


Утверждено
Решением единственного акционера
от «07» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор АО ЯГК,
на основании дополнительного
соглашения №5 от 01.01.2015 к договору
№ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011


Морозов В.Л.

г. Ярославль, 2016

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.....	5
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	7
3. Корпоративное управление	9
3.1. Органы управления и контроля	10
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	10
3.1.2. Совет директоров	10
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	14
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	15
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	15
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	16
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	17
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	17
4. Приоритетные направления деятельности Общества	18
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	18
6. Состояние чистых активов акционерного общества	18
7. Справочная информация	19

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

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 АО ЯГК от 01 апреля 2011 года.

По состоянию на 31.12.2015 уставной капитал полностью оплачен и составляет 158 000 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества финансовый результат на 31.12.2014 положительный – **399 тыс. руб.**, валюта баланса – **405 588 тыс. руб.**

Величина чистых активов Общества по итогу 2014 года оценивается положительной величиной в сумме **166 775 тыс. руб.** Для пятого финансового года деятельности Общества данная оценка финансового положения Общества может быть рассмотрена как положительная.

В 2015 году было приобретено имущество на сумму **4 267 тыс. руб.** без НДС, в т.ч. покупка автотранспортных средств (5 единиц) на общую сумму **4 034 тыс. руб.**, покупка кабельной линии 0,4кВ от 2КТП-630/10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ по Договору № 44/2015-МКЭ от 01.09.2015 на сумму **233 тыс. руб.**

Прошедший 2015 год стал годом развития акционерного общества «Малая комплексная энергетика». Основные цели Общества: 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 2015 году достичь положительных производственных результатов и обеспечить необходимый задел в достижении целей компании на 2016 год.

Основная задача, стоящая перед Обществом в 2016 году, – это, наряду с обеспечением безубыточной деятельности, повышение 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.

Инвестиционная программа, принятая на 2016 год, в следствие недостатка источников финансирования, предусматривает исключительно погашение банковских обязательств, принятых на себя АО «МКЭ» в рамках реализации выполненного комплекса работ по строительству объекта «Котельная по адресу: Ярославская область, г. Углич, мкр-н Солнечный».

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 соответствии с бизнес-планом Общества на 2016 год запланирована выручка по текущей деятельности в размере **174 560 тыс. руб.** без НДС, в том числе выручка от реализации тепловой энергии **123 109 тыс. руб.** Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты для осуществления производственной деятельности (108 836 тыс. руб. без НДС), оплата труда и отчисления (2 809 тыс. руб. без НДС), лизинговые расходы (1 403 тыс. руб. без НДС), услуги по управлению – договор ЕИО (2 042 тыс. руб. без НДС).

Финансовый результат (чистая прибыль) в 2016 году запланирован на уровне **807 тыс. руб.**

В соответствии с бизнес-планом Общества на 2016 год, величина чистых активов Общества по окончании 2016 финансового года планируется на уровне **161 613 тыс. руб.**

Совет директоров в 2015 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 2015 году проведено 4 Общих собраний акционеров (Правлений АО ЯГК), на которых приняты следующие важные решения: внесение изменений в Устав АО «МКЭ»; одобрение решения о совершении Обществом сделки в виде договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «МКЭ» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Банк Москвы» и АО «МКЭ»; одобрение крупной (взаимосвязанной) сделки в виде договора залога движимого имущества, договора об ипотеке (залога недвижимости) г. Мышкин, договора об ипотеке (залога недвижимости) г. Углич; утверждение годового отчета АО «МКЭ» за 2014 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МКЭ» за 2014 года; избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «МКЭ»; избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «МКЭ»; утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «МКЭ» по результатам 2014 финансового года; утверждение Аудитора АО «МКЭ».

