцев акций - клиентов номинальных держателей	58,25%	58,25%

Уставный капитал Общества составляет 29 532 052 (Двадцать девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьдесят два) рубля и состоит из 29 532 052 (Двадцати девяти миллионов пятисот тридцати двух тысяч пятидесяти двух) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

В течение 2011 года (до 16.12.2011 включительно) обыкновенные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» были допущены к обращению в следующих разделах списков ценных бумаг, допущенных к торгам в российских фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС»:

- в разделе списка ОАО «РТС» «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга» (с 01.11.2010);

- в разделе списка ЗАО «ФБ ММВБ» «Котировальный список «Б» (с 12.01.2010).

Торги с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа» начались на фондовых площадках указанных российских бирж с 19.06.2008 (ЗАО «ФБ ММВБ») и с 04.06.2008 (ОАО «РТС»).

В связи с реорганизацией ОАО «РТС» путем присоединения к ЗАО «ММВБ» с 19.12.2011 ценные бумаги ОАО «МРСК Северного Кавказа» допущены к обращению на торгах объединенной биржи ОАО «ММВБ-РТС» (Котировальный список «Б», торговый код – MRKK).

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 19.04.2007 № 8) утвержден регистратор Общества - ЗАО «Регистраторское общество «Статус». ЗАО «Статус» осуществляет ведение реестра по всем именованным эмиссионным ценным бумагам Общества.

Решение годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 16.06.2011 № 6) аудитором ОАО «МРСК Северного Кавказа» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за 2011 г. утвержден ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в 2011 году:

до 17.11.2011 Генеральный директор - Каитов Магомед Кадыевич;

с 18.11.2011 и. о. Генерального директора - Демидов Алексей Владимирович;
Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности - Ларионова Наталия Викторовна.

С 18.06.2010 по 14.06.2011 в состав Совета директоров Общества входили:

Бинько Геннадий Феликсович	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Харенко Григорий Михайлович	Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
Каитов Магомед Кадыевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Гурьянов Денис Львович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Шишкин Сергей Васильевич	Заместитель Генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга
Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель Директора Департамента Минэнерго России
Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель Руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
Зимин Алексей Владимирович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»

Чигрин Андрей Валерьевич	Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
--------------------------	--

С 14.06.2011 в состав Совета директоров Общества входят:

Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
Каитов Магомед Кадыевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Козлов Роман Анатольевич	Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Столичные огни»
Шишкин Сергей Васильевич	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга
Веренич Игорь Васильевич	Начальник Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Холдинг МРСК»
Чигрин Андрей Валерьевич	Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Рябов Роман Константинович	Начальник отдела технического мониторинга и координации деятельности штабов Минэнерго России
Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

С 18.06.2010 по 14.06.2011 в состав Ревизионной комиссии входили:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

С 14.06.2011 в состав Ревизионной комиссии входят:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Информация о дочерних и зависимых Обществах ОАО «МРСК Северного Кавказа»:

Полное и сокращенное фирменные наименования;	Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть» (ОАО «Дагэнергосеть»)
Место нахождения	367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73 «а»
Вид деятельности	Оказание услуг по передаче электрической энергии
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	ОАО «МРСК Северного Кавказа» имеет более 50% голосующих акций ОАО «Дагэнергосеть»
Размер доли участия ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ОАО «Дагэнергосеть»	100%
Размер доли обыкновенных акций ОАО «Дагэнергосеть», принадлежащих ОАО «МРСК Северного Кавказа»	100%
Размер доли участия ОАО «Дагэнергосеть» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа»	0%
Размер доли обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», принадлежащих ОАО «Дагэнергосеть»	0%

Полное и сокращенное фирменные наименования;	Открытое акционерное общество «Энергосервис» (ОАО «Энергосервис»)
Место нахождения	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18.
Вид деятельности	- выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения; - проектирование, монтаж и наладки узлов учета теплоэнергии, газа и технологического оборудования; - ремонтно-строительные работы, монтажные, специализированные работы по монтажу систем газоснабжения, сервисное обслуживание объектов
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	ОАО «МРСК Северного Кавказа» принадлежит более 50% голосующих акций
Размер доли участия ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ОАО «Энергосервис»	100%
Размер доли обыкновенных акций ОАО «Энергосервис», принадлежащих ОАО «МРСК Северного Кавказа»	100%
Размер доли участия ОАО «Энергосервис» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Нет
Размер доли обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», принадлежащих ОАО «Энергосервис»	Нет

Полное и сокращенное фирменные наименования;	Закрытое акционерное общество «Изыскатель» (ЗАО «Изыскатель»)
Место нахождения	367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Им. Шамиля, 6 «д», кв. 27
Вид деятельности	Комплексные инженерно-строительные изыскания
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	ОАО «МРСК Северного Кавказа» имеет более 20% голосующих акций ЗАО «Изыскатель»
Размер доли участия ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель»	25%
Размер доли обыкновенных акций ЗАО «Изыскатель», принадлежащих ОАО «МРСК Северного Кавказа»	25%
Размер доли участия ЗАО «Изыскатель» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа»	0,00107%
Размер доли обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», принадлежащих ЗАО «Изыскатель»	0,00107%

2. Основа представления информации в отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2011 год сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 30.12.2010 №263.

Учетная политика Общества устанавливает совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета Общества, разработана в соответствии с требованиями системы бухгалтерского, финансового и налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании профессионального мнения и суждений сотрудников Общества и лиц, ответственных за формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В соответствии с Приказами Минфина РФ от 24.12.2010 №186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету», от 13.12.2010 №167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) в учетную политику Общества приказом от 31.03.2011 №64-1 были внесены следующие изменения.

Так, на основании п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Также согласно ПБУ 8/2010 в бухгалтерской отчетности Общества отражаются оценочные обязательства и условные активы.

В связи с тем, что ПБУ 8/2010 не устанавливает порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти последствия, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности были отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно, т.е. скорректированы показатели бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 годы.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2009 год.

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование корректировки/Строка бухгалтерской отчетности	1160 «Отложенные налоговые активы», + увеличение, - уменьшение	1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), + увеличение, - уменьшение	1540 «Оценочные обязательства», + увеличение, - уменьшение
1.	Резерв на оплату отпусков	-	-69 748	+69 748
2.	Резерв на выплату ежегодных вознаграждений	-	-56 155	+56 155
3.	Отложенный налоговый актив с суммы резервов	+25 181	+25 181	-
	Итого	+25 181	-100 722	+125 903

Показатели бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование корректировки/Строка бухгалтерской отчетности	1160 «Отложенные налоговые активы», + увеличение, - уменьшение	1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), + увеличение, - уменьшение	1540 «Оценочные обязательства», + увеличение, - уменьшение
1.	Резерв на оплату отпусков	-	-55 249	+55 249
2.	Резерв на выплату ежегодных вознаграждений	-	-7 908	+7 908
3.	Отложенный налоговый актив с суммы резервов	+12 631	+12 631	-
	Итого	+12 631	-50 526	+63 157

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского учета. Для обеспечения индивидуальной ответственности персонала бухгалтерской службы регистры ежеквартально распечатываются и подписываются составившими их лицами. Эти лица отвечают за

правильность отражения хозяйственных операций в накопительных регистрах.

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность, отражающую состояние его активов и обязательств, доходов и расходов, в составе и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного собрания акционеров общества.

Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества составляется в течение 30 дней по окончании квартала, годовая – в течение 90 дней по окончании года.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

3. Инвентаризация имущества и обязательств.

В соответствии с учетной политикой Общества инвентаризация проводится:

- основных средств и нематериальных активов 1 раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- прочих материальных ценностей - 1 раз в год по состоянию на 1 декабря;
- финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря;
- кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала.

