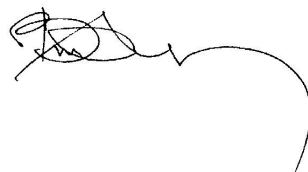


*Утверждено
Решением единственного акционера
от «___» _____ 2012 г.*

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Тутаевская ПГУ»
по результатам работы за 2011 год***

Генеральный директор ОАО ЯГК,
на основании договора
№ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011



Гамаров В.В.

Главный бухгалтер ОАО ЯГК,
на основании договора
№ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011



Кульпина И.В.

г. Тутаев, 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	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.....	8
3.1. Органы управления и контроля.....	8
3.1.1. Общее собрание акционеров	8
3.1.2. Совет директоров.....	9
3.1.3. Генеральный директор.....	10
3.1.4. Ревизионная комиссия	11
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	12
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	12
5. Информация об использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсах.....	12
6. Справочная информация.....	12

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Открытое акционерное общество «Тутаевская ПГУ» создано на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года, как 100% дочернее общество, для реализации инвестиционного проекта: «Строительство ПГУ-ТЭС 52 МВт в г. Тутаев». Уставной капитал Общества составляет 432 000 000 руб., разделен на обыкновенные именные акции в количестве 43 200 шт., номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. По итогам 2011 года выручка от реализации ОАО «Тутаевская ПГУ» составила 329 тыс. руб. (по договорам субаренды имущества – 303,7 тыс. руб., за выполнение строительно-монтажных работ – 25,7 тыс. руб.), себестоимость продаж 620 тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное -2 809 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 620 тыс. руб.

Таким образом, финансовым результатом деятельности Общества за 2011 год является чистый убыток в размере -2 480 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2011 равна 639 378 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2011 года положительная и составляет 503 240 тыс. рублей. Для первого финансового года деятельности Общества, измеряемого 9 месяцами со дня государственной регистрации, данная оценка финансового положения общества может быть рассмотрена как положительная.

Основными задачами, решенными Обществом в 2011 году, являются получение положительного заключения Госэкспертизы проектной документации строительства ПГУ-ТЭС, получение разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и обеспечение начала строительства на выделенном земельном участке. В соответствии с условиями финансирования и подписанным кредитным соглашением на 2,4 млрд. руб. с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» строительство осуществляется за счет использования собственных и заемных средств.

Совет директоров в 2011 году успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции. В 2011 году проведено 6 заседания Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 28 вопросов. Учитывая, что до образования Общества работы по реализации инвестиционного проекта вело ОАО ЯГК, в кратчайшие сроки переоформлены документы, касающиеся строительства станции с ОАО ЯГК на ОАО «Тутаевская ПГУ»: договор подряда с ОАО «Сатурн-Газовые турбины», договоры аренды движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков.

В результате деятельности в 2011 году на основании полученного положительного заключения Госэкспертизы (№76-1-4-0337-11 от 06.12.2011) и разрешения на строительство (№RU76515101-99 от 20.12.2011) на выделенном земельном участке (договор аренды №18/12 от 22.06.2011) осуществляются строительные работы по устройству свайных фундаментов здания главного корпуса ПГУ-ТЭС. Объем затрат по строительству ПГУ-ТЭС в 2011 году составил более 109 млн. руб. с учетом НДС.

В соответствии с договором подряда и утвержденным графиком производства строительно-монтажных работ до конца 2012 года планируется завершение всех монтажных работ для выхода на пуско-наладочные операции с вводом ПГУ-ТЭС в эксплуатацию в первом квартале 2013 года.

Таким образом, по итогам 2011 года, выполнен необходимый перечень мероприятий по становлению и развитию компании, разработаны и утверждены планы и создан необходимый задел для реализации этих планов в 2012 году и на период до 2015 года.

