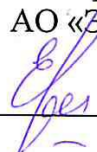


*Утверждено  
Решением единственного акционера  
от « 17 » июня 2016 г.*

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества  
«Электросети ЯГК»  
по результатам работы за 2015 год***

Генеральный директор  
АО «Электросети ЯГК»

  
\_\_\_\_\_ В.Б. Еремин

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. Конкурентное окружение.....	5
2.4. Основные факторы риска, связанные 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 .....	10
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность ..	11
3.1.5. Единоличный исполнительный орган .....	11
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	12
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества .....	13
3.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	13
4. Приоритетные направления деятельности Общества .....	13
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах .....	14
6. Состояние чистых активов акционерного общества .....	14
7. Справочная информация .....	14

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

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

Акционерное общество «Электросети ЯГК» создано в соответствии с решением единственного акционера от 25.08.2011 для оказания сетевых услуг, является 100% дочерним обществом АО ЯГК, уставной капитал составляет 100 тыс. руб. Общество зарегистрировано 21.09.2011 (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613302).

Деятельность АО «Электросети ЯГК» в первую очередь направлена на развитие сопутствующему электрогенерации направлению бизнеса – электросетевое. Развитие электросетевого бизнеса обусловлено необходимостью строительства сетевых активов для нужд технологического присоединения источников генерации.

По итогам 2015 года выручка от реализации АО «Электросети ЯГК» составила 14 861 тыс. руб., себестоимость продаж 30 083 тыс. руб., сальдо прочих доходов и расходов положительное 3 399 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества за 2015 год является чистый убыток размере 19 476 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2015 равна 87 057 тыс. руб., уровня предыдущего отчетного года на 15 802 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2015 года отрицательная и составляет 18 743 тыс. рублей.

Значения данных показателей финансового положения Общества оцениваются Советом директоров как отрицательные. Основными причинами сложившейся ситуации являются изменение тарифного законодательства, не позволяющего учесть при установлении тарифа на передачу электрической энергии расходы по оплате процентов за пользование банковским кредитом и лизинговые платежи, а также не освоение средств на ремонт, учтенных при формировании тарифов на предыдущие периоды регулирования.

В связи с тем, что на 2016 год запланирован ввод в эксплуатацию Тутаевской ПГУ, деятельность по передаче электрической энергии в АО «Электросети ЯГК» должна быть прекращена, так как антимонопольное законодательство запрещает осуществлять производство и передачу электроэнергии аффилированным лицам.

Предлагается несколько вариантов по оздоровлению финансового положения Общества и прекращению основного вида деятельности:

1. Продажа акций АО «Электросети ЯГК» за 141 млн. рублей;
2. Продажа акций АО «Электросети ЯГК» за 50 млн. рублей с переходом права обязательств перед кредитными и лизинговыми организациями;
3. Передача имущества АО «Электросети ЯГК» в аренду с включением в стоимость арендной платы текущих платежей по содержанию электросетевого хозяйства с последующим выкупом.

**Председатель Совета директоров**

**И.А. Клокова**

**Генеральный директор**

**В. Б. Еремин**

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

### 2.1. История создания, конфигурация

Акционерное общество «Электросети ЯГК» создано 21 сентября 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613302 от 21 сентября 2011 года) на основании решения единственного учредителя АО ЯГК от 25 августа 2011 года для оказания сетевых услуг.

Основной целью деятельности Общества является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также получение прибыли.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическое управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;

### 2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Общество приступило к осуществлению операционной деятельности в июне 2012 года, на 01.01.2016 года величина активов ОАО «Электросети ЯГК» составила 87 057 тыс. рублей. В 2015 году реализован инвестиционный проект по приобретению основных средств в г. Углич, Ярославской обл.

