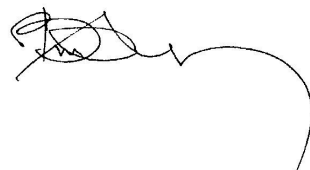


*Утверждено  
Решением единственного акционера  
от «28» июня 2012 г.*

## ***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

### ***Открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по результатам работы за 2011 год***

Генеральный директор ОАО ЯГК,  
на основании договора  
№ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011

 Тамаров В.В.

Главный бухгалтер ОАО ЯГК,  
на основании договора  
№ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011

 Кульпина И.В.

**г. Углич, 2012**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора.....	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска .....	5
2.1. История создания, конфигурация .....	5
2.2. Территориальное положение, обзор рынков.....	6
2.3. Конкурентное окружение .....	7
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	8
3. Корпоративное управление.....	10
3.1. Органы управления и контроля.....	11
3.1.1. Общее собрание акционеров .....	11
3.1.2. Совет директоров.....	11
3.1.3. Генеральный директор.....	12
3.1.4. Ревизионная комиссия.....	13
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	13
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	14
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	14
5. Информация об использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсах.....	14
6. Справочная информация.....	14

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

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

Открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года.

Государственная регистрация состоялась 15 апреля 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002685057).

Общество создано ОАО ЯГК с целью диверсификации финансовых рисков при реализации программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года в части малой энергетики как 100%-ное дочернее общество.

Уставной капитал Общества составляет 40 млн. рублей, разделен на обыкновенные именные акции в количестве 4 000 шт., номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

По итогам деятельности Общества за 2011 год прибыль составила 114 тыс. рублей, чистые активы Общества – 40 144 тыс. рублей, валюта баланса – 74 млн. рублей.

Для первого финансового года деятельности Общества, измеряемого 9 месяцами со дня государственной регистрации, данная оценка финансового состояния общества может быть рассмотрена как положительная.

Прошедший 2011 год стал годом становления и развития открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика». Основные цели ОАО «МКЭ»: модернизация теплогенерирующих мощностей муниципальных районов Ярославской области – Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Переславского и Ярославского на основе когенерационных установок малой мощности.

Совет директоров в 2011 году успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

В 2011 году проведено 2 заседания Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 12 вопросов.

Согласованная и эффективная работа органов управления Общества позволила в 2011 году достичь положительных производственных результатов и обеспечить необходимый задел в достижении целей компании на 2012 год.

Основной инвестиционной задачей компании является реализация подпрограммы «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» областной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2010-2012 годы и перспективу до 2015 года.

Подпрограммой предусмотрено финансирование на условиях государственно-частного партнерства. Общество реализует указанные условия путем привлечения ряда инвестиционных ресурсов: взносы в уставной капитал, привлечение лизинговых средств (возвратный лизинг).

В планах компании на 2012 год, согласно принятой инвестиционной программе, строительство объектов малой когенерации в поселке Алтыново и поселке Отрадный Угличского муниципального района, поселке Константиновский Тутаевского муниципального района, 26 квартал г. Мышкин, микрорайоне Солнечный г. Углич, селе Ново и селе Никольское Угличского муниципального района.

В соответствии с бизнес-планом Общества на 2012 год запланирована выручка по текущей деятельности в размере 59 793 тыс. рублей без НДС (по договору аренды оборудования, заключенному с ОАО ЯГК). Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: лизинговые расходы (51 646 тыс. рублей без НДС), услуги по управлению - договор ЕИО (сумма 2 252 тыс. рублей без НДС), а также аудиторские услуги (46 тыс. рублей без НДС).

Основная задача, стоящая перед Обществом в 2012 году, – это, наряду с обеспечением безубыточной деятельности, продолжение работы по строительству когенерационных

*Годовой отчет ОАО «МКЭ» за 2011 год*

установок малой мощности, повышению энергоэффективности и надежности функционирования теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, созданию привлекательной среды для акционеров и инвесторов.

**Председатель Совета директоров**

**М.А. Мхеидзе**

**Генеральный директор ОАО ЯГК**

**В.В. Тамаров**

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

### 2.1. История создания, конфигурация

Для реализации подпрограммы «Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ярославской области» на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года принято решение о создании ОАО «МКЭ».

Открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года для выполнения ОАО ЯГК деятельности по реализации проектов малой когенерации в Ярославской области (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002685057 от 15 апреля 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года. ОАО «МКЭ» является 100%-ным дочерним обществом ОАО ЯГК.

Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- сдача в аренду прочих машин и оборудования;
- управление недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими тепловыми электростанциями и промышленными блок станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- подготовка строительного участка;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В 2011 году в филиале «Угличский» произведена модернизация котельной МУЗ «Угличская ЦРБ», включающая в себя когенерационную установку GTK-195 номинальной электрической мощностью 195 кВт, номинальной тепловой мощностью 330 кВт и одного котла S-Eurotwin (фирмы Wolf) номинальной производительностью 1250 кВт (1,075 Гкал/ч), данное оборудование перешло в лизинг ОАО «МКЭ» с 31 августа 2011 года.

## 2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Состояние энергетического хозяйства в России, в том числе и в Ярославской области, нельзя назвать удовлетворительным – износ оборудования в отрасли составляет 60-70%. Такое положение приводит к возникновению техногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. В ближайшие годы в обновление существующего оборудования котельных малой мощности Ярославской области планируется вложить значительные суммы. Так, инвестиционная программа ОАО «МКЭ» на 2010-2015 годы составляет 1,3 млрд. руб., планируется привлечь инвестиции в реконструкцию 26-ти объектов теплоснабжения.

Дефицит генерирующих мощностей и резервов присоединенной мощности в региональных электрических сетях является серьезным ограничителем стратегического развития Ярославской области.

Проекты реконструкции котельных социально-значимых объектов (Муниципальные учреждения здравоохранения Центральные районные больницы (ЦРБ) г. Углич и г. Мышкин) и ввод в эксплуатацию когенерационных установок GTK-195 являются пилотными и выполнены в соответствии с областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года» в части Подпрограммы «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики».

По данным проектам географические границы снабжения тепловой энергией (отопление и ГВС) расположены в границах муниципальных образований г.Мышкин и г.Углич Ярославской области.

Теплоснабжение социально-значимых объектов ЦРБ (центральных районных больниц) Угличского и Мышкинского муниципальных районов в настоящее время производится от реконструируемых котельных филиалов «Угличский» и «Мышкинский» ОАО ЯГК. Согласно градостроительному плану городского поселения г.Углича, разработанному Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» и утвержденного решением муниципального совета г. Углича №53 от 18.11.2009, перспективных застроек (жилых домов и прочих потенциальных потребителей теплоэнергии) в 2010-2012 гг. не планируется.

По итогам 2011 года в структуре потребителей, присоединенных в настоящий момент к котельным, на долю ЦРБ г. Мышкин приходится 75%, а МУЗ «Угличская ЦРБ» – 94% ГВС и отопления.

Теплопотребление Ярославской области в целом по данным прогноза областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года» стабильно. Так, в 2008 году было потреблено 16 698 тыс. Гкал, в 2010 г. – 16 274,7 тыс. Гкал, а в 2012 г. теплопотребление составит 16 503,1 тыс. Гкал.

Генеральный план застройки г. Мышкина предполагает ввод в эксплуатацию жилых домов с индивидуальным отоплением, т.е. расширение рынка потребления тепловой энергии в ближайшей перспективе 2012-2015 гг. не предусмотрено (согласно проектной документации ООО «Газпром газнадзор», северное управление, «Расчет потребности в тепле и топливе для котельных «Мышкинской ЦРБ» и «Угличской ЦРБ» Ярославской области, 2010 года»). Потребление теплоэнергии (централизованное отопление и ГВС) ориентируется на уже существующих потребителей. Потребление тепловой энергии стабильно, основным потребителем является население. Кроме того, имеются возможности не дискриминационного подключения объекта малой генерации в региональные электросети.

В энергетической отрасли Ярославской области (согласно областной целевой Подпрограмме «Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской

области на базе развития когенерационной энергетики») в 2011-2015 гг. запланировано строительство объектов малой энергетики, позволяющей:

- Энергоснабжение децентрализованного сектора. В ряде случаев применение малых обособленных генерирующих мощностей экономически в разы более оправдано, чем организация энергоснабжения от крупных источников (строительство одного километра магистральной линии электропередач обходится в 10-20 млн. рублей).

- Повышение надежности энергоснабжения;
- Быстрое устранение энергодефицита: только малая генерация может быстро и эффективно решить проблему энергоснабжения предприятий и населения.

