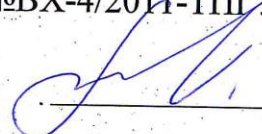


Утверждено
Решением единственного акционера
от «10» июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Тугаевская ПГУ»
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор ОАО ЯГК,
на основании дополнительного
соглашения №6 от 01.01.2015 к договору
№ВХ-4/2011-ТПГУ от 30.12.2011


Морозов В.Л.

г. Тугаев, 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	6
2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества	6
3. Корпоративное управление	8
3.1. Органы управления и контроля	9
3.1.1. Общее собрание акционеров	9
3.1.2. Совет директоров	9
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	13
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	13
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	13
3.1.6. Ревизионная комиссия	14
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	15
3.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	15
4. Приоритетные направления деятельности Общества	15
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	16
6. Состояние чистых активов акционерного общества	16
7. Справочная информация	16

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» создано на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 01 апреля 2011 года, как 100% дочернее общество, для реализации инвестиционного проекта: «Строительство ПГУ-ТЭС 52 МВт в г. Тутаев».

Уставной капитал Общества составляет 432 000 000 руб., разделен на обыкновенные именные акции в количестве 43 200 шт., номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

По итогам 2014 года выручка от реализации АО «Тутаевская ПГУ» составила 16 188 тыс. руб., в т.ч. по договорам аренды, субаренды имущества – 13 308 тыс. руб., себестоимость 26 360 тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное – 6 806 тыс. руб. Сальдо отложенных налоговых активов, обязательств составило 3 701 тыс. руб.

Таким образом, финансовым результатом деятельности Общества за 2014 год является чистый убыток в размере – 13 277 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2014 равна 2 541 243 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2013 года положительная и составляет 457 367 тыс. рублей. Для Общества, реализующего крупный инвестиционный проект инновационного характера, значения данных показателей финансового положения Общества оцениваются Советом директоров как положительные и свидетельствующие об успешном общем руководстве деятельностью Общества, осуществляемой Советом директоров в пределах своей компетенции.

В соответствии с условиями финансирования и подписанным кредитным соглашением на 2,4 млрд. руб. с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» строительство осуществляется за счет использования собственных и заемных средств.

Основной задачей, решаемой Обществом в 2014 году, являлась строительство на выделенном земельном участке зданий и сооружений ПГУ-ТЭС 52 МВт с монтажом технологического оборудования и трубопроводов.

В результате деятельности в 2014 году выполнено строительство зданий и сооружений:

- всех внешних инженерных коммуникаций с подключением в здании главного корпуса и насосной станции, в том числе: токопровод для подключения к ПС 110/10 кВ, хозпитьевой водопровод, противопожарный водопровод, ливневая и бытовая канализации, технологические трубопроводы до здания котельной.

- блока учета водопроводной воды;
- блока насосной пожаротушения;
- блока подготовки химически очищенной воды обратного осмоса;
- здания открытого маслосклада.

Поставлены и смонтированы основные технологические узлы и трубопроводы в здании главного корпуса и насосной станции.

Выполнены работы по включению под напряжение по постоянной схеме ГРУ-10 кВ, РУСН-0,4 кВ. Выполнена кабельная разводка, подключение и опробование насосного оборудования.

Смонтированы приборы КИПиА на технологическом оборудовании первого блока: котлов-утилизаторов №1 и №2, паровой турбины №3, общестанционного оборудования, насосной станции.

Выполнен монтаж и принят органами РТН и газоснабжающей организацией газопровод от узла врезки до узла учета газа БУУРГ.

Смонтировано оборудование АСУ ТП полевого и верхнего уровня.

Начата наладка и прокрутка оборудования ГТА с верхнего уровня АСУ ТП, расположенного в ЦЩУ главного корпуса.

По состоянию на 31.12.2014 строительная готовность объекта составила 95% и в соответствии с договором подряда и утвержденным графиком производства строительного

Годовой отчет АО «Тутаевская ПГУ» за 2014 год

монтажных работ планируется завершение всех монтажных работ и пуско-наладочных операций с вводом ПГУ-ТЭС в эксплуатацию в 3 квартале 2015 года.

Таким образом, по итогам 2014 года, выполнен необходимый перечень мероприятий по развитию компании, разработаны и утверждены планы и создан необходимый задел для реализации этих планов на период до 2016 года.

