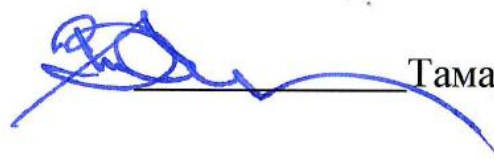


Утверждено
Решением единственного акционера
от «24» мая 2014 г.

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

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


Тамаров В.В.

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


Кульпина И.В.

г. Тутаев, 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.....	8
3.1. Органы управления и контроля	8
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	8
3.1.2. Совет директоров	9
3.1.3. Единоличный исполнительный орган	12
3.1.4. Ревизионная комиссия.....	12
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 энергетических ресурсах	14
6. Состояние чистых активов акционерного общества	14
7. Справочная информация	15

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 2013 года выручка от реализации ОАО «Тутаевская ПГУ» составила 6 456 тыс. руб., в т.ч. по договорам субаренды имущества – 6 431 тыс. руб., себестоимость 15 540 тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное - 3 288 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 28 150 тыс. руб.

Таким образом, финансовым результатом деятельности Общества за 2013 год является чистый убыток в размере – 15 553 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2012 равна 2 217 183 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2012 года положительная и составляет 470 644 тыс. рублей. Для Общества, реализующего крупный инвестиционный проект инновационного характера, значения данных показателей финансового положения Общества оцениваются Советом директоров как положительные и свидетельствующие об успешном общем руководстве деятельностью Общества, осуществляемой Советом директоров в пределах своей компетенции.

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.

Основными задачами, решенными Обществом в 2013 году, являлись:

- строительство на выделенном земельном участке зданий и сооружений ПГУ-ТЭС 52 МВт с монтажом технологического оборудования и трубопроводов и монтаж резервуаров мазутного склада котельной.

В результате деятельности в 2013 году выполнено строительство:

- здания насосной станции и открытого маслосклада,
- пункта подготовки газа и градирни.

Поставлено и смонтировано на фундаментах в главном корпусе основное технологическое оборудование:

- 4-е газотурбинных агрегата ГТА-8PM,
- 4-е котла-утилизатора КГТ-20/440,
- 2-е паровые турбины Т-8,5/10,2-3,4/0,18 с генераторами, а так же вспомогательное технологическое, электротехническое и вентиляционное оборудование.

По состоянию на 31.12.2013 строительная готовность объекта составила 85% и в соответствии с договором подряда и утвержденным графиком производства строительно-монтажных работ планируется завершение всех монтажных работ для выхода на пуско-наладочные операции с вводом ПГУ-ТЭС в эксплуатацию не позднее 3 квартала 2014 года.

Таким образом, по итогам 2013 года, выполнен необходимый перечень мероприятий по развитию компании, разработаны и утверждены планы и создан необходимый задел для реализации этих планов 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 крупных населенных пунктов Ярославской области (более 40 тыс. жителей), 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 мегаватта в г. Тутаеве Ярославской области.

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Стоимость строительства Тутаевской ПГУ составит до 2,5 млрд. рублей. Завершение строительства планируется в 2014 году. Потребителями тепла и электроэнергии станут 58 тыс. жителей Тутаева и Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также объекты индустриального парка «Мастер», в том числе Тутаевский моторный завод.

Исполнителем проекта является ОАО «Ярославская генерирующая компания». 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, 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 8 МВт каждая производства «Сатурн – Газовые турбины», две паровые турбины мощностью по 10 МВт ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы ОАО «ХК «Привод» (г.Лысьва, Пермская область), четыре паровых котла производства ЗАО «Энергомаш» (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	ООО «Яркоммунсервис» (ранее ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис») (котельная «Красный Бор»)	2 925,00
6	ООО «Яркоммунсервис» (ранее ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис») (котельная «Красный Бор»)	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 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 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.

2. 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 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.

