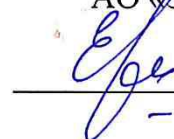




*Утверждено
Решением единственного акционера
(Указание Внешнего управляющего АО ЯГК)
№ 22 от «25» июня 2018 г.*

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Электросети ЯГК»
по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор
АО «Электросети ЯГК»


В.Б. Еремин

г. Ярославль, 2018

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	7
3.1.1. Общее собрание акционеров	7
3.1.2. Совет директоров	7
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	9
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность ..	10
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	10
3.1.6. Ревизионная комиссия	10
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	11
3.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	12
4. Приоритетные направления деятельности Общества	12
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	12
6. Состояние чистых активов акционерного общества	12
7. Справочная информация	13

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 2017 года выручка от реализации АО «Электросети ЯГК» составила 26 918 тыс. руб., себестоимость продаж 20 192 тыс. руб., сальдо прочих доходов и расходов положительное 3 966 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества за 2017 год является чистая прибыль в размере 10 485 тыс. руб.

Значения данных показателей финансового положения Общества оцениваются Советом директоров как положительные.

В связи с тем, что на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию Тугаевской 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 прекращению основного вида деятельности Общества:

1. Продажа акций АО «Электросети ЯГК» за 141 млн. рублей;
2. 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
А.М. Зуев-Носов**

**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;

Основная профильная деятельность компании началась во 2 квартале 2012 года.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Общество приступило к осуществлению операционной деятельности в июне 2012 года, на 01.01.2017 года величина активов АО «Электросети ЯГК» составила 82 156 тыс. рублей. Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30. 12. 2016 г. №453-ээ/п для АО «Электросети ЯГК» установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год:

• одноставочный тариф с 01.01.2017. по 30.06.2017. в размере 0,43184 руб./кВт*ч, с 01.07.2017. по 31.12.2017. - 0,44089 руб./кВт*ч.

• двухставочный тариф с 01.01.2017. по 30.06.2017. ставка за содержание электрических сетей 85 465,13 руб./МВт*мес. и ставка на оплату технологического расхода (потерь) в размере 99,30 руб./МВт*ч, с 01.07.2017. по 31.12.2017. ставка за содержание электрических сетей 85 465,13 руб./МВт*мес. и ставка на оплату технологического расхода (потерь) – 108,65 руб./МВт*ч.

В отчетном 2017 году в лизинге у АО «Электросети ЯГК» находилась подстанция 110/6/6 кВ «Роща» (адрес: г. Ярославль, проспект Октября, 78), в собственности - подстанция 110/35/6 кВ «Толга» (адрес: г. Ярославль, ул. Спартаковская, 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», АО «Ярославль-Резинотехника» и котельной в микрорайоне «Солнечный» в г. Углич.

Общая характеристика оборудования и ЛЭП ПС «Роща»

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	6 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 КЛЭП2КТП630кВА, 10/0,4кВ, мкр. Солнечный, г. Углич

Наименование оборудования и КЛЭП	Единица измерения	Величина
КЛЭП-10 кВ	км	7,35
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 КЛЭП2КТП320кВА, 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

2.3. Конкуренентное окружение

Услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям до конечных потребителей оказывает филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» занимая около 96% рынка электросетевых услуг области и являясь «котлодержателем». Также деятельность по передаче электрической энергии в 2017 году осуществляло 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;
- стандартизованы 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 АО «Электросети ЯГК» в социально напряженной, жестко законодательно зарегулированной 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-сайте в сети Интернет по адресу: 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 2017 году Общим собранием акционеров (Указанием внешнего управляющего АО ЯГК №27 от 30.06.2017) приняты следующие важные решения:

1. Утверждение годового отчета АО «Электросети ЯГК» за 2016 года
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Электросети ЯГК» за 2016 года
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Электросети ЯГК»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «Электросети ЯГК»
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электросети ЯГК» по результатам 2016 финансового года;
6. Утверждение Аудитора АО «Электросети ЯГК»

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 (Указание Внешнего управляющего АО ЯГК) №54 от 30.06.2017, действовавший по состоянию на 30.12.2017 и на дату утверждения настоящего годового отчета:

Председатель Совета директоров: Зуев-Носов Александр Михайлович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, математика, 1991; Ярославский государственный университет, менеджмент, 2002.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель исполнительного директора по корпоративному и правовому управлению.

Клокова 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 планово-экономического отдела.

Хаертдинов Ильяс Альбертович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, юриспруденция, юрист, 2010.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник организационно-правового отдела

Попова Наталия Александровна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Ивановский Государственный Технический Университет, экономика и управление в строительстве, инженер-экономист, 2004.

