

Акционерное общество



*Утверждено
Решением годового Общего
собрания акционеров Общества
Протокол № от « » июня 2021 г.*

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
*Акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
по результатам работы за 2020 год*

Генеральный директор АО «МКЭ»

_____ Родионов В.В.

Ярославль, 2021

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	7
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	7
3. Корпоративное управление	7
3.1. Органы управления и контроля	8
3.1.1. Общее собрание акционеров	8
3.1.2. Совет директоров	8
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	11
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	11
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	11
3.1.6. Ревизионная комиссия	11
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	13
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	13
4. Ценные бумаги и акционерный капитал	13
4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	13
4.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)	14
4.3. Статистическая информация об акционерах Общества	14
4.4. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций	15
5. Приоритетные направления деятельности Общества	15
6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	15
7. Справочная информация	15

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

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

По состоянию на 31.12.2020 уставной капитал полностью оплачен и составляет 359 990 тыс. руб. Контрольный пакет акций (56,11%) принадлежит Ярославской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

По итогам деятельности Общества за 2020 год получена чистая прибыль в сумме **8 540 тыс. руб.**

В 2020 году достигнута ранее поставленная перед АО «МКЭ» задача по разработке инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г.п. Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области на 2021-2024 гг.».

Данная инвестиционная программа, включающая реконструкцию, модернизацию 5-ти котельных и замену участков существующих тепловых сетей г.п. Пошехонье Пошехонского МР, утверждена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.10.2020 г. № 363 и направлена на улучшение качества жизни населения в части обеспечения потребителей бесперебойным и качественным снабжением тепловой энергией, снижение расходов энергоресурсов (тепловой энергии, топлива, электроэнергии, холодной воды), снижение уровня износа оборудования котельной путем замены основного и вспомогательного (частично) оборудования.

Программа нацелена на выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в ГП Пошехонье от котельных: Центральной, Модульной и ЦРБ.

2. Реконструкция котельных в целях снижения износа существующих объектов:

- реконструкция котельных Бани и ЦРБ в целях приведения мощности котельных в соответствие с присоединенной нагрузкой;
- реконструкция котельной СОШ №1 в целях увеличения мощности котельной в соответствии с присоединенной нагрузкой;
- модернизация котельных Центральной и Модульной в целях сохранения мощности котельных.

Финансирование инвестиционной программы планируется за счет собственных средств (амортизация и прибыль). Плановый объем финансирования программы – 103 791,4 тыс. руб. с НДС (86 492,8 тыс. руб. без НДС).

В целях реализации утвержденной инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Ростовского муниципального района Ярославской области на 2020-2022 годы» в 2020 году в рамках мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной (далее ГБМК) в д. Судино были выполнены следующие виды работ:

- строительство кабельных линий, КТП с освещением участка;
- бурение и обустройство скважины для ГБМК;
- установка БМК, выполнение монтажных работ;
- строительство инженерных коммуникаций (сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения).

Подрядные организации, выполнявшие данные виды работ, были определены по результатам проведенных конкурентных процедур.

Всего в 2020 году в рамках мероприятия по строительству БМК в д. Судино было освоено 19 722,6 тыс. руб. с НДС (16 669,2 тыс. руб. без НДС).

Для завершения строительства в 2021 году необходимо выполнить работы по установке резервного топливного хозяйства и благоустройству участка (с подъездными путями), включая установку ограждения. Планируемая дата завершения работ 01.07.2021.

Также в 2020 году выполнено мероприятие инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Ростовского муниципального района Ярославской области на 2020-2022 годы» по децентрализации жилищного фонда жилых домов №1 и № 2, пер. Надежды, д. Коленово, Ростовского МР Ярославской области. В жилых домах № 1 и № 2, пер. Надежды установлены локальные источники теплоснабжения (электрические котлы) с

необходимым вспомогательным оборудованием, выполнены в полном объеме строительные и монтажные и пуско-наладочные работы. Стоимость мероприятия составила 1 290,3 тыс. руб. с НДС (1 077,8 тыс. руб. без НДС).

