

*Утверждено
Решением единственного акционера
от «27» июня 2014 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ростовская ПГУ»
по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «Ростовская ПГУ»


Птицын Д.Ю.

Главный бухгалтер
ОАО «Ростовская ПГУ»


Птицын Д.Ю.

г. Ростов, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска...	4
2.1. История создания, конфигурация	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	4
2.3. Конкурентное окружение	5
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	5
3. Корпоративное управление	7
3.1. Органы управления и контроля	8
3.1.1. Общее собрание акционеров	8
3.1.2. Совет директоров.....	8
3.1.3. Единоличный исполнительный орган	10
3.1.4. Ревизионная комиссия	10
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	11
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	11
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	11
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.....	12
6. Состояние чистых активов акционерного общества.....	12
7. 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 «Ростовская ПГУ» создано в соответствии с решением единственного акционера об учреждении от 23.05.2012 и решением единственного акционера от 19.12.2012, для сокращения энергодифицита г. Ростове и Ростовском муниципальном районе Ярославской области, является 100% дочерним обществом ОАО ЯГК, уставной капитал составляет 6 000 000 руб., по состоянию на 31.12.2013 оплачено 100%. Общество зарегистрировано 09.07.2012 (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002678626), для реализации инвестиционного проекта: «Строительство ПГУ-ТЭС 26МВт в г. Ростов».

Деятельность ОАО «Ростовская ПГУ» в первую очередь направлена на повышение эффективности использования ТЭР в энергетическом комплексе Ярославской области, снижение энергодифицитности региона, повышение надежности и доступности снабжения потребителей электрической и тепловой энергией путем развития когенерации на базе установок средней мощности отечественного производства.

Основными задачами, стоящими перед Обществом в 2013 году являлись:

- разработка бизнес-плана строительства тепловой электростанции малой мощности ПГУ-ТЭС 24,5 МВт на базе котельных «Аронап», «Рольма», МУП «Ростовская коммунальная энергетика» г. Ростов в рамках проекта «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетике на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года».
- подготовка технического задания для проведения регламентированных процедур на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и строительству ПГУ-ТЭС 24,5МВт с пиковой водогрейной котельной тепловой мощностью 50Гкал и реконструкцией тепловых сетей замещаемых котельных «Рольма», «Аронап» и «Ромэнерго» в г. Ростове Ярославской области на основе модели ЕРС;
- проработка вопроса по выбору и выделению земельного участка с последующим заключением договора аренды земельного участка

Совет директоров в 2013 году успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции. На 2013 год было запланировано: завершение проектно-изыскательских работ, получение заключения Госэкспертизы проектной документации, заказ основного оборудования со сроком изготовления от 10 и более месяцев, то есть необходимый перечень мероприятий по становлению и развитию компании. Разработаны и утверждены планы, создан необходимый задел для развития на период 2014 - 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю.А. Сумерин

Генеральный директор Д.Ю. Птицын

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

2.1. История создания, конфигурация

Открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ» создано 09 июля 2012 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002678626 от 09 июля 2012 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 23 мая 2012 года для сокращения энергодефицита г. Ростове и Ростовском муниципальном районе Ярославской области.

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

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом 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.

Основная профильная деятельность компании в 2013 года не велась, в виду недостаточности финансирования и отсутствия пилотного технического решения. В отчетном году освоено капитальных вложений на сумму 94 тысячи рублей, расходы производились на аренду земельного участка, изготовление документации технического и кадастрового учета. Объем незавершенного строительства на 31.12.2013г. составил более 2,5 миллиардов рублей, в связи с чем, Советом директоров принято решение о перераспределении сроков строительства с окончанием проекта строительства ПГУ-26 МВт на 2017 год. Ключевым показателем реализации инвестиционной программы на 2014 год запланированы инвестиции в строительство в размере 500 миллионов рублей, в том числе приобретение основных средств – не менее восьми миллионов.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Город Ростов Ярославской области – это центр муниципального района, являющийся одним из крупных населенных пунктов Ярославской области (31,4 тыс. жителей), насыщенный объектами социальной сферы – потенциальными потребителями как тепловой, так и электрической энергии.

Деятельность ОАО «Ростовская ПГУ» в первую очередь направлена на повышение эффективности использования ТЭР в энергетическом комплексе Ростовского муниципального района, на снижение энергодефицитности Ярославской области, повышение надежности и доступности снабжения потребителей электрической и тепловой энергией путем развития когенерации на базе энергетических установок средней мощности отечественного производства.

Ростовская ПГУ – проектируемая парогазовая тепловая электростанция мощностью 24,5МВт в г. Ростов Ярославской области. В основу работы станции будут 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, эффективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффективности в

обслуживании.

Проект строительства ПГУ-ТЭС реализуется в рамках 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 2020 года».