Место работы: АО «Гутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник планово-экономического отдела

Милишников 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: -

Наименование должности по основному месту работы:

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2017 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 27.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №54 от 27.06.2016) и действовавший до 30.06.2017:

Клокова 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

Грибов Александр Сергеевич

Год рождения: 1984

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

Место работы: ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Наименование должности по основному месту работы: инженер ПТО.

Милишников 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 сектора 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 сектора электротехнического обеспечения.

Устименко Георгий 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 сектора электротехнического обеспечения.

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

В 2017 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались. Общество и акционеры в 2017 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2017 году проведено восемь заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 10 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2017 году:

1. О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2016 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года; утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2017 год.

3. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

4. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

5. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (расторжении трудового договора).

7. Об избрании генерального директора Общества.

8. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2017 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2017 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 2017 году не совершалось.

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2017 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 2017 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 – **Еремин Владимир Борисович**, избран решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол №30 от 27.12.2016) сроком до 29.12.2017. Решением Совета директоров от 31.07.2017 (Протокол №32 от 31.07.2017) сроком до 31.07.2018.

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

В 2017 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 единоличного исполнительного органа Общества, за 2017 год составили – 438 391 ,35 (Четыреста тридцать восемь тысяч триста девяносто один) рублей 35 коп.

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 (Указание Внешнего управляющего АО ЯГК) №54 от 30.06.2017, действовавший по состоянию на 30.12.2017 и на дату утверждения настоящего годового отчета:

Арасланова Ксения Владимировна

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия; Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник казначейства

Доронина Марина Александровна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова, история с дополнительной специальностью «Филология» (английский язык), 2004; Академия труда и социальных отношений, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист, 2009.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник сектора учета основных средств

Тимофеева Наталья Ивановна

Год рождения: -

Сведения об образовании: -

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: консультант отдела контроля

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2017 году:

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров от 27.06.2016 (Протокол Правления АО ЯГК №54 от 27.06.2016) действовавший до 30.06.2017:

Арасланова Ксения Владимировна

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия; Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник казначейства

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.

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

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества.

В 2017 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались. Общество и акционеры в 2017 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2017 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 2015-2017 гг. 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 2 942 000 кВт*час, что соответствует 2,1318 % 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	%
141 911 700	137 195 200	2 720 300	1,916

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2017 год	2016 год	2015 год
АКТИВЫ			
Основные средства	78 278	69 057	75 091
Незавершенное строительство	6	60	79
Прочие внеоборотные активы	7 541	7 645	4 834
Запасы	432	495	679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	19	61
Дебиторская задолженность	4 498	4 631	6 304
Денежные средства	0	214	-
Прочие оборотные активы	4 933	5	9
ИТОГО АКТИВЫ	90 758	82 126	87 057
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	9 347	14 060	18 983
Прочие долгосрочные обязательства	857	958	1 069
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	3 819	3 325	3 699
Кредиторская задолженность	96 828	94 312	81 915
Резервы предстоящих расходов	106	154	134
ИТОГО ПАССИВЫ	110 958	112 809	105 800
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	(20 198)	(30 683)	(18 743)

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 2017 года чистые активы отрицательные, составили (20 198) тыс. руб., по сравнению с 2016 годом величина чистых активов увеличилась на 10 485 тыс.руб. Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб.

В качестве мер по улучшению финансового положения Общества предполагается:

- привлечение потребителей для технологического присоединения с целью существенного увеличения полезного отпуска сторонним потребителям (не МРСК) и как следствие увеличение валовой выручки.
- внедрение технических и организационных мероприятий направленных на снижение потерь электрической энергии, оплата которых является основной статьей затрат Общества

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Электросети ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Электросети ЯГК»

Место нахождения: 150036, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаковская д. 1д.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: elektroseti@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.yargk.ru/about-us/structure/subsidiaries.php>

Банковские реквизиты

ОГРН 1117606004273 ИНН 7606084668 КПП 760401001

р/счет 40702810877030004583 в Северном банке Сбербанка России ПАО г. Ярославль

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»

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14

Интернет-сайт: <http://nrcreg.ru/>

Время работы оперзала:

09-00 до 13-00 без перерыва

Телефон, факс: +7 (4852) 23-09-39; +7 (4852) 73-37-36

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛЭКС»

ООО «Аудиторская фирма «ЛЭКС» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Союз Аудиторов» (Ассоциация) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером: 11603071642.

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, офис 522

Место нахождение: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, 57-11

Телефон: (4852) 73-22-74, 8-910-973-25-50

Адрес электронной почты e-mail: lex.yaroslavl@mail.ru