

*Утверждено  
Решением единственного акционера  
от «10» июля 2015 г.*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Ростовская ПГУ»**  
**по результатам работы за 2014 год**

Генеральный директор  
ОАО «Ростовская ПГУ»

 ПИТИЦЫН Д.Ю.

г. Ростов, 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 рисков	4
2.1. История создания, конфигурация .....	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков.....	4
2.3. Конкурентное окружение .....	5
2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества .....	5
3. Корпоративное управление .....	7
3.1. Органы управления и контроля .....	7
3.1.1. Общее собрание участников.....	7
3.1.2. Совет директоров.....	8
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	10
3.1.5. Единоличный исполнительный орган .....	10
3.1.6. Ревизионная комиссия .....	11
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	12
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления .....	12
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	12
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.....	12
6. Состояние чистых активов акционерного общества.....	12
7. Справочная информация.....	13

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

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

Открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ» создано на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 23 мая 2012 года, как 100% дочернее общество, для реализации инвестиционного проекта: «Строительство ПГУ-ТЭС 26 МВт в г. Ростов». Уставной капитал Общества составляет 6 000 000 руб., разделен на обыкновенные именные акции в количестве 600 шт., номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

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

Основными задачами, решенными Обществом в 2014 году, являются разработка финансовой модели строительства тепловой электростанции малой мощности ПГУ-ТЭС 24,5 МВт на базе котельных «Аронап», «Рольма», МУП «Ростовская коммунальная энергетика» г. Ростов в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года» (Постановление Администрации ЯО от 12.09.2007г. №395-а), а также предпроектная проработка по объекту «Строительство ПГУ-ТЭС и реконструкция тепловых сетей замещаемых котельных «Рольма», «Аронап», «Ромэнерго» в г. Ростове».

Совет директоров в 2014 году успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции. В 2014 году проведено заседания Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 13 вопросов.

В течение 2014 года проведена работа и получены технические условия на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, заключен договор на техприсоединение к электрическим сетям, продолжается работа по получению технических условий на подключение к газораспределительным сетям.

Общество видит одной из своих основных задач поиск соинвестора по строительству ПГУ-ТЭС 24,5МВт в г. Ростов. В рамках Соглашения «О намерениях по сотрудничеству в сфере реализации инвестиционных проектов по строительству теплоэлектростанций на территории Ярославской области» от «17» июля 2014 ООО «Фениче Рус» предполагается инвестирование проекта в 2016-2017 гг. на условиях софинансирования.

Таким образом, по итогам 2014 года, выполнен необходимый перечень мероприятий по становлению и развитию компании, разработаны и утверждены планы и создан необходимый задел для реализации этих планов в 2015 году и на период до 2020 года.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.А.Сумерин**

**Генеральный директор**

**Д.Ю. Птицын**

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

### **2.1. История создания, конфигурация**

Открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ» создано 23 мая 2012 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002678626 от 09 июля 2012 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 строительных участков;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ.

### **2.2. Территориальное положение, обзор рынков**

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

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

Ростовская ПГУ – проектируемая парогазовая тепловая электростанция мощностью 24,5 МВт в г. Ростов Ярославской области. В основу работы станции будут заложены самые современные и передовые циклы выработки электроэнергии – парогазовый и когенерационный, с одновременным производством тепловой и электрической энергии. Преимущества ПГУ заключаются в высоком качестве энергоснабжения потребителей, эффективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффективности в обслуживании.

Проект строительства ПГУ-ТЭС реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года». Потребителями тепла и электроэнергии станут жители Ростова и Ростовского муниципального района, а также строящиеся и действующие промышленные объекты компаний «Р-Фарм», «Велюкс», «РОМЗ» и др.

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

### 2.3. Конкурентное окружение

Строительство Ростовской ПГУ предполагает замещение уже существующих, но выработавших свой ресурс котельных «Аронап», «Рольма», «Ростовская коммунальная энергетика», «Ромэнерго». Тем самым нивелируются риски конкурентного окружения.

### 2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества

В ОАО «Ростовская ПГУ», являющимся 100% дочерним обществом ОАО ЯГК, осуществляется централизованная политика в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для Общества факторов рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность Общества, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность Общества. Основные управленческие механизмы, используемые Обществом в сфере управления рисками:

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

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

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

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 рисков.
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 для минимизации их негативных последствий.

В соответствии с принятой классификацией инвестиционных рисков, можно сделать вывод, что при реализации инвестиционного проекта согласно областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года», инициаторами и участниками проекта оценивались и принимались во внимание следующие виды рисков:

По сферам проявления:

1. Техничко-технологические риски связаны с факторами неопределённости, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта: надежность оборудования, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий. Данный вид риска оценивается как имеющий место быть, но незначительный.
2. Экономический риск связан с факторами неопределённости, оказывающими влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестиционного проекта. Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределённости: состояние экономики; проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла;

государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное невыполнение государством своих обязательств (различного рода дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения). Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании в виде прогнозов социально-экономического развития, прогнозов индексов потребительских цен и проч.

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

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

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

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

По формам проявления:

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 несоответствующего 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 будет осуществляться за счет детальной проработки договорных конструкций с поставщиками и

подрядчиками, привлечения сторонних независимых консультантов, жесткого контроля за качеством и ценами используемых при строительстве материалов.

По источникам возникновения:

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

Основными составляющими систематических рисков являются:

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

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

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

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

### **3. Корпоративное управление**

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: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31680](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31680), [http://yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php).

