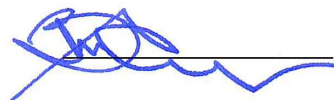


Утверждено
Решением единственного акционера
от «15» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор ОАО ЯГК,
на основании договора
№ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011


Тамаров В.В.

Главный бухгалтер ОАО ЯГК,
на основании договора
№ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011


Кульпина И.В.

г. Ярославль, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска	5
2.1. История создания, конфигурация	5
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	5
2.3. Конкурентное окружение.....	6
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
3. Корпоративное управление.....	9
3.1. Органы управления и контроля	9
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	9
3.1.2. Совет директоров	10
3.1.3. Единоличный исполнительный орган	12
3.1.4. Ревизионная комиссия.....	13
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	13
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	14
4. Приоритетные направления деятельности Общества	14
5. Информация об использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсах	14
6. Состояние чистых активов акционерного общества.....	14
7. Справочная информация.....	15

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 №002685057 от 15 апреля 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года.

На основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года определен уставной капитал Общества. По состоянию на 31.12.2012 уставной капитал полностью оплачен и составляет 40 000 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества финансовый результат на 31.12.2012 положительный – **1 765 тыс. руб.**, валюта баланса – **72 851 тыс. руб.**

Величина чистых активов Общества по итогу 2012 года оценивается положительной величиной в сумме **41 879 тыс. руб.** Для второго финансового года деятельности Общества данная оценка финансового положения общества может быть рассмотрена как положительная.

В 2012 году было приобретено имущество на сумму 33 192 тыс. рублей без НДС, в т.ч. здание котельной «Угличской ЦРБ», когенерационная установка и оборудование котельной «Мышкинской ЦРБ».

Прошедший 2012 год стал годом развития открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика». Основные цели ОАО «МКЭ»: модернизация теплогенерирующих мощностей муниципальных районов Ярославской области – Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Переславского и Ярославского на основе когенерационных установок малой мощности.

Согласованная и эффективная работа органов управления Общества позволила в 2012 году достичь положительных производственных результатов и обеспечить необходимый задел в достижении целей компании на 2013 год.

Основная задача, стоящая перед Обществом в 2013 году, – это, наряду с обеспечением безубыточной деятельности, продолжение работы по строительству когенерационных установок малой мощности, повышению энергоэффективности и надежности функционирования теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, созданию привлекательной среды для акционеров и инвесторов.

С целью обеспечения возвратности денежных средств и осуществления дальнейшего финансирования проектов реконструкции котельных на базе газопоршневых установок было принято решение о применении лизинговой схемы.

В планах компании на 2013 год согласно принятой инвестиционной программе строительство объектов малой когенерации в мкр. Солнечный г. Углич, п. Алтыново и п. ДСУ Угличского муниципального района, п. Константиновский Тутаевского муниципального района, 26 квартал г. Мышкин, в Ростовском муниципальном районе д. Коленово, с. Угодичи, п. Судино, с. Татищев-Погост, п. Хмельники, д. Климатино, с. Лазарцево, п. Семибратово, в Переславском муниципальном районе с. Бектышево, п. Дубки, п. Ефимьево, в Ярославском муниципальном районе п. Ивняки.

Основной инвестиционной задачей компании является реализация подпрограммы «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» областной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года.

Подпрограммой предусмотрено финансирование на условиях государственно-частного партнерства. Общество реализует указанные условия путем привлечения ряда инвестиционных ресурсов: взносы в уставной капитал, привлечение лизинговых средств (возвратный лизинг).

В 2012 году по результатам проведенного открытого запроса предложений заключен

договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: тепловых сетей и котельной с двумя когенерационными установками по адресу г. Углич, микрорайон Солнечный. Подрядчиком согласно заключенного договора является ООО «Радострой». Общая стоимость строительства составляет 224 800 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%. Финансирование строительства данного объекта согласно заключенного договора предусмотрено за счет средств подрядчика. Оплата выполненных работ предусматривается после ввода в эксплуатацию законченного строительства по следующей схеме: 30% - за счет собственных средств, 70% - за счет привлеченных заемных средств Сбербанка РФ. Начало производственной деятельности котельной мкр. Солнечный запланировано с 01 ноября 2013 года.

