

Утверждено  
Решением единственного акционера  
от «11» июня 2016 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Энергосбыт ЯГК»**  
**по результатам работы за 2015 год**

Генеральный директор ОАО ЯГК  
на основании дополнительного  
соглашения №1 от 01.01.2015 к договору  
№ВХ-1/2014-Эсб от 31.01.2014

  
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.....	4
2.1. История создания, конфигурация .....	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков .....	4
2.3. Конкуренентное окружение.....	4
2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества.....	4
3. Корпоративное управление .....	6
3.1. Органы управления и контроля .....	6
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	6
3.1.2. Совет директоров .....	6
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	9
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.....	10
3.1.5. Единоличный исполнительный орган.....	10
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	11
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества .....	12
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления .....	12
4. Приоритетные направления деятельности Общества .....	13
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах .....	13
6. Состояние чистых активов акционерного общества .....	13
7. Справочная информация .....	13

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

### **1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора**

Государственная регистрация Открытого акционерного общества «Энергосбыт ЯГК» состоялась 06 сентября 2011 года. Уставной капитал Общества 100 тыс. рублей. ОАО «Энергосбыт ЯГК» является 100% дочерним обществом АО ЯГК.

По итогам 2015 года выручка от реализации ОАО «Энергосбыт ЯГК» составила 17 404 тыс. руб., затраты в текущем году, отраженные в балансе по строке себестоимость продаж в размере 20 950 тыс. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное – 1 484 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 969 тыс. руб., финансовым результатом деятельности Общества за 2015 год является чистый убыток в размере 4 075 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2015 равна 28 347 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2015 года отрицательная и составляет – 8 462 тыс. рублей.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества на ближайшую перспективу является работа с конечными потребителями энергетических ресурсов. Общество рассматривает возможность создания собственных расчетных центров, обеспечивающих начисление, выписку документов и сбор денежных средств от потребителей коммунальных услуг, поставляемые как дочерними обществами, так структурными подразделениями АО ЯГК.

**Председатель Совета директоров  
М.А. Урядов**

**Генеральный директор АО ЯГК  
В.Л. Морозов**

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

### **2.1. История создания, конфигурация**

Открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК» создано 06 сентября 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613186 от 06 сентября 2011 года) на основании решения единственного учредителя АО ЯГК от 25 августа 2011 года.

Общество является 100%-ным дочерним обществом АО ЯГК.

### **2.2. Территориальное положение, обзор рынков**

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов Российской Федерации с относительно высоким уровнем среднедушевого дохода. Площадь Ярославской области – более 36 тыс. км<sup>2</sup>. Численность населения – около 1,3 млн. чел., из них в городах проживает 82%. Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества является работа с конечными потребителями энергетических ресурсов, Общество создаёт собственные расчетно-кассовые центры, обеспечивающих начисление, выписку документов и сбор денежных средств в оплату за жилищно-коммунальные услуги, исполнителями которых являются АО ЯГК, ОАО «Водоканал ЯГК» и другие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

### **2.3. Конкурентное окружение**

Политика компании по вопросу перехода на прямые расчёты с абонентами (населением районов) должна дать положительные результаты.

Прямые взаимоотношения позволят компании оперативно решать вопросы как поставки коммунальных ресурсов (бесперебойная и качественная поставка коммунального ресурса), так и оказывать комплекс сопутствующих услуг, таких как: установка индивидуального прибора учета (ИПУ), опломбировка и поверка счетчика, контроль сроков эксплуатации ИПУ, перерасчёты, в том числе в связи с временным отсутствием граждан и т.д.

Применение прямых расчетов позволит сократить время при получении оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, что в свою очередь позволит оперативно рассчитываться за ТЭРы, применять комплекс мер по взысканию просроченной дебиторской задолженностью. Сокращение затрат на расчетно-кассовое обслуживание в части начисления платежей, прозрачность и предсказуемость данных расходов для компании, позволят повысить точность планирования на перспективу.

Перечисленные выше мероприятия оцениваются, как конкурентное преимущество Общества, позволяющее повышать уровень сбора платежей за поставленные коммунальные ресурсы.