В 2015 году проведено 5 заседаний Совета директоров Общества на которых рассмотрено 12 вопросов. Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 году: о предварительном одобрении договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «МКЭ» по кредитному договору между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) и АО «МКЭ»; о предварительном одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки в виде следующих договоров: договора об ипотеке (залог недвижимости) в отношении недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности АО «МКЭ» в г. Мышкин; договора об ипотеке (залог недвижимости) в отношении недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности АО «МКЭ» в г. Угличе; договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «МКЭ» по Кредитному договору между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) и АО «МКЭ»; об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год; об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «МКЭ» в новой редакции; О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2014 года, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года; об избрании председателя Совета директоров Общества; об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества; об избрании секретаря Совета директоров Общества; о предложении единственному акционеру Общества утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты; об утверждении плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2016 год.

Председатель Совета директоров

М.А. Мхеидзе

Генеральный директор

В.Л. Морозов

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 АО «МКЭ».

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года для выполнения АО 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 АО ЯГК от 01 апреля 2011 года. АО «МКЭ» является 100%-ным дочерним обществом АО 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

АО «МКЭ» в рамках реализации целей модернизации теплогенерирующих мощностей муниципальных районов Ярославской области (Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Ростовского, Переславского и Ярославского).

Развитие энергетики играет важную роль в решении задач социально-экономического плана Ярославской области, что связано, прежде всего, с инфраструктурным обеспечением других отраслей экономики и бытового потребления электрической и тепловой энергии населением.

Возрастание роли развития энергетической инфраструктуры в регионе обусловлено следующими причинами:

- необходимостью преодоления существующего в регионе дефицита электроэнергии;
- развитием ведущих секторов промышленности, транспортного комплекса и других отраслей экономики, т.к. строительство новых объектов приводит к постоянному увеличению спроса на электроэнергию;
- снижением трудоемкости промышленного производства, что связано с ростом электровооруженности труда и энергооснащенности основных производственных фондов;
- ростом потребления электрической и тепловой энергии в коммунально-бытовом секторе.

Дефицит генерирующих мощностей и резервов присоединенной мощности в

региональных электрических сетях является серьезным ограничителем стратегического развития Ярославской области.

На территории Ярославской области услуги централизованного теплоснабжения потребителям оказывают 827 источников теплоснабжения общей установленной тепловой мощностью 10 547,5 Гкал/час, из них отпуск тепловой энергии сторонним потребителям осуществляют 427 котельных мощностью 8 756 Гкал/час, три электростанции (теплоэлектроцентрали) и две блок-станции установленной тепловой мощностью 3 547 Гкал/час. Кроме того, ряд потребителей имеет котельные, которые производят тепловую энергию только для собственного потребления.

Среди субъектов потребительского рынка тепловой энергии отмечается динамика снижения теплопотребления путем реализации мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения (установка регуляторов подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, утепление фасадов и кровель зданий, замена оконных блоков, установка счетчиков тепловой энергии, приведение температурных показателей помещений в соответствие с действующими нормами). Данное направление стимулируется желанием собственников зданий снизить расходы на отопление.

Основным источником удовлетворения потребности в тепловой энергии являются котельные, их доля составляет около 65% процентов.

За счет вторичных энергоресурсов производится от 8,01 процента до 11,30 процента тепловой энергии.

Теплопотребление Ярославской области в целом стабильно. Наметилась динамика снижения тепловых потерь. Это связано с активным применением теплоснабжающими организациями новых энергоэффективных материалов при проведении капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей.

Основными потребителями тепловой энергии в Ярославской области являются предприятия промышленности, имеющие источники тепловой генерации, – отопительно-производственные и производственные котельные, использующие тепловую энергию для покрытия потребности в тепловой энергии для собственных производственных и коммунально-бытовых нужд.

2.3. Конкуренентное 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:

– Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений и наличие длительного периода времени, требуемого для организации снабжения тепловой энергией 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.

– 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.

– 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

АО «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:

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.

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.

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.

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.

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.

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:

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.

Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими факторами:

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

По источникам возникновения:

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.

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 АО «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 будут применены при реализации проектов 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 АО ЯГК 100 (ста) процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением АО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами АО ЯГК, регулирующими деятельность Правления АО ЯГК.