По источникам возникновения:

1. Систематические риски (рыночные, недиверсифицируемые). Обусловлены внешними макроэкономическими 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, диверсифицируемый) – 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, 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 2012-2013 годах 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-сайтах в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31287, http://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 2013 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета)
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
7. Утверждение Аудитора
8. Одобрение договора залога прав аренды земельного участка (ипотеки) №110200/1228–ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической

- деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» в обеспечение Кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 г в редакции Дополнения 1 к нему от 20.12.2011 как взаимосвязанной крупной сделки.
9. Одобрение крупной (взаимосвязанной) сделки в виде кредитного соглашения №110100/1228 от 19.10.2011 г. в редакции Дополнения 1 к нему от 20.12.2011, договора залога прав аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 и договора залога имущественных прав на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012, заключенных между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ».
 10. Одобрение крупной сделки в виде договора залога имущественных прав (требований) на получение выручки №110100/1228–ДЗ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» в обеспечение Кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 г в редакции Дополнения 1 к нему от 20.12.2011.
 11. Передача (продление) полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тутаевская ПГУ» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».
 12. Одобрение крупной сделки в виде Дополнительного соглашения №4 к Договору подряда №984/01-001 от 05.10.2010г., заключаемого между открытым акционерным обществом «Сатурн–Газовые турбины» и Открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ», на выполнение работ по строительству ПГУ-ТЭС 52 МВт на территории районной котельной г. Тутаев в редакции ОАО «Тутаевская 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 01.04.2011.

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	Витушкина Наталия Васильевна	начальник департамента корпоративных финансов ОАО ЯГК
2	Заварина Екатерина Львовна	начальник юридического отдела ОАО ЯГК
3	Кочергин Геннадий Владимирович	заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
4	Метельков Алексей Юрьевич	заместитель председателя комитета энергетики, тарифов и энергосбережения – начальник отдела энергетики и тарифов Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
5	Тихановский Михаил Александрович	начальник департамента ПГУ ТЭС ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров
6	Тихонов Валерий Николаевич	главный специалист по электротехническим вопросам ОАО ЯГК
7	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, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2012 и действовавший до 25.06.2013:

№ 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	начальник юридического отдела ОАО ЯГК
3	Карташов Иван Александрович	начальник отдела управления предприятиями с участием области департамента имущественных и земельных отношений 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

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 шесть заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 16 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2013 году:

13. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Тутаевская ПГУ»;
14. Об определении цены договора залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 в редакции Дополнения №1 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
15. Об определении цены договора залога движимого имущества №110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 г. в редакции Дополнения №1 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
16. Об определении цены договора залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
17. О предварительном одобрении договоров: залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 в редакции Дополнения №1, залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции Дополнения №1 и залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2, заключаемых между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Тутаевская ПГУ», как сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также сделок, связанных с

- освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
18. О предложении единственному акционеру Общества одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку в виде кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 г. в редакции Дополнения №1 от 20.12.2011, договора залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 в редакции Дополнения №1, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции Дополнения №1, договора залога имущественных прав (требований) на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012 г. и договора залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
 19. О предварительном одобрении договора залога имущественных прав (требований) на получение выручки № 110200/1228-ДЗ от 06.03.2012 в редакции Дополнения №1 заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Тутаевская ПГУ», как сделки связанной с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
 20. О предложении единственному акционеру Общества одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку в виде кредитного соглашения № 110100/1228 от 19.10.2011 г. в редакции Дополнения №1 от 20.12.2011 и Дополнения №2, договора залога права аренды земельного участка № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012 в редакции Дополнения №1 от 20.03.2013, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ от 16.12.2011, договора залога движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011 в редакции Дополнения №1 от 21.03.2013, договора залога имущественных прав (требований) на получение выручки № 110100/1228-ДЗ от 06.03.2012 г. в редакции Дополнения №1 и договора залога права аренды движимого имущества № 110200/1228-ДЗ-2 от 21.03.2013 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытым акционерным обществом «Тутаевская ПГУ»;
 21. 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.
 22. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
 23. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тутаевская ПГУ» на 2013-2015 гг.
 24. Об избрании председателя Совета директоров Общества;
 25. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества;
 26. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
 27. О предложении единственному акционеру принять решение о передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа Общества, об одобрении сделки в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО ЯГК и ОАО «Тутаевская ПГУ»;
 28. Об утверждении скорректированного бизнес плана Общества.

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.

