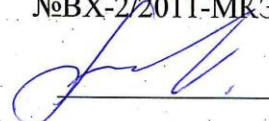


Утверждено
Решением единственного акционера
от «10» июня 2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор ОАО ЯГК,
на основании дополнительного
соглашения №5 от 01.01.2015 к договору
№ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011


Морозов В.Л.

г. Ярославль, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора.....	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска.....	5
2.1. История создания, конфигурация	5
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	5
2.3. Конкурентное окружение.....	8
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	9
3. Корпоративное управление	12
3.1. Органы управления и контроля	12
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	12
3.1.2. Совет директоров	12
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	17
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	18
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	18
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	19
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	20
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	21
4. Приоритетные направления деятельности Общества	21
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	21
6. Состояние чистых активов акционерного общества	21
7. Справочная информация	22

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002685057 от 15 апреля 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года.

По состоянию на 31.12.2014 уставной капитал полностью оплачен и составляет 158 000 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества финансовый результат на 31.12.2014 положительный – **609 тыс. руб.**, валюта баланса – **463 528 тыс. руб.**

Величина чистых активов Общества по итогу 2014 года оценивается положительной величиной в сумме **160 925 тыс. руб.** Для четвертого финансового года деятельности Общества данная оценка финансового положения общества может быть рассмотрена как положительная.

В 2014 году было приобретено имущество на сумму **251 588 тыс. руб.** без НДС, в т.ч. офисное здание по адресу ул. Победы, д.28а – **188 683 тыс. руб.**, земельный участок под офисным зданием – **48 075 тыс. руб.**, котел для котельной по ул. 9 Января г. Углич – **5 300 тыс. руб.**, котельная по ул. 9 Января г. Углич – **2 229 тыс. руб.**

Прошедший 2014 год стал годом развития акционерного общества «Малая комплексная энергетика». Основные цели Общества: модернизация теплогенерирующих мощностей муниципальных районов Ярославской области – Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Переславского и Ярославского на основе когенерационных установок малой мощности.

Согласованная и эффективная работа органов управления Общества позволила в 2014 году достичь положительных производственных результатов и обеспечить необходимый задел в достижении целей компании на 2015 год.

Основная задача, стоящая перед Обществом в 2015 году, – это, наряду с обеспечением безубыточной деятельности, продолжение работы по строительству когенерационных установок малой мощности, повышению энергоэффективности и надежности функционирования теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, созданию привлекательной среды для акционеров и инвесторов.

С целью обеспечения возвратности денежных средств и осуществления дальнейшего финансирования проектов реконструкции котельных на базе газопоршневых установок было принято решение о применении лизинговой схемы.

В планах компании на 2015 год согласно принятой инвестиционной программе строительство блочно-модульной котельной с перекладкой тепловых сетей д. Колоново Ростовского муниципального района, строительство блочно-модульной газовой котельной п. Судино, строительство блочно-модульной газовой котельной пос. Поречье-Рыбное, реконструкция котельной с установкой котла, теплообменников с Лазарцево Ростовского муниципального района, реконструкция котельной 38 мкр. г. Ростов, проектирование котельной на щепе д. Колодино Пошехонского муниципального района.

Основной инвестиционной задачей компании является реализация подпрограммы «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» областной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года.

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

В рамках заключенного в 2013 году договора подряда на выполнение комплекса работ по строительству Объекта «Котельная по адресу: Ярославская область, г. Углич, мкр-н Солнечный» с поставкой всех материалов и оборудования, необходимого для ее строительства с ЗАО «Верхневолжская производственная сеть», работы закончены и в

сентябре 2014г. котельная была введена в эксплуатацию. Общая стоимость строительства составила **132 832 тыс. руб.**, в т.ч. НДС 18%.

В соответствии с бизнес-планом Общества на 2015 год запланирована выручка по текущей деятельности в размере **174 560 тыс. руб.** без НДС, в том числе выручка от реализации тепловой энергии **123 109 тыс. руб.** Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты для осуществления производственной деятельности (64 тыс. руб. без НДС), оплата труда и отчисления (3 644 тыс. руб. без НДС), лизинговые расходы (1 616 тыс. руб. без НДС), услуги по управлению – договор ЕИО (13 039 тыс. руб. без НДС).