В 2015 году Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) приняты следующие важные решения:

- Внесение изменений в Устав АО «МКЭ»;
- Одобрение решения о совершении Обществом сделки в виде договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «МКЭ»;
- Одобрение крупной (взаимосвязанной) сделки в виде договора залога движимого имущества, договора об ипотеке (залога недвижимости) г. Мышкин, договора об ипотеке (залога недвижимости) г. Углич;
- Утверждение годового отчета АО «МКЭ» за 2014 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МКЭ» за 2014 года;
- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «МКЭ»;
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «МКЭ»;
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «МКЭ» по результатам 2014 финансового года;
- Утверждение Аудитора АО «МКЭ».

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 Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 10.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №42 от 10.06.2015) и действовавший

по состоянию на 31.12.2015 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель Совета директоров: Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, финансовый менеджмент, 2000.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы топливообеспечения и МТС.

Члены Совета директоров:

Видякин Денис Сергеевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, Промышленное и гражданское строительство, инженер, 2002; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление, менеджер, 2014.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель директора

Грачев Евгений Владимирович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Калининский политехнический институт, торфяные машины и комплексы, инженер-механик, 1989.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела геоинформационных систем.

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Архангельский лесотехнический институт, инженер-теплоэнергетик, 1983.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника службы ремонта котельных и тепловых сетей.

Смирнова Надежда Николаевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, ФГОУ ВПО Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, экономика и управление на предприятии АПК, 2006.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Стародынов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, автоматизация химико-технологических процессов, 1976.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Турунтаева Наталия Михайловна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный университет им.

П.Г. Демидова, исторический, 1996; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, финансовый менеджмент, 1999.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2015 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 27.06.2014 (Протокол Правления АО ЯГК №34 от 30.06.2014) и действовавший до 31.12.2015:

Члены Совета директоров:

Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им.

П.Г. Демидова, финансовый менеджмент, 2000.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента топливообеспечения и материально-технического снабжения.

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Архангельский лесотехнический институт, инженер-теплоэнергетик, 1983.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника департамента подготовки и проведения ремонтов

Метельков Алексей Юрьевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, прикладная математика, 1986.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председателя комитета энергетики.

Смирнова Надежда Николаевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, ФГОУ ВПО Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, экономика и управление на предприятии АПК, 2006.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента конкурсных процедур и договорных отношений.

Стародынов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, автоматизация химико-технологических процессов, 1976.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента экономической безопасности.

Турунтаева Наталия Михайловна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный университет им.

П.Г. Демидова, исторический, 1996; Государственная академия промышленного

менеджмента им. Н.П. Пастухова, финансовый менеджмент, 1999.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника отдела надзора за строительством.

Уткина Марина Валентиновна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт, экономика и планирование материально-технического снабжения, 1991.

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и реформированию.

Все члены Совета директоров не имеют акций, доли в уставном капитале Общества.

В 2015 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2015 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2015 году проведено 5 заседаний Совета директоров Общества на которых рассмотрено 12 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 году:

1. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» кредитный договор между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) и открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика».

2. О предварительном одобрении договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по кредитному договору между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) и открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика».

3. О предварительном одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки в виде следующих договоров: договора об ипотеке (залог недвижимости) в отношении недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности ОАО «МКЭ» в г. Мышкин; договора об ипотеке (залог недвижимости) в отношении недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности ОАО «МКЭ» в г. Угличе; договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по Кредитному договору между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) и открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика».

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.

5. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «МКЭ» в новой редакции.