С 01.01.2012 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тутаевская ПГУ» на основании решения единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №7 от 22.12.2011) переданы Управляющей организации - открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЯГК

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011.

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

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор.

ФИО: Тамаров Виктор Владимирович, 1977 г.р., гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный Университет им. П.Г. Демидова, по специальности «Менеджмент»; Ярославский государственный Университет им. П.Г. Демидова, по специальности «Юриспруденция».

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

03.2010/настоящее время - генеральный директор ОАО ЯГК.

2009/03.2010 - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».

2006/2009 - заместитель генерального директора по корпоративному и правовому управлению, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Ленэнерго».

1999/2006 - специалист планово-экономического отдела, начальник отдела корпоративной политики, директор по корпоративной политике ОАО «Ярэнерго».

Доли в уставном капитале ОАО ЯГК не имеет.

В течение 2013 года ОАО ЯГК владело 100% акций ОАО «Тутаевская ПГУ».

Решением единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №29 от 25.12.2013) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тутаевская ПГУ» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2014 года сроком на один год.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тутаевская ПГУ» управляющей организации №ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011.

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2013 год составил 8 798 729,37, в том числе НДС 1 342 179,06 руб.

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 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	Леонидова Наталья Валентиновна	консультант, заместитель начальника отдела тарифов на тепловую энергию Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;
2	Постнов Сергей Владимирович	начальник отдела МСФО ОАО ЯГК;
3	Чернавина Татьяна Владимировна	заместитель главного бухгалтера 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 Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2012 и действовавший до 25.06.2013:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Стародынов Дмитрий Владимирович	начальник департамента экономической безопасности ОАО ЯГК
2	Либба Ольга Александровна	начальник отдела ТМЦ ОАО ЯГК
3	Шипин Андрей Дмитриевич	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

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 2011 году и решений о выплате дивидендов в течение 2011 – 2013 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 Тутаева и Тутаевского муниципального района. Тутаевская ПГУ – парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 мегаватта ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаеве. Строительство новых тепловых электрических мощностей данного типа 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 топливно-энергетические ресурсы ОАО «Тутаевская ПГУ» не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

	тыс. руб.	
Наименование строк баланса	2012 год	2013 год
АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	1 497 510	2 069 814
Незавершенное производство	22 481	20 853
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	37 000
Прочие внеоборотные активы	12 398	40 548
Запасы	-	14
НДС по приобретенным ценностям	-	-
Дебиторская задолженность	150 765	48 876
Денежные средства	350	4
Прочие оборотные активы	2	74
ИТОГО АКТИВЫ	1 683 506	2 217 183
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	901 386	1 463 652
Прочие долгосрочные обязательства	7 539	32 608
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 208	23 009
Кредиторская задолженность	286 176	227 270
Задолженность участникам по выплате дохода	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
ИТОГО ПАССИВЫ	1 197 309	1 746 539
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	486 197	470 644

По состоянию на 31.12.2013 года уставный капитал общества составляет 432 000 000 (Четыреста тридцать два миллиона) рублей. Единственным учредителем решения об увеличении или уменьшении размера уставного капитала в отчетном периоде не принималось. Чистые активы Общества превышают уставный капитал на 38 644 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом чистые активы уменьшились на 15 553 тыс. руб. что в первую очередь обусловлено ростом кредитной нагрузки Общества. В тоже время, по мнению Совета директоров сложившаяся слабо отрицательная динамика изменения стоимости чистых активов характерна для промышленных предприятий в завершающей стадии строительства и не рассматривается как критическая.

7. 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) 40-79-65

Адрес электронной почты: tpgu@yargk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31287>,

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

Банковские реквизиты

Полное название: Открытое акционерное общество «Тутаевская ПГУ»

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

ОГРН 1117611000869

ИНН 7611020204

КПП 761101001

р/счет 40702810124644431625 во Внешэкономбанке г. Москва

БИК 044525060

к/счет 30101810500000000060

ОГРН 1117611000869

ИНН 7611020204

КПП 761101001

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

БИК 044525823

к/счет 30101810200000000823

Регистратор (держатель реестра акционеров)

ОАО «Тутаевская ПГУ» самостоятельно осуществляет функции регистратора.

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