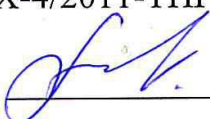


*Утверждено
Решением единственного акционера
от «24» июня 2016 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Тутаевская ПГУ»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор АО ЯГК,
на основании дополнительного
соглашения №6 от 01.01.2015 к договору
№ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011


Морозов В.Л.

г. Тутаев, 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	4
2.1. История создания, конфигурация	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	4
2.3. Конкурентное окружение	5
2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества	5
3. Корпоративное управление	7
3.1. Органы управления и контроля	8
3.1.1. Общее собрание акционеров	8
3.1.2. Совет директоров	8
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	13
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	14
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	14
3.1.6. Ревизионная комиссия	15
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	17
3.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	17
4. Приоритетные направления деятельности Общества	17
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	17
6. Состояние чистых активов акционерного общества	18
7. Справочная информация	18

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» создано на основании решения единственного учредителя АО ЯГК от 01 апреля 2011 года, как 100% дочернее общество, для реализации инвестиционного проекта: «Строительство ПГУ-ТЭС 52 МВт в г. Тутаев».

Уставной капитал Общества составляет 432 000 000 руб. По итогам 2015 года выручка от реализации АО «Тутаевская ПГУ» составила 14 432 тыс. руб., себестоимость 22 076 тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное – 1 105 тыс. руб. Сальдо отложенных налоговых активов, обязательств составило 2 789 тыс. руб. Таким образом, финансовым результатом деятельности Общества за 2015 год является чистый убыток в размере – 11 183 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2015 равна 2 821 534 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2015 года положительная и составляет 446 184 тыс. рублей. Для Общества, реализующего крупный инвестиционный проект инновационного характера, значения данных показателей финансового положения Общества оцениваются Советом директоров как положительные и свидетельствующие об успешном общем руководстве деятельностью Общества, осуществляемой Советом директоров в пределах своей компетенции.

В соответствии с условиями финансирования и подписанным кредитным соглашением на 2,4 млрд.руб. с ГК Внешэкономбанк строительство осуществляется за счет использования собственных и заемных средств.

Основной задачей, решаемыми Обществом в 2015 году, являлось урегулирование вопросов, связанных с финансированием – реструктуризация задолженности по кредиту и строительство на выделенном земельном участке зданий и сооружений ПГУ-ТЭС 52 МВт с монтажом и наладкой технологического оборудования и трубопроводов.

В результате деятельности в 2015 году выполнены работы по монтажу и наладке оборудования в зданиях и сооружениях:

- монтаж паропроводов и трубопроводов высокого давления в здании главного корпуса, подконтрольных Ростехнадзору.
- испытания и проверка работы вспомогательных трубопроводов и оборудования в здании главного корпуса для проведения пуско-наладочных работ на ГТА с котлами-утилизаторами;
- монтаж трубопроводов и наладка оборудования здания насосной котельной;
- гидравлические испытания и проверка работы вентиляторной градирни;
- гидравлические испытания наружных технологических трубопроводов и систем.

Выполнен монтаж и приняты органами РТН газопроводы от узла учета газа БУУРГ, обвязка оборудование пункта подготовки газа газопроводы к ГТА №1-4. Получено разрешение на подачу газа к ГТА №1 и 2 дубль-блока №1. Произведены работы по пуску ГТА №1 с опробованием на холостом ходу. Выполнены работы по отмывке котла-утилизатора №1 для совместной работы с ГТА.

Для возможности поэтапного включения оборудования с выдачей электроэнергии подготовлены технологические системы основного и вспомогательного оборудования дубль-блока №1 (ГТА №1, 2; КУ №1, 2; ПГУ №1).

По состоянию на 31.12.2015 строительная готовность объекта составила 98% и в соответствии с договором подряда и утвержденным актуализированным графиком производства строительно-монтажных работ планируется завершение всех монтажных работ и пуско-наладочных операций с вводом первого дубль-блока в 2 квартале 2016 г. и включением второго дубль-блока и вводом в эксплуатацию ПГУ-ТЭС в 4 квартале 2016 года.

Таким образом, по итогам 2015 года, выполнен необходимый перечень мероприятий по развитию компании, разработаны и утверждены планы и создан необходимый задел для реализации этих планов на период до 2017 года.