6. О предложении единственному акционеру Общества:

- утвердить годовой отчет Общества за 2014 года;
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года;

7. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

8. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

9. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

10. О предложении единственному акционеру Общества утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

11. О размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12. Об утверждении плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2016 год.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Управляющая организация.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
№7/2015-МКЭ от 09.02.2015	30.01.2015	Предварительно одобрено Советом директоров АО «МКЭ» №19 от 30.01.2016 Протокол Правления ОА ЯГК №39 от 30.01.2015	<p>Крупная (взаимосвязанная) сделка в виде следующих договоров залога:</p> <p>1. Договор об ипотеке (залог недвижимости) в отношении следующего принадлежащего на праве собственности ОАО «МКЭ» недвижимого имущества в г. Мышкин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • помещение, назначение: нежилое, общая площадь 297,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Ярославская область, Мышкинский р-н, г.Мышкин, ул. Самкова, д. 1, пом.1. Кадастровый (или условный) номер: 76:07:011501:121; • земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания газовой котельной, общая площадь 476 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Мышкинский р-н, г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1. Кадастровый (или условный) номер: 76:07:011501:116. <p>Цена сделки: 1 544 000,00 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе: здание оценивается в сумме 1 444 000,00 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи) рублей; земельный участок оценивается в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.</p> <p>2. Договор об ипотеке (залог недвижимости) в отношении следующего принадлежащего на праве собственности ОАО «МКЭ» недвижимого имущества в г. Угличе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 919,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, г. Углич, Ленинское шоссе, д. 7Б. Кадастровый номер: 76:22:010614:348; • право аренды земельного участка (далее – Земельный участок), общей площадью 3800 кв.м. Срок аренды: по 31.12.2014г. Категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Ярославская область, г. Углич, Ленинское шоссе, д. 7Б. Кадастровый номер: 76:22:010614:92. <p>Цена сделки: 15 420 580,07 (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 07 копеек) рублей, в том числе: здание оценивается в сумме 15 320 580,07 (Пятнадцать миллионов триста двадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 07 копеек) рублей; право аренды земельного участка оценивается в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей</p> <p>3. Договор залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по Кредитному договору, заключаемому между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «МКЭ» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных средств 92 983 000 (Девяносто два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей; • цель: финансирование затрат Закрытого акционерного общества «Верхневолжская производственная сеть» (в рамках договора на строительство котельной в мкр. Солнечный г. Углич Ярославской области) по Договору подряда № ВХ-10/2012-МКЭ от «12» сентября 2012г., с учетом Соглашения от «01» июля 2013 г. о замене стороны по Договору подряда №ВХ-10/2012-МКЭ от «12» сентября 2012г.; • срок возврата кредита – через 84 (Восемьдесят четыре) месяца

			<p>с даты заключения Кредитного договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> • процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых; • график погашения основного долга – в соответствии с кредитным договором. <p>Цена сделки: 45 749 607,43 (Сорок пять миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот семь) руб. 43 коп.</p>
--	--	--	--

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в 2015 году не совершалось.

3.1.5. 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 АО «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: акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО ЯГК

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

Место нахождения: Россия, 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор.

Тамаров Виктор Владимирович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 1999; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юриспруденция, 2005.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, действовавший по состоянию на 31.12.2014.

Решением Совета директоров АО ЯГК (Протокол №3 от 01.04.2015) досрочно прекращены полномочия Генерального директора Тамарова Виктора Владимировича.

Решением Совета директоров АО ЯГК (Протокол №4 от 10.04.2015) Генеральным директором избран Морозов Виктор Леонтьевич сроком на один год.

Морозов Виктор Леонтьевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, промышленная теплоэнергетика, инженер-теплотехник, 2008; экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 2011.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2015 года АО ЯГК владело 100% акций АО «МКЭ». Решением единственного учредителя (Протокол Правления АО ЯГК №37 от 17.12.2014) полномочия единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» Управляющей организации – акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2015 года сроком на три года.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в дополнительном соглашении №2 от 25.11.2013 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» управляющей организации №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011. Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2015 год составил 2 379 796,52 рубля, в том числе НДС 18%.

3.1.6. 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 Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 10.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №42 от 10.06.2015) и действовавший по состоянию на 31.12.2015 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Большакова Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, экономист по специальности бухгалтерский учет и аудит, 2001.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела учета основных средств.