Наименование объекта, его местонахождение	Укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Год начала проекта	Год окончания проекта	Источник финансирования	Фактические затраты в 2014 г. на приобретение (строительство) объекта тыс. руб. без НДС
Здание ТП-49, г. Углич	Приобретение недвижимого имущества	2015	2015	Собственные средства	211, 862
Земельный участок для обслуживания ТП-49, общ. площадь 96 кв.м.	Приобретение недвижимого имущества	2015	2015	Собственные средства	36, 002
КЛ 6кВ от 2 КТП-10/0,4кВ с трансформатором 630кВА до ТП-49	Строительство КЛ 6 кВ	2015	2015	Собственные средства	305, 576
ИТОГО освоено капвложений					553,44
ИТОГО введено ОС					553,44

Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 29.12.2014 №361-ээ/п для ОАО «Электросети ЯГК» установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год:

одноставочный тариф с 01.01.2015. по 30.06.2015. в размере 179,80 руб./МВт\*ч, с 01.07.2015. по 31.12.2015. - 180,28 руб./МВт\*ч.

двухставочный тариф с 01.01.2015. по 30.06.2015. ставка за содержание электрических сетей 45 376,34 руб./МВт.мес и ставка на оплату технологического расхода (потерь) в размере 57,31 руб./МВт\*ч, с 01.07.2015. по 31.12.2015. ставка за содержание электрических сетей 45 376,34 руб./МВт.мес и ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 62,56 руб./МВт\*ч.

В отчетном 2015 году в лизинге у ОАО «Электросети ЯГК» находилась подстанция 110/6/6 кВ «Роцца» (адрес: г. Ярославль, проспект Октября, 78), в собственности - подстанция 110/35/6 кВ «Толга» (адрес: г. Ярославль, ул. Спартакoвская, д.1д) и имущество в г. Углич (ТП-49 и кабельные линии). Указанное имущество предназначено для осуществления электроснабжения потребителей на территории промышленных площадок ОАО «СК Премьер», ЗАО «Ярославль-Резинотехника» и котельной в микрорайоне «Солнечный» в г. Углич.

**Общая характеристика оборудования и ЛЭП ПС «Роца»**

Наименование оборудования и ЛЭП	Единица измерения	Величина
Установленная мощность трансформаторов 110/6/6 кВ	кВА	2 x 32 000
Количество масляных выключателей 110 кВ	шт	3
Количество разъединителей 110 кВ	шт	12
Количество ячеек с отходящими КЛ 6 кВ	шт	22
Протяженность кабельных линий 6 кВ	км	4 x 1,54

**Общая характеристика оборудования и ЛЭП ПС «Толга»**

Наименование оборудования и ЛЭП	Единица измерения	Величина
ЛЭП-110 кВ отпайки (Тверицкая-1 + Тверицкая-2)	км	5,86
Установленная мощность трансформаторов 110/35/6 кВ	кВА	40 000
Количество отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	шт	4
Количество разъединителей 110 кВ	шт	4
Количество выключателей 35 кВ	шт	4
Количество разъединителей 35 кВ	шт	9
Количество ячеек с отходящими КЛ 6 кВ	шт	27
Протяженность воздушных линий 6 кВ (фид. 17, 119)	км	1,03
Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №8	кВА	640

**Общая характеристика оборудования и КЛЭП 2КТП 630кВА, 10/0,4кВ, мкр. Солнечный, г.Углич**

Наименование оборудования и КЛЭП	Единица измерения	Величина
КЛЭП-6 кВ	км	0,21
КЛЭП-10 кВ	км	11,4
КЛЭП-0,4 кВ	км	0,2
Установленная мощность трансформаторов 10/0,4 кВ	МВА	1,03
Количество ячеек с ВН	шт	2

**Общая характеристика оборудования и КЛЭП 2КТП 320кВА, 6/0,4кВ, ТП №49 г.Углич**

Наименование оборудования и КЛЭП	Единица измерения	Величина
КЛЭП-6 кВ	км	0,21
Установленная мощность трансформаторов 10/0,4 кВ	МВА	0,52
Количество ячеек с ВН	шт	2