Председатель Совета директоров

М.А. Тихановский

Генеральный директор ОАО ЯГК

В.В. Тамаров

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

2.1. История создания, конфигурация

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими тепловыми электростанциями и промышленными блок станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Город Тутаев Ярославской области – это центр муниципального района, являющийся одним из крупнейших населенных пунктов Ярославской области, промышленным центром, насыщенным объектами социальной сферы – потенциальными потребителями, как тепла так и электричества.

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

Тутаевская ПГУ – строящаяся парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 МВт в г. Тутаеве Ярославской области (количество жителей 41,4 тыс. чел). Стоимость строительства Тутаевской ПГУ составит до 2,4 млрд. рублей. Завершение строительства планируется в первом квартале 2013 года. Потребителями тепла и электроэнергии станут 58 тыс. жителей Тутаева и Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также объекты будущего индустриального парка, в том числе Тутаевский моторный завод.

Соглашение о строительстве Тутаевской ПГУ между ОАО ЯГК и ОАО «Сатурн-Газовые турбины» было подписано в декабре 2010 года в рамках Энергетического форума в Ярославле.

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

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

При строительстве ПГУ используется оборудование российских производителей, в том числе четыре энергетические установки мощностью по 8МВт каждая производства «Сатурн–Газовые турбины», две паровые турбины мощностью по 10МВт ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы ОАО «ХК «Привод» (г. Лысьва, Пермская область), четыре паровых котла производства ЗАО «Энергомаш» (г. Белгород).

2.3. Конкурентное окружение

Для ОАО «Тутаевская ПГУ» можно выделить следующих потенциальных конкурентов, т.е. предприятия находящиеся на территории Тутаевского муниципального района, производящие тепловую энергию:

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

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В ОАО «Тутаевская ПГУ», являющимся 100% дочерним обществом ОАО ЯГК, осуществляется централизованная политика 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 согласно Областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года», инициаторами и участниками проекта, оценивались и принимались во внимание следующие виды рисков:

По сферам проявления

1. Техничко-технологические риски связаны с факторами неопределённости, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта: надежность оборудования, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий. Данный вид риска оценивается как имеющий место быть, не значительный.
2. Экономический риск связан с факторами неопределённости, оказывающими влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестиционного проекта. Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределённости: состояние экономики; проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное невыполнение государством своих обязательств (различного рода дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения). Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании в виде прогнозов социально-экономического развития, прогнозов Индекса потребительских цен и проч.
3. Политические риски связаны со следующими факторами неопределённости, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении инвестиционной деятельности: выборы различных уровней; изменения в политической ситуации; изменения в осуществляемом государством политическом курсе; политическое давление; административное ограничение инвестиционной деятельности; внешнеполитическое давление на государство; свобода слова; сепаратизм; ухудшение отношений между государствами, что может плохо отразиться на деятельности совместных предприятий. Данный вид рисков также не является контролируемым Обществом. Учитывая инициативы государства в сфере повышения энергоэффективности экономики региона и страны в целом, риски оцениваются как имеющие место быть, 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 оценивались в 2011 году для Общества как высокие, но в связи с тем, что по проекту строительства ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаев в 2011 году было получено положительное заключение государственной экспертизы, подписано кредитное соглашение с Внешэкономбанком и открыто финансирование, а также привлечены внешние консультанты, осуществляющие совместно с инженерами ОАО «Тутаевская ПГУ» технический надзор за ходом строительства, в 2012 году данные риски в значительной степени нивелированы.

3. Корпоративное управление

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

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

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

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

На веб-сайте в сети Интернет по адресу: 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 4 внеочередных Общих собраний акционеров Общества в форме заочного голосования. Приняты следующие важные решения:

1. Об одобрении крупной сделки в виде договора уступки требования (цессии), заключаемого между открытым акционерным обществом «Сатурн – Газовые турбины» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ».

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью в виде соглашения о замене стороны по договору подряда №984/01-001 от «05» октября 2010 года между открытым акционерным обществом «Сатурн – Газовые турбины», открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания».