Постнов Сергей Владимирович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Военный университет Министерства обороны РФ, финансы и кредит, 2011.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Романова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, ЯГПУ им. Ушинского, педагогика и психология дошкольная, 1992; ЯрГУ им. Демидова, бух.учет, анализ, аудит; экономист, 2004.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела расчетов

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2015 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 27.06.2014 (Протокол Правления АО ЯГК №34 от 27.06.2014) и действовавший до 10.06.2015:

Курицын Денис Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище им. Генерала армии А.В. Хрулева, финансовое обеспечение войск экономика войскового хозяйства, 1992.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента

внутреннего аудита

Левкоева Марина Валерьевна

Сведения не представлены

Чернавина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и аудит, 1998.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера.

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;

В 2015 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2015 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2015 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 ст.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 – 2013 годы не принималось.

Решением Правления АО ЯГК принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 7,93 рублей на одну акцию (Протокол №43 от 17 июля 2015 года).

По итогам работы за 2015 год решений о выплате дивидендов не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «МКЭ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2015 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 энергетических ресурсах

Котельная начала работать в декабре 2014 года. Произведено за 2015 год: тепловой энергии 36 945,743 Гкал, полезный отпуск составил 35 250,888 Гкал; электрической энергии 93016 кВт, отпущено – 11447 кВт. Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной 4,59 % (1 694,855 Гкал) от общего количества произведенной теплоэнергии.

Вид топлива	2015 год	
	В натуральном выражении, тыс. м ³ ; кВт*ч	В денежном выражении, руб. без НДС
Природный газ	4 991,581	24 252 571,19
Электроэнергия	1 038 759	5 119 563,18

6. Состояние чистых активов акционерного общества

Наименование строк баланса	тыс. руб.		
	2015 год	2014 год	2013 год
АКТИВЫ			
Основные средства	134 852	141 907	6 725
Прочие внеоборотные активы	969	999	1 074
Доходные вложения в материальные ценности	238 772	244 006	305 379
Финансовые вложения	-	-	218
Отложенные налоговые активы	5 246	5 952	5 054
Запасы	454	41	271
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	1 644	2 376	3 185
Дебиторская задолженность	20 411	68 196	10 744
Денежные средства	3 231	42	324
Прочие оборотные активы	9	9	43
ИТОГО АКТИВЫ	405 588	463 528	333 017
ПАССИВЫ			
Отложенные налоговые обязательства	6 423	6 890	5 700
Займы и кредиты	179 515	151 286	243 015
Прочие долгосрочные обязательства	5 830	10 778	15 576
Кредиторская задолженность	47 018	133 576	26 359
Оценочные обязательства	27	73	51
ИТОГО ПАССИВЫ	238 813	302 603	290 701
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	166 775	160 925	42 316

Чистые активы Общества, определенные на основании Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. №10н, 03-6/пз, по состоянию на 31 декабря 2015 года составили 166 775 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 года чистые активы Общества превышают уставный капитал на 8 775 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом увеличились на 5 850 тыс. руб.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: АО «МКЭ»

Место нахождения: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а

Почтовый адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а

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>;

Банковские реквизиты

ОГРН 1117612001100

ИНН 7612043797

КПП 760601001

Р/с 40702810277030067641 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль, БИК 047888670, ИНН 7707083893, КПП 760402001

К/с 30101810500000000670 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль

Регистратор (держатель реестра акционеров)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Номер и дата выдачи лицензии: № 10-000-1-00252 от 6 сентября 2002 года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: без ограничения срока действия

Сертификат ПАРТАД №14/09 от 23.12.2009.

Центральный офис АО «Независимая регистраторская компания»

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78

Ярославский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 6а, оф. 303, 304

тел.: (4852) 26-25-24

Интернет-сайт: <http://nrcreg.ru/>

Время работы оперзала:

10-00 до 14-00 без перерыва

Телефон, факс: +7 (4852) 73-37-36

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аргумент-Аудит»

ООО «Аргумент-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» свидетельство №1234 и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 10501005532.

Юридический адрес: 153015, Ивановская обл., г. Иваново, микрорайон Новая Ильинка, 2, 32.

Телефон: (4932) 32-92-80