В соответствии с бизнес-планом Общества на 2013 год запланирована выручка по текущей деятельности в размере 43 462 тыс. руб. без НДС, в том числе выручка от реализации тепловой энергии 26 252 тыс. рублей без НДС и выручка от аренды имущества 17 210 тыс. руб. без НДС. Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты для осуществления производственной деятельности (14 063 тыс. руб. без НДС), оплата труда и налоговые отчисления (3 917 тыс. руб. без НДС), лизинговые расходы (2 957 тыс. руб. без НДС), услуги по управлению - договор ЕИО (сумма 3 086 тыс. руб. без НДС), а также аудиторские и оценочные услуги (150 тыс. руб. без НДС).

Финансовый результат (чистая прибыль) в 2013 году запланирован на уровне **1 141 тыс. руб.**

В соответствии с бизнес-планом Общества на 2013 год, величина чистых активов Общества по окончании 2013 финансового года планируется на уровне **167 141 тыс. руб.**

Совет директоров в 2012 году проводил активную политику по реализации текущих задач и стратегии развития компании. Решения, принимаемые органами управления Общества, требовали глубокого анализа, высокой слаженности, организованности и оперативности. Совет директоров, действуя в соответствии с уставными задачами и в пределах своей компетенции, успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал систематический контроль за реализацией важнейших направлений деятельности Общества.

В 2012 году проведено 3 заседания Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 8 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2012 году: избрание председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров, избрание секретаря Совета директоров Общества, определении цены договора подряда между обществом с ограниченной ответственностью «Радострой» и ОАО «МКЭ», предложение единственному акционеру принять решение по передаче (продлению) полномочий единоличного исполнительного органа Общества, одобрить сделку в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО ЯГК (Управляющая компания – сторона по договору) и ОАО «МКЭ» (Общество – сторона по договору).

Председатель Совета директоров

М.А. Мхеидзе

Генеральный директор ОАО ЯГК

В.В. Тамаров

2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска

2.1. История создания, конфигурация

Для реализации подпрограммы «Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ярославской области» на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года принято решение о создании ОАО «МКЭ».

Открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года для выполнения ОАО ЯГК деятельности по реализации проектов малой когенерации в Ярославской области (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002685057 от 15 апреля 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года. ОАО «МКЭ» является 100%-ным дочерним обществом ОАО ЯГК.

Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- сдача в аренду прочих машин и оборудования;
- управление недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими тепловыми электростанциями и промышленными блок станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- подготовка строительного участка;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Состояние энергетического хозяйства в России, в том числе и в Ярославской области, нельзя назвать удовлетворительным – износ оборудования в отрасли составляет 60-70%. Такое положение приводит к возникновению техногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. Дефицит генерирующих мощностей и резервов присоединенной мощности в региональных электрических сетях является серьезным ограничителем стратегического развития Ярославской области

В ближайшие годы в обновление существующего оборудования котельных малой мощности Ярославской области планируется вложить значительные суммы. Так, инвестиционная программа ОАО «МКЭ» на 2010-2015 годы составляет 1,3 млрд. руб., планируется привлечь инвестиции в реконструкцию 26-ти объектов теплоснабжения.

Проекты реконструкции котельных социально-значимых объектов (Муниципальные учреждения здравоохранения Центральные районные больницы (ЦРБ) г. Углич и г. Мышкин), строительства котельной в п. Солнечный г. Углича, выполнены в соответствии с областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года» в части

Подпрограммы «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики».

По данным проектам географические границы снабжения тепловой энергией (отопление и ГВС) расположены в границах муниципальных образований г. Мышкин и г. Углич Ярославской области.

2.3. Конкурентное окружение

Конкуренция на рынке тепловой энергии для модернизируемых котельных отсутствует ввиду монопольного положения котельных на своих рынках сбыта.