**Наименования и объемы работ, выполненных в отчетном году**

Наименование работ и единицы измерения	Стоимость работ, руб. без НДС
Расходы по обеспечению нормальных условий труда и мер по технике безопасности	15605,02
услуги по ремонту а/м УАЗ с595хн	6020,33
Замена трех оконных блоков в административном здании ПС «Толга»	82673,00
<b>Итого</b>	<b>104298,35</b>

**2.3. Конкурентное окружение**

Услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям до конечных потребителей оказывает филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» занимая около 90% рынка электросетевых услуг области и являясь «котлодержателем». Также деятельность по передаче электрической энергии в 2015 году осуществило 42 территориальных сетевых организаций различной формы собственности.

Монополия ПАО «МРСК Центра» не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

**2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

**Региональные риски**

Экономическая ситуация в Ярославской области оценивается компанией 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 с государственным регулированием тарифов**

В последние годы Правительством РФ проводятся меры по сдерживанию тарифов: вводятся предельные индексы их роста. В некоторых случаях при расчете тарифов занижается полезный отпуск. Существует риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, соответственно убыточности общества по основным видам деятельности.

Обществом проводится работа с Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по экономическому обоснованию всех затрат, включаемых в тариф на передачу электроэнергии.

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

Проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» мероприятия неизбежно приводят к снижению полезного отпуска электрической 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.

Общество имеет возможность влиять на данные риски в рамках тарифной компании по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тариф.

### **Страновые и правовые риски**

#### **Страновые риски**

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и 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 компания осуществляет свою деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым данное повлияет на финансовое положение компании и негативно сказаться на возможности компании своевременно и в полном объеме осуществлять/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. Так же необходимо отметить, что на рейтинг страны может существенно оказать влияние снижение мировых цен на сырьевые ресурсы.

Кроме того можно выделить такие макроэкономические риски:

- замедление или прекращение экономического роста;
- существенная инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков;
- отрицательная ситуация в стране (военный конфликт, забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.), риск минимален.

В целом страновые риски в отношении воздействия на компанию незначительны.

Взаимоотношения с зарубежными партнерами компании не носит постоянный характер, основные поставщики оборудования находятся в Российской Федерации, зарубежным аналогам существуют адекватные замены.

#### **Правовые риски**

- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение компании в судебные органы для их урегулирования;
- нарушения клиентами и контрагентами условий договоров;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;

В целях обеспечения эффективного управления правовыми рисками компания осуществляет следующие шаги:

- установлен порядок внесения соответствующих изменений в учредительные, внутренние документы Компании в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
- установлена периодичность представления отчетов по вопросам правового риска;
- стандартизированы договора, приняты типовые формы по основным типам и видам сделок;
- установлен порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным;
- на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- принимает своевременные меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации,
- при разработке и внедрении новых технологий учитываются положения учредительных документов компании, требования законодательства Российской Федерации;
- реализует эффективные программы правовой подготовки служащих.

#### **Отраслевые риски**

##### **Риск ущерба репутации компании**

Ввиду значительной изношенности эксплуатируемого оборудования, в связи с невозможностью в короткий период устранить все дефектные узлы на оборудовании и участках электрических сетей, создается высокий риск отключения электроснабжения для различных категорий потребителей, происходят аварийные отключения, вызывающие социальную напряженность.

В целях минимизации указанных рисков общество проводит разъяснительную работу с потребителями о проделанной и запланированной работе по повышению надежности электроснабжения.

##### **Риск вмешательства надзорных органов в деятельность компании**

Ввиду осуществления операционной деятельности ОАО «Электросети ЯГК» в социально напряженной, жестко законодательно регулируемой области существуют значительные риски вмешательства в деятельность общества надзорных органов (Ростехнадзор, Прокуратура, ФАС и др.), с последствиями в виде начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков общество находится в постоянном контакте с надзорными органами для минимизации последствий проверок и устранения обоснованных предписаний до их получения.