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского муниципального района на период 2019-2021 годы» в 2020 году по результатам проведения конкурсной процедуры закуплено основное оборудование (котлы – 3 шт.) в соответствии с ранее разработанной проектно-сметной документацией на сумму 5 567,3 тыс. руб. с НДС (4 640,3 тыс. руб. без НДС).

Совет директоров в 2020 году проводил активную политику по реализации текущих задач и стратегии развития компании. Решения, принимаемые органами управления Общества, требовали глубокого анализа, высокой слаженности, организованности и оперативности. Совет директоров, действуя в соответствии с уставными задачами и в пределах своей компетенции, успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал систематический контроль за реализацией важнейших направлений деятельности Общества.

**Председатель Совета директоров
С.Н. Ромазанов**

**Генеральный директор
В.В. Родионов**

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

2.1. История создания, конфигурация

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

Основными видами деятельности Общества являются:

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

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Ярославская область – субъект Российской Федерации в Центральном Федеральном округе. Численность населения области по данным Росстата на 01.01.2021 составляет 1 241 424 чел. Плотность населения — 34,32 чел./км². Городское население — 82,38 %. Занимает 61-е место по территории и 39-е — по числу жителей.

Площадь Ярославской области 36,2 тыс. кв. км. Из этого 17,2 тыс. км² занимают леса, 11,3 тыс. км² сельхозугодья, 3,9 тыс. км² водные объекты, 1,1 тыс. км² болота, прочие земли — 2,7 тыс. км². Основные природные ресурсы Ярославской области – торф, песчано-гравийные материалы, строительный песок и сапропель. Минерально-сырьевая база региона формировалась в течение 70 лет, с двадцатых по восьмидесятые годы XX века. В результате проведения геолого-разведочных работ в области выявлено 1 169 месторождений различных полезных ископаемых, в том числе 1044 месторождения торфа и сапропеля.

Административно область делится на 17 районов: Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский. Общество осуществляет свою деятельность на территории 4 районов.

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны. Около 300 ярославских предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях. Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению реализуются АО «Малая комплексная энергетика» по регулируемым тарифам, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Деятельность АО «Малая комплексная энергетика» осуществлялась в четырех районах области – Мышкинском, Пошехонском, Ростовском и Угличском следующими объектами:

Мышкинский район – 1 котельная;

Пошехонский район – 5 котельных;

Ростовский район – в первом полугодии – 3 котельные; во втором полугодии – 1 котельная;

Угличский район – 17 котельных.

Потребителями коммунальных услуг, оказываемых обществом, являются юридические

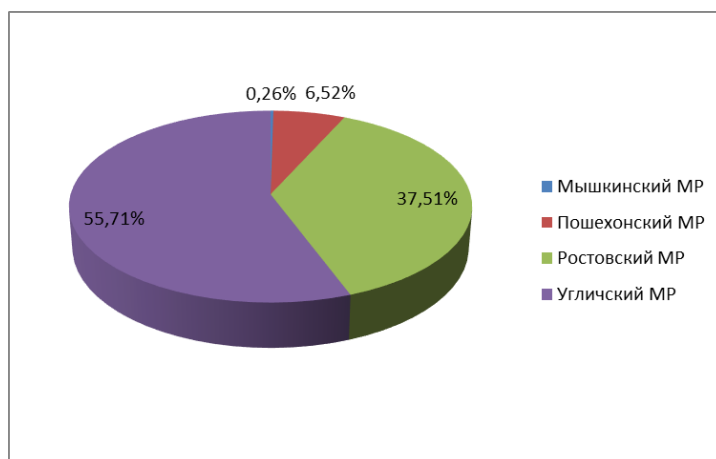
лица, бюджетные учреждения и физические лица. Население является крупным потребителем тепловой энергии.