3. Об одобрении крупной сделки в виде кредитного соглашения, заключаемого между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;

4. Об одобрении крупной сделки в виде договора залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;

5. Об одобрении крупной сделки в виде дополнительного соглашения к договору подряда №984/01-001 между открытым акционерным обществом «Сатурн - Газовые турбины» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;

6. Об одобрении крупной сделки в виде договора залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Тутаевская ПГУ» в обеспечение исполнения кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011;

7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тутаевская ПГУ» 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, избранный 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	Витушкина Наталия Васильевна	начальник отдела финансирования проектов департамента корпоративных финансов ОАО ЯГК
2	Заварина Екатерина Львовна	начальника юридического отдела ОАО ЯГК
3	Замчалкин Константин Эдуардович	начальник отдела управления предприятиями и организациями департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области.
4	Кочергин Геннадий Владимирович	заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
5	Метельков Алексей Юрьевич	заместитель председателя комитета энергетики, тарифов и энергосбережения – начальник отдела энергетики и тарифов Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
6	Тихановский Михаил Александрович	начальник департамента ПГУ ТЭС ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров
7	Тихонов Валерий Николаевич	заместитель главного инженера по электротехническим вопросам ОАО ЯГК

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 6 заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 28 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 «Тутаевская ПГУ» по вопросу передачи управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- Об избрании Генерального директора Общества;
- Об одобрении участия ОАО «Тутаевская ПГУ» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- Об определении цены договора залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
- Об определении цены дополнительного соглашения к договору подряда №984/01-001 между открытым акционерным обществом «Сатурн - Газовые турбины» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
- Об определении цены договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
- Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключаемого между открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания»;

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 Белоусова Константина Юрьевича, избранного решением Совета директоров Общества 06.09.2011 (протокол №3 от 08.09.2011) и действовавший до принятия решения о передаче полномочий управляющей организации 31.12.2011.

Генеральный директор – Белоусов Константин Юрьевич

Год рождения: 1965, гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, История и обществоведение, учитель истории и обществоведения СШ; НОУ Международный университет бизнеса и новых технологий, Государственное и муниципальное управление, менеджер.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

11.04/30.12.2011 - Генеральный директор ОАО «Тутаевская ПГУ» (по совместительству);

08.2010/настоящее время - директор филиала «Тутаевский» ОАО ЯГК;

06.2010/08.2010 - советник генерального директора по организации филиала «Тутаевский» ОАО ЯГК;

10.1997/10.2006 – Генеральный директор ООО «НОВАТЭК».

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 43 863,58 (сорок три тысячи восемьсот шестьдесят три) руб. 58 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	Стародынов Дмитрий Владимирович	начальник департамента экономической безопасности ОАО ЯГК
2	Шипин Андрей Дмитриевич	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
3	Ярославцева Екатерина Андреевна	ведущий специалист отдела учета ТМЦ ОАО ЯГК

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 является сокращение энергодефицита г.Тутаева и Тутаевского муниципального района. Строительство новых тепловых и электрических мощностей на основе применения энергоэффективного энергетического оборудования, позволит снизить затраты на производство электрической и тепловой энергии, увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя, а также снизить энергодефицитность региона.

5. Информация об использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсах

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

6. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Тутаевская ПГУ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тутаевская ПГУ»

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

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

Телефон, факс: 8 (4852) 58-96-11

Адрес электронной почты: tpgu@yargk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

Банковские реквизиты

ОГРН 1117611000869

ИНН 7611020204

КПП 761101001

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

Годовой отчет ОАО «Тутаевская ПГУ» за 2011 год

БИК 044525823

к/счет 30101810200000000823

Регистратор (держатель реестра акционеров)

ОАО «Тутаевская ПГУ» самостоятельно осуществляет функции регистратора.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»

Номер и дата выдачи лицензии: № Е001931, 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/>