### **2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества.**

#### ***Региональные риски***

Экономическая ситуация в Ярославской области оценивается Обществом как стабильная. В целом региональные риски, связанные с изменением ситуации в регионе, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

#### ***Финансовые риски***

#### **Риски, связанные со снижением объемов потребления:**

Проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» мероприятия неизбежно приводят к снижению полезного отпуска электрической и тепловой энергии, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выручки от реализации. Уровень риска средний, ввиду того, что снижение объемов компенсируется ростом потребления.

***Риски, связанные с инфляцией***

Рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств. Уровень риска средний.

***Страновые и правовые риски***

***Страновые риски:***

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане переустройства государственной системы управления, так и в части стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, в том числе в сфере энергетики, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Политическая и экономическая ситуация в стране, где Общество осуществляет свою деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, это может повлиять на финансовое положение Общества и негативно сказаться на его возможности своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами и, по версии мировых агентств, прогноз долгосрочных и краткосрочных рейтингов по обязательствам в иностранной и национальной валюте оценивается как «Стабильный». Данные рейтинги отражают высокую ликвидность страны, однако во всех оценках отмечается политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтинга. Также необходимо отметить, что на рейтинг страны может оказать существенное влияние снижение мировых цен на сырьевые ресурсы.

Кроме того, можно выделить такие страновые риски, как:

- замедление или прекращение экономического роста;
- существенная инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков.

В целом страновые риски в отношении воздействия на Общество незначительны.

***Правовые риски:***

• несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части методов государственного регулирования);

- нарушения контрагентами условий договоров;
- риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве.

В целях минимизации правовых рисков Общество осуществляет следующее:

• установлен порядок внесения соответствующих изменений в учредительные и внутренние документы Общества в случаях изменения законодательства Российской Федерации;

• стандартизированы договора, утверждены типовые формы по основным видам сделок;

- на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- оперативно принимаются меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.

#### **Отраслевые риски**

**Риск вмешательства регулирующих и надзорных органов в деятельность компании:**

Ввиду осуществления Обществом регулируемой деятельности, существуют значительные риски вмешательства в его деятельность регулирующих и надзорных органов, с последствиями в виде начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков Общество находится в постоянном контакте с регулирующими и надзорными органами, своевременно выполняет их предписания.

### **3. Корпоративное управление**

Корпоративное управление в любом акционерном обществе является решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим 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 ими 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=31289>, 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:

##### **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), действовавший по состоянию на 31.12.2015 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

**Председатель Совета директоров:**

**Урядов Михаил Александрович**

*Год рождения:* 1979

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2001; Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, 2006; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, 2014.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела реализации энергетических и водных ресурсов.

**Бандура Андрей Павлович**

*Год рождения:* 1986

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, математика, 2009.

*Место работы:* НКО Фонд «Энергоэффективность»

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель директора (системный оператор).

**Барabanов Владимир Викторович**

*Год рождения:* 1965

*Сведения об образовании:* высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, организация управления в энергетике, 1990 г.

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Ламова Жанна Николаевна**

*Год рождения:* 1976

*Сведения об образовании:* высшее: ЯГТУ, инженер-строитель, 1998; РГОТУПС, инженер, по специальности ПТЭ, 2008.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник производственно-технического управления

**Чигирев Михаил Михайлович**

*Год рождения:* 1982

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2005; ЯФ Московского института управления, финансы и кредит, 2009; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 2014.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* ведущий специалист инспекторского сектора отдела реализации энергетических и водных ресурсов.

**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), действовавший до 10.06.2015:

**Члены Совета директоров:**

**Барabanов Владимир Викторович**

*Год рождения:* 1965

*Сведения об образовании:* высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, организация управления в энергетике, 1990 г.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник департамента управления персоналом.

**Еремеев Александр Николаевич**

*Год рождения:* 1982

*Сведения об образовании:* высшее, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2004.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела перспективного развития и технологических присоединений департамента инвестиционного планирования, развития и технологических присоединений.

**Кузнецова Татьяна Юрьевна**

*Год рождения:* 1961

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-строитель, 1988.

*Место работы:* Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

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

**Урядов Михаил Александрович**

*Год рождения:* 1979

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2001; Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, 2006; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, 2014.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник департамента по реализации энергетических и водных ресурсов.

**Чигирев Михаил Михайлович**

*Год рождения:* 1982

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2005; ЯФ Московского института управления, финансы и кредит, 2009; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 2014.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела по реализации теплотенергии и водных ресурсов департамента по реализации энергетических и водных ресурсов.

