

Акционерное общество



*Утверждено
Решением единственного акционера
(Указание Внешнего управляющего)
№ 23 от «26» июня 2018 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
*Акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
по результатам работы за 2017 год*

Генеральный директор АО «МКЭ»

_____ Персичкин А.В.

Углич, 2018

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	5
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
3. Корпоративное управление	8
3.1. Органы управления и контроля.....	8
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	8
3.1.2. Совет директоров	9
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	12
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	12
3.1.5. Единоличный исполнительный орган.....	12
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	13
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	14
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	15
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	15
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.....	15
6. Состояние чистых активов акционерного общества.....	15
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 «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 31.12.2017 уставной капитал полностью оплачен и составляет 158 000 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества финансовый результат на 31.12.2017 отрицательный – **26 038 тыс. руб.** Получение убытка данного периода связано с началом производственной деятельности по теплоснабжению в Угличском и Борисоглебском муниципальных районах. Имущество вновь арендуемых объектов было принято в сентябре – октябре 2017 года, а тарифы установлены и вступили в силу лишь в конце декабря. В период работы без утвержденных тарифов Общество вынуждено было отпускать тепловую энергию и ГВС населению по льготным тарифам, не получая при этом субсидию на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций из областного бюджета. Сумма убытка от применения льготных тарифов составила 36 274 тыс. руб.

Прошедший 2017 год стал годом развития акционерного общества «Малая комплексная энергетика». Расширение производственной деятельности произошло в результате заключения договоров аренды муниципального имущества Угличского (13 котельных и тепловые сети от 16 котельных) и Борисоглебского (36 котельных с тепловыми сетями) муниципальных районов.

Основная задача, стоящая перед Обществом в 2018 году – это, наряду с обеспечением безубыточной деятельности, повышение энергоэффективности и надежности функционирования теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, создание привлекательной среды для акционеров и инвесторов.

Инвестиционная программа на 2017 год по АО МКЭ была снята Департаментом энергетики и регулирования тарифов по Ярославской области при утверждении тарифа. В результате, средства на погашение процентов по целевому кредиту, взятому на строительство котельной в микрорайоне Солнечный в сумме 12 653 тыс. руб., не включены в тариф, что отрицательно повлияло на финансовый результат Общества.

Финансовый результат (чистая прибыль) в 2018 году запланирована на уровне **19 006 тыс. руб.** В соответствии с бизнес-планом Общества на 2018 год, величина чистых активов Общества по окончании 2018 финансового года планируется на уровне **357 823 тыс. руб.** Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты для осуществления производственной деятельности (201 087 тыс. руб. без НДС) и оплата труда и отчисления (73 649 тыс. руб. без НДС).

Совет директоров в 2017 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
В.В. Родионов

Генеральный директор
А.В. Персичкин

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. АО «МКЭ» является 100%-ным дочерним обществом АО ЯГК.

Основными видами деятельности Общества являются:

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

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

АО «МКЭ» создано в рамках реализации целей модернизации теплогенерирующих мощностей муниципальных районов Ярославской области (Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Ростовского, Переславского и Ярославского).

Развитие энергетики играет важную роль в решении задач социально-экономического плана Ярославской области, что связано, прежде всего, с инфраструктурным обеспечением других отраслей экономики и бытового потребления электрической и тепловой энергии населением.

Возрастание роли развития энергетической инфраструктуры в регионе обусловлено следующими причинами:

- необходимостью преодоления существующего в регионе дефицита электроэнергии;
- развитием ведущих секторов промышленности, транспортного комплекса и других отраслей экономики, т.к. строительство новых объектов приводит к постоянному увеличению спроса на электроэнергию;
- снижением трудоемкости промышленного производства, что связано с ростом электровооруженности труда и энергообеспеченности основных производственных фондов;
- ростом потребления электрической и тепловой энергии в коммунально-бытовом секторе.

Дефицит генерирующих мощностей и резервов присоединенной мощности в региональных электрических сетях является серьезным ограничителем стратегического развития Ярославской области.