Доля охвата потребителей АО «МКЭ» на 01.01.2021

Наименование МО	Численность населения района, чел.	Численность населения, являющегося потребителями АО «МКЭ» в части услуг по теплоснабжению, чел.	Доля потребителей АО «МКЭ» в общей численности населения района, %
Мышкинский МР	9 278	43	0,5
<i>в т.ч. ГП Мышкин</i>	5 488	43	0,8
Пошехонский МР	12 655	1 087	8,6
<i>в т.ч. ГП Пошехонье</i>	5 650	1 087	19,2
Ростовский МР	62 249	6 257	10,0
<i>в т.ч. ГП Ростов</i>	30 515	6 257	20,5
Угличский МР	44 649	9 293	20,8
<i>в т.ч. ГП Углич</i>	31 758	7 958	25,0

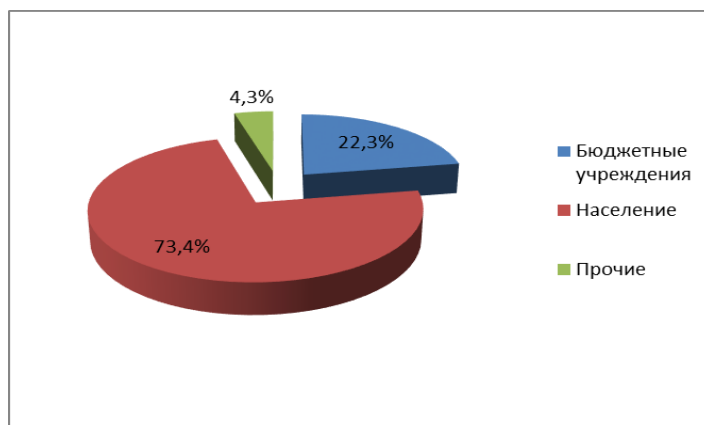
Из общей численности населения, являющегося потребителями тепловой энергии от теплоисточников АО «МКЭ», наибольшие доли охвата относятся к Угличскому району.

Доля охвата населения в разрезе муниципальных районов в общем количестве жителей, получающих услуги по отоплению от АО «МКЭ»:



За 2020 год обществом реализовано 145 365 Гкал на общую сумму 279,4 млн. руб. без учета НДС. В структуре полезного отпуска тепловой энергии собственного производства большая доля потребления приходится на жилой фонд – 73,4% от общего объема реализации и 22,3% объема реализации приходится на бюджетные учреждения, что подтверждает социальную направленность предприятия. Для прочих коммерческих организаций реализовано 4,3% тепловой энергии. По сравнению с 2019 годом, в отчетном периоде обществом реализовано тепловой энергии меньше на 13 725 Гкал.

Структура полезного отпуска АО «МКЭ» за 2020 год



2.3. Конкурентное окружение

В границах муниципальных образований Ярославской области, где присутствует АО «МКЭ» на рынке производства, сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения присутствуют следующие теплоснабжающие организации:

Мышкинский муниципальный район:

1. АО «Яркоммунсервис»

Ростовский муниципальный район:

1. МУП «Расчетный центр»

2. ООО «Атлас М»

3. ООО «Велмекс»

4. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

5. ОАО «РЖД» (Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

6. ЗАО «Атрус»

7. ООО «Агентство территориального развития»

Угличский муниципальный район:

1. МУП «Предприятие коммунально-бытового обслуживания»

2. ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

3. ООО «Теплосервис»

4. ООО «Угличский сыродельно-молочный завод»

5. ООО «УМПРЭО»

Вышеуказанные предприятия поставляют тепловую энергию для всех групп потребителей, и некоторые, как и АО «МКЭ» имеют статус «Единой теплоснабжающей организации» в ряде муниципальных образований.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества распространяется на все сегменты рынка тепловой энергии Ярославской области: производство, распределение и сбыт тепловой энергии. На данном рынке возможны следующие риски потери объема продаж:

- риски, связанные с сезонным характером деятельности общества. В результате превышения фактической температуры наружного воздуха по сравнению с планируемой, сокращаются доходы общества от реализации тепловой энергии;
- риски, связанные со снижением платежеспособности потребителей тепловой энергии, и как следствие с ростом дебиторской задолженности;
- риски, связанные со строительством на промышленных предприятиях собственных котельных в силу достаточно высокого тарифа на отпускаемую тепловую энергию от центральной котельной, либо в силу значительной удалённости объекта от источников тепловой энергии;
- риски, связанные с сокращением количества потребителей тепловой энергии в связи с переходом на альтернативные и (или) индивидуальные источники теплоснабжения;
- риски, связанные с тарифным регулированием цен на энергоносители;
- риски, связанные с экономической ситуацией как в регионе, так и в стране: банкротство или снижение выпуска продукции, связанное с невостребованностью выпускаемой продукции на внутренних и внешних рынках на коммерческих предприятиях, являющихся потребителями тепловой энергии, приводят к сокращению производственных помещений;
- риски, связанные с реализацией потребителями программ энергосбережения.

3. Корпоративное управление

В настоящее время корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим ее 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-сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.Mke76.ru> 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 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 2020 году проведено одно Общее собрание акционеров и приняты следующие важные решения:

- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- Утверждение Аудитора Общества.

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 годовым Общим собранием акционеров (Протокол ГОСА №2(1) от 10.09.2020, действовавший по состоянию на 31.12.2020 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель Совета директоров:

Ромазанов Сергей Николаевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, 1) Нижегородское высшее военно-инженерное училище, многоцелевые гусеничные и колесные машины, инженер, 2000; 2) ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет», юриспруденция, юрист, 2009.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по безопасности.

Члены совета директоров:

Шевченко Марина Васильевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, 1) Ярославский государственный педагогический институт им. Ушинского, учитель математики, информатики и вычислительной техники средней школы, 1990; 2) Институт управления г. Архангельск, экономист, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2007.

Место работы: департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора

Наумкин Алексей Михайлович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П.

Огарева, экономист, 2004.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Роздова Елена Витальевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, юриспруденция, юрист, 2000.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: Председателя комитета контрольно-правовой и кадровой работы.

Гаврилова Тамара Борисовна

Год рождения:

Сведения об образовании: высшее,

Место работы: департамент финансов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора

Гусарин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, ЯПИ, инженер-гидротехник, 1985.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Зотов Андрей Павлович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, 1) ЯВЗРКУ, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1982; 2) МУБИНТ, Государственное и муниципальное управление, менеджер, 2009.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: Начальника отдела оперативного управления комитета оперативного управления, капитального ремонта и формирования комфортной городской среды.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2020 году:

Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол БОСА №1(4) от 05.08.2019, действовавший до 11.09.2020:

Ромазанов Сергей Николаевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Нижегородское высшее военно-инженерное училище, многоцелевые гусеничные и колесные машины, инженер, 2000; ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет», юриспруденция, юрист, 2009.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по безопасности.

Члены совета директоров:

Шевченко Марина Васильевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, 1) Ярославский государственный педагогический институт им. Ушинского, учитель математики, информатики и вычислительной техники средней школы, 1990; 2) Институт управления г. Архангельск, экономист, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2007.

Место работы: департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела управления предприятиями с участием области и казной

Наумкин Алексей Михайлович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П.

Огарева, экономист, 2004.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела развития и регулирования отрасли газоснабжения комитета энергетики

Роздова Елена Витальевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, юриспруденция, юрист, 2000.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента

Гаврилова Тамара Борисовна

Год рождения:

Сведения об образовании: высшее,

Место работы: департамент финансов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора

Гусарин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, ЯПИ, инженер-гидротехник, 1985.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Кокорин Андрей Валентинович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Московская сельскохозяйственная академия ордена Ленина и ордена Красного Знамени им. К.А. Тимирязева, агрономия, агроном, 1993; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, менеджмент, экономист, 1995.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Все члены Совета директоров не имеют акций, доли в уставном капитале Общества.

В 2020 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2020 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2020 году проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 22 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2020 году:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении бизнес-плана Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2020 год.

4. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на краткосрочный период 2020-2022 годы.

5. Об определении размер оплаты услуг аудитора Общества на 2020 год.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

7. О предложении Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить годовой отчет Общества за 2019 год;
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год;
- утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

8. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

9. Об утверждении Положения о премировании Генерального директора Общества.