Экономическими барьерами для вхождения на рынок снабжения тепловой энергией в горячей воде можно отнести следующие ограничения:

1. Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений и наличие длительного периода времени, требуемого для организации снабжения тепловой энергии в горячей воде. Длительные сроки организации производства служат препятствием для входа новых субъектов на рынок, что дает возможность уже функционирующему хозяйствующему субъекту (действующим котельным) значительное время оказывать существенное воздействие на рынок.
2. Преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка по спросу на товар. Действующие котельные передают тепловую энергию свои потребителям через свои тепловые сети. Существующие на данной территории потребители технологически присоединены к данным сетям, что предопределяет потребление тепловой энергии, отпущенной котельными.
3. Ценовое регулирование органами исполнительной власти, осуществляемое посредством определения тарифов на каждый год. Данное регулирование не дает возможность новым хозяйствующим субъектам в случае изменения рыночной конъюнктуры переложить часть затрат на потребителей путем повышения цен. У существующих на рынке хозяйствующих субъектов есть конкурентное преимущество в виде запаса прочности, например в форме нераспределенной прибыли.

Сложившаяся на рынке передачи тепловой энергии ситуация показывает, что основным специализированным поставщиком являются действующие котельные. Остальные хозяйствующие субъекты являются предприятиями, занимающимися другими видами деятельности, но имеющими котельные для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии и снабжающими ограниченных потребителей, технологически подключенных к сетям данных организаций.

Потребителями востребованы модернизированные источники тепловой и электрической энергии с высокой степенью надежности эксплуатации и потенциалом к стабилизации роста тарифов.

Рынок снабжения тепловой энергией в горячей воде характеризуется отсутствием больших изменений в субъектном составе, высоким расходами на обслуживание и высокой концентрацией.

Значительная доля на рынке одного хозяйствующего субъекта, низкая вероятность быстрого входа на рынок новых хозяйствующих субъектов, отсутствие заменителей говорит о наличии рыночного потенциала у модернизируемых котельных. Последнее подразумевает наличие возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

ОАО «МКЭ» осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную

деятельность Общества, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность общества. Основные управленческие механизмы, используемые Обществом в сфере управления рисками:

- избежание;
- страхование;
- резервирование;
- диверсификация;
- ограничение (лимитирование).

Неопределенность условий реализации инвестиционных проектов не является заданной. По мере осуществления проекта поступает дополнительная информация об условиях реализации и ранее существовавшая неопределенность снимается. С учетом этого система управления реализацией инвестиционного проекта предусматривает сбор и обработку информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующую корректировку проекта, графиков совместных действий участников, условий договоров.

Политика Общества по управлению рисками строится в соответствии со следующим алгоритмом действий:

1. Сбор и систематизация информации.
2. Определение и анализ рисков с точки зрения объективных (статистика, формулы расчета степени вероятности) и субъективных (личный опыт, интуиция) критериев.
3. Ранжирование факторов риска
4. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью.
5. Разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы потерь.
6. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Общества, и контроль появления новых рисков.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

В соответствии с принятой классификацией инвестиционных рисков, можно сделать вывод, что при реализации инвестиционных проектов инициаторами и участниками проекта, оценивались и принимались во внимание следующие виды рисков:

По сферам проявления:

1. *Технико-технологические риски* связаны с факторами неопределённости, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта: надежность оборудования, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий. Данный вид риска оценивается, как имеющий место быть, не значительный.

2. *Экономический риск* связан с факторами неопределённости, оказывающими влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестиционного проекта. Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределённости: состояние экономики; проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное невыполнение государством своих обязательств (различного рода дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения). Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании в виде прогнозов социально-экономического развития, прогнозов индекса потребительских цен и прочее.

3. *Политические риски* связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении инвестиционной деятельности: выборы различных уровней; изменения в политической ситуации; изменения в осуществляемом государством политическом курсе; политическое давление; административное ограничение инвестиционной деятельности; внешнеполитическое давление на государство; свобода слова; сепаратизм; ухудшение отношений между государствами, что может плохо отразиться на деятельности совместных предприятий. Данный вид рисков также не является контролируемым Обществом. Учитывая инициативы государства в сфере повышения энергоэффективности экономики региона и страны в целом, риски оцениваются, как имеющие место быть, не значительные.