### 2.3. Конкурентное окружение

Конкуренция на рынке тепловой энергии для модернизируемых котельных отсутствует ввиду монопольного положения котельных на своих рынках сбыта.

Экономическими барьерами для вхождения на рынок снабжения тепловой энергией в горячей воде можно отнести следующие ограничения:

1. Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений и наличие длительного периода времени, требуемого для организации снабжения тепловой энергии в горячей воде. Длительные сроки организации производства служат препятствием для входа новых субъектов на рынок, что дает возможность уже функционирующему хозяйствующему субъекту (действующим котельным) значительное время оказывать существенное воздействие на рынок.

2. Преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка по спросу на товар. Действующие котельные передают тепловую энергию свои потребителям через свои тепловые сети. Существующие на данной территории потребители технологически присоединены к данным сетям, что предопределяет потребление тепловой энергии, отпущенной котельными.

3. Ценовое регулирование органами исполнительной власти, осуществляемое посредством определения тарифов на каждый год. Данное регулирование не дает возможность новым хозяйствующим субъектам в случае изменения рыночной конъюнктуры переложить часть затрат на потребителей путем повышения цен. У существующих на рынке хозяйствующих субъектов есть конкурентное преимущество в виде запаса прочности, например в форме нераспределенной прибыли.

Сложившаяся на рынке передачи тепловой энергии ситуация показывает, что основным специализированным поставщиком являются действующие котельные. Остальные хозяйствующие субъекты являются предприятиями, занимающимися другими видами деятельности, но имеющими котельные для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии и снабжающими ограниченных потребителей, технологически подключенных к сетям данных организаций.

Потребителями востребованы модернизированные источники тепловой и электрической энергии с высокой степенью надежности эксплуатации и потенциалом к стабилизации роста тарифов.

Рынок снабжения тепловой энергией в горячей воде характеризуется отсутствием больших изменений в субъектном составе, высоким расходами на обслуживание и высокой концентрацией.

Значительная доля на рынке одного хозяйствующего субъекта, низкая вероятность быстрого входа на рынок новых хозяйствующих субъектов, отсутствие заменителей говорит о наличии рыночного потенциала у модернизируемых котельных. Последнее подразумевает наличие возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

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

ОАО «МКЭ» осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность Общества, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность общества. Основные управленческие механизмы, используемые Обществом в сфере управления рисками:

- избежание;
- страхование;
- резервирование;
- диверсификация;
- ограничение (лимитирование).

Неопределенность условий реализации инвестиционных проектов не является заданной. По мере осуществления проекта поступает дополнительная информация об условиях реализации и ранее существовавшая неопределенность снимается. С учетом этого система управления реализацией инвестиционного проекта предусматривает сбор и обработку информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующую корректировку проекта, графиков совместных действий участников, условий договоров.

Политика Общества по управлению рисками строится в соответствии со следующим алгоритмом действий:

1. Сбор и систематизация информации.
2. Определение и анализ рисков с точки зрения объективных (статистика, формулы расчета степени вероятности) и субъективных (личный опыт, интуиция) критериев.
3. Ранжирование факторов риска
4. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью.
5. Разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы потерь.
6. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Общества, и контроль появления новых рисков.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

В соответствии с принятой классификацией инвестиционных рисков, можно сделать вывод, что при реализации инвестиционных проектов инициаторами и участниками проекта, оценивались и принимались во внимание следующие виды рисков:

##### **По сферам проявления:**

1. *Технико-технологические риски* связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта: надежность оборудования, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий. Данный вид риска оценивается, как имеющий место быть, не значительный.
2. *Экономический риск* связан с факторами неопределенности, оказывающими влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестиционного проекта. Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределенности: состояние экономики; проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное невыполнение государством своих обязательств (различного рода дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения). Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не



контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании в виде прогнозов социально-экономического развития, прогнозов Индекса потребительских цен и прочее.

3. *Политические риски* связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении инвестиционной деятельности: выборы различных уровней; изменения в политической ситуации; изменения в осуществляемом государством политическом курсе; политическое давление; административное ограничение инвестиционной деятельности; внешнеполитическое давление на государство; свобода слова; сепаратизм; ухудшение отношений между государствами, что может плохо отразиться на деятельности совместных предприятий. Данный вид рисков также не является контролируемым Обществом. Учитывая инициативы государства в сфере повышения энергоэффективности экономики региона и страны в целом, риски оцениваются, как имеющие место быть, не значительные.