Финансовый результат (чистая прибыль) в 2015 году запланирован на уровне **11 801 тыс. руб.**

В соответствии с бизнес-планом Общества на 2015 год, величина чистых активов Общества по окончании 2014 финансового года планируется на уровне **179 961 тыс. руб.**

Совет директоров в 2014 году проводил активную политику по реализации текущих задач и стратегии развития компании. Решения, принимаемые органами управления Общества, требовали глубокого анализа, высокой слаженности, организованности и оперативности. Совет директоров, действуя в соответствии с уставными задачами и в пределах своей компетенции, успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал систематический контроль за реализацией важнейших направлений деятельности Общества.

В 2014 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения: утверждение годового отчета АО «МКЭ»; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МКЭ»; утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «МКЭ» по результатам 2013 года финансового года; избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «МКЭ»; избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «МКЭ»; утверждение Аудитора АО «МКЭ», об увеличении уставного капитала АО «МКЭ» путем размещения дополнительных акций.

В 2014 году проведено 6 заседаний Совета директоров Общества на которых рассмотрено 22 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2014 году: об утверждении бизнес плана АО «МКЭ» на 2014-2016 гг.; о предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2013 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года; утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2013 финансовый год; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года; об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «МКЭ»; об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2014 год; об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год; об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год; об одобрении крупной сделки в виде договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а, между АО «МКЭ» и ЗАО «МЕРИДИАН»; об утверждении цены размещения акций дополнительного выпуска; О предложении акционеру Общества одобрить увеличение уставного капитала АО «МКЭ» путем размещения дополнительных акций; об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества; об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) АО «МКЭ» на 2014 год; об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

Председатель Совета директоров

М.А. Мхеидзе

Генеральный директор

В.Л. Морозов

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

2.1. История создания, конфигурация

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

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

Основными видами деятельности Общества являются:

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

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Состояние энергетического хозяйства в России, в том числе и в Ярославской области, нельзя назвать удовлетворительным – износ оборудования в отрасли составляет 60-70%. Такое положение приводит к возникновению техногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. Дефицит генерирующих мощностей и резервов присоединенной мощности в региональных электрических сетях является серьезным ограничителем стратегического развития Ярославской области

Закупочная деятельность в рамках реализации инвестиционной программы АО «МКЭ» осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее в данном разделе – 223-ФЗ) и утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Акционерного общества «Малая комплексная энергетика».

В соответствии с требованиями 223-ФЗ официальным сайтом в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации Положение о закупке, Планов закупки, размещения информации закупках является сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

В соответствии с Положением о закупке предусмотрены следующие способы закупок:

конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен, конкурентные переговоры, закупка у единственного поставщика.

В 2014 году проведено 15 (пятнадцать) процедур закупки с общей начальной (максимальной) ценой договоров 264 374 179,47 руб.

Структура закупок АО «МКЭ» за 2014 год по видам деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Сумма закупки с НДС, руб.
1	Топливо-энергетические услуги	23 217 590,00
2	Работы, услуги для нового строительства	5 236 387,14
3	Работы по ремонту подрядным способом	799 194,26
4	Услуги по управлению собственностью	1 500 000,00
5	Административно-хозяйственные работы, услуги	228 340,96
6	Лизинговые услуги	66 900 000,00
7	Финансовые услуги	164 970 891,00
8	Прочие работы, услуги	1 521 775,20
	Итого	264 374 179,47

Структура закупок АО «МКЭ» за 2014 год по способу закупки.

№ п/п	Способ закупки	Количество закупок	% от общего количества	Сумма закупок с НДС	%
1	Открытый запрос предложений	2	13,3	166 563 891,00	63,0
2	Открытый запрос цен	5	33,3	68 421 775,20	25,9
3	Единственный поставщик	8	53,3	29 388 513,27	11,1
	Итого	15	100,0	264 374 179,47	100,0

Наибольшая доля в суммовом выражении приходится на закупки у «единственного поставщика». Наибольший объем закупок способом закупки «единственный поставщик» - это закупки топливо-энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа природного).

Способом закупки «открытый запрос предложений» проводились закупки работ и услуг по разделу «Работы, услуги для нового строительства», а также по разделу «Финансовые услуги».

Способом закупки «открытый запрос цен» наибольший объем закупок (в суммовом выражении) приходится на закупки лизинговых услуг (начальная (максимальная) цена договоров 66 900 000 руб.).