Председатель Совета директоров

М.А. Тихановский

Генеральный директор ОАО ЯГК

В.Л. Морозов

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

2.1. История создания, конфигурация

Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» создано 11 апреля 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002773102 от 11 апреля 2011 года) в соответствии со статьями 124, 125 ГК РФ и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими тепловыми электростанциями и промышленными блок - станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- подготовка 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 Тутаев Ярославской области – это центр муниципального района, являющийся одним из крупных населенных пунктов Ярославской области (более 40 тыс. жителей), промышленным центром, насыщенным объектами социальной сферы – потенциальными потребителями как тепла, так и электричества.

АО «Тутаевская ПГУ» является пилотным проектом в одном из шести федеральных проектов в сфере энергоэффективности - «Малая комплексная энергетика». Он реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетике» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года».

Тутаевская ПГУ – строящаяся парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 мегаватта в г. Тутаеве Ярославской области.

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Стоимость строительства Тутаевской ПГУ составит до 2,5 млрд. рублей. Завершение строительства планируется в 2015 году. Потребителями тепла и электроэнергии станут около 57 тыс. жителей Тутаева и Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также объекты индустриального парка «Мастер», в том числе Тутаевский моторный завод.

Исполнителем проекта является ОАО «Ярославская генерирующая компания». Генеральным подрядчиком по строительству парогазовой установки выступает ОАО «Сатурн-Газовые турбины» (г. Рыбинск), которое выполняет ее проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию.

В основу работы станции заложены самые современные и передовые циклы выработки электроэнергии – парогазовый и когенерационный, с одновременным производством тепловой и электрической энергии. Преимущества ПГУ заключаются в высоком качестве энергоснабжения потребителей, эффективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффективности в обслуживании.

При строительстве ПГУ используется оборудование российских производителей, в

том числе четыре энергетические установки мощностью по 8 МВт каждая производства «Сатурн – Газовые турбины», две паровые турбины мощностью по 10 МВт ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы ОАО «ХК «Привод» (г.Лысьва, Пермская область), четыре паровых котла производства ЗАО «Энергомаш» (Белгород).

2.3. Конкурентное окружение

Для АО «Тутаевская ПГУ» можно выделить таких потенциальных конкурентов, как предприятия – производители тепловой энергии, находящиеся на территории Тутаевского муниципального района:

№ п/п	Наименование производителя тепловой энергии	Производство тепловой энергии в год, Гкал
1	МУП «Теплоэнергосеть»	7 191,06
2	МУП «Артемьевское ЖКХ»	5 431,00
3	МУП «Чебаковское ЖКХ»	7 720,00
4	ООО УК «Левобережье»	11 187,80
5	ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис» (котельная «Красный Бор»)	2 925,00
6	ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис» (котельная «Микляиха»)	7 079,83
7	ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» им. Д.И. Менделеева (Русойл)	54 011,00

2.4. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества

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

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

Неопределенность условий реализации инвестиционного проекта не является заданной. По мере осуществления проекта поступает дополнительная информация об условиях его 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 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 осуществляется за счет детальной проработки договорных конструкций с поставщиками и подрядчиками, привлечения сторонних независимых консультантов, жесткого контроля за качеством и ценами используемых при строительстве материалов. Также, для того, чтобы снизить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на строительство, применен ряд финансовых инструментов, таких как предоставление подрядчиком банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств, а также банковской гарантии возврата авансовых платежей.

По источникам возникновения:

1. Систематические риски (рыночные, не диверсифицируемые). 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.

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

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.

3. Корпоративное управление

Корпоративное управление в акционерном обществе играет решающую роль в успешной работе компании, определяет её репутацию и инвестиционную привлекательность.

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

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

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

На веб-сайтах в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31287, http://yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.

3.1. Органы управления и контроля

3.1.1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 Устава Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава Общества в период владения ОАО ЯГК 100 (ста) % 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:

1. Утверждение годового отчета АО «Тутаевская ПГУ»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Тутаевская ПГУ»;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «Тутаевская ПГУ» по результатам 2013 года финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Тутаевская ПГУ»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «Тутаевская ПГУ»;
6. Утверждение Аудитора АО «Тутаевская ПГУ».
7. Утверждение устава акционерного общества «Тутаевская ПГУ» в новой редакции.
8. О передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» 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 АО «Тутаевская ПГУ» (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: Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им.В.И. Ленина, электрические машины, 1984.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента ПГУ ТЭС.

Члены Совета директоров:

Витушкина Наталия Васильевна

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 департамента корпоративных финансов.