В связи с прекращением трудового договора генерального директора Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.11.2011 № 85) и в соответствии с приказом ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 21.11.2011 №270 проведена инвентаризация имущества по состоянию на 21.11.2011; расчетов и финансовых обязательств по состоянию на 31.10.2011; денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности по состоянию на 18.11.2011.

Кроме того, в соответствии с приказом ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 27.10.2011 №247 проведена инвентаризация расчетов и финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2011.

Результаты проведенных инвентаризаций оформлены Протоколом заседания Центральной инвентаризационной комиссии по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «МРСК Северного Кавказа».

4. Информация по сегментам.

В соответствии с п. 6 ПБУ 12/2010 в Обществе можно выделить три основных типа сегмента:

- оказываемые услуги;
- географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
- структурные подразделения.

По основам выделения сегментов, таким как географические регионы и структурные подразделения, а также в соответствии с характером деятельности Общества можно выделить сегменты в разрезе деятельности по филиалам:

- Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»
- Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго»
- Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»
- Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»
- Северо-Осетинский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»
- Исполнительный аппарат ОАО «МРСК Северного Кавказа»
- Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа».

В соответствии с п.10 ПБУ 12/2010 данные сегменты соответствуют всем условиям для выделения их в отчетные, а именно, выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) составляет не менее 10% общей суммы выручки всех сегментов, а также активы сегмента составляют не менее 10% суммарных активов всех сегментов.

Сопоставление суммарных величин показателей всех отчетных сегментов с величиной соответствующей статьи бухгалтерской отчетности не целесообразно, так как сумма показателей всех отчетных сегментов равна в результате соответствующей статье отчетности.

По всем вышеперечисленным отчетным сегментам учет операций и оценка показателей ведется в соответствии с принятой учетной политикой Общества, на основе действующего законодательства. Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями. Распределение прочих доходов и расходов между сегментами не осуществляется в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой основы.

5. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2011 являлись:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	6	7
1.	Каитов Магомед Кадыевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
2.	Козлов Роман Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
3.	Веренич Игорь Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
4.	Рябов Роман Константинович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
5.	Куликов Денис Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
6.	Шевчук Александр Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
7.	Шишкин Сергей Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
8.	Гурьянов Денис Львович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
9.	Демидов Алексей Владимирович	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-

10.	Чигрин Андрей Валерьевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
11.	Швец Николай Николаевич	1. Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
12.	Дружинина Юлия Федоровна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
13.	Ерохин Андрей Викторович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
14.	Шваб Виктор Виленович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
15.	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
16.	Шарошихин Игорь Павлович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
17.	Сафронова Екатерина Анатольевна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
18.	Федотова Вера Анатольевна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
19.	Жангуразов Кральбий Борисович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
20.	Михеев Павел Александрович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
21.	Кислик Егор Алексеевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
22.	Ларионов Дмитрий	Лицо принадлежит к	-	-

	Витальевич	группе лиц, в которую входит акционерное общество		
23.	Родин Валерий Николаевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
24.	Чечеватов Андрей Викторович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
25.	Катынов Дмитрий Васильевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
26.	Тарноруцкая Вероника Викторовна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
27.	Родионов Александр Викторович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
28.	Седин Сергей Борисович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
29.	Семенов Виктор Германович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
30.	Семериков Александр Сергеевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
31.	Смирнов Валерий Александрович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
32.	Сопенко Александр Анатольевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
33.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
34.	Шапиро Екатерина Григорьевна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
35.	Попов Сергей	Лицо принадлежит к	-	-

	Евгеньевич	группе лиц, в которую входит акционерное общество		
36.	Доровский Валерий Владимирович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
37.	Белкин Олег Геннадьевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
38.	Пальчиков Виктор Николаевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
39.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
40.	Железнов Евгений Васильевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
41.	Ушаков Евгений Викторович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
42.	Кухмай Александр Маркович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
43.	Цикель Михаил Аронович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
44.	Рябикин Владимир Анатольевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
45.	Кузнецов Максим Анатольевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
46.	Сополева Елена Владимировна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
47.	Каплунов Николай Алексеевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
48.	Тарасов Александр	Лицо принадлежит к	-	-

	Аркадьевич	группе лиц, в которую входит акционерное общество		
49.	Апсуваев Аслан Чолпанович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
50.	Чучарин Вячеслав Александрович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
51.	Коновалов Андрей Павлович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
52.	Фортов Алексей Викторович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
53.	Давыдов Владимир Васильевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
54.	Костиков Олег Михайлович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
55.	Матвеева Светлана Михайловна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
56.	Юрков Владимир Алексеевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
57.	Архипов Сергей Александрович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
58.	Лебединский Алексей Юрьевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
59.	Сорочинский Андрей Валентинович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
60.	Петров Сергей Владимирович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
61.	Лурье Александр	Лицо принадлежит к	-	-

	Викторович	группе лиц, в которую входит акционерное общество		
62.	Гуджоян Дмитрий Олегович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
63.	Трунин Виталий Николаевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
64.	Зенютин Юрий Евгеньевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
65.	Султанов Георгий Ахмедович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
66.	Овченков Сергей Леонидович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
67.	Михайлов Леонид Александрович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
68.	Береснев Михаил Николаевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
69.	Карандашев Андрей Анатольевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
70.	Мусинов Олег Валерьевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
71.	Васильев Владимир Васильевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
72.	Мукумов Ремир Эркинович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
73.	Сабинин Николай Константинович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
74.	Ворсунов Павел	Лицо принадлежит к	-	-

	Анатолевич	группе лиц, в которую входит акционерное общество		
75.	Петухов Константин Юрьевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
76.	Насонов Александр Михайлович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
77.	Берзина Людмила Ивановна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
78.	Крейзман Лариса Анатольевна	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
79.	Михайленко Игорь Петрович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
80.	Кузнецов Владимир Борисович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
81.	Слонимский Марк Львович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
82.	Холматов Рустам Ниезмаматович	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
83.	Пантелеев Николай Анатольевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
84.	Петухов Алексей Васильевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
85.	Тимофеев Александр Алексеевич	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
86.	Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-

	электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»			
87.	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества 2. Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	58,2529	58,2529
88.	Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
89.	Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
90.	Открытое акционерное общество «Нурэнерго»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
91.	Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	2,5253	2,5253
92.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	3,6887	3,6887
93.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	3,0917	3,0917
94.	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	0,3047	0,3047
95.	Открытое акционерное общество «Чеченэнерго»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
96.	Открытое акционерное общество	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую	-	-

	"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	входит акционерное общество		
97.	Открытое акционерное общество "Энергетик"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
98.	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
99.	Открытое акционерное общество "Псковэнергоавто"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
100.	Открытое акционерное общество "Псковэнергоагент"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
101.	Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
102.	Открытое акционерное общество "Лесная сказка"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
103.	Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
104.	Открытое акционерное общество "Энергоцентр"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
105.	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
106.	Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Приват-Энергострах"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
107.	Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосб	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное	-	-

	БГТ"	общество		
108.	Общество с ограниченной ответственностью "Служба безопасности "Пермэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
109.	Открытое акционерное общество "Екатеринбургская электросетевая компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
110.	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
111.	Открытое акционерное общество "Тываэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
112.	Открытое акционерное общество "Механизированная колонна"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
113.	Открытое акционерное общество "Сибирьсельремонт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
114.	Открытое акционерное общество "Бурятсельремонт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
115.	Открытое акционерное общество "Соцсфера"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
116.	Открытое акционерное общество "Омскэлектросетьремонт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
117.	Открытое акционерное общество "Автоэнергосервис"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
118.	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
119.	Открытое акционерное	Лицо принадлежит к	-	-