10. О рассмотрении требования акционера АО «МКЭ», являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества: о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
11. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
13. Об избрании Генерального директора Общества.
14. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
15. О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2020-2022 годы.
16. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
17. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
18. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
19. Об утверждении Положения о порядке реализации имущества Общества.

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций является Генеральный директор.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2020 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 2020 году не совершалось.

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом в 2020 году не совершалось.

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.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №15 от 06.09.2019) на должность генерального директора АО «МКЭ» избран Родионов Виктор Васильевич с 13 сентября 2019 года сроком на один год.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №6 от 04.08.2020) продлены полномочия генерального директора Родионова Виктора Васильевича с 13 сентября 2020 года по 12 сентября 2021 года.

Родионов Виктор Васильевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, физика, 1987.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

В 2020 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2020 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 3 198 254,04 руб., в т.ч. НДФЛ.

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 годовым Общим собранием акционеров (ГОСА

№2(1) от 10.09.2020), действовавший по состоянию на 31.12.2020 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Кокина Юлия Владимировна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, ВЗФЭИ, государственное и муниципальное управление, менеджер, 2007.

Место работы: департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместителя начальника отдела управления предприятиями с участием области

Леонова Анна Евгеньевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии (в строительстве), 2000.

Место работы: АО «Ярославльводоканал»

Наименование должности по основному месту работы: заместителя начальника отдела перспективного развития

Наумкина Любовь Алексеевна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, экономист, 1975.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: заместителя генерального директора

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2020 году:

Состав ревизионной комиссии, избранный внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №1(4) от 05.08.2019), действовавший до 11.09.2020:

Букреева Наталья Алексеевна

данные не представлены

Леонова Анна Евгеньевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии (в строительстве), 2000.

Место работы: АО «Ярославльводоканал»

Наименование должности по основному месту работы: заместителя начальника отдела перспективного развития

Наумкина Любовь Алексеевна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, экономист, 1975.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: заместителя генерального директора

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества.

В 2020 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2020 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2020 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 ст. 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.

Решением Правления АО ЯГК принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 7,93 рублей на одну акцию (Протокол №43 от 17 июля 2015 года).

По итогам работы за 2016-2020 гг. решений о выплате дивидендов не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

4. Ценные бумаги и акционерный капитал

4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

По состоянию на 31 декабря 2020 года Обществом выпущены и находятся в обращении следующие ценные бумаги:

	По итогам 2016 года	По итогам 2017 года	По итогам 2018 года	По итогам 2019 года	По итогам 2020 года
Количество акций в обращении (шт.)	15 800	15 800	35 999	35 999	35 999
Обыкновенных (шт.)	15 800	15 800	35 999	35 999	35 999
Привилегированных (шт.)	-	-	-	-	-
Номинальная стоимость (руб.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Событие	Дата	Номер государственной регистрации	Количество акций в выпуске, шт.		Объем выпуска, руб.	Номинал, руб.
			Обыкно- венные	Привиле- гированные		
Первичная эмиссия	30.06.2011	1-01-14644-A	4 000	-	40 000 000	10 000
Дополнительный выпуск	31.10.2014	1-01-14644-A- 001D	11 800	-	118 000 000	10 000
Дополнительный выпуск	20.09.2018	1-01-14644-A- 002D	20 200	-	201 990 000	10 000
Общее количество акций в обращении		1-01-14644-A	36 000	-	359 990 000	10 000

4.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

В соответствии с п. 6.2. Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Статистическая информация об акционерах Общества

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 (Одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (Десять тысяч) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава Общества (объявленные акции).