4. *Социальные риски* связаны с факторами неопределённости, оказывающими влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности: социальная напряженность; забастовки; выполнение социальных программ. Данный вид рисков также не является контролируемым Обществом, оценивается как не значительный.

5. *Экологические риски* связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, регионе и влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окружающей среды, радиационная обстановка, экологические катастрофы, экологические программы. В связи с тем, что проект реализуется в Ярославской области (центральная часть России), то вероятность природных катаклизмов практически нулевая. В указанном регионе отсутствуют предприятия, аварии на которых могут вызвать существенное заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вредными веществами. В связи с вышеуказанным, данный вид рисков оценивается как не значительный.

6. *Законодательно-правовые риски* связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: изменения действующего законодательства; несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в её неадекватности, неполноте, противоречивости и т.д.; государственные (законодательные) гарантии; отсутствие независимости судопроизводства и арбитража; некомпетентность или лоббирование интересов отдельных групп лиц при принятии законодательных актов; неадекватность существующей в государстве системы налогообложения. Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании.

По формам проявления:

1. *Риски реального инвестирования*, которые для Общества могут быть связаны со следующими факторами:

- перебои в поставке материалов и оборудования;
- рост цен на инвестиционные товары;
- выбор не соответствующего по квалификации и добросовестности исполнителя (подрядчика), а также другие факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход в процессе эксплуатации.

Данный вид рисков Общество оценивает как возможные, нивелирование рисков осуществляется за счет детальной проработки договорных конструкций с поставщиками и подрядчиками, привлечения сторонних независимых консультантов, жесткий контроль за качеством и ценами используемых при строительстве материалов. Также для того, чтобы снизить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда по строительству применен ряд финансовых инструментов, таких как предоставление подрядчиком банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств, а также банковской гарантии возврата авансовых платежей.

2. *Риски финансового инвестирования*, которые связаны со следующими факторами:

- непродуманный выбор финансовых инструментов;
- непредвиденные изменения условий инвестирования.

По источникам возникновения:

1. *Систематический риск* (рыночный, недиверсифицируемый) обусловлен внешними макроскопическими причинами, не зависящими от конкретного проекта, реализуемого Обществом. Систематический риск невозможно уменьшить путём диверсификации.

Основными составляющими систематического риска являются:

- страновой риск – риск вложения средств в конкретную страну с низким инвестиционным рейтингом и неустойчивой экономикой;
- региональный риск – риск вложения средств в регион с низким инвестиционным рейтингом и неустойчивой экономикой;
- риск законодательных изменений – например, изменение налогов;
- инфляционный риск – резкое изменение уровня инфляции;
- политический риск – риск потерь в связи с международной обстановкой, с политической нестабильностью и расстановкой политических сил в обществе;
- валютный риск – риск, связанный с изменениями курсов иностранных валют.

Данные виды рисков оцениваются как влияющие на реализацию инвестиционных проектов повышения энергоэффективности, но не зависящие от Общества.

2. *Несистематический риск* (специфический, диверсифицированный) – риск, связанный с конкретным проектом. Он включает составляющие:

- селективный риск – риск неверного выбора проекта;
- риск ликвидности – возникает вследствие затруднений с финансированием проекта;
- риск ненадёжности партнёров;
- финансовые риски – связанные с кредитами и займами по проекту;
- риск предприятия – связан с предприятием, реализующим проект.

Данные риски для ОАО «МКЭ» значительны. Несвоевременная поставка основного оборудования (когенерационных установок) приводит к смещению сроков сдачи объектов строительства и реконструкции. Результаты риск-менеджмента по завершённым объектам малой энергетики в г. Мышкин и г. Углич будут применены при реализации проектов II очереди программы повышения энергоэффективности, что позволит в значительной степени нивелировать риски проекта в будущем.