По результатам состоявшихся регламентированных процедур закупок достигнута экономия в сумме 8 360 933,06 руб. или 4,3 % из них:

№ п/п	Вид деятельности	Эффективность (расчет производился от предельной (начальной) цены закупки)	
		тыс.руб.	%
1	Топливо-энергетические услуги	0,00	0,0
2	Работы, услуги для нового строительства	0,00	0,0
3	Работы по ремонту подрядным способом	0,00	0,0
4	Услуги по управлению собственностью	0,00	0,0
5	Административно-хозяйственные работы, услуги	0,00	0,0
6	Лизинговые услуги	0,00	0,0
7	Финансовые услуги	8 128 357,46	4,9
8	Прочие работы, услуги	232 575,60	15,3
	Итого	8 360 933,06	4,3

По результатам проведенных в 2014г. процедур закупок заключено 10 договоров на общую сумму 187 520 245,77 руб.

В отчетном году Обществом реализовывались следующие инвестиционные проекты на сумму 157 530,74 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- строительство блочно-модульной котельной в д. Коленово Ростовского МР

Ярославской области на сумму 454,95 тыс. руб., из них:

- аренда земельного участка – 9,56 тыс. руб.; ПИР – 409,37 тыс. руб.
- получен кадастровый паспорт земельного участка, заключен договор ТП с МРСК, определен поставщик оборудования;
- строительство котла (КВГМ-4,65) на котельной «9 Января» в г. Углич на сумму 1 590,3 тыс. руб., в том числе: монтажные и пусконаладочные работы по котлу КВ-ГМ-4,65-115 – 703,43 тыс. руб.; проектная документация на дымовую трубу с заменой теплообменников – 886,88 тыс. руб.

- строительство котельной в мкр. Солнечный г. Углич на сумму 116 203,12 тыс. руб., из них:

- СМР по котельной в мкр. Солнечный – 106 643,33 тыс. руб.,
- строительство подводящего газопровода – 3 393,54 тыс. руб.,
- ПИР – 2 679,66 тыс. руб.;
- проектная документация – 3 087,62 тыс. руб.;
- установка системы видеонаблюдения – 246,45 тыс. руб.;
- прочие (платежи за аренду и начисление амортизации) – 152,52 тыс. руб.
- строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Судино Ростовского МР на сумму 42,59 тыс. руб., из них:

- платежи за аренду и межевание земельного участка – 42,59 тыс. руб.;

- приобретение основных средств (здания и оборудования) котельной по ул. Герцена в г. Ростов на сумму 36 031,69 тыс. руб., из них:

- здания котельной с дымовой трубой и трубопроводом – 27 545,08 тыс. руб.,
- оборудования для котельной – 8 486,61 тыс. руб.;
- приобретение оборудования для модульной котельной по ул. Северная в г. Углич на сумму 1 441,25 тыс. руб.;

- приобретение основных средств для АО МКЭ на сумму 1 766,84 тыс. руб., из них:

- модернизация системы охранного теленаблюдения и системы контроля и управления доступом – 10,12 тыс. руб.;
- установка пожарной сигнализации – 63,21 тыс. руб.;
- модернизация лифтов – 193,51 тыс. руб.;
- приобретение земельного участка и нежилого помещения – 1500,0 тыс. руб. и установка пожарной сигнализации - 63,21 тыс. руб.

Основным фактором, сдерживающим ход реализации инвестиционной программы в отчетном году, была недостаточность финансирования.

Наименование объекта, местонахождение	Укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Год начала проекта	Год окончания проекта	Источник финансирования	Фактические затраты 2014 г., тыс. руб. без НДС
Помещение здания по ул. Победы 28а, г. Ярославль	Приобретение земельного участка, приобретение нежилого помещения цокольного этажа	2014	2014	Собственные средства	1 500,00
Помещение здания по ул. Победы 28а, г. Ярославль	Модернизация системы охранного теленаблюдения и системы контроля и управления доступом; установка пожарной сигнализации; модернизация лифтов	2014	2014	Собственные средства	266,84
п. Судино Ростовского МР	Аренда и межевание земельного участка для блочно-модульной котельной	2014	2015	Амортизация и банковский кредит	42,59
д. Коленово, Ростовского МР	Аренда земельного участка для блочно-модульной котельной,	2013	2015	Амортизация и банковский кредит	454,95