4. *Социальные риски* связаны с факторами неопределённости, оказывающими влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности: социальная напряженность; забастовки; выполнение социальных программ. Данный вид рисков также не является контролируемым Обществом, оценивается как не значительный.

5. *Экологические риски* связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, регионе и влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окружающей среды, радиационная обстановка, экологические катастрофы, экологические программы. В связи с тем, что проект реализуется в Ярославской области (центральная часть России), то вероятность природных катаклизмов практически нулевая. В указанном регионе отсутствуют предприятия, аварии на которых могут вызвать существенное заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вредными веществами. В связи с вышеуказанным, данный вид рисков оценивается как не значительный.

6. *Законодательно-правовые риски* связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: изменения действующего законодательства; несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в её неадекватности, неполноте, противоречивости и т.д.; государственные (законодательные) гарантии; отсутствие независимости судопроизводства и арбитража; некомпетентность или лоббирование интересов отдельных групп лиц при принятии законодательных актов; неадекватность существующей в государстве системы налогообложения. Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании.

#### **По формам проявления:**

1. *Риски реального инвестирования*, которые для Общества могут быть связаны со следующими факторами:

- перебои в поставке материалов и оборудования;
- рост цен на инвестиционные товары;
- выбор не соответствующего по квалификации и добросовестности исполнителя (подрядчика), а также другие факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход в процессе эксплуатации.

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

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

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

**По источникам возникновения:**

1. *Систематический риск* (рыночный, недиверсифицируемый) обусловлен внешними макроскопическими причинами, не зависящими от конкретного проекта, реализуемого Обществом. Систематический риск невозможно уменьшить путём диверсификации.

Основными составляющими систематического риска являются:

- страновой риск – риск вложения средств в конкретную страну с низким инвестиционным рейтингом и неустойчивой экономикой;
- региональный риск – риск вложения средств в регион с низким инвестиционным рейтингом и неустойчивой экономикой;
- риск законодательных изменений – например, изменение налогов;
- инфляционный риск – резкое изменение уровня инфляции;
- политический риск – риск потерь в связи с международной обстановкой, с политической нестабильностью и расстановкой политических сил в обществе;
- валютный риск – риск, связанный с изменениями курсов иностранных валют.

Данные виды рисков оцениваются как влияющие на реализацию инвестиционных проектов повышения энергоэффективности, но не зависящие от Общества.

2. *Несистематический риск* (специфический, диверсифицированный) – риск, связанный с конкретным проектом. Он включает составляющие:

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

Данные риски для ОАО «МКЭ» в 2011 году были значительными. Несвоевременная поставка основного оборудования (когенерационных установок) привела к смещению сроков сдачи объектов реконструкции (котельная ЦРБ в г. Углич и котельная ЦРБ в г. Мышкин). Результаты риск-менеджмента по объектам малой энергетике будет применены при реализации проектов II очереди программы повышения энергоэффективности, что позволит в значительной степени нивелировать риски проекта в будущем.

### 3. Корпоративное управление

В настоящее время корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим её репутацию и инвестиционную привлекательность.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основанным из которых является защита прав акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

На веб-сайте в сети Интернет по адресу: [http://www.yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php) в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.

### 3.1. Органы управления и контроля

#### 3.1.1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 Устава Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава Общества в период владения ОАО ЯГК 100 (ста) процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО ЯГК, регулирующими деятельность Правления ОАО ЯГК.

В 2011 году проведено одно внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Принято следующее важное решение: передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МКЭ» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» с «01» января 2012 года.

#### 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.

Изменений в персональном составе Совета директоров в 2011 году не происходило.