3. Корпоративное управление

В настоящее время корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим её репутацию и инвестиционную привлекательность.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основанным из которых является защита прав акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

На веб-сайтах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31288>, http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.

3.1. Органы управления и контроля

3.1.1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 Устава Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава Общества в период владения ОАО ЯГК 100 (ста) процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО ЯГК, регулирующими деятельность Правления ОАО ЯГК.

В 2012 году проведено годовое Общее собрание акционеров и четыре внеочередных Общих собраний акционеров Общества в форме очного и заочного голосования. Приняты следующие важные решения:

- Утверждение годового отчета
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
- Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета)
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
- Утверждение Аудитора ОАО «МКЭ»
- Одобрение крупной сделки в виде договора подряда между обществом с ограниченной ответственностью «Радострой» и открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика».
- Внесение изменений и дополнений в Устав;
- Передача (продление) полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МКЭ» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

3.1.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом утвержденным Решением единственного учредителя от 01.04.2011.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, отраженные в ст. 12 Устава Общества.

Состав Совета директоров, избранный Решением единственного учредителя от 27.06.2012 (Протокол Правления ОАО ЯГК №16 от 28.06.2012), действовавший по состоянию на 31.12.2012 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Замчалкин Константин Эдуардович	начальник отдела управления предприятиями и организациями департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области
2	Копылов Михаил Витальевич	заместитель главного инженера по ремонтам ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
3	Мхеидзе Михаил Андреевич	начальник департамента топливообеспечения и материально-технического снабжения ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров
4	Сборщикова Людмила Владимировна	главный юрист-консульт юридического отдела ОАО ЯГК
5	Смирнова Надежда Николаевна	начальника департамента конкурсных процедур и договорных отношений ОАО ЯГК

6	Торгашев Владимир Николаевич	начальник департамента строительства котельных и тепловых сетей ОАО ЯГК
7	Туманов Андрей Сергеевич	первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Примечание:

Все члены Совета директоров:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2012 году:

Состав Совета директоров, избранный решением единственного учредителя от 01.04.2011 и действовавший до 27.06.2012:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Замчалкин Константин Эдуардович	начальник отдела управления предприятиями и организациями департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области
2	Копылов Михаил Витальевич	заместитель главного инженера по ремонтам ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
3	Мхеидзе Михаил Андреевич	начальник отдела логистики ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров
4	Полянский Ростислав Владимирович	начальник департамента собственности и корпоративного управления ОАО ЯГК
5	Смирнова Надежда Николаевна	начальника департамента конкурсных процедур и договорных отношений ОАО ЯГК
6	Торгашев Владимир Николаевич	начальник департамента строительства котельных и тепловых сетей ОАО ЯГК
7	Туманов Андрей Сергеевич	первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

В 2012 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались. Общество и акционеры в 2012 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2012 году проведено 3 заседания Совета директоров Общества на которых рассмотрено 7 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2012 году:

- Избрание председателя Совета директоров Общества.
- Избрание заместителя председателя Совета директоров.
- Избрание секретаря Совета директоров.
- Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
- Определение цены договора подряда между ООО «Радострой» и ОАО «МКЭ».
- Предложение единственному акционеру Общества одобрить крупную сделку в виде договора подряда между ООО «Радострой» и ОАО «МКЭ».
- Предложение единственному акционеру принять решение по передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа Общества, одобрить сделку в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО ЯГК (Управляющая компания – сторона по договору) и ОАО «МКЭ» (Общество – сторона по договору).

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2012 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

3.1.3. Единоличный исполнительный орган

В соответствии со ст. 16 Устава Общества права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

С 01.01.2012 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МКЭ» на основании решения единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №7 от 22.12.2011) переданы Управляющей организации - открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЯГК

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011.

Место нахождения: Россия, 150014, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 65Г

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор.

ФИО: Тамаров Виктор Владимирович

Год рождения: 1977, гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный Университет им. П.Г. Демидова, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

03.2010/настоящее время - генеральный директор ОАО ЯГК.

2009/03.2010 - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».

2006/2009 - заместитель генерального директора по корпоративному и правовому управлению, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Ленэнерго».