	общество "ПСХ "Лучинское"	группе лиц, в которую входит акционерное общество		
120.	Открытое акционерное общество "Автотранспортное хозяйство"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
121.	Открытое акционерное общество "Санаторий- профилакторий "Энергетик"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
122.	Закрытое акционерное общество "СВЕТ"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
123.	Открытое акционерное общество "Берендеевское"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
124.	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
125.	Открытое акционерное общество "Ярославская электросетевая компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
126.	Открытое акционерное общество "Социальная Сфера - М"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
127.	Открытое акционерное общество "Санаторий- профилакторий "Солнечный"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
128.	Открытое акционерное общество "Чувашская автотранспортная компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
129.	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
130.	Открытое акционерное общество "Волгоградсельремонт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
131.	Открытое акционерное общество	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую	-	-

	"Астраханьэлектросетьремонт"	входит акционерное общество		
132.	Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства имени А.А.Гречко"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
133.	Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства Соколовское"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
134.	Открытое акционерное общество "База отдыха "Энергетик"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
135.	Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИэнергопром"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
136.	Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
137.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
138.	Закрытое акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
139.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
140.	Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
141.	Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
142.	Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
143.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-

144.	Открытое акционерное общество "Тюменьэнергоавтотранс"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
145.	Открытое акционерное общество "Тываэнергообит"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
146.	Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
147.	Открытое акционерное общество "Недвижимость Южного ИЦ Энергетики"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
148.	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
149.	Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
150.	Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИэнергопром"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
151.	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
152.	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
153.	Открытое акционерное общество "Москабельэнергоремонт"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
154.	Открытое акционерное общество "Москабельсетьмонтаж"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
155.	Открытое акционерное общество "Завод по ремонту электротехнического оборудования"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-

156.	Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
157.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
158.	Открытое акционерное общество "Пансионат отдыха "Энергетик"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
159.	Открытое акционерное общество "Оздоровительный комплекс "Пламя"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
160.	Закрытое акционерное общество "Курортэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
161.	Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
162.	Закрытое акционерное общество «Изыскатель»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала аффилированного лица	0,00107	0,00107
163.	Общество с ограниченной ответственностью «Электросервисная компания»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
164.	Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть»	1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала аффилированного лица 2. Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
165.	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнерготранс"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
166.	Открытое акционерное общество "Ярославская	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую	-	-

	городская электросеть"	входит акционерное общество		
167.	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
168.	Открытое акционерное общество "Энергосервис Юга"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
169.	Открытого акционерного общества ««Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
170.	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
171.	Открытое акционерное общество "Энергосервис Кубани"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
172.	Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
173.	Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Урала"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
174.	Открытое акционерное общество "Энергосервис Северо-Запада"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
175.	Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Тюменьэнерго"	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
176.	Открытое акционерное общество "Энергосервис"	1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала аффилированного лица 2. Лицо принадлежит к группе лиц, в которую	-	-

		входит акционерное общество		
177.	Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
178.	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-
179.	Закрытое акционерное общество «Центр инноваций и энергоэффективности»	Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит акционерное общество	-	-

Операции, проводимые со связанными сторонами в отчетном году.

Дочерние компании.

Наименование организации Ф.И.О. физического лица	Характер отношений	Объем операций (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2011 дебет (+), кредит (-)	Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2011
Открытое акционерное общество «Энергосервис»	Услуги по аренде имущества	553	69	-
	Энергоаудит	23 086	-	-
Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть»	Услуги по управлению (ЕИО)	31 977	1 963	-
	Услуги по аренде имущества	857 346	-150 069	-
	Реализация имущества	-	294 538	294 538
	Реализация программного продукта	767	-	-
	Расчеты по договору об уступке права требования	-	15 983	15 983
	Услуги по аренде имущества	-	251	251

Выплата вознаграждений

Наименование организации Ф.И.О. физического лица	Характер отношений	Объем операций (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2011 дебет (+), кредит (-)
Каитов Магомед Кадыевич	Вознаграждение члену Совета директоров	1 408	-61
	Заработная плата	14 343	-
Козлов Роман Анатольевич	Вознаграждение члену Совета директоров	539	-123
Веренич Игорь Васильевич	Вознаграждение члену Совета директоров	539	-123
Куликов Денис Викторович	Вознаграждение члену Совета директоров	539	-123
Шевчук Александр Викторович	Вознаграждение члену Совета директоров	539	-123
Шишкин Сергей Васильевич	Вознаграждение члену Совета директоров	1 479	-123
Гурьянов Денис Львович	Вознаграждение члену Совета директоров	1 143	-92
Демидов Алексей Владимирович	Вознаграждение члену Совета директоров	1 892	-61
	Заработная плата	422	-
Чигрин Андрей Валерьевич	Вознаграждение члену Совета директоров	1 209	-123
Швец Николай Николаевич	Вознаграждение члену Совета директоров	702	-92
Зимин Алексей Владимирович	Вознаграждение члену Совета директоров	918	-
Бинько Геннадий Феликсович	Вознаграждение члену Совета директоров	608	-
Харенко Григорий Михайлович	Вознаграждение члену Совета директоров	600	-
Шпилевой Сергей Владимирович	Вознаграждение члену Совета директоров	661	-
Балаева Светлана Александровна	Вознаграждение члену Совета директоров	608	-
Михайлов Дмитрий Валерьевич	Вознаграждение члену Совета директоров	248	-
Андрейченко Дмитрий Евгеньевич	Вознаграждение члену Совета директоров	279	-
Поповский Сергей Николаевич	Вознаграждение члену Совета директоров	217	-
Дьяков Федор Александрович	Вознаграждение члену Совета директоров	217	-

Корякин Дмитрий Анатольевич	Вознаграждение члену Совета директоров	279	-
Маслов Алексей Викторович	Вознаграждение члену Совета директоров	124	-
Жангуразов Кральбий Борисович	Заработная плата	8 734	-
Апсуваев Аслан Чолпанович	Заработная плата	7 921	-
Лязгунов Дмитрий Сергеевич	Вознаграждение члену комитета по стратегии при Совете директоров	21	-

Другие связанные стороны.

Наименование организации Ф.И.О. физического лица	Характер отношений	Объем операций (тыс. руб.) с НДС	Задолженность на 31.12.2011 дебет (+), кредит (-)	Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2011
Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	Консалтинговые услуги	486	486	-
	Услуги по управлению (ЕИО)	12 531	-	-
	Услуги по передаче электроэнергии	1 059 713	-11 615	-
	Электроэнергия в целях компенсации потерь	214 832	-5 612	-
	Коммунальные услуги	20 496	-1 348	-
	Агентское вознаграждение	42	-	-
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго»	Консалтинговые услуги	203	203	-
	Услуги по управлению (ЕИО)	5 244	2 228	-
	Услуги по аренде имущества	77	38	-
Открытое акционерное общество энергетики и	Консалтинговые услуги	509	506	-

электрификации «Севкавказэнерго»	Услуги по управлению (ЕИО)	16 403	104	-
	Услуги по передаче электроэнергии	670 631	8 823	-
	Услуги по подключению и отключению электроэнергии	1 437	326	-
	Услуги по аренде имущества	2 048	247	-
	Реализация материалов	6	6	-
	Прочие услуги	1	-148	-
	Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь	119 503	21 259	-
	Коммунальные услуги	18 347	2	-
Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго»	Консалтинговые услуги	478	478	-
	Услуги по управлению (ЕИО)	12 341	401	-
	Услуги по передаче электроэнергии	1 290 397	14 495	-
	Услуги по подключению и отключению электроэнергии	783	120	-
	Услуги по аренде имущества	1 279	119	-
	Прочие услуги	-	10	-
	Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь	165 566	7 611	-

	Аренда имущества	250	-	-
	Электроэнергия на хоз. нужды	31 477	2 061	-
Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт»	Консалтинговые услуги	197	-	-
	Услуги по управлению (ЕИО)	5 078	-	-
Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»	Консалтинговые услуги	388	388	-
	Услуги по управлению (ЕИО)	10 016	928	-
	Услуги по аренде имущества	4 054	4 830	-
	Услуги по подключению и отключению электроэнергии	-	96	-
	Прочие услуги	-	32	-
	Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь	-	-1 076 598	-
	Электроэнергия на хоз. нужды	-	-108	-
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Услуги по технологическому присоединению	-	-329 616	-
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Организация и развитие ЕЭС	116 243	-5 812	-
	Аренда помещения	504	-120	-
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Организация соревнований по проф. мастерству	938	-	-

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Услуги экспертизы	5 676	-	-
--	-------------------	-------	---	---

6. События после отчетной даты (ПБУ 7/98).