	ПИР, схема электроснабжения, получение кадастрового паспорта земельного участка, заключение договора ТП с МРСК, определение поставщика оборудования				
Котельная мкр. Солнечный г. Углич	Строительство котельной с установкой КГУ и 3-х котлов марки Eurotherm, котла Dynatherm, установка подводящего газопровода и системы видеонаблюдения	2011	2014	Лизинг, уставной капитал (строительство «под ключ» средствами подрядчика; покупка объекта)	116 203,12
Котельная ул. Герцена, г. Ростов	Приобретение ОС, здания котельной с дымовой трубой и трубопроводами	2014	2014	Собственные средства	36 031,69
Котельная на ул. 9 января г. Углич	Монтажные и пусконаладочные работы по котлу КВ-ГМ-4,65-115,	2014	2015	Собственные средства	1 590,30
Котельная на ул. Северная, 7 г. Углич	Оборудования	2014	2014	Собственные средства	1 441,25
ИТОГО освоено капвложений					157 530,74
ИТОГО введено ОС					158 487,58
Итого объем незавершенного строительства на дату 01.01.2015 г.					3 094,38

В планах компании на 2015-2016 года планируется обновление существующего оборудования котельных малой мощности Ярославской области и строительство блочно-модульных котельных в д. Коленово, п. Судино, с. Колодино, реконструкция котельной БПХ, котельной «9 января».

2.3. Конкурентное окружение

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

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

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

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

– Ценовое регулирование органами исполнительной власти, осуществляемое посредством определения тарифов на каждый год. Данное регулирование не дает возможность новым хозяйствующим субъектам в случае изменения рыночной конъюнктуры переложить часть затрат на потребителей путем повышения цен. У

существующих на рынке хозяйствующих субъектов есть конкурентное преимущество в виде запаса прочности, например в форме нераспределенной прибыли.

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

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

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

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

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

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

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

По сферам проявления:

Технико-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.

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 прочее.

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.

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.

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.

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 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.

Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими факторами:

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

По источникам возникновения:

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.

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

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

Данные риски для АО «МКЭ» значительны. Несвоевременная поставка основного оборудования (когенерационных установок) приводит к смещению сроков сдачи объектов строительства и реконструкции. Результаты риск-менеджмента по завершённым объектам малой энергетики в г. Мышкин и г. Углич будут применены при реализации проектов II очереди программы повышения энергоэффективности, что позволит в значительной степени нивелировать риски проекта в будущем.

3. Корпоративное управление

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

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

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

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

На веб-сайтах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31288>, 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 2014 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

- О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров АО «МКЭ».
- О внесении изменений в Устав АО «МКЭ»
- Утверждение годового отчета АО «МКЭ»;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МКЭ»;
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «МКЭ» по результатам 2013 года финансового года;
- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «МКЭ»;
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «МКЭ»;
- Утверждение Аудитора АО «МКЭ».
- Об увеличении уставного капитала АО «МКЭ» путем размещения дополнительных акций.
- О передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

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 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014) и действовавший по состоянию на 31.12.2014 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель Совета директоров: Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, финансовый менеджмент, 2000.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента топливообеспечения и материально-технического снабжения.

Члены Совета директоров:

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Архангельский лесотехнический институт, инженер-теплоэнергетик, 1983.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника департамента подготовки и проведения ремонтов

Метельков Алексей Юрьевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, прикладная математика, 1986.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председателя комитета энергетики.

Смирнова Надежда Николаевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, ФГОУ ВПО Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, экономика и управление на предприятии АПК, 2006.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента конкурсных процедур и договорных отношений.

Стародынов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, автоматизация химико-технологических процессов, 1976.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента экономической безопасности.

Турунтаева Наталия Михайловна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, исторический, 1996; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, финансовый менеджмент, 1999.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника отдела надзора за строительством.

Уткина Марина Валентиновна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт, экономика и планирование материально-технического снабжения, 1991.

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и реформированию.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2014 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013) и действовавший до 27.02.2014:

Члены Совета директоров:

Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, финансовый менеджмент, 2000.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента топливообеспечения и материально-технического снабжения.

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Архангельский лесотехнический институт, инженер-теплоэнергетик, 1983.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника департамента подготовки и проведения ремонтов

Сборщикова Людмила Владимировна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юриспруденция, 2004.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный юрисконсульт юридического отдела.

Смирнова Надежда Николаевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, ФГОУ ВПО Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, экономика и управление на предприятии АПК, 2006.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента конкурсных процедур и договорных отношений.