На территории Ярославской области услуги централизованного теплоснабжения потребителям оказывают 827 источников теплоснабжения общей установленной тепловой мощностью 10 547,5 Гкал/час, из них отпуск тепловой энергии сторонним потребителям осуществляют 427 котельных мощностью 8 756 Гкал/час, три электростанции (теплоэлектроцентрали) и две блок-станции установленной тепловой мощностью 3 547 Гкал/час. Кроме того, ряд потребителей имеет котельные, которые производят тепловую энергию только для собственного потребления.

Среди субъектов потребительского рынка тепловой энергии отмечается динамика снижения теплоснабжения путем реализации мероприятий по энергосбережению в сфере

теплоснабжения (установка регуляторов подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, утепление фасадов и кровель зданий, замена оконных блоков, установка счетчиков тепловой энергии, приведение температурных показателей помещений в соответствие с действующими нормами). Данное направление стимулируется желанием собственников зданий снизить расходы на отопление.

Основным источником удовлетворения потребности в тепловой энергии являются котельные, их доля составляет около 65% процентов.

За счет вторичных энергоресурсов производится от 8,01 процента до 11,30 процента тепловой энергии.

Теплопотребление Ярославской области в целом стабильно. Наметилась динамика снижения тепловых потерь. Это связано с активным применением теплоснабжающими организациями новых энергоэффективных материалов при проведении капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей.

Основными потребителями тепловой энергии в Ярославской области являются предприятия промышленности, имеющие источники тепловой генерации, - отопительно-производственные и производственные котельные, использующие тепловую энергию для покрытия потребности в тепловой энергии для собственных производственных и коммунально-бытовых нужд.

2.3. Конкуренентное окружение

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

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

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

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

- Ценовое регулирование органами исполнительной власти, осуществляемое посредством определения тарифов на каждый год. Данное регулирование не дает возможность новым хозяйствующим субъектам в случае изменения рыночной конъюнктуры переложить часть затрат на потребителей путем повышения цен. У существующих на рынке хозяйствующих субъектов есть конкурентное преимущество в виде запаса прочности, например в форме нераспределенной прибыли.

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

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

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

Значительная доля на рынке одного хозяйствующего субъекта, низкая вероятность быстрого входа на рынок новых хозяйствующих субъектов, отсутствие заменителей говорит о наличии рыночного потенциала у модернизируемых котельных. Последнее подразумевает наличие возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на

соответствующем товарном рынке и (или) затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

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

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

По сферам проявления:

Технико-технологические риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта: надежность оборудования, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий. Данный вид риска оценивается, как имеющий место быть, не значительный.

Экономический риск связан с факторами неопределенности, 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 неопределенности: состояние экономики; проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное невыполнение государством своих обязательств (различного рода дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения). Данный вид рисков оказывает влияние на деятельность Общества в равной степени со всеми субъектами экономики, является не контролируемым Обществом, но принимаемым во внимание при долгосрочном планировании в виде прогнозов социально-экономического развития, прогнозов индекса потребительских цен и прочее.

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

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

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

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

По формам проявления:

Риски реального инвестирования, которые для Общества могут быть связаны со следующими факторами:

- перебои в поставке материалов и оборудования;
- рост цен на инвестиционные товары;
- выбор не соответствующего по квалификации и добросовестности исполнителя (подрядчика), а также другие факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход в процессе эксплуатации.

Данный вид рисков Общество оценивает как возможные, нивелирование рисков осуществляется за счет детальной проработки договорных конструкций с поставщиками и подрядчиками, привлечения сторонних независимых консультантов, жесткий контроль за качеством и ценами используемых при строительстве материалов. Также для того, чтобы снизить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда по строительству применен ряд финансовых инструментов, таких как предоставление подрядчиком банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств, а также банковской гарантии возврата авансовых платежей.

Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими факторами:

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

По источникам возникновения:

Систематический риск (рыночный, недиверсифицируемый) обусловлен внешними макроэкономическими причинами, не зависящими от конкретного проекта, реализуемого Обществом. Систематический риск невозможно уменьшить путем диверсификации.

