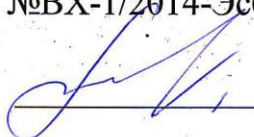


Утверждено
Решением единственного акционера
от «10» июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Энергосбыт ЯГК»
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор ОАО ЯГК
на основании дополнительного
соглашения №1 от 01.01.2015 к договору
№ВХ-1/2014-Эсб от 31.01.2014

 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	4
2.1. История создания, конфигурация	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков.....	4
2.3. Конкурентное окружение	4
2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества.	5
3. Корпоративное управление.....	6
3.1. Органы управления и контроля	6
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	6
3.1.2. Совет директоров.....	7
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	10
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.....	11
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	12
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	13
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	13
4. Приоритетные направления деятельности Общества	14
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	14
6. Состояние чистых активов акционерного общества	14
7. Справочная информация	14

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Государственная регистрация Открытого акционерного общества «Энергосбыт ЯГК» состоялась 06 сентября 2011 года. Уставной капитал Общества 100 тыс. рублей. ОАО «Энергосбыт ЯГК» является 100% дочерним обществом ОАО ЯГК.

По итогам 2014 года выручка от реализации ОАО «Энергосбыт ЯГК» составила 7 506 тыс. руб., Затраты в текущем году, отраженные в балансе по строке себестоимость продаж в размере 11 936 тыс. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное – 517 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 960 тыс. руб., финансовым результатом деятельности Общества за 2014 год является чистый убыток в размере 4 002 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2014 равна 24 179 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2014 года отрицательная и составляет – 4 387 тыс. рублей.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества на ближайшую перспективу является создание схем энергоснабжения индустриальных парков в объеме строительства электрических станций на базе типовых блоков ПГУ 24,5 МВт, подстанций 110/10 кВ, и распределительных сетей 6-10 кВ.

Кроме того, по мере ввода в эксплуатацию объектов генерирующего кластера материнской компании, Общество планирует заключение свободных договоров на поставку электрической энергии с потребителями на розничном рынке электроэнергии.

В рамках работы с конечными потребителями энергетических ресурсов Общество рассматривает возможность создания собственных расчетных центров, обеспечивающих начисление, выписку документов и сбор денежных средств от потребителей коммунальных услуг, поставляемые как дочерними обществами, так структурными подразделениями ОАО ЯГК.

Председатель Совета директоров

В.В. Барабанов

Генеральный директор ОАО ЯГК

В.Л. Морозов

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

2.1. История создания, конфигурация

Открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК» создано 06 сентября 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613186 от 06 сентября 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 25 августа 2011 года.

Общество является 100%-ным дочерним обществом ОАО ЯГК.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов Российской Федерации с относительно высоким уровнем среднедушевого дохода. Площадь Ярославской области – более 36 тыс. кв. км. Численность населения – около 1,3 млн. чел., из них в городах проживает 82%. Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества является создание схем энергоснабжения промышленных парков в объеме строительства электрических станций на базе типовых блоков ПГУ мощностью 24,5МВт, подстанций 110/10 кВ и распределительных сетей 6-10 кВ.

Кроме того, по мере ввода в эксплуатацию генерирующих объектов ОАО ЯГК, Общество планирует заключение договоров на поставку электрической энергии с потребителями на розничном рынке электроэнергии.

В рамках работы с конечными потребителями энергетических ресурсов, Общество создаёт собственные расчетно-кассовых центры, обеспечивающих начисление, выписку документов и сбор денежных средств в оплату за жилищно-коммунальные услуги, исполнителями которых являются ОАО ЯГК, ОАО «Водоканал ЯГК» и другие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

2.3. Конкурентное окружение

На территории Ярославской области, согласно приказам №105 от 23.10.2006 и №41 от 01.08.2011 Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, функционируют три гарантирующих поставщика:

- ОАО «Ярославская сбытовая компания»;
- ООО «Русэнергосбыт»;
- ОАО «Оборонэнергосбыт».

В рамках развития малой генерации и электросетевой деятельности ОАО ЯГК, энергосбытовая деятельность станет источником дохода и базой для развития ОАО «Энергосбыт ЯГК».

Политика компании по вопросу перехода на прямые расчёты с абонентами (населением районов) должна дать положительные результаты.

Прямые взаимоотношения позволят компании оперативно решать вопросы как поставки коммунальных ресурсов (бесперебойная и качественная поставка коммунального ресурса), так и оказывать комплекс сопутствующих услуг, таких как: установка индивидуального прибора учета (ИПУ), опломбировка и поверка счетчика, контроль сроков эксплуатации ИПУ, перерасчёты, в том числе в связи с временным отсутствием граждан и т.д.