Туманов Андрей Сергеевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее: Ивановский ордена «Знак почета» энергетический институт им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, 1984; МУБИНТ,

государственное и муниципальное управление, 2008.

Место работы: Администрация города Переславля-Залесского.

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Главы Администрации.

Турунтаева Наталия Михайловна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, исторический, 1996; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, финансовый менеджмент, 1999.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника отдела надзора за строительством.

Удальцов Андрей Дмитриевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-гидротехник, 1986.

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель директора.

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 28.02.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №31 от 28.02.2014) и действовавший до 26.06.2014:

Члены Совета директоров:

Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, финансовый менеджмент, 2000.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента топливообеспечения и материально-технического снабжения.

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Архангельский лесотехнический институт, инженер-теплоэнергетик, 1983.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника департамента подготовки и проведения ремонтов

Кузнецова Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-строитель, 1988.

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председатель комитета инфраструктуры

Смирнова Надежда Николаевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, ФГОУ ВПО Ярославская государственная

сельскохозяйственная академия, экономика и управление на предприятии АПК, 2006.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента конкурсных процедур и договорных отношений.

Стародынов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, автоматизация химико-технологических процессов, 1976.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента экономической безопасности.

Турунтаева Наталия Михайловна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, исторический, 1996; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, финансовый менеджмент, 1999.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника отдела надзора за строительством.

Уткина Марина Валентиновна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт, экономика и планирование материально-технического снабжения, 1991.

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и реформированию.

Все члены Совета директоров не имеют акций, доли в уставном капитале Общества. В 2014 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались. Общество и акционеры в 2014 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2014 году проведено 6 заседаний Совета директоров Общества на которых рассмотрено 22 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2014 году:

- Об избрании председателя Совета директоров Общества
- Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
- Об утверждении бизнес плана АО «МКЭ» на 2014-2016 гг.
- О предложении единственному акционеру Общества:
 - утвердить годовой отчет Общества за 2013 года;
 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года;
 - утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2013 финансовый год.
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
- Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «МКЭ».
- Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2014 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.

- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.
- Об избрании председателя Совета директоров Общества.
- Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
- Об определении цены отчуждаемого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между АО «МКЭ» и ЗАО «МЕРИДИАН».
- Об одобрении крупной сделки в виде договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а, между АО «МКЭ» и ЗАО «МЕРИДИАН».
- Об утверждении цены размещения акций дополнительного выпуска.
- О предложении акционеру Общества одобрить увеличение уставного капитала АО «МКЭ» путем размещения дополнительных акций.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества
- О предложении единственному акционеру принять решение о передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа АО «МКЭ»- управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».
- Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) АО «МКЭ» на 2014 год.
- Об одобрении договора аренды нежилого помещения между АО «МКЭ» и ООО «ЯГК Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Управляющая организация.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
18.11.2014	05.09.2014	Протокол Совета директоров АО «МКЭ» №16 от 08.09.2014	<p>Одобрить крупную сделку в виде договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а, между АО «МКЭ» и ЗАО «МЕРИДИАН» на следующих условиях:</p> <p>Продавец: АО «МКЭ» Покупатель: ЗАО «МЕРИДИАН» Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество помещения общей площадью 1843,90 кв.м., в том числе: Цокольный этаж – помещения №№1, 2, 17-19, 20, 21, 22, 24, Первый этаж – помещения №№1-3, 4-10,13-16, 18-20,11, 12, 21, 22, 23, 24 Второй этаж – помещения №№ 1-7, 9-23 Третий этаж – помещения №1-13,14 расположенные в здании по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а, и принадлежащее АО «МКЭ» на праве собственности.</p> <p>Цена сделки: Цена имущества составляет 101 921 572,50 (Сто один миллион девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят два) рубля 50 копеек, включая НДС 18% 15 547 358,52 рублей.</p>

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
05.12.2014	05.12.2014	Протокол Совета директоров АО «МКЭ» №18 от 05.12.2014	<p>Одобрить договор аренды нежилого помещения между АО «МКЭ» и ООО «ЯГК Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Арендодатель: АО «МКЭ» Арендатор: ООО «ЯГК Сервис» Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилое помещение №26 площадью 14 кв.м., расположенное на цокольном этаже административного здания по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, д.28а.</p> <p>Цена сделки: Ежемесячная арендная плата составляет 2 849 рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 434 рубля 65 копеек.</p> <p>Срок аренды: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев.</p>

3.1.5. Единоличный исполнительный орган

В соответствии со ст. 16 Устава Общества права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

С 01.01.2012 полномочия единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» 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-2/2011-МКЭ 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.