### **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, основными 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 адресу: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31290](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31290), [http://yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php) в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

### **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:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Электросети ЯГК» за 2014 года
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Электросети ЯГК» за 2014 года
3. Избрать Совет директоров АО «Электросети ЯГК»
4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Электросети ЯГК»
5. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электросети ЯГК» по результатам 2014 финансового года:
6. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросети ЯГК» по итогам 2014 года в размере 2050 рублей на одну акцию.
7. Утвердить аудитором АО «Электросети ЯГК» общество с ограниченной ответственностью «Аргумент-Аудит».
8. Утвердить устав АО «Электросети ЯГК» в новой редакции.

#### **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: Клокова (Доронина) Ирина Александровна**

*Год рождения:* 1963

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 1986.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела тарифообразования и экономического планирования



**Члены Совета директоров:**

**Грибов Александр Сергеевич**

*Год рождения:* 1984

*Сведения об образовании:* высшее, Ивановский Государственный Энергетический Университет, электромеханика, инженер, 2006.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* ведущий специалист отдела электротехнического обеспечения.

**Милюшников Михаил Александрович**

*Год рождения:* 1964

*Сведения об образовании:* высшее, Ивановский Государственный Энергетический Университет имени В.И. Ленина, электроэнергетические системы и сети, инженер, 2008.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела электротехнического обеспечения.

**Пушкарев Николай Владимирович**

*Год рождения:* 1971

*Сведения об образовании:* высшее, Кировский политехнический институт, электрические станции, инженер-электрик, 1993.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* ведущий специалист отдела электротехнического обеспечения.

**Устименко Григорий Русланович**

*Год рождения:* 1985

*Сведения об образовании:* высшее, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, 330640, электрический транспорт, инженер, 2008 г.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* главный специалист департамента развития электрических сетей

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013), действовавший до 10.06.2015:

**Члены Совета директоров:**

**Клокова (Доронина) Ирина Александровна**

*Год рождения:* 1963

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 1986.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела тарифообразования и экономического планирования

**Пушкарев Николай Владимирович**

*Год рождения:* 1971

*Сведения об образовании:* высшее, Кировский политехнический институт, электрические станции, 1993.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* ведущего специалиста службы эксплуатации электроустановок котельных и ВКХ департамента электротехнического обеспечения.

**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

**Смирнов Алексей Юрьевич**

*Год рождения:* 1979

*Сведения об образовании:* высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, электропривод и автоматизация промышленных установок, 2001; экономика и управление на предприятии электроэнергетики, 2005.

*Место работы:* ОАО ЯГК

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

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 пять заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 14 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 году:

1. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.
4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Электросети ЯГК» в новой редакции.
5. 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.
6. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
7. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
8. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
9. О предложении единственному акционеру Общества утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
10. О размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О прекращении полномочий Генерального директора Общества (расторжение трудового договора).
12. Об избрании Генерального директора Общества.
13. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
14. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Электросети ЯГК» на 2015 год.

Информация о выплате вознаграждений (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**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Обществом в 2015 году не совершалось.

### 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

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.

Генеральный директор – **Коршунов Юрий Валентинович**, избран решением Совета директоров от 19.09.2013 (Протокол №10 от 20.09.2013) сроком до 25.03.2016 и действовавший до 15.10.2015

В 2015 году сделок между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Генеральный директор сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества в отчетном году не совершал.

Решением Совета директоров от 15.10.2015 (Протокол №21 от 15.10.2015) досрочно прекращены полномочия Генерального директора Коршунова Юрия Валентиновича.

Решением Совета директоров от 15.10.2015 (Протокол №21 от 15.10.2015) Генеральным директором избран **Ильиных Сергей Николаевич** сроком на один год, и действовавший по состоянию на 31.12.2015:

**Ильиных Сергей Николаевич**

*Год рождения:* 1967

*Сведения об образовании:* высшее: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, менеджмент, менеджер, 2001.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора по капитальному строительству.

В 2015 году сделок между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Генеральный директор сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества в отчетном году не совершал.