В целях реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа предполагается внесение бюджетных средств в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» с последующим внесением в уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 4,95 млрд. руб., в том числе 2,406 млрд. руб. в ходе первой дополнительной эмиссии и 2,544 млрд. руб. в ходе второй дополнительной эмиссии.

Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 23.11.2011 принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 44 632 214 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 44 632 214 рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения - открытая подписка;
2) цена размещения 1 дополнительной обыкновенной акции: 92,54 рубля.

3) форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами.

Таким образом, общий объем первой дополнительной эмиссии акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 4 130 265 084 рублей.

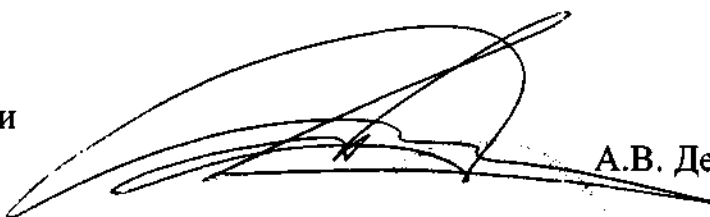
В настоящее время решение о дополнительном выпуске акций и проспект ценных бумаг находятся на регистрации в ФСФР России.

Приложения:

1. Наличие и движение материальных активов.
2. Наличие и движение основных средств.
3. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации.
4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.
5. Иное использование основных средств.
6. Незавершенные капитальные вложения.
7. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств.
8. Наличие и движение финансовых вложений.

9. Корректировки оценок финансовых вложений.
10. Иное использование финансовых вложений.
11. Наличие и движение материально-производственных запасов.
12. Запасы в залоге.
13. Наличие и движение дебиторской задолженности.
14. Резерв по сомнительным долгам.
15. Просроченная дебиторская задолженность.
16. Разногласия со сбытовыми компаниями.
17. Наличие и движение кредиторской задолженности.
18. Просроченная кредиторская задолженность.
19. Кредиты и займы.
20. Затраты по кредитам и займам.
21. Оценочные обязательства.
22. Отложенные налоги.
23. Обеспечения.
24. Государственная помощь.
25. Прочие доходы и расходы.
26. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.
27. Информация по отчетным сегментам.

Исполняющий обязанности
Генерального директора



А.В. Демидов

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

22 февраля 2012

Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода			
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Нематериальные активы - всего	5100	2011	90	(17)	(0)	73	0	(0)	0	0	(11)	0	0	0	90	(28)	(0)	62
	5110	2010	47	(9)	(0)	38	43	(0)	0	0	(8)	0	0	0	90	(17)	(0)	73
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	2011	90	(17)	(0)	73	0	(0)	0	0	(11)	0	0	0	90	(28)	(0)	62
	5111	2010	47	(9)	(0)	38	43	(0)	0	0	(8)	0	0	0	90	(17)	(0)	73
в том числе:	51011	2011	0	(0)	(0)	0		()			()				0	(0)	(0)	0
	51111	2010		()	()	0		()			()				0	(0)	(0)	0
у правообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51012	2011	0	(0)	(0)	0		()			()				0	(0)	(0)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы	51112	2010		()	()	0		()			()				0	(0)	(0)	0
у правообладателя на топологию интегральных	51013	2011	0	(0)	(0)	0		()			()				0	(0)	(0)	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания,	51014	2011	90	(17)	(0)	73		()			(11)				90	(28)	(0)	62
	51114	2010	47	(9)	()	38	43	()			(8)				90	(17)	(0)	73
	5102	2011	0	(0)	(0)	0		()			()				0	(0)	(0)	0
	5112	2010		()	()	0		()			()				0	(0)	(0)	0
Деловая репутация Общества	5103	2011	0	(0)	(0)	0		()			()				0	(0)	(0)	0
Прочие	5113	2010		()	()	0		()			()				0	(0)	(0)	0

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2011	20 273 831	(4 270 967)	16 002 864	3 810 518	(0)	(8 338)	4 616	(1 374 877)	498 829	116 398	24 574 840	(5 757 626)	18 817 214
	5210	2010	18 048 462	(2 876 302)	15 172 160	1 926 394	(0)	(10 769)	7 531	(1 330 186)	309 744	72 010	20 273 831	(4 270 967)	16 002 864
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	2011	20 272 145	(4 270 967)	16 001 178	3 809 688	(0)	(8 338)	4 616	(1 374 877)	498 829	116 398	24 572 324	(5 757 626)	18 814 698
	5211	2010	18 046 776	(2 876 302)	15 170 474	1 926 394	(0)	(10 769)	7 531	(1 330 186)	309 744	72 010	20 272 145	(4 270 967)	16 001 178
в том числе:															
производственные здания	52011	2011	1 277 680	(158 820)	1 118 860	47 750	()	(90)	90	(59 708)	35 433	5 734	1 360 773	(224 172)	1 136 601
	52111	2010	1 208 201	(100 962)	1 107 239	48 063	()	(8)	3	(55 128)	21 424	2 733	1 277 680	(158 820)	1 118 860
сооружения, кроме ЛЭП	52012	2011	189 772	(34 574)	155 198	115 991	()	(70)	3	(12 776)	5 948	1 080	311 641	(48 427)	263 214
	52112	2010	152 735	(23 493)	129 242	33 394	()	(118)	31	(10 173)	3 761	939	189 772	(34 574)	155 198
линии электропередачи и устройства к ним	52013	2011	12 348 765	(2 460 989)	9 887 776	1 320 247	()	(522)	193	(750 130)	380 208	92 787	14 048 698	(3 303 713)	10 744 985
	52113	2010	11 334 296	(1 688 012)	9 646 284	828 778	()	(1 566)	462	(727 790)	187 257	45 649	12 348 765	(2 460 989)	9 887 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	2011	5 091 947	(1 174 041)	3 917 906	1 512 946	()	(5 302)	2 156	(365 800)	67 270	13 652	6 666 861	(1 551 337)	5 115 524
	52114	2010	4 158 551	(779 206)	3 379 345	852 325	()	(2 006)	1 343	(377 329)	83 077	18 849	5 091 947	(1 174 041)	3 917 906
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	2011	17 748	(8 018)	9 730	1 768	()	()		(2 983)			19 516	(11 001)	8 515
	52115	2010	16 151	(5 102)	11 049	1 612	()	(15)	9	(2 925)			17 748	(8 018)	9 730
прочие	52016	2011	1 346 233	(434 525)	911 708	810 986	()	(2 354)	2 174	(183 480)	9 970	3 145	2 164 835	(618 976)	1 545 859
	52116	2010	1 176 842	(279 527)	897 315	162 222	()	(7 056)	5 683	(156 841)	14 225	3 840	1 346 233	(434 525)	911 708
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	2011	1 686	(0)	1 686	830	(0)	(0)	0	(0)	0	0	2 516	(0)	2 516
	5212	2010	1 686	(0)	1 686	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	1 686	(0)	1 686
в том числе:															
земельные участки	52021	2011	1 686	(0)	1 686	830	()	()		()			2 516	(0)	2 516
	52121	2010	1 686	()	1 686		()	()		()			1 686	(0)	1 686
объекты природопользования	52022	2011	0	(0)	0		()	()		()			0	(0)	0
	52122	2010		()	0		()	()		()			0	(0)	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	2011	0	(0)	0		()	()		()			0	(0)	0
	5213	2010		()	0		()	()		()			0	(0)	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2011	706 720	(255 515)	451 205	255 706	()	()		(55 041)	18 679	6 687	981 105	(317 243)	663 862
	5230	2010	574 897	(201 825)	373 072	119 612	()	(24)	24	(49 152)	12 235	4 562	706 720	(255 515)	451 205
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	2011	0	(0)	0		()	()		()			0	(0)	0
	5231	2010		()	0		()	()		()			0	(0)	0
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	2011	706 720	(255 515)	451 205	255 706	()	()		(55 041)	18 679	6 687	981 105	(317 243)	663 862
	5232	2010	574 897	(201 825)	373 072	119 612	()	(24)	24	(49 152)	12 235	4 562	706 720	(255 515)	451 205

Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	326	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	235	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	180	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	169	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	80	линейный
Прочие	7006	98	линейный

**Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	2011	2010
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 745 212	1 773 279
в том числе:			
производственные здания	5261	12 083	47 542
сооружения, кроме ЛЭП	5262	25 611	33 394
линии электропередачи и устройства к ним	5263	1 242 642	759 289
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	1 460 660	847 121
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266	4 216	85 933
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 663	2 411
в том числе:			
производственные здания	5271	()	()
сооружения, кроме ЛЭП	5272	()	()
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(408)	(1 206)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(1 255)	(1 205)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	()	()
прочие	5276	()	()

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г. (3)</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 10 г. (2)</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 09 г. (4)</u>
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 368 929	8 360 657	38 832
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 394 568	1 390 577	1 063 566
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	738 675	604 219	810 918
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2011	1 700 878	5 588 349	(0)	(4 022 186)	3 267 041
	5250	2010	1 552 516	2 243 459	(16 783)	(2 078 314)	1 700 878
в том числе:							
Производственного назначения	5241	2011	1 695 598	5 583 524	(0)	(4 017 362)	3 261 760
	5251	2010	1 534 220	2 242 924	(3 767)	(2 077 779)	1 695 598
незавершенное строительство	52411	2011	1 691 916	5 235 074	()	(3 699 857)	3 227 133
	52511	2010	1 534 197	2 098 876	(3 767)	(1 937 390)	1 691 916
приобретение основных средств	52412	2011	0	317 505	()	(317 505)	0
	52512	2010		140 347	()	(140 347)	0
оборудование к установке	52413	2011	3 682	30 934	()	()	34 616
	52513	2010		3 682	()	()	3 682
прочие	52414	2011	0	11	()	()	11
	52514	2010	23	19	()	(42)	0
Непроизводственного назначения	5242	2011	5 280	4 825	(0)	(4 824)	5 281
	5252	2010	18 296	535	(13 016)	(535)	5 280
незавершенное строительство	52421	2011	5 280	1	()	()	5 281
	52521	2010	18 296		(13 016)	()	5 280
приобретение основных средств	52422	2011	0	4 824	()	(4 824)	0
	52522	2010		535	()	(535)	0
оборудование к установке	52423	2011	0		()	()	0
	52523	2010			()	()	0
прочие	52424	2011	0		()	()	0
	52524	2010			()	()	0

Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	2011	57 099	(0)	4 766 397	1 745	(11 440)	(3 503 634)	(0)	(0)	0	1 321 607	(11 440)
	5292	2010	143 425	(0)	1 044 261	0	(0)	(1 130 587)	(0)	(0)	0	57 099	(0)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	2011	55 996	(0)	4 710 778	1 684	(11 040)	(3 451 222)	()	()		1 317 236	(11 040)
	52921	2010	143 425	()	1 021 705		()	(1 109 134)	()	()		55 996	(0)
приобретение основных средств	52912	2011	1 103	(0)	55 619	61	(400)	(52 412)	()	()		4 371	(400)
	52922	2010		()	22 556		()	(21 453)	()	()		1 103	(0)
прочие	52913	2011	0	(0)			()	()	()	()		0	(0)
	52923	2010		()			()	()	()	()		0	(0)

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накоплен-ная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	2011	295	351	936 131	(936 031)	0	0	-166	395	185
	5311	2010	145	173	834 661	(834 511)	0	0	178	295	351
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	2011	250	0	100	()				350	0
	53121	2010	100		150	()				250	0
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	2011	150	0	100	()				250	0
	531211	2010			150	()				150	0
зависимых хозяйственных обществ	530212	2011	100	0		()				100	0
	531212	2010	100			()				100	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	2011	0	0		()				0	0
	53122	2010				()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	2011	0	0	936 031	(936 031)				0	0
	53123	2010			834 511	(834 511)				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	2011	0	0	936 031	(936 031)				0	0
	531231	2010			834 511	(834 511)				0	0
Предоставленные займы	53024	2011	0	0		()				0	0
	53124	2010	0			()				0	0
Депозитные вклады	53025	2011	0	0		()				0	0
	53125	2010				()				0	0
Прочие	53026	2011	45	351		()			-166	45	185
	53126	2010	45	173		()			178	45	351

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	2011	34	351	936 031	(936 031)	0	0	0	34	185
	5312	2010	34	173	834 511	(834 511)	0	0	178	34	351
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	2011	0	0		()				0	0
	53131	2010				()				0	
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	2011	0	0		()				0	0
	531311	2010				()				0	0
зависимых хозяйственных обществ	530312	2011	0	0		()				0	0
	531312	2010				()				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	2011	0	0		()				0	0
	53132	2010				()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	2011	0	0	936 031	(936 031)				0	0
	53133	2010			834 511	(834 511)				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	2011	0	0	936 031	(936 031)				0	0
	531331	2010			834 511	(834 511)				0	0
Прочие	53034	2011	34	351		()				34	185
	53134	2010	34	173		()		178		34	351

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется всего	5303	2011	261		100	()				361	0
	5313	2010	111		150	()				261	0
Краткосрочные ФВ- всего	5305	2011	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	2010	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	2011	0	0		()				0	0
	53161	2010				()				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	2011	0	0		()				0	0
	53162	2010				()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	2011	0	0		()				0	0
	53163	2010				()				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	2011	0	0		()				0	0
	531631	2010				()				0	0
Предоставленные займы	53064	2011	0	0		()				0	0
	53164	2010	0			()				0	0
Депозитные вклады	53065	2011	0	0		()				0	0
	53165	2010				()				0	0
Прочие	53066	2011	0	0		()				0	0
	53166	2010				()				0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	2011	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	2010	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	2011	0	0		()				0	0
	53171	2010				()				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	2011	0	0		()				0	0
	53172	2010				()				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	2011	0	0		()				0	0
	53173	2010				()				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	2011	0	0		()				0	0
	531731	2010				()				0	0
Прочие	53074	2011	0	0		()				0	0
	53174	2010				()				0	0
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	2011	0	0		()				0	0
	5317	2010				()				0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	2011	295	351	936 131	(936 031)	0	0	-166	395	185
	5310	2010	145	173	834 661	(834 511)	0	0	178	295	351

Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	351	21	-187	0	185
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	351	21	-187	0	185
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111					0
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					0
зависимых хозяйственных обществ	71112					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					0
Прочие	7114	351	21	-187		185
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	0	0	0	0	0
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					0
Прочие	7122					0
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	0	0	0	0	0
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131					0
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					0
зависимых хозяйственных обществ	71312					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					0