Потребителями тепла и электроэнергии станут жители Ростова и Ростовского муниципального района, а также строящиеся и действующие промышленные объекты компаний «Р-Фарм», «Велюкс», «РОМЗ» и др.

Основными задачами, решенными Обществом в 2013 году, являлись разработка бизнес-плана ОАО «Ростовская ПГУ» и предпроектная проработка по объекту «Строительство тепловой электростанции малой мощности ПГУ-ТЭС-24,5МВт в г. Ростове». Кроме того, проведена предпроектная проработка в части реконструкции тепловых сетей замещаемых котельных «Аронап», «Рольма», «Ростовская коммунальная энергетика», «Ромзэнерго».

2.3. Конкурентное окружение

Строительство «Ростовской ПГУ» рассчитано для замещения уже существующих, но выработавших свой ресурс котельных: «Аронап», «Рольма» и «Ромзэнерго». Тем самым нивелируются риски конкурентного окружения.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В ОАО «Ростовская 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 рисков, 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 инвестиционного проекта 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:

- сбор и систематизация информации;
- определение и анализ рисков с точки зрения объективных (статистика, формулы расчета степени вероятности) и субъективных (личный опыт, интуиция) критериев;
- ранжирование факторов рисков;
- оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью;
- разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы потерь;
- 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 для минимизации их негативных последствий.

В соответствии с принятой классификацией инвестиционных рисков, можно сделать

вывод, что при реализации инвестиционного проекта 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, но незначительный.

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 индексов 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, но незначительные.

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 незначительный.

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 незначительный.

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:

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

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

Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими факторами:

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

Данные виды рисков Общество оценивает как возможные, нивелирование рисков будет осуществляться за счет детальной проработки договорных конструкций с поставщиками и подрядчиками, привлечения сторонних независимых консультантов, жесткого контроля за качеством и ценами используемых при строительстве материалов.

По источникам возникновения:

1. Систематические риски (рыночные, недиверсифицируемые). Обусловлены внешними макроскопическими причинами, не зависящими от конкретного проекта, реализуемого Обществом. Систематические риски невозможно уменьшить путём диверсификации.

Основными составляющими систематических рисков 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, изменения налогов и сборов;
- 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.

2. Несистематические риски (специфические, диверсифицированные) – риски, связанные с конкретным проектом. Они включают в себя:

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

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

3. Корпоративное управление

Корпоративное управление в любом акционерном обществе является решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим её репутацию и инвестиционную привлекательность.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

На веб-сайтах в сети Интернет в постоянном доступе находятся Устав, списки

аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ. Адреса страниц в Сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31680, http://yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php.

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.

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 2013 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде договора купли-продажи бизнес-плана между ОАО ЯГК и ОАО «Ростовская ПГУ»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «Ростовская ПГУ»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростовская ПГУ»;
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Ростовская ПГУ» по результатам 2012 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Ростовская ПГУ»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Ростовская ПГУ»;
8. Утверждение Аудитора ОАО «Ростовская ПГУ».

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 23.05.2012.

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 23.05.2012.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, отраженные в ст. 12 Устава Общества.

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013), действовавший по состоянию на 31.12.2013 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Воронов Михаил Владимирович	начальник казначейства департамента корпоративных финансов ОАО ЯГК
2	Кузина Ольга Викторовна	заместитель начальника юридического отдела ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
3	Минькин Александр Иванович	заместитель директора департамента энергетики и регулирования тарифов

		Ярославской области;
4	Сумерин Юрий Александрович	начальник департамента управления строительными проектами и надзора за строительством ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров
5	Удальцов Андрей Дмитриевич	первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса 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.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2013 году:

Состав Совета директоров, назначенный Решением единственного учредителя от 23.05.2012 и действовавший до 25.06.2013:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Воронов Михаил Владимирович	начальник казначейства департамента корпоративных финансов ОАО ЯГК
2	Карташов Иван Александрович	начальник отдела управления предприятиями с участием области Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
3	Кузина Ольга Викторовна	заместитель начальника юридического отдела ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
4	Лукашов Андрей Иванович	первый заместитель директора департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
5	Сумерин Юрий Александрович	начальник департамента управления строительными проектами и надзора за строительством ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров

В 2013 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2013 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2013 году проведено четыре заочных заседания Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 12 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2013 году:

1. Об определении цены договора купли-продажи бизнес-плана между ОАО ЯГК и ОАО «Ростовская ПГУ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предложении единственному акционеру Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде договора купли-продажи бизнес-плана между ОАО ЯГК и ОАО «Ростовская ПГУ».
3. О предложении единственному акционеру Общества увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций.
4. Об утверждении цены размещения акций дополнительного выпуска.
5. О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2012 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года; утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2012 финансовый год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год.
7. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Ростовская ПГУ» на 2013-2015 гг.
8. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества
9. Об избрании Председателя Совета директоров.
10. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
11. Об избрании секретаря Совета директоров.
12. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2013 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

3.1.3. 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.