Состав Совета директоров, назначенный Решением единственного учредителя от 01.04.2011 и действовавший по состоянию на 31.12.2011:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Замчалкин Константин Эдуардович	начальник отдела управления предприятиями и организациями департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области
2	Копылов Михаил Витальевич	заместитель главного инженера по ремонтам ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
3	Мхеидзе Михаил Андреевич	начальник отдела логистики ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров
4	Полянский Ростислав Владимирович	начальник департамента собственности и корпоративного управления ОАО ЯГК
5	Смирнова Надежда Николаевна	начальника департамента конкурсных процедур и договорных отношений ОАО ЯГК
6	Торгашев Владимир Николаевич	начальник департамента строительства котельных и тепловых сетей ОАО ЯГК
7	Туманов Андрей Сергеевич	первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Примечание:

Все члены Совета директоров:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;

▪ не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2011 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались. Общество и акционеры в 2011 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2011 году проведено 2 заседания Совета директоров Общества на которых рассмотрено 12 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2011 году:

- Об избрании председателя Совета директоров.
- Об избрании заместителя председателя Совета директоров.
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
- Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
- Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
- О предложениях Совета директоров ОАО «МКЭ» по вопросу передачи управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключаемого между открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания».
- Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Малая комплексная энергетика» договор о передаче полномочий управляющей организации – открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о расторжении трудового договора с ним.
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2011 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

### **3.1.3. Генеральный директор**

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.

Полномочия Генерального директора Тамарова Николая Васильевича, назначенного решением единственного акционера от 01.04.2011 и действовавшего до принятия решения о передаче полномочий управляющей организации истекли 31.12.2011.

*Генеральный директор* – Тамаров Николай Васильевич

*Год рождения:* 1950, гражданин РФ.

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-механик; Московский ордена Красного Знамени институт управления им. С.

#### Годовой отчет ОАО «МКЭ» за 2011 год

Орджоникидзе, организатор промышленного производства.

*Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:*

04.2011/12.2011 – Генеральный директор ОАО «МКЭ» (по совместительству);

12.2010/настоящее время – директор филиала «Угличский» ОАО ЯГК;

10.2008/12.2010 - Заместитель генерального директора ЗАО «Бизнесцентр «Омега»;

11.2006/09.2008 - Заместитель исполнительного директора, исполнительный директор ООО «Омега»;

04.2006/10.2006 - Заместитель директора по развитию ООО «ЯРТОРГТЕХСЕРВИС»;

01.2005/03.2006 - директор по развитию, генеральный директор ЗАО «Витрина»;

Доли в уставном капитале не имеет.

В 2011 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2011 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 42 966,10 (сорок две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб. 10 коп.

#### 3.1.4. Ревизионная комиссия

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

К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, отраженные в ст. 17 Устава Общества.

Состав Ревизионной комиссии, избранный Решением единственного учредителя от 01.04.2011 и действовавший по состоянию на 31.12.2011:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Зубкова Елена Сергеевна	ведущий специалист отдела расчетов ОАО ЯГК
2	Шекерова Елена Александровна	специалист ПТС группы учета ОАО ЯГК
3	Шипин Андрей Дмитриевич	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

#### Примечание:

Все члены Ревизионной комиссии:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2011 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались. Общество и акционеры в 2011 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2011 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 года не принималось.

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

Соблюдая законодательство, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованном к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение от 04.04.2002 №421/р).

### **4. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основным направлением деятельности Общества в 2011 году и на ближайшую перспективу, является:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в энергетическом комплексе Ярославской области;
- снижение энергодефицитности региона;
- повышение надежности и доступности снабжения потребителей электрической и тепловой энергией путем развития когенерации на базе установок малой мощности отечественного производства.

### **5. Информация об использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсах**

В 2011 году топливно-энергетические ресурсы ОАО «МКЭ» не использовались.

### **6. Справочная информация**

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКЭ»

Место нахождения: 152615, Россия, Ярославская область, г. Углич, ул. Вокзальная, дом ба.

Почтовый адрес: 152615, Россия, Ярославская область, г. Углич, ул. Вокзальная, дом ба.

Телефон, факс: 8 (4852) 58-96-11

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

Адрес страницы в сети Интернет: [http://www.yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php)

#### **Банковские реквизиты**

ОГРН 1117612001100

ИНН 7612043797

КПП 761201001

р/счет 40702810592000003341 в «Газпромбанк» (ОАО) г. Москва

БИК 044525823

к/счет 30101810200000000823

**Регистратор (держатель реестра акционеров)**

ОАО «МКЭ» самостоятельно осуществляет функции регистратора.

**Аудитор**

Закрытое акционерное общество «**Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»**»

Номер и дата выдачи лицензии: № E001931, выдана 30.09.2002

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Срок действия: до 30.09.2012

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41, корп. 3

Телефон: тел. (4852) 39-02-60, тел./факс (4852) 30-19-25

Адрес страницы в сети Интернет: <http://aval-yaroslavl.ru/>