в том числе:						
(облигации, векселя)	71331					0
Предоставленные займы	7134					0
Депозитные вклады	7135					0
Прочие	7136					0
Краткосрочные финансовые вложения	7200	0	0	0	0	0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	0	0	0	0	0
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					0
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					0
зависимых хозяйственных обществ	72112					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					0
Прочие	7213					0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	0	0	0	0	0
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					0
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					0
Прочие	7222					0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	0	0	0	0	0
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231					0
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					0
зависимых хозяйственных обществ	72312					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					0
в том числе:						
(облигации, векселя)	72331					0
Предоставленные займы	7234					0
Депозитные вклады	7235					0
Прочие	7236					0

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (4)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения,	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения,	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых	5329			

Наличие и движение материально-производственных запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2011	621 780	(0)	1 785 962	(1 805 726)	0	0	х	602 016	(0)
	5420	2010	947 513	(0)	1 755 454	(2 081 187)	0	0	х	621 780	(0)
сырье и материалы	5401	2011	615 222	(0)	1 765 151	(1 788 838)				591 535	(0)
	5421	2010	923 658	()	1 753 281	(2 061 717)				615 222	(0)
незавершенное производство	5402	2011	0	(0)		()				0	(0)
	5422	2010		()		()				0	(0)
товары отгруженные	5403	2011	0	(0)		()				0	(0)
	5423	2010		()		()				0	(0)
готовая продукция и товары	5404	2011	1 790	(0)	2 540	(2 696)				1 634	(0)
	5424	2010	2 261	()	2 173	(2 644)				1 790	(0)
прочие запасы и затраты	5405	2011	4 768	(0)	18 271	(14 192)				8 847	(0)
	5425	2010	21 594	()		(16 826)				4 768	(0)

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	5445			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2011	307 891	(0)	0	0	0	(33 205)	(0)	(0)	0	0	274 686	(0)
	5521	2010	3 996	(0)	320 232	0	0	(16 337)	(0)	(0)	0	0	307 891	(0)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2011	304 220	(0)	0	0	0	(32 023)	(0)	(0)	0	0	272 197	(0)
	5522	2010	0	(0)	320 232	0	0	(16 012)	(0)	(0)	0	0	304 220	(0)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	2011	304 220	(0)				(32 023)	()	()			272 197	(0)
	55221	2010		()	320 232			(16 012)	()	()			304 220	(0)
по техприсоединению	55022	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55222	2010		()				()	()	()			0	(0)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55223	2010		()				()	()	()			0	(0)
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55224	2010		()				()	()	()			0	(0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	55025	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
по доходам от аренды	55225	2010		()				()	()	()			0	(0)
	55026	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
по прочим	55226	2010		()				()	()	()			0	(0)
	5503	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
Авансы выданные	5523	2010		()				()	()	()			0	(0)
	5504	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
Векселя к получению	5524	2010		()				()	()	()			0	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5505	2011	3 671	(0)	0	0	0	(1 182)	(0)	(0)	0	0	2 489	(0)
	5525	2010	3 996	(0)	0	0	0	(325)	(0)	(0)	0	0	3 671	(0)
в том числе:														
	55051	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
беспроцентные векселя	55251	2010		()				()	()	()			0	(0)
	55052	2011	3 671	(0)				(1 182)	()	()			2 489	(0)
прочие	55252	2010	3 996	()				(325)	()	()			3 671	(0)
Из общей суммы долгосрочной дебиторской	5506	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	5526	2010		()				()	()	()			0	(0)
задолженность дочерних обществ	55061	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55261	2010		()				()	()	()			0	(0)
задолженность зависимых обществ	55062	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55262	2010		()				()	()	()			0	(0)
Краткосрочная дебиторская	5510	2011	3 809 462	(690 443)	17 165 567	0	2 344 364	(17 649 436)	(0)	(15 949)	690 443	0	3 309 644	(2 344 364)
	5530	2010	2 162 951	(0)	18 334 002	0	690 443	(16 668 432)	(0)	(19 059)	0	0	3 809 462	(690 443)
в том числе:														
	5511	2011	3 243 536	(690 443)	13 813 152	0	2 286 438	(14 167 225)	(0)	(14 482)	690 443	0	2 874 981	(2 286 438)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	2010	1 966 578	(0)	13 424 865	0	690 443	(12 129 648)	(0)	(18 259)	0	0	3 243 536	(690 443)
в том числе:														
	55111	2011	1 561 703	(690 443)	12 132 646		1 376 027	(11 797 166)	()	(11 195)	690 443		1 885 988	(1 376 027)
по передаче электроэнергии	55311	2010	1 406 864	()	10 826 947		690 443	(10 672 108)	()	()			1 561 703	(690 443)
	55112	2011	10 306	(0)	155 301		4 106	(159 686)	()	(939)			4 982	(4 106)
по техприсоединению	55312	2010	12 062	()	1 020 155			(1 021 704)	()	(207)			10 306	(0)
функционирования и развитию ЕЭС России в	55113	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
по перепродаже	55313	2010		()				()	()	()			0	(0)
электроэнергии и мощности	55114	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55314	2010		()				()	()	()			0	(0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	55115	2011	1 202 208	(0)	1 288 394		567 679	(1 900 109)	()	()			590 493	(567 679)
по доходам от аренды	55315	2010	380 445	()	1 021 538			(199 775)	()	()			1 202 208	(0)
	55116	2011	469 319	(0)	236 811		338 626	(310 264)	()	(2 348)			393 518	(338 626)
по прочим	55316	2010	167 207	()	556 225			(236 061)	()	(18 052)			469 319	(0)
	5512	2011	123 840	(0)	2 064 086		20 354	(2 074 043)	()	(533)			113 350	(20 354)
Авансы выданные	5532	2010	103 778	()	3 024 114			(3 003 293)	()	(759)			123 840	(0)
	5513	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
Векселя к получению	5533	2010		()				()	()	()			0	(0)
	5514	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5534	2010	0	()				()	()	()			0	(0)
	5515	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5535	2010	0	()				()	()	()			0	(0)
	5516	2011	442 086	(0)	1 288 329	0	37 572	(1 408 168)	(0)	(934)	0	0	321 313	(37 572)
Прочая дебиторская задолженность	5536	2010	92 595	(0)	1 885 023	0	0	(1 535 491)	(0)	(41)	0	0	442 086	(0)
в том числе:														
	55161	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
беспроцентные векселя	55361	2010		()				()	()	()			0	(0)
	55162	2011	350 982	(0)	28 258			(105 063)	()	()			274 177	(0)
переплата по налогам и сборам	55362	2010	6 874	()	345 997			(1 889)	()	()			350 982	(0)
	55163	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
реализация имущества	55363	2010		()				()	()	()			0	(0)
	55164	2011	91 104	(0)	1 260 071		37 572	(1 303 105)	()	(934)			47 136	(37 572)
прочие	55364	2010	85 721	()	1 539 026			(1 533 602)	()	(41)			91 104	(0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	5537	2010		()				()	()	()			0	(0)
задолженность дочерних обществ	55171	2011	905 823	(0)	1 067 414		310 772	(1 660 433)	()	()			312 804	(310 772)
	55371	2010		()	1 099 337			(193 514)	()	()			905 823	(0)
задолженность зависимых обществ	55172	2011	0	(0)				()	()	()			0	(0)
	55372	2010		()				()	()	()			0	(0)
	5500	2011	4 117 353	(690 443)	17 165 567	0	2 344 364	(17 682 641)	(0)	(15 949)	690 443	0	3 584 330	(2 344 364)
Итого	5520	2010	2 166 947	(0)	18 654 234	0	690 443	(16 684 769)	(0)	(19 059)	0	0	4 117 353	(690 443)

Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	690 443	1 595 995	0	2 286 438
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	690 443	685 584		1 376 027
по техприсоединению	7312		4 106		4 106
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				0
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				0
по доходам от аренды	7315		567 679		567 679
прочие	7316		338 626		338 626
Авансы выданные	7330		31 794		31 794
Прочая дебиторская задолженность	7320		37 572		37 572
Итого	7300	690 443	1 665 361	0	2 355 804

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u>09</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	2 044 930	2 005 737	2 405 907	1 715 464	1 526 001	1 526 001
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	2 044 930	2 005 737	2 405 907	1 715 464	1 526 001	1 526 001
по передаче электроэнергии	55411	1 390 375	1 376 027	1 303 148	612 705	966 113	966 113
по техприсоединению	55412	4 323	4 106	5 234	5 234		
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415	585 655	567 679	990 727	990 727	365 855	365 855
прочие	55416	64 577	57 925	106 798	106 798	194 033	194 033
Прочая дебиторская задолженность	5542						

Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные ОАО "МРСК Северного Кавказа"	данные контрагента	данные ОАО "МРСК Северного Кавказа"	данные контрагента	данные ОАО "МРСК Северного Кавказа"	данные контрагента	данные ОАО "МРСК Северного Кавказа"	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Каббалкэнерго"			1 059 713	1 056 341	1 071 327	1 071 327	-11 614	-14 986
ОАО "Ставропольэнергосбыт"	274 486	274 486	4 405 993	4 394 019	4 517 202	4 517 202	163 277	151 303
ОАО "Ставропольэнергосбыт"	11 195		-11 195				0	0
ОАО "Горэлектросеть" г.Ессентуки	28 320	28 320	339 156	336 901	330 585	330 585	36 891	34 636

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2011	1 676 598	0	0	(600 000)	(0)	(0)	1 076 598
	5571	2010	787 200	1 676 598	0	(787 200)	(0)	(0)	1 676 598
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	2011	1 676 598	0	0	(600 000)	(0)	(0)	1 076 598
	5572	2010	0	1 676 598	0	(0)	(0)	(0)	1 676 598
в том числе:									
строительство	55521	2011	0			()	()	()	0
	55721	2010				()	()	()	0
прочие	55522	2011	1 676 598			(600 000)	()	()	1 076 598
	55722	2010		1 676 598		()	()	()	1 676 598
Прочая кредиторская задолженность	5553	2011	0			()	()	()	0
	5573	2010	787 200			(787 200)	()	()	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	2011	0			()	()	()	0
	5574	2010				()	()	()	0
задолженность перед дочерними обществами	55541	2011	0			()	()	()	0
	55741	2010				()	()	()	0
задолженность перед зависимыми обществами	55542	2011	0			()	()	()	0
	55742	2010				()	()	()	0

1	2		4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2011	1 498 547	40 875 796	0	(37 690 619)	(609)	0	4 683 115
	5580	2010	3 740 511	25 223 793	0	(27 464 523)	(1 234)	0	1 498 547
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2011	747 474	12 840 516	0	(11 972 804)	(190)	0	1 614 996
	5581	2010	2 168 785	8 516 935	0	(9 938 166)	(80)	0	747 474
в том числе:									
строительство	55611	2011	152 008	6 121 970		(5 375 007)			898 971
	55811	2010	175 923	2 415 100		(2 439 015)			152 008
прочие	55612	2011	539 278	6 718 546		(6 597 797)	(190)		659 837
	55812	2010	1 936 674	6 101 835		(7 499 151)	(80)		539 278
Авансы полученные	5562	2011	246 840	8 605 362	0	(6 255 604)	(147)	0	2 596 451
	5582	2010	1 012 674	4 092 318	0	(4 858 152)	(0)	0	246 840
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	2011	4 540	2 984 005		(2 982 101)			6 444
	55821	2010	4 073	640 686		(640 219)			4 540
по техприсоединению	55622	2011	226 263	2 385 343		(186 008)			2 425 598
	55822	2010	896 247	629 547		(1 299 531)			226 263
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	2011	0			()	()		0
	55823	2010				()	()		0
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	2011	0			()	()		0
	55824	2010				()	()		0
по участию в других организациях	55625	2011	0			()	()		0
	55825	2010				()	()		0
по услугам аренды	55626	2011	7	307 820		(157 742)	()		150 085
	55826	2010	7	1 646		(1 646)	()		7
по прочим	55627	2011	19 030	2 928 194		(2 929 753)	(147)		17 324
	55826	2010	115 347	2 820 439		(2 916 756)	()		19 030

1	2		4	5	6	7	8	9	10
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	2011	1 500			(9)	()		1 491
	5583	2010	2 557	1		(13)	(1 045)		1 500
Векселя к уплате	5564	2011	0			()	()		0
	5584	2010	0			()	()		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	2011	47 163	1 151 754		(1 134 728)	()		64 189
	5585	2010	22 016	474 349		(449 202)	()		47 163
Расчеты по налогам и сборам	5566	2011	83 026	14 122 218		(14 170 686)	()		34 558
	5586	2010	151 596	7 992 378		(8 060 948)	()		83 026
Задолженность перед персоналом организации	5567	2011	96 744	2 438 118		(2 430 859)	(53)		103 950
	5587	2010	117 912	2 379 949		(2 401 117)	()		96 744
Прочая кредиторская задолженность	5568	2011	275 800	1 717 828		(1 725 929)	(219)		267 480
	5588	2010	264 971	1 767 863		(1 756 925)	(109)		275 800
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	2011	0			()	()		0
	5589	2010				()	()		0
задолженность перед дочерними обществами	55691	2011	0	307 683		(157 614)	()		150 069
	55891	2010				()	()		0
задолженность перед зависимыми обществами	55692	2011	345 837	2 847 307		(2 944 544)	()		248 600
	55892	2010	341 332	1 919 959		(1 915 454)	()		345 837
Итого	5550	2011	3 175 145	40 875 796	0	(38 290 619)	(609)	0	5 759 713
	5570	2010	4 527 711	26 900 391	0	(28 251 723)	(1 234)	0	3 175 145

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	8 436	320	11 026
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 686	171	8 382
в т. ч.				
строительство	55911	152		
прочие	55912	4 534	171	8 382
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594			
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	3 750	149	2 644

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	2011	915 047	2 392 877	27 040	(520 000)	(21 255)	(395 047)	2 398 662
	7430	2010	388 365	500 000	27 812	(0)	(1 130)	(0)	915 047
в том числе:									
Кредиты	7411	2011	500 000	851 842	27 040	(500 000)	(21 255)	()	857 627
	7431	2010	0	500 000	1 130	()	(1 130)	()	500 000
Проценты по долгосрочным кредитам	74111	2011	0			()	()	()	0
	74311	2010				()	()	()	0
Займы	7412	2011	415 047	1 541 035		(20 000)	()	(395 047)	1 541 035
	7432	2010	388 365		26 682	()	()	()	415 047
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	2011	1 571 035	1 169 408	36 174	(1 541 035)	(9 381)	0	1 226 201
	7440	2010	1 571 035	3	0	(3)	(0)	0	1 571 035
в том числе:									
Кредиты	7421	2011	0	774 361	9 493	()	(9 381)		774 473
	7441	2010	0			()	()		0
	74211	2011	0			()	()		0
	74411	2010				()	()		0
Займы	7422	2011	1 571 035	395 047	26 681	(1 541 035)	()		451 728
	7442	2010	1 571 035	3		(3)	()		1 571 035