Заварина Екатерина Львовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Современная гуманитарная академия г. Москва, юриспруденция, 2004; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова, оценка стоимости предприятия, 2008.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела.

Кочергин Геннадий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, 2005.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель технического директора – главного диспетчера.

Метельков Алексей Юрьевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, прикладная математика, 1984.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

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

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее, Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина, электрические станции, 1960.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы эксплуатации высоковольтных сетей департамента электротехнического обеспечения.

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), действовавший до 26.06.2014:

Члены Совета директоров:

Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им.В.И. Ленина, электрические машины, 1984.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента ПГУ ТЭС.

Витушкина Наталия Васильевна

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 департамента корпоративных финансов.

Заварина Екатерина Львовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Современная гуманитарная академия г. Москва, юриспруденция, 2004; Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова, оценка стоимости предприятия, 2008.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела.

Кочергин Геннадий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, тепловые электрические станции, 2005.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель технического директора – главного диспетчера.

Метельков Алексей Юрьевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, прикладная математика, 1984.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

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

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее, Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина, электрические станции, 1960.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы эксплуатации высоковольтных сетей департамента электротехнического обеспечения.

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 четыре заседания Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 12 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2014 году:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Тутаевская ПГУ» на 2014-2016 гг.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним
3. 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.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года
5. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Тутаевская ПГУ».
6. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2014 год.
7. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.
9. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
10. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
11. Об избрании секретаря Совета директоров Общества
12. О предложении единственному акционеру принять решение о передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тутаевская ПГУ» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

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

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.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЯГК

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

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

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор.

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 «Тутаевская ПГУ».

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

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

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2014 год составил 7 992 370,10 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 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014) и действовавший по состоянию на 31.12.2014:

Леонидова Наталья Валентиновна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, мировая экономика, 2005.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела тарифов на тепловую энергию.

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 года не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Тутаевская 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 Тутаева и Тутаевского муниципального района. Тутаевская ПГУ – парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 мегаватта ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаеве. Строительство новых тепловых электрических мощностей данного типа на основе

применения энергоэффективного энергетического оборудования, позволит снизить затраты на производство электрической и тепловой энергии, увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя, а также снизить энергодефицитность региона.

Общество видит одной из своих основных задач поиск соинвестора по строительству ПГУ-ТЭС. В рамках Соглашения «О намерениях по сотрудничеству в сфере реализации инвестиционных проектов по строительству теплоэлектростанций на территории Ярославской области» от «17» июля 2014 предполагается участие ООО «Фениче Рус» в завершении инвестпроекта в 2015 году на условиях вхождения в уставный капитал общества на уровне 51%.

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2014 году топливно-энергетические ресурсы АО «Тутаевская ПГУ» не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2013 год	2014 год
АКТИВЫ		
Основные средства	2 069 814	2 419 760
Незавершенное строительство	20 853	19 226
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	37 000	-
Прочие внеоборотные активы	40 548	73 441
Запасы	14	3
Дебиторская задолженность	48 876	28 752
Денежные средства	4	-
Прочие оборотные активы	74	61
ИТОГО АКТИВЫ	2 217 183	2 541 243
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1 463 652	1 463 652
Прочие долгосрочные обязательства	32 608	61 800
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	23 009	96 643
Кредиторская задолженность	227 270	459 120
Резервы предстоящих расходов	-	2 661
ИТОГО ПАССИВЫ	1 746 539	2 083 876
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	470 644	457 367

По состоянию на 31.12.2014 года чистые активы Общества превышают уставный капитал на 25 367 тыс. руб., уменьшились по сравнению с 2013 годом на 13 277 тыс.руб.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Тутаевская ПГУ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Тутаевская ПГУ»

Место нахождения: 152300, Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 15.

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

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: tpgu@yargk.ru

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

Банковские реквизиты

ОГРН 1117611000869

ИНН 7611020204

КПП 761101001

1. р/счет 40702810124644431625 во Внешэкономбанке г. Москва

к/счет 30101810500000000060, БИК 044525060

2. р/счет 40702810492000003328 в «Газпромбанк» (ОАО) г. Москва
к/счет 30101810200000000823, БИК 044525823

Регистратор (держатель реестра акционеров)

До 22.04.2014 АО «Тутаевская ПГУ» самостоятельно осуществляло функции регистратора Общества.

С 22.04.2014 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

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

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