Выплаты вознаграждений (компенсаций и расходов) лицам, осуществляющим полномочия единственного исполнительного органа Общества, за 2015 год составили 9966,89 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть руб. 89 коп.) руб.

Решением Совета директоров от 14.01.2016 (Протокол №23 от 14.01.2016) 11.01.2016 досрочно прекращены полномочия Генерального директора Ильиных Сергея Николаевича.

Решением Совета директоров от 27.01.2016 (Протокол №25 от 27.01.2016) Генеральным директором избран **Еремин Владимир Борисович** на срок до 31.12.2016.

**Еремин Владимир Борисович**

*Год рождения:* 1964

*Сведения об образовании:* высшее: Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ), инженер-электрик, 1993 г.

*Место работы:* АО «Электросети ЯГК»

*Наименование должности по основному месту работы:* генеральный директор

### 3.1.6. Ревизионная комиссия

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

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 Ревизионной комиссии, 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:

**Крапивина Ирина Александровна**

*Год рождения:* 1970

*Сведения об образовании:* высшее: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 1992

*Место работы:* департамент энергетике и регулирования тарифов Ярославской области

*Наименование должности по основному месту работы:* консультант отдела энергетике и тарифов.

**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.

**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 2011-2013 годов не принималось.

Решением Правления АО ЯГК принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 2050 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 принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Электросети 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**

Консолидация электросетевых активов частных собственников (подстанции 35-110 кВ, линии электропередач 35-110 кВ, распределительные сети 6-10 кВ) и муниципальных образований (ТП 10(6)/0,4 кВ, распределительные сети 0,4-6(10) кВ);

Повышение готовности электрических сетей к передаче и распределению электрической энергии для обеспечения надежного снабжения электрической энергией потребителей. Ликвидация «Узких мест» в электросетевых комплексах на территории Ярославской области;

Развитие производственных площадок промышленных парков Ярославской области в части технологического присоединения новых потребителей с использованием консолидированных и вновь построенных электросетевых активов;

Оформление и обслуживание бесхозных сетей.

## 5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В отчетном году фактический технологический расход (потери) электроэнергии при ее передаче по сетям Общества составил 2 231 687 кВт/час, что соответствует 1,68 % от поступления электроэнергии в сети.

Поступление электроэнергии в сеть кВт/час	Полезный отпуск электроэнергии потребителям кВт/час	Технологические потери в сети кВт/час	
		кВт/час	%
132 961 700	130 102 700	2 858 900	2,1502

## 6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2015 год	2014 год
<b>АКТИВЫ</b>		
Основные средства	75 091	82 356
Незавершенное строительство	79	99
Прочие внеоборотные активы	4 834	16
Запасы	679	863
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	61	1
Дебиторская задолженность	6 304	19 504
Денежные средства	-	11
Прочие оборотные активы	9	9
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>87 057</b>	<b>102 859</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	18 983	25 292
Прочие долгосрочные обязательства	1 069	1 054
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	3 699	3 019
Кредиторская задолженность	81 915	72 660
Резервы предстоящих расходов	134	80
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>105 800</b>	<b>102 105</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>(18 743)</b>	<b>754</b>

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 -18 743 тыс. руб. Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб., чистый убыток по итогу 2015 года составляет 19 476 тыс. руб. Основной причиной того, что чистые активы Общества ниже уставного капитала является убыток от основной деятельности Общества.

В качестве основной меры по улучшению финансового положения материнской компании, является исключение непрофильных убыточных видов деятельности, а именно прекращение деятельности АО «Электросети ЯГК» через продажу активов или передачу в аренду с последующим выкупом.

## 7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Электросети ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Электросети ЯГК»

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

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

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: [elektroseti@yargk.ru](mailto:elektroseti@yargk.ru)

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31290>,

**Банковские реквизиты**

ОГРН 1117606004273

ИНН 7606084668

КПП 760401001

р/счет 40702810877030004583 в Городском отделении № 17 Северного банка Сбербанка России

БИК 047888670

к/счет 30101810500000000670

**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