#### **3.1. Органы управления и контроля**

##### **3.1.1. Общее собрание участников**

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) % 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 следующее важные решения:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ростовская ПГУ»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростовская ПГУ»;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Ростовская ПГУ» по результатам 2013 года финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Ростовская ПГУ»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Ростовская ПГУ»;
6. Утверждение Аудитора ОАО «Ростовская ПГУ».

### **3.1.2. Совет директоров**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом утвержденным Решением единственного учредителя от 23.05.2012.

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), действовавший по состоянию на 31.12.2014 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

**Председатель Совета директоров: Сумерин Юрий Александрович**

*Год рождения:* 1968

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский политехнический институт, Технология машиностроения, 1993; Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, Промышленная теплоэнергетика, 2006.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник департамента управления строительными проектами и надзора за строительством.

**Члены Совета директоров:**

**Воронов Михаил Владимирович**

*Год рождения:* 1984

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии, 2006

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник казначейства

**Кузина Ольга Викторовна**

*Год рождения:* 1982

*Сведения об образовании:* высшее, Современная гуманитарная академия г. Москва, Юриспруденция, 2004; ГОУВ ПО Российский государственный гуманитарный университет, Юриспруденция, 2005.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель начальника юридического отдела

**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 по инфраструктуре.

**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 – председатель комитета энергетики.

**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) действовавший до 26.06.2014:

**Члены Совета директоров:**

**Сумерин Юрий Александрович**

*Год рождения:* 1968

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский политехнический институт, Технология машиностроения, 1993; Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Промышленная теплоэнергетика, 2006.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник департамента управления строительными проектами и надзора за строительством.

**Воронов Михаил Владимирович**

*Год рождения:* 1984

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии, 2006

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник казначейства

**Кузина Ольга Викторовна**

*Год рождения:* 1982

*Сведения об образовании:* высшее, Современная гуманитарная академия г. Москва, Юриспруденция, 2004; ГОУВ ПО Российский государственный гуманитарный университет, Юриспруденция, 2005.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель начальника юридического отдела

**Минькин Александр Иванович**

*Год рождения:* 1954

*Сведения об образовании:* высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, планирование промышленности, экономист, 1976; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственные и муниципальное управление, менеджер, 1999.

*Место работы:* департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель директора.

**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.

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 три заочных заседания Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 4 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2014 году:

- Об утверждении бизнес-плана ОАО «Ростовская ПГУ» 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.
- Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.

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 – Генеральный директор.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2014 году не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в 2014 году не совершалось.

### **3.1.5. Единоличный исполнительный орган**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

В соответствии со ст. 16 Устава Общества Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Решением единственного учредителя об учреждении от 23.05.2012 и Совета директоров от 02.08.2012 (Протокол №1 от 03.08.2012) Генеральным директором Общества избран Птицын Денис Юрьевич, действовавший по состоянию на 31.12.2014 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

**Птицын Денис Юрьевич**

Год рождения: 1974

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

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора по корпоративному и правовому управлению.

Доли в уставном капитале не имеет.

В 2014 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2014 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 6 264,10 (Шесть тысяч двести шестьдесят четыре) руб. 10 коп.

### **3.1.6. Ревизионная комиссия**

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

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

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014) 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.

**Либба Ольга Александровна**

*Год рождения:* 1974

*Сведения об образовании:* высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, бухгалтерский учет и аудит, 2004.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник отдела учета ТМЦ.

**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.

В 2014 году изменений в составе Ревизионной комиссии не происходило, состав 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 тот же.

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 2012 году и решений о выплате дивидендов в течение 2012, 2013, 2014 годах не принималось.

### 3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ростовская ПГУ» 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

Основным направлением деятельности Общества является сокращение энергодефицита города Ростова и Ростовского муниципального района. Ростовская ПГУ - это парогазовая тепловая электростанция мощностью 24,9 мегаватта ПГУ-ТЭС-24,9 МВт в г. Ростове. Строительство новых тепловых электрических мощностей на основе применения энергоэффективного энергетического оборудования, позволит снизить затраты на производство электрической и тепловой энергии, увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя, а также снизить энергодефицитность региона.

## 5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2014 году Обществом топливно-энергетические ресурсы не использовались.

## 6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2014 год	2013 год
<b>АКТИВЫ</b>		
Основные средства	2 678	2 591
Отложенные налоговые активы		
Дебиторская задолженность	493	251
Финансовые вложения	2 950	2 950
Денежные средства	98	240
Прочие оборотные активы	9	10
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>6 228</b>	<b>6 042</b>

<b>ПАССИВЫ</b>		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам		
Кредиторская задолженность	137	52
Резервы предстоящих расходов	2	1
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>139</b>	<b>53</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>6 089</b>	<b>5 989</b>

По состоянию на 31.12.2014 года стоимость чистых активов Общества превысила величину уставного капитала на 89 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом чистые активы увеличились на 100 тыс.руб.

## 7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростовская ПГУ»

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

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

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

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

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

[http://www.yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php)

### Банковские реквизиты

ОГРН 1127609000870

ИНН 7609026262

КПП 760901001

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

БИК 047888670

к/счет 30101810500000000670

### Регистратор (держатель реестра акционеров)

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

Номер и дата выдачи лицензии: № 10-000-1-00252 от 6 сентября 2002 года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: без ограничения срока действия

Сертификат ПАРТАД №14/09 от 23.12.2009.

*Центральный офис ЗАО «Компьютершер Регистратор»*

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

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

*Ярославский филиал 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](mailto:lex.yaroslavl@mail.ru)