По состоянию на 31 декабря 2020 года:

Категория акционера	Количество	Доля от уставного капитала, %
Физические лица	-	-
Юридические лица	2	100
Номинальные держатели	-	-

Структура акционерного капитала Общества

	Доля от уставного капитала, %				
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Физические лица	-	-	-	-	-
Юридические лица	100	100	100	100	100
в том числе:					
Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	100	100	43,89	43,89	43,89
Ярославская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	-	-	56,11	56,11	56,11

Акционерный капитал АО «МКЭ» по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 359 990 000 рублей и разделен на 35 999 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

Сведения об акционерах, владеющих свыше 5 % акций

Наименование	Вид зарегистрированного лица	Доля от обыкновенных акций, %	Доля от УК, %
		на 31.12.2020	
Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	Собственник	43,89	43,89
Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	Собственник	56,11	56,11

4.4. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Местное коммунальное домоуправление»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «УК «МК ДОМ»
Место нахождения:	152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-н, г. Углич, Ленинское ш., д. 7Б.
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту:	Преобладающее участие в уставном капитале
Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества:	100 %
Доля дочернего общества, принадлежащая Эмитенту:	100 %

28 декабря 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Местное коммунальное домоуправление» прекратило свою деятельность на основании уведомления о снятии с учета российской организации в налоговом органе №584505521 от 29.12.2020.

5. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2021 году в рамках решения основной задачи по повышению энергоэффективности и надежности функционирования теплогенерирующего и теплосетевого комплекса планируется разработать инвестиционную программу по объектам теплоснабжения АО «МКЭ» в Угличском муниципальном районе, предусматривающую реконструкцию существующих котельных, в том числе с переводом на природный газ, строительство газовой БМК, а также реконструкцию участков существующих тепловых сетей. Период реализации данной программы 2022 – 2025 годы.

Финансирование инвестиционной программы «Реконструкция объектов теплоснабжения Угличского МР Ярославской области на период 2022-2025 годы» планируется за счет собственных средств. Плановый объем финансирования – 212 421,1 тыс. руб. с НДС (177 017,6 тыс. руб. без НДС).

На 2021 год запланирована чистая прибыль в сумме 191 тыс. руб. В соответствии с бизнес-планом Общества на 2021 год, величина чистых активов по окончании финансового года планируется на уровне 372 677 тыс. руб. Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты для осуществления производственной деятельности (222 456 тыс. руб., без учета НДС), а также расходы на оплату труда и обязательные отчисления (135 978 тыс. руб.).

6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

За 2020 год произведено тепловой энергии 196 431 Гкал, полезный отпуск потребителям составил 145 592 Гкал. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных 6,2% (12 270 Гкал) от общего количества произведенной тепловой энергии. Расход топлива составил 31 604 т.у.т., расход воды – 552 638 м³, расход электрической энергии (покупная электроэнергия) – 7 374 186 кВтч:

Вид топливно-энергетического ресурса	Единица измерения	2020 год	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, руб. без НДС
Природный газ	тыс.м ³	25 521,80	132 373,59
Уголь	тонны	2 888,89	13 543,59
Дрова	м ³	838	1 152,50
Электроэнергия	кВтч	7 374,19	42 167,07
Вода	м ³	552 638	22 190,50

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: АО «МКЭ»

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

Почтовый адрес: 152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-н, г. Углич, Ленинское ш., д. 7Б.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: info@mke76.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.Mke76.ru>

Банковские реквизиты

ОГРН 1117612001100 ИНН 7612043797 КПП 760601001

р/с 40702810800790102142 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

ИНН 7702070139/КПП 770943002

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Регистратор (держатель реестра акционеров)

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Номер и дата выдачи лицензии: № 045-13970-000001 от 21.02.2008

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: без ограничения срока действия

Является членом СРО – Национальной финансовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году

Центральный офис АО ВТБ Регистратор

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Телефон/факс +7 (495) 787-44-83

Ярославского филиала АО ВТБ Регистратор

150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 112, помещение 2, этаж Мансардный

Интернет-сайт: <https://vtbreg.ru/>

Прием акционеров: с 9:00-14:00; Обед с 13:00-14:00

Телефон: +7 (4852) 59-45-99, +7 (910) 967-68-85

Аудитор

ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» является членом саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество», и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером: 11906007096.

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 41, к. 3

Место нахождение: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 41, к. 3

Телефон: 8 (4852) 30-17-97