1999/2006 - специалист планово-экономического отдела, начальник отдела корпоративной политики, директор по корпоративной политике ОАО «Ярэнерго».

Доли в уставном капитале ОАО ЯГК не имеет.

В течение 2012 года ОАО ЯГК владело 100% акций ОАО «МКЭ».

Решением единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №19 от 27.12.2012) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МКЭ» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2013 года сроком на один год.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МКЭ» управляющей организации №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011.

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2012 год составил 2 648 447,72 руб., в том числе НДС 404 000,50 руб.

3.1.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением единственного учредителя от 01.04.2011.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, отраженные в ст. 17 Устава Общества.

Состав Ревизионной комиссии, избранный Решением единственного учредителя от 27.06.2012 (Протокол Правления ОАО ЯГК №16 от 27.06.2012) и действовавший по состоянию на 31.12.2012:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Романова Ольга Николаевна	начальник отдела расчетов ОАО ЯГК
2	Шекерова Елена Александровна	специалист ПТС группы учета ОАО ЯГК
3	Шипин Андрей Дмитриевич	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Примечание:

Все члены Ревизионной комиссии:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2012 году:

Состав Совета директоров, избранный решением единственного учредителя от 01.04.2011 и действовавший до 27.06.2012:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Зубкова Елена Сергеевна	ведущий специалист отдела расчетов ОАО ЯГК
2	Шекерова Елена Александровна	специалист ПТС группы учета ОАО ЯГК
3	Шипин Андрей Дмитриевич	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

В 2012 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались. Общество и акционеры в 2012 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли. Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2012 году выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии не производилась.

3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В соответствии со ст. 42 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствии со п. 7.3 ст. 7 Устава Общества и ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о

- несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Общество создано в 2011 году и решений о выплате дивидендов за 2011, 2012 годы не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Соблюдая законодательство, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованном к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение от 04.04.2002 №421/р).

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества в 2012 году и на ближайшую перспективу, является:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в энергетическом комплексе Ярославской области;
- снижение энергодефицитности региона;
- повышение надежности и доступности снабжения потребителей электрической и тепловой энергией путем развития когенерации на базе установок малой мощности отечественного производства.

5. Информация об использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсах

В 2012 году топливно-энергетические ресурсы ОАО «МКЭ» не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

Расчет чистых активов Общества за 2011 – 2012 г.

Наименование строк баланса	тыс. руб.	
	2011 год	2012 год
АКТИВЫ		
Основные средства	35 830	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	61 725
Отложенные налоговые активы	951	1 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	4970	4 074
Дебиторская задолженность	32 344	5 777
Денежные средства	4	27
Прочие оборотные активы	2	6
ИТОГО АКТИВЫ	74 101	72 851
ПАССИВЫ		
Отложенные налоговые обязательства	1 042	1 734
Кредиторская задолженность	32 945	29 238
ИТОГО ПАССИВЫ	33 987	30 972
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	40 114	41 879

По состоянию на 31.12.2012 Уставный капитал общества составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Чистые активы Общества превышают уставный капитал на 1 879 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом чистые активы увеличились на 1 765 тыс. руб.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКЭ»

Место нахождения: 150014, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.65Г.

Почтовый адрес: 150014, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.65Г.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: mke@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31288>;
http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

Банковские реквизиты

ОГРН 1117612001100

ИНН 7612043797

КПП 760401001

р/счет 40702810592000003341 в «Газпромбанк» (ОАО) г. Москва

БИК 044525823

к/счет 30101810200000000823

Регистратор (держатель реестра акционеров)

ОАО «МКЭ» самостоятельно осуществляет функции регистратора.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью компания «АУДИТ-СЕРВИС»

Номер и дата выдачи лицензии: № Е003916, выдана 07.04.2003 Приказ №97

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

ООО компания «АУДИТ-СЕРВИС» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10301004898.

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.34, офис 508

Телефон: (4852) 73-24-61, 8-903-824-64-94

Адрес страницы в сети Интернет: <http://audit-yar.ru>