Применение прямых расчетов позволит сократить время при получении оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, что в свою очередь позволит оперативно рассчитываться за ТЭРЫ, применять комплекс мер по взысканию просроченной дебиторской задолженностью. Сокращение затрат на расчетно-кассовое обслуживание в части начисления платежей, прозрачность и предсказуемость данных расходов для компании, позволят повысить точность планирования на перспективу.

Перечисленные выше мероприятия оцениваются, как конкурентное преимущество

Общества, позволяющее повышать уровень сбора платежей за поставленные коммунальные ресурсы.

2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества.

Региональные риски

Экономическая ситуация в Ярославской области оценивается Обществом как стабильная. В целом региональные риски, связанные с изменением ситуации в регионе, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Финансовые риски

Риски, связанные со снижением объемов потребления:

Проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» мероприятия неизбежно приводят к снижению полезного отпуска электрической и тепловой энергии, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выручки от реализации. Уровень риска средний, ввиду того, что снижение объемов компенсируется ростом потребления.

Риски, связанные с инфляцией

Рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств. Уровень риска средний.

Страновые и правовые риски

Страновые риски:

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане переустройства государственной системы управления, так и в части стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, в том числе в сфере энергетики, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Политическая и экономическая ситуация в стране, где Общество осуществляет свою деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, это может повлиять на финансовое положение Общества и негативно сказаться на его возможности своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами и, по версии мировых агентств, прогноз долгосрочных и краткосрочных рейтингов по обязательствам в иностранной и национальной валюте оценивается как «Стабильный». Данные рейтинги отражают высокую ликвидность страны, однако во всех оценках отмечается политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтинга. Также необходимо отметить, что на рейтинг страны может оказать существенное влияние снижение мировых цен на сырьевые ресурсы.

Кроме того, можно выделить такие страновые риски, как:

- замедление или прекращение экономического роста;
- существенная инфляция издержек;

- изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков.

В целом страновые риски в отношении воздействия на Общество незначительны.

Правовые риски:

- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части методов государственного регулирования);

- нарушения контрагентами условий договоров;
- риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве.

В целях минимизации правовых рисков Общество осуществляет следующее:

- установлен порядок внесения соответствующих изменений в учредительные и внутренние документы Общества в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
- стандартизированы договора, утверждены типовые формы по основным видам сделок;
- на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- оперативно принимаются меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.

Отраслевые риски

Риск вмешательства регулирующих и надзорных органов в деятельность компании:

Ввиду осуществления Обществом регулируемой деятельности, существуют значительные риски вмешательства в его деятельность регулирующих и надзорных органов, с последствиями в виде начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков Общество находится в постоянном контакте с регулирующими и надзорными органами, своевременно выполняет их предписания.

3. Корпоративное управление

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

Органы управления Обществом осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, 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 ими решения о распределении прибыли и годовом общем собрании акционеров.

На веб-сайтах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31289>, 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» управляющей организации.
- Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» между ОАО «Энергосбыт ЯГК» и ОАО ЯГК, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении годового отчета ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Энергосбыт ЯГК» по результатам 2013 года финансового года;
- Об избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- Об избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- Об утверждении Аудитора ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- О передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания», об одобрении сделки, в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО ЯГК (Управляющая компания – сторона по договору) и ОАО «Энергосбыт ЯГК» (Общество – сторона по договору).

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: Барабанов Владимир Викторович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, организация управления в энергетике, 1990 г.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента управления персоналом.

Члены Совета директоров:

Еремеев Александр Николаевич

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2004.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела перспективного развития и технологических присоединений департамента инвестиционного планирования, развития и технологических присоединений.

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

Урядов Михаил Александрович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2001; Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, 2006; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, 2014.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента по реализации энергетических и водных ресурсов.

Чигирев Михаил Михайлович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2005; ЯФ Московского института управления, финансы и кредит, 2009; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 2014.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела по реализации теплоэнергии и водных ресурсов департамента по реализации энергетических и водных ресурсов.

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:

Барabanов Владимир Викторович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, организация управления в энергетике, 1990 г.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента

управления персоналом.

Еремеев Александр Николаевич

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2004.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела перспективного развития и технологических присоединений департамента инвестиционного планирования, развития и технологических присоединений.

Жукова Ульяна Владимировна

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный педагогический институт г. Ярославля, Физика и математика, 1991; Всероссийский заочный финансово-экономический институт г. Москва, бухгалтерский учет и аудит, 2002.