Долгосрочные кредиты и займы

Наименование контрагента	Договор	Сумма по договору	Сумма основного долга	Задолженность по процентам	Срок действия договора	Процентная ставка
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	Кредитная линия 091100015 от 03.05.2011	1 500 000	130 030	28	03.05.2011-03.05.2016	7.9%
"Газпромбанк" (ОАО)	КД №2411-006-КЛ от 17.05.2011	2 500 000	721 812	5 757	17.05.2011-13.05.2016	7,39% (по договору); по действующим траншам 10,1% по вновь выдаваемым траншам 11% (письмо №6-16/5746 от 14.12.11)
ОАО "Холдинг МРСК"	Соглашение №1328 от 03.05.11/ Вексель простой 05№001	1 541 035	1 541 035	0	по предъявлению, но не ранее 01.10.2012	беспроцентный вексель
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (ОАО)	Кредитная линия дог. №КК/91.02.27-10 от 17.12.2010	500 000	0	0	17.12.2010-17.12.2013	7.5%
Итого		6 041 035	2 392 877	5 785		

Краткосрочные кредиты и займы

Наименование контрагента	Договор	Сумма по договору	Сумма основного долга	Задолженность по процентам	Срок действия договора	Процентная ставка
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	Кредитная линия 091100035 от 08.09.2011	500 000	500 000	73	08.09.2011-08.03.2012	5.3%
	Кредитная линия 091100036 от 08.09.2011	500 000	274 361	39	08.09.2011-08.03.2012	5.3%
	Кредитная линия 091100037 от 08.09.2011	510 494	0	0	08.09.2011-08.03.2012	5.3%
ОАО "ФСК ЕЭС"	Договор займа №176 от 02.10.2006г	296 500	296 460	125 268	02.10.2006-31.12.2011	9%
ОАО "Холдинг МРСК"	№36/КП от 26.06.2002	30 000	30 000	0	26.06.2002-30.06.2004	беспроцентный займ
Итого		1 836 994	1 100 821	125 380		

Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	27 040	9 493
списанные на прочие расходы	7511	12 254	
включенные в стоимость активов	7512	14 786	9 493
Затраты по займам всего:	7520	0	26 681
списанные на прочие расходы	7521		26 681
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	27 040	36 174
начисленные %	7531	27 040	36 174
другие затраты	7532		

Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	189 059	272 033	-276 539	0	184 553
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	124 996	206 599	-212 476		119 119
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	64 063	65 434	-64 063		65 434
По ремонту основных средств	5703					0
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					0
гарантийные обязательства и рекламация	5705					0
ликвидационные обязательства	5706					0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707					0
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					0
прочие оценочные обязательства	5709					0
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710					
Созданные за счет прочих расходов	5720					
Включённые в стоимость актива	5730					

Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязатель- ства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	401 180	80 236	1 206 040	241 208
Доход	7710	-2 471	-494		
Расход	7720	(-1 212 366)	(-242 473)	(-559 460)	(-111 892)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	59 992	11 998	27 191	5 438
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	7800	1 671 067	334 213	1 792 691	358 538

Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	1 496 076	4 532	4 606
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	1 496 076	4 532	4 606
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	1 492 421		
прочее	58023	3 655	4 532	4 606
прочие полученные	58024			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	0	0	568
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	0	0	568
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			568
прочие выданные	58124			

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 год				За 2010 год			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	37 287				948			
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	35 785							
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906	1 502				948			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911			()	0			()	0
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912			()	0			()	0
прочие	5913			()	0			()	0

Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2011 г.	3а 2010 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	2 905 651	2 094 018
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	191	2 741
От реализации квартир	8002	213	109
От реализации МПЗ	8003	5 865	253 960
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	968 410	857 425
От реализации других активов	8007	650	
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8009	57 333	
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8010	40 095	35 878
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8011	11 162	12 014
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8012		3
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	62	8
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	609	1 234
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	43 353	8 802
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		2 475
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	17 911	6 735
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		186
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	690 443	
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		

1	2	3	4
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	21 709	20 660
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029	822	2 808
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	35 785	
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Прочие	8032	1 011 038	888 980
Прочие расходы всего	8100	(4 439 090)	(2 806 212)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3)	(1 230)
От реализации квартир	8102	(127)	(78)
От реализации МПЗ	8103	(4 767)	(241 771)
От реализации валюты	8104	()	()
От реализации нематериальных активов	8105	()	()
От продажи ценных бумаг	8106	(936 031)	(834 511)
От реализации других активов	8107	(552)	()
Другие налоги	8108	(10 339)	(22 545)
Расходы по оплате услуг банков	8109	()	()
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	()	()
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 355 804)	(690 443)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	()	()
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	()	()
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	()	()
Резерв по оценочным обязательствам	8115	()	()
Выбытие активов без дохода	8116	(2 307)	(2 142)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(415)	(386)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(51 709)	()
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(14 470)	(47 997)
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(4 849)	(16 208)

1	2	3	4
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(2 240)	(877)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(2)	(40)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 514)	(749)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(187)	()
Дисконт по векселям	8125	()	()
Расходы по договорам уступки права требования	8126	()	()
Невозмещаемый НДС	8127	(4 486)	(2 614)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	()	()
Взносы в объединения и фонды	8129	(8 117)	(7 967)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(15 949)	(826)
Курсовые разницы	8131	()	()
Судебные издержки	8132	(21)	(1 394)
Хищения, недостачи	8133	()	()
Издержки по исполнительному производству	8134	(54)	(20)
Погашение стоимости квартир работников	8135	()	()
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(103 513)	(96 896)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации комм. платежей)	8137	(12 287)	(8 140)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(4 743)	(1 116)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(9 773)	(4 532)
Расходы на благотворительность	8140	(7 287)	()
Прочие	8141	(885544)	(823730)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	2 338 980	1 333 738	1 006 701
в том числе: по лизингу	82001	32 579	32 579	32 579
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	16 585		
Материалы, принятые в переработку	8202	533	427	256
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	11 734	13 160	12 351
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	294	270	249
Бланки строгой отчетности	8207		11	3
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	55 587	56 840	56 865
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	45 710	44 499	43 200
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Информация по отчетным сегментам

На 2011 г.	Код	Филиал Ставропольск	Кабардино- Балкарский филиал	Карачаево- Черкесский филиал	Северо- Осетинский филиал	Филиал Дагэнерго	Ингушский филиал	Исполнитель ный аппарат	Итого
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	5 646 332	1 603 342	1 359 611	1 788 611			144 016	10 541 912
Выручка от продаж между сегментами	8320								0
Итого выручка сегмента	8300	5 646 332	1 603 342	1 359 611	1 788 611	0		144 016	10 541 912
в т.ч.									0
выручка от передачи	8301	5 512 696	1 595 788	1 347 072	1 779 744				10 235 300
выручка от техприсоединения	8302	91 098	5 107	11 524	7 474				115 203
прочая выручка	8303	42 538	2 447	1 015	1 393			144 016	191 409
Проценты к получению	8330	95						121	216
Проценты к уплате	8340	768	12	1 240	577	26 681		9 658	38 936
Расходы по налогу на прибыль	8350	155 320	36 999	69 414	82 896	(18 556)	(77 699)	(43 725)	204 649
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	396 243	34 168	224 183	87 761	(235 570)	(350 542)	151 802	308 045
Активы сегментов	8370	7 727 898	2 926 140	2 499 067	3 368 393	8 072 589	1 116 067	1 646 005	27 356 159
в т.ч. внеоборотные активы	8371	6 396 197	2 719 391	2 272 089	2 979 240	7 897 359	1 046 997	1 092 484	24 403 757
Обязательства сегментов	8380	3 283 754	391 958	446 765	371 266	1 886 287	66 498	4 393 972	10 840 500
Амортизация ОС и НМА	8390	391 413	188 113	158 148	165 380	457 848	56 152	12 875	1 429 929