Все члены Совета директоров не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ.

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 четыре заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 10 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 году:

1. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Энергосбыт ЯГК» договор поручительства между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) и открытым акционерным обществом «Энергосбыт ЯГК» по кредитному договору, заключаемому между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) и открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.
3. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Энергосбыт ЯГК» в новой редакции.
4. 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.
5. Об избрании председателя Совета директоров Общества;
6. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества
7. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
8. Об определении цены договора поручительства по обязательствам Акционерного общества «Ярославская генерирующая компания», между Открытым акционерным обществом «Энергосбыт ЯГК» (Поручитель) и ИКБР «Яринтербанк» (Общество с ограниченной ответственностью) (Банк).
9. О предложении единственному акционеру Общества одобрить крупную сделку, в виде договора поручительства по обязательствам Акционерного общества «Ярославская генерирующая компания», между Открытым акционерным обществом «Энергосбыт ЯГК» (Поручитель) и ИКБР «Яринтербанк» (Общество с ограниченной ответственностью) (Банк).
10. Об утверждении Плана закупок (работ, услуг) Открытого акционерного общества «Энергосбыт ЯГК» на 2015 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
Договор поручительства №12/2015-ЭСБ от 08.09.2015	08.09.2015	Протокол Правления АО ЯГК №44 от 08.09.2015	Договор поручительства по обязательствам АО ЯГК, между ОАО «Энергосбыт ЯГК» и ИКБР «Яринтербанк» <b>Поручитель</b> – ОАО «Энергосбыт ЯГК» <b>Банк</b> – ИКБР «Яринтербанк» <b>Цена сделки:</b> сумма кредита 30 000 000,00 руб. и суммы процентных платежей за весь срок действия кредитного договора по ставке 20% годовых. Акционер – АО ЯГК, владеющий 20 и более % акций ОАО «Энергосбыт ЯГК», одновременно осуществляющий функции ЕИО и целях обеспечения исполнения обязательств АО ЯГК по кредитному договору.

### 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 которой имеется 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.

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.

В соответствии со ст. 16 Устава Общества Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

С 01.02.2014 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» на основании решения единственного учредителя 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-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014.

**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](mailto: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%

Размер вознаграждения управляющей организации определен в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» управляющей организации № ВХ-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014.

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2015 год составил 1 874 847,25 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 25.08.2011.

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), 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:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник департамента внутреннего аудита.

**Постнов Сергей Владимирович**

Год рождения: 1988

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

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела МСФО.

**Чернавина Татьяна Владимировна**

Год рождения: 1976

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

Место работы: ОАО 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 годах не принималось.

### **3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Энергосбыт ЯГК» 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

ОАО «Энергосбыт ЯГК» создано для оказания бытовых услуг, наиболее приоритетными направлениями деятельности для Общества являются:

- Развитие на базе Общества собственных расчётно-кассовых центров;
- Развитие клиентской базы;
- Предоставление клиентам широкого круга энергосервисных услуг, в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

#### 5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2015 году Обществом топливно-энергетические ресурсы не использовались.

#### 6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2015 год	2014 год	2013 год
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	95	66	-
Прочие внеоборотные активы	323	206	-
Отложенные налоговые активы	1 969	1 000	40
Запасы	114	137	-
Дебиторская задолженность	12 564	21 868	1
Денежные средства	13 277	891	105
Прочие оборотные активы	5	11	57
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>28 347</b>	<b>24 179</b>	<b>203</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Отложенные налоговые обязательства	2	1	-
Займы и кредиты	-	28	334
Кредиторская задолженность	36 778	28 391	253
Оценочные обязательства	29	146	1
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>36 809</b>	<b>28 566</b>	<b>588</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>(8 462)</b>	<b>(4 387)</b>	<b>(385)</b>

По состоянию на 31.12.2015 чистые активы отрицательные (8 462) тыс.руб., по сравнению с 2014 годом величина чистых активов уменьшилась на 4 075 тыс.руб.

#### 7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергосбыт ЯГК»

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

Почтовый адрес: 150040, Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 28а

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-67

Адрес электронной почты: energosbyt@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31289>

#### Банковские реквизиты

ОГРН 1117606004130

ИНН 7606084516

КПП 760401001

р/счет 40702810977030004580 в Городском отделении № 17 Северного банка Сбербанка России

к/счет 30101810500000000670, БИК 047888670

**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