Председатель Совета директоров

Н.В. Витушкина

Генеральный директор АО ЯГК

В.Л. Морозов

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

2.1. История создания, конфигурация

Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» создано 11 апреля 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002773102 от 11 апреля 2011 года) в соответствии со статьями 124, 125 ГК РФ и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Основными видами деятельности Общества являются:

- 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 строительных участков;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Город Тутаев Ярославской области – это центр муниципального района, являющийся одним из крупных населенных пунктов Ярославской области (более 40 тыс. жителей), промышленным центром, насыщенным объектами социальной сферы – потенциальными потребителями как тепла, так и электричества.

АО «Тутаевская ПГУ» является пилотным проектом в одном из шести федеральных проектов в сфере энергоэффективности - «Малая комплексная энергетика». Он реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетике» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года».

Тутаевская ПГУ – строящаяся парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 мегаватта в г. Тутаеве Ярославской области.

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Стоимость строительства Тутаевской ПГУ составит до 2,5 млрд. рублей. Завершение строительства планируется в 2016 году. Потребителями тепла и электроэнергии станут около 57 тыс. жителей Тутаева и Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также объекты индустриального парка «Мастер», в том числе Тутаевский моторный завод.

Исполнителем проекта является акционерное общество «Ярославская генерирующая компания». Генеральным подрядчиком по строительству парогазовой установки выступает ОАО «Сатурн-Газовые турбины» (г. Рыбинск), которое выполняет ее проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию.

В основу работы станции заложены самые современные и передовые циклы выработки электроэнергии – парогазовый и когенерационный, с одновременным производством тепловой и электрической энергии. Преимущества ПГУ заключаются в высоком качестве энергоснабжения потребителей, эффективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффективности в обслуживании.

При строительстве ПГУ используется оборудование российских производителей, в том числе четыре энергетические установки мощностью по 8 МВт каждая производства «Сатурн – Газовые турбины», две паровые турбины мощностью по 10 МВт ОАО

«Калужский турбинный завод», генераторы ОАО «ХК «Привод» (г.Лысьва, Пермская область), четыре паровых котла производства ЗАО «Энергомаш» (Белгород).

2.3. Конкурентное окружение

Для АО «Тутаевская ПГУ» можно выделить таких потенциальных конкурентов, как предприятия – производители тепловой энергии, находящиеся на территории Тутаевского муниципального района:

№ п/п	Наименование производителя тепловой энергии	Производство тепловой энергии в год, Гкал
1	МУП «Теплоэнергосеть»	7 191,06
2	МУП «Артемьевское ЖКХ»	5 431,00
3	МУП «Чебаковское ЖКХ»	7 720,00
4	ООО УК «Левобережье»	11 187,80
5	ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис» (котельная «Красный Бор»)	2 925,00
6	ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис» (котельная «Микляиха»)	7 079,83
7	ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» им. Д.И. Менделеева (Русойл)	54 011,00

2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества

В АО «Тутаевская ПГУ», являющимся 100% дочерним обществом АО ЯГК, осуществляется централизованная политика в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для общества факторов рисков, 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 инвестиционного проекта не является заданной. По мере осуществления проекта поступает дополнительная информация об условиях его 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 для минимизации их негативных последствий.

В соответствии с принятой классификацией инвестиционных рисков, можно сделать вывод, что при реализации инвестиционного проекта согласно областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года», инициаторами и участниками проекта оценивались и принимались во внимание следующие виды рисков:

По сферам проявления:

1. Техничко-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, но незначительный.

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 индексов потребительских цен и проч.

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, но незначительные.

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 незначительный.

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 незначительный.

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 несоответствующего по квалификации и добросовестности исполнителя (подрядчика), а также другие факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход в процессе эксплуатации.

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

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

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

По источникам возникновения:

1. Систематические риски (рыночные, не диверсифицируемые). Обусловлены внешними макроскопическими причинами, не зависящими от конкретного проекта, реализуемого Обществом. Систематические риски невозможно уменьшить путём диверсификации.

Основными составляющими систематических рисков 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, изменения налогов и сборов;
- 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. Несистематические риски (специфические, диверсифицированные) – риски, связанные с конкретным проектом. Они включают в себя:

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

3. Корпоративное управление

Корпоративное управление в акционерном обществе играет решающую роль в успешной работе компании, определяет её репутацию и инвестиционную привлекательность.

Органы управления Обществом 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 адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31287 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) % 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 2015 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

1. Утверждение годового отчета АО «Тутаевская ПГУ»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Тутаевская ПГУ»;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «Тутаевская ПГУ» по результатам 2014 года финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Тутаевская ПГУ»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «Тутаевская ПГУ»;
6. Утверждение Аудитора АО «Тутаевская ПГУ».
7. О передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» Управляющей организации - Акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания», об одобрении сделки, в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между АО ЯГК (Управляющая компания – сторона по договору) и АО «Тутаевская ПГУ» (Общество – сторона по договору).