Тамаров Виктор Владимирович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 1999; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юриспруденция, 2005.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, действовавший по состоянию на 31.12.2014.

Решением Совета директоров ОАО ЯГК (Протокол №3 от 01.04.2015) досрочно прекращены полномочия Генерального директора Тамарова Виктора Владимировича.

Решением Совета директоров ОАО ЯГК (Протокол №4 от 10.04.2015) Генеральным директором избран Морозов Виктор Леонтьевич сроком на один год.

Морозов Виктор Леонтьевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, промышленная теплоэнергетика, инженер-теплотехник, 2008; экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 2011.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2014 года ОАО ЯГК владело 100% акций АО «МКЭ». Решением единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №37 от 17.12.2014) полномочия единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2015 года сроком на три года.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в дополнительном соглашении №2 от 25.11.2013 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» управляющей организации №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011. Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2014 год составил 3 556 206,18 руб., в том числе НДС 18%.

3.1.6. 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 31.12.2014:

Курицын Денис Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище им. Генерала армии А.В. Хрулева, финансовое обеспечение войск экономика войскового хозяйства, 1992.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента внутреннего аудита

Левкоева Марина Валерьевна

Год рождения: информация не представлена

Сведения об образовании: информация не представлена

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Чернавина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и аудит, 1998.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера.

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2014 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013) и действовавший до 26.06.2014:

Курицын Денис Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище им. Генерала армии А.В. Хрулева, финансовое обеспечение войск экономика войскового хозяйства, 1992.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента внутреннего аудита

Постнов Сергей Владимирович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Военный университет Министерства обороны РФ, финансы и кредит, 2011.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела МСФО.

Чернавина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и аудит, 1998.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера.

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;

В 2014 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2014 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2014 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 за 2011 – 2014 годы не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «МКЭ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2015 году и на ближайшую перспективу, является:

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

В планах компании на 2015-2016 года согласно принятой инвестиционной программе строительство блочно-модульных котельных в д. Коленово, п. Судино, с. Колодино, реконструкция котельной БПХ, котельной 9 января.

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

Котельная начала работать в декабре 2014 года. Производство тепловой энергии за 2014 год составил 1 956,031 Гкал, полезный отпуск – 1636,741 Гкал. Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной 16,32% (319,29 Гкал) от общего количества произведенной теплоэнергии. Расход топлива составил 492,283 т.у.т. (429,328 тыс.м³), расход воды – 10911 м³, расход электроэнергии – 77 178 кВтч.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

	тыс. руб.	
Наименование строк баланса	2014 г	2013 г
АКТИВЫ		
Основные средства	141 907	6 725
Незавершенное строительство	999	1 074
Доходные вложения в материальные ценности	244 006	305 379
Финансовые вложения	-	218
Прочие внеоборотные активы	5 952	5 054
Запасы	41	271
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	2 376	3 185
Дебиторская задолженность	68 196	10 744
Денежные средства	42	324
Прочие оборотные активы	9	43
ИТОГО АКТИВЫ	463 528	333 017
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	129 239	236 217
Прочие долгосрочные обязательства	19 634	23 444

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	22 047	6 798
Кредиторская задолженность	131 610	24 191
Резервы предстоящих расходов	73	51
ИТОГО ПАССИВЫ	302 603	290 701
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	160 925	42 316

По состоянию на 31.12.2014 года чистые активы Общества превышают уставный капитал на 2 925 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом увеличились на 118 609 тыс. руб.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: АО «МКЭ»

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

Почтовый адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: mke@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31288>;
http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

Банковские реквизиты

ОГРН 1117612001100

ИНН 7612043797

КПП 760601001

Р/с 40702810277030067641 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль, БИК 047888670, ИНН 7707083893, КПП 760402001

К/с 30101810500000000670 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г.Ярославль

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 ЗАО «Компьютершер Регистратор»

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

тел.: (4852) 26-25-24

Интернет-сайт: <http://www.computershare-reg.ru/>

Время работы оперзала:

10-00 до 14-00 без перерыва

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