Место работы: департамента энергетики и тарифов Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела энергетики и тарифов

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

Чигирев Михаил Михайлович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2005; ЯФ Московского института управления, финансы и кредит, 2009; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 2014.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела по реализации теплоэнергии и водных ресурсов департамента по реализации энергетических и водных ресурсов.

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 Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;

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 пять заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 11 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2014 году:

1. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Энергосбыт ЯГК» договор о передаче полномочий управляющей организации – открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о расторжении трудового договора с ним.

3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Энергосбыт ЯГК».

5. 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.

6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.

8. Об избрании председателя Совета директоров.

9. Об избрании заместителя председателя Совета директоров.

10. Об избрании секретаря Совета директоров.

11. О предложении единственному акционеру одобрить передачу (продление) полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания», одобрить крупную сделку, в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО ЯГК и ОАО «Энергосбыт ЯГК».

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2014 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

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

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
31.01.2014	22.01.2014	Протокол Правление ОАО ЯГК №30 от 22.01.2014 (ВОСА ОАО «Энергосбыт ЯГК»)	На момент одобрения сделки, ОАО ЯГК является единственным акционером ОАО «Энергосбыт ЯГК», владеющим 100% - пакетом акций. Согласно п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные лица (акционер) признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, т.к. владеют 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем – ОАО ЯГК. Одобрение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» между ОАО

			<p>«Энергосбыт ЯГК» и ОАО ЯГК, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: Управляющая компания – ОАО ЯГК Общество – ОАО «Энергосбыт ЯГК»</p> <p>Предмет сделки: Передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» ОАО ЯГК</p> <p>Цена сделки: Ежегодное вознаграждение складывается из сумм ежемесячной платы и составляет 5 000 000 (Пять миллионов рублей), в том числе НДС 18% 762 712,86 рублей.</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.

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 Совета директоров от 08.05.2013 (Протокол №2 от 08.05.2014) Генеральным директором Общества избран Урядов Михаил Александрович и действовавший до принятия решения о передаче полномочий управляющей организации - 31.01.2014г.

Урядов Михаил Александрович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, история, 2001; Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, 2006; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, 2014.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента по реализации энергетических и водных ресурсов.

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

Выплаты вознаграждений (компенсаций и расходов) лицам, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за 2014 год составили 899,21. (Восемьсот девяносто девять) руб. 21 коп.

С 01.02.2014 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» на основании решения единственного учредителя 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-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014.

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%

Размер вознаграждения управляющей организации определен в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» управляющей организации № ВХ-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014.

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2014 год составил 1 395 243,81, 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 25.08.2011.

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 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

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.

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 2011 году и решений о выплате дивидендов в течение 2011 – 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 «Энергосбыт ЯГК» 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

ОАО «Энергосбыт ЯГК» создано для оказания бытовых услуг, наиболее приоритетными направлениями деятельности для Общества являются:

- Реализация электроэнергии с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;
- Развитие на базе Общества собственных расчётно-кассовых центров;
- Развитие клиентской базы;
- Предоставление клиентам широкого круга энергосервисных услуг, в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2014 году Общество не осуществляло операционной деятельности и топливно-энергетические ресурсы не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2014 год	2013 год
АКТИВЫ		
Основные средства	66	
Незавершенное строительство	206	
Прочие внеоборотные активы	1 000	40
Запасы	137	
Дебиторская задолженность	21 868	1
Денежные средства	891	105
Прочие оборотные активы	11	57
ИТОГО АКТИВЫ	24 179	203
ПАССИВЫ		
Прочие долгосрочные обязательства	1	
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	28	334
Кредиторская задолженность	28 391	253
Резервы предстоящих расходов	146	1
ИТОГО ПАССИВЫ	28 566	588
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	(4 387)	(385)

По состоянию на 31.12.2014 чистые активы отрицательные (4 387) тыс.руб., по сравнению с 2013 годом величина чистых активов уменьшилась на 4 002 тыс.руб.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергосбыт ЯГК»

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

Почтовый адрес: 150040, Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 28а

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-67

Адрес электронной почты: energosbyt@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31289>

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

Банковские реквизиты

ОГРН 1117606004130

ИНН 7606084516

КПП 760401001

р/счет 40702810977030004580 в Городском отделении № 17 Северного банка Сбербанка России

к/счет 30101810500000000670, БИК 047888670

Регистратор (держатель реестра акционеров)

До 31.03.2014 ОАО «Энергосбыт ЯГК» самостоятельно осуществляет функции регистратора Общества.

С 31.03.2014 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