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 - Витушкина Наталия Васильевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии, 2006.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель коммерческого директора.

Члены Совета директоров:

Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им.В.И. Ленина, электрические машины, 1984.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства.

Кочергин Геннадий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, 2005.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник центральной диспетчерской службы.

Васенин Александр Юрьевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, инженер-теплоэнергетик, 1981.

Место работы: ООО «Центр внедрения возобновляемых источников энергии»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор

Заварина Екатерина Львовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Современная гуманитарная академия г. Москва, юриспруденция, 2004; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова, оценка стоимости предприятия, 2008.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела.

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее, Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина, электрические станции, 1960.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы надзора за эксплуатацией оборудования.

Чуваков Леонид Валентинович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, инженер-теплоэнергетик, 2004.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента эксплуатации котельных и тепловых сетей

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 10.06.2015:

Члены Совета директоров:

Витушкина Наталия Васильевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии, 2006.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента корпоративных финансов.

Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им.В.И. Ленина, электрические машины, 1984.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента ПГУ ТЭС.

Заварина Екатерина Львовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Современная гуманитарная академия г. Москва, юриспруденция, 2004; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова, оценка стоимости предприятия, 2008.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела.

Кочергин Геннадий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, 2005.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель технического директора – главного диспетчера.

Метельков Алексей Юрьевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, прикладная математика, 1984.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

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

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее, Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина, электрические станции, 1960.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы эксплуатации высоковольтных сетей департамента электротехнического обеспечения.

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 шесть заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 16 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 году:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Тутаевская ПГУ» в новой редакции.
3. 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;
 - утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании председателя Совета директоров Общества;
5. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества
6. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
7. Об определении цены договора залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 г. в редакции дополнения №2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»
8. О предварительном одобрении договоров: залога прав аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 в редакции дополнения №1 от 20.03.2013 года, залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011, залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции дополнения 1 от 21.03.2013 года и дополнения 2, залога имущественных прав на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012 в редакции дополнения 1 от 29.03.2013 года, залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 от 21.03.2013 года, заключенных или заключаемых между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «Тутаевская ПГУ», как сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
9. О предложении единственному акционеру Общества одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку в виде Кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 на сумму 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) руб., кроме того проценты за пользование кредитом, в редакции дополнения №1 от 20.12.2011 и дополнения №2 от 29.03.2013 года, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011 на залоговую стоимость 259 200 000,00 (Двести пятьдесят девять миллионов двести тысяч) руб. без учета НДС, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции дополнения №1 от 21.03.2013 года и дополнения №2 на залоговую стоимость 463 183 273,06 (Четыреста шестьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи двести семьдесят три) руб. 06 коп., договора залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 г. в редакции дополнения №1 от 20.03.2013 года на залоговую стоимость 13 109 983,20 (Тринадцать миллионов сто девять тысяч девятисот восемьдесят три) руб. 20 коп. без учета НДС, договора

залога имущественных прав (требований) на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012 в редакции дополнения №1 от 29.03.2013 года на залоговую стоимость 6 780 531 865,32 (Шесть миллиардов семьсот восемьдесят миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) руб. 32 коп. без учета НДС и договора залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 от 21.03.2013 года на залоговую стоимость 42 954 780,00 (Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» на условиях в соответствии с Приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,».

10. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2015 год.
11. О предложении единственному акционеру принять решение о передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» управляющей организации - Акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».
12. Об определении цены договора залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции дополнения №2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ».
13. Об определении цены кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 в редакции дополнения №1 от 20.12.2011, дополнения №2 от 29.03.2013 года, дополнения №3 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ».
14. О предварительном одобрении договоров: договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011 в редакции дополнения №1 на залоговую стоимость 259 200 000,00 (Двести пятьдесят девять миллионов двести тысяч) руб. без учета НДС, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции дополнения №1 от 21.03.2013 года и дополнения №2 на залоговую стоимость 463 183 273,06 (Четыреста шестьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи двести семьдесят три) руб. 06 коп., договора залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 г. в редакции дополнения №1 от 20.03.2013 г. и дополнения №2 на залоговую стоимость 13 109 983,20 (Тринадцать миллионов сто девять тысяч девятисот восемьдесят три) руб. 20 коп. без учета НДС, договора залога имущественных прав (требований) на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012 в редакции дополнения №1 от 29.03.2013 г. и дополнения №2 на залоговую стоимость 6 780 531 865,32 (Шесть миллиардов семьсот восемьдесят миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) руб. 32 коп. без учета НДС и договора залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 от 21.03.2013 г. в редакции дополнения №1 на залоговую стоимость 42 954 780,00 (Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС заключенных или заключаемых между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «Тутаевская ПГУ», как сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества.
15. О предложении единственному акционеру Общества одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку в виде Кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 на сумму 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) руб., кроме того проценты за пользование кредитом, в редакции дополнения №1 от 20.12.2011, дополнения №2 от 29.03.2013 г. и дополнения №3, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011 в редакции дополнения №1 на залоговую стоимость 259 200 000,00 (Двести пятьдесят девять миллионов двести