Решением единственного учредителя об учреждении от 23.05.2012 и Совета директоров от 02.08.2012 (Протокол №1 от 03.08.2012) Генеральным директором Общества избран Птицын Денис Юрьевич, действовавший по состоянию на 31.12.2012 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Птицын Денис Юрьевич

Год рождения: 1974, Гражданин РФ

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юриспруденция, юрист, 1998

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

07.2012/настоящее время – генеральный директор ОАО «Ростовская ПГУ» (по совместительству);

02.2012/настоящее время - заместитель генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО ЯГК;

05.2011/01.2012 - начальник юридического отдела ООО «МАЗсервис»;

03.1999/06.2011 - начальник юридического отдела Сбербанка РФ ЯГО № 17.

Доли в уставном капитале не имеет.

В 2013 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2013 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 5 888,90 (Пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 90 коп.

3.1.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением единственного учредителя от 23.05.2012.

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

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013) и действовавший по состоянию на 31.12.2013:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Курицын Денис Александрович	начальник департамента внутреннего аудита ОАО ЯГК
2	Либба Ольга Александровна	начальник отдела учета ТМЦ ОАО ЯГК
3	Постнов Сергей Владимирович	начальник отдела МСФО 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.

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2013 году:

Состав Ревизионной комиссии, назначенной Решением единственного учредителя от 23.05.2012 и действовавший до 25.06.2013:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Ларионов Николай Александрович	специалист департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
2	Либба Ольга Александровна	начальник отдела учета ТМЦ ОАО ЯГК
3	Романова Ольга Николаевна	начальник отдела расчетов ОАО ЯГК

В 2013 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2013 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2013 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 2012 году и решений о выплате дивидендов в течение 2012, 2013 годах 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 города Ростова и Ростовского муниципального района. Ростовская ПГУ это парогазовая тепловая электростанция мощностью 24,9 мегаватта ПГУ-ТЭС-24,9 МВт в г. Ростове. Строительство новых тепловых 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 энергетических ресурсах

В 2013 году Обществом топливно-энергетические ресурсы не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2012 год	2013 год
АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	2497	2591
Незавершенное производство	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	3005	2950
Прочие внеоборотные активы	13	-
Запасы	-	-
НДС по приобретенным ценностям	-	-
Дебиторская задолженность	450	251
Денежные средства	429	240
Прочие оборотные активы	4	10
ИТОГО АКТИВЫ	6398	6042
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
Кредиторская задолженность	450	52
Задолженность участникам по выплате дохода	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	1
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
ИТОГО ПАССИВЫ	450	53
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	5948	5989

По состоянию на 31.12.2013 года уставный капитал общества составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Чистые активы Общества меньше уставного капитала на 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

С момента учреждения Общества размер уставного капитала Общества не изменялся, так как решения о его увеличении или уменьшении единственным учредителем не принималось. Основным фактором, оказывавшим влияние на динамику размера чистых активов Общества за последние два финансовых года можно отнести отсутствие операционной деятельности, что в свою очередь было обусловлено сложностями при согласовании участка проектного строительства.

Снижение размера кредиторской задолженности в отчетном 2013 году шло опережающими темпами по сравнению со снижением суммы активов компании, что положительно отразилось на динамике размера чистых активов Общества. В то же время превышение уставного капитала над чистыми активами Общества на 0,18%, оценивается Советом директоров как не критическое.

В предстоящем 2014 году основным фактором приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с его уставным капиталом, по мнению Совета директоров, будет начало операционной деятельности компании.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростовская ПГУ»

Место нахождения: 152151, Россия, Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, дом 29а.

Почтовый адрес: 152151, Россия, Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, дом 29а.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: rpgu@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31680>,

http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

Банковские реквизиты

ОГРН 1127609000870

ИНН 7609026262

КПП 760901001

р/счет 40702810277030004798 в Городском отделении № 17 Северного банка Сбербанка России
БИК 047888670

к/счет 30101810500000000670

Регистратор (держатель реестра акционеров)

Ведение реестра акционеров осуществляет *закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»*.

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 ЗАО «Компьютершер Регистратор»

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78

Ярославский филиал ОАО «Регистратор НИКойл» обслуживает всех клиентов ЗАО «Компьютершер Регистратор» в рамках трансфер-агентского договора.

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная д. 9а

тел.: (4852) 26-25-24

Интернет-сайт: <http://www.rcnikoil.ru/contacts/branch/default.aspx>

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс»

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов» свидетельство №1154 и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11005006285.

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

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

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