тысяч) руб. без учета НДС, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции дополнения №1 от 21.03.2013 года и дополнения №2 на залоговую стоимость 463 183 273,06 (Четыреста шестьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи двести семьдесят три) руб. 06 коп., договора залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 г. в редакции дополнения №1 от 20.03.2013 г. и дополнения №2 на залоговую стоимость 13 109 983,20 (Тринадцать миллионов сто девять тысяч девятисот восемьдесят три) руб. 20 коп. без учета НДС, договора залога имущественных прав (требований) на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012 в редакции дополнения №1 от 29.03.2013 г. и дополнения №2 на залоговую стоимость 6 780 531 865,32 (Шесть миллиардов семьсот восемьдесят миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) руб. 32 коп. без учета НДС и договора залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 от 21.03.2013 г. в редакции дополнения №1 на залоговую стоимость 42 954 780,00 (Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» на условиях в соответствии с Приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

16. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2016 год.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2015 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

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	Сведения о лице (лицах) заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
	18.09.2015	Протокол Совета директоров АО «Тутаевская ПГУ» №23 от 09.09.2015 Протокол Правления АО ЯГК (ВОСА ТППГУ) №45 от 18.09.2015	Дополнение №2 к договору залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 Залогодатель – АО «Тутаевская ПГУ» Залогодержатель – ГК «Внешэкономбанк» Предмет залога: Залог движимого имущества, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. По условиям Кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 г., в связи с приобретением нового оборудования стоимостью более 2 млн. руб., необходимо его передать в залог ГК «Внешэкономбанк» по договору залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1. Для этого заключается Дополнение 2 к договору залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 от 19.10.2011 В связи с изменениями условий финансирования и заключения Дополнения №3 к кредитному соглашению, ко всем договорам взаимосвязанной сделки, а именно к договорам залога, заключаются дополнения с новыми условиями кредитования. В соответствии с позицией ГК Внешэкономбанк и судебной арбитражной практикой все договора в обеспечение кредитного соглашения и ранее одобренные сделки, являются взаимосвязанной крупной сделкой.
	22.12.2015	Протокол Совета директоров АО «Тутаевская ПГУ» №25 от 18.12.2015 Протокол Правления АО ЯГК (ВОСА ТППГУ) №49 от 22.12.2015	Дополнение №2 к договору залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 Залогодатель – Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» Залогодержатель – Внешэкономбанк Предмет залога: Залог движимого имущества, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залоговая стоимость: 463 183 273,06 руб. без НДС

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах) заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			<p>Дополнение №3 к кредитному соглашению №110100/1228 от 19.10.2011</p> <p>Стороны договора: Банк – ГК «Внешэкономбанк» Заемщик – АО «Тутаевская ПГУ»</p> <p>Предмет залога: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Кредит») для финансирования расходов Заемщика. Указанных в Плате капвложений, включая оплату процентов и комиссии на неиспользованный остаток по Кредиту, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возратить Кредит, уплатить Банку проценты за использованием Кредитом (далее – «Проценты») и исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.</p> <p>Цена договора залога: Сумма кредита 2 400 000 000,00 руб. включая оплату процентов и комиссии на неиспользованный остаток по Кредиту; процентная ставка по Соглашению фиксированная, равна 10,85% годовых.</p> <p>В связи с изменениями условий финансирования и заключения Дополнения №3 к кредитному соглашению, ко всем договорам взаимосвязанной сделки, а именно к договорам залога, заключаются дополнения с новыми условиями кредитования. В соответствии с позицией ГК Внешэкономбанк и судебной арбитражной практикой все договора в обеспечение кредитного соглашения и ранее одобренные сделки, являются взаимосвязанной крупной сделкой.</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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах) заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Дополнительное соглашение №7 от 01.01.2016	28.12.2015	Протокол Совета директоров АО «Тутаевская ПГУ» №25 от 21.12.2015 Протокол Правления АО ЯГК (ВОСА ТПГУ) №50 от 28.12.2015	Дополнительное соглашение № 7 к договору о передаче полномочий ЕИО АО «Тутаевская ПГУ» управляющей компании, о продлении срока действия договора с управляющей компанией (с 01.01.2012-31.12.2018) Управляющая компания – ОАО ЯГК Общество – АО «Тутаевская ПГУ» Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций АО «Тутаевская ПГУ», одновременно осуществляющий функции ЕИО и являющийся стороной по договору.

3.1.5. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

С 01.01.2012 полномочия единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» на основании решения единственного учредителя (Протокол Правления АО ЯГК №7 от 22.12.2011) переданы Управляющей организации - 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-4/2011-ТПГУ 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 до 09.04.2015.

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, действовавший по состоянию на 31.12.2015.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2015 года АО ЯГК владело 100% акций АО «Тутаевская ПГУ».

Решением единственного учредителя (Протокол Правления АО ЯГК №37 от 17.12.2014) полномочия единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» Управляющей организации - акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2015 года сроком на один год.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» управляющей организации №ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011.

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2015 год составил 6 547 868,72 рублей 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

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014) и действовавший до 10.06.2015:

Леонидова Наталья Валентиновна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, мировая экономика, 2005.

Место работы: Департамент энергетике и регулирования тарифов Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела тарифов на тепловую энергию.

Постнов Сергей Владимирович

Год рождения: 1988

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера.

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 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 в течение 2011 – 2015 года не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Тутаевская ПГУ» 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

Основным направлением деятельности Общества является сокращение энергодефицита Тутаева и Тутаевского муниципального района. Тутаевская ПГУ – парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 мегаватта ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаеве. Строительство новых тепловых электрических мощностей данного типа на основе применения энергоэффективного энергетического оборудования, позволит снизить затраты на производство электрической и тепловой энергии, увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя, а также снизить энергодефицитность региона.

В декабре 2015 года Обществом заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению с Внешэкономбанком и осуществлена реструктуризация кредита.

Основной задачей на 2016 год является завершение строительства ПГУ-ТЭС – 52 МВт в г. Тутаеве (пуск первого дубль-блока в мае 2016 года, пуск второго дубль-блока станции – в сентябре 2016 года).

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2015 году топливно-энергетические ресурсы использовались Обществом с 01 декабря 2015 года.

Вид топлива	2015	
	В натуральном выражении, тыс. м ³ ; кВт*ч	В денежном выражении, руб без НДС
Природный газ	103,467	530 641,89
Электроэнергия	0	0

6. Состояние чистых активов акционерного общества

Наименование строк баланса	тыс. руб.		
	2015 год	2014 год	2013 год
АКТИВЫ			
Основные средства	2 678 745	2 419 760	2 069 814
Прочие внеоборотные активы	17 599	19 226	20 853
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	37 000
Отложенные налоговые активы	105 455	73 441	40 548
Запасы	-	3	14
Дебиторская задолженность	19 718	28 752	48 876
Денежные средства	-	-	4
Прочие оборотные активы	17	61	74
ИТОГО АКТИВЫ	2 821 534	2 541 243	2 217 183
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	91 024	61 800	32 608
Займы и кредиты	1 696 455	1 560 295	1 486 661
Кредиторская задолженность	587 844	459 120	227 270
Оценочные обязательства	27	2 661	-
ИТОГО ПАССИВЫ	2 375 350	2 083 876	1 746 539
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	446 184	457 367	470 644

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 446 184 тыс. руб. Уставный капитал Общества составляет 432 000 тыс. руб.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Тутаевская ПГУ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Тутаевская ПГУ»

Место нахождения: 152300, Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 15.

Почтовый адрес: 152300, Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 15.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: trgu@yargk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31287>

Банковские реквизиты

ОГРН 1117611000869

ИНН 7611020204

КПП 761101001

1. р/счет 40702810124644431625 во Внешэкономбанке г. Москва

к/счет 30101810500000000060, БИК 044525060

2. р/счет 40702810492000003328 в «Газпромбанк» (ОАО) г. Москва

к/счет 30101810200000000823, БИК 044525823

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.

Годовой отчет АО «Тутаевская ПГУ» за 2015 год

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