Основными составляющими систематического риска являются:

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

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

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

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

Данные риски для АО «МКЭ» значительны. Несвоевременная поставка основного оборудования приводит к смещению сроков сдачи объектов реконструкции. Результаты риск-менеджмента по завершенным объектам малой энергетики будут применены при реализации проектов программы повышения энергоэффективности, что позволит в значительной степени нивелировать риски проекта в будущем.

3. Корпоративное управление

В настоящее время корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим 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.yargk.ru/aboutus/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 АО ЯГК 100 (ста) процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением АО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами АО ЯГК, регулирующими деятельность Правления АО ЯГК.

В 2017 году проведено три Общих собраний акционеров (Указаний Внешнего управляющего АО ЯГК) и приняты следующие важные решения:

- Утверждение годового отчета АО «МКЭ» за 2016 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МКЭ» за 2016 года;

- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «МКЭ»;
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «МКЭ»;
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «МКЭ» по результатам 2016 финансового года;
- Утверждение Аудитора АО «МКЭ».
- О внесении изменений в Устав АО «МКЭ»
- О расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО ЯГК №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011.

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 (Указанием Внешнего управляющего АО ЯГК №25) от 30.06.2017, действовавший по состоянию на 31.12.2017 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель совета директоров:

Родионов Виктор Васильевич

Год рождения: 1962

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель исполнительного директора

Члены совета директоров:

Панин Денис Александрович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет», промышленная теплоэнергетика, инженер, 2008.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

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: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам

Мельникова Марина Михайловна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее, Московский психолого-социальный университет, юрист, 2007.

Место работы: Департамент имущества и земельных отношений Ярославской области

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

Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

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

Демидова, финансовый менеджмент, 2000.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы топливообеспечения и МТС.

Гималетдинова Мария Александровна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее, Оренбургский государственный университет; Статистика, Экономист

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника службы конкурсных процедур

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника службы ремонта котельных и тепловых сетей.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2017 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 27.06.2016 (Протокол Правления АО ЯГК №54 от 27.06.2016) и действовавший до 30.06.2017:

Мхеидзе Михаил Андреевич

Год рождения: 1977

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы топливообеспечения и МТС.

Видякин Денис Сергеевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, Промышленное и гражданское строительство, инженер, 2002; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление, менеджер, 2014.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Воронов Михаил Владимирович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 2006

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник казначейства департамента корпоративных финансов

Гималетдинова Мария Александровна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее, Оренбургский государственный университет; Статистика, Экономист

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника службы конкурсных процедур

Грачев Евгений Владимирович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Калининский политехнический институт, торфяные машины и комплексы, инженер-механик, 1989.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела геоинформационных систем.

Копылов Михаил Витальевич

Год рождения: 1961

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальника службы ремонта котельных и тепловых сетей.

Смирнов Алексей Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Электрические системы и сети, инженер-электрик, 2001 г.; Экономика и управление на предприятии электроэнергетики, экономист-менеджер, 2005 г.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела технологических присоединений и инвестиционного планирования

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

В 2017 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2017 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2017 году проведено 12 заседаний Совета директоров Общества на которых рассмотрено 23 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2017 году:

1. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год
2. О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2016 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года; утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2017 год.
4. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год
5. Об утверждении цены размещения акций дополнительного выпуска
6. О предложении единственному акционеру Общества одобрить увеличение уставного капитала АО «МКЭ» путем размещения дополнительных акций.
7. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год
8. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
9. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
10. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
11. О предложении единственному акционеру Общества одобрить расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО ЯГК №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011.
12. Об утверждении цены реализации внеоборотных активов Общества.
13. О предварительном одобрении сделки в виде продажи внеоборотных активов Общества.
14. Об избрании Генерального директора общества
15. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
16. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год
17. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «МКЭ» за 1 полугодие 2017 года
18. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год
19. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

20. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год
21. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «МКЭ» за 9 месяцев 2017 года
22. Об избрании Генерального директора общества
23. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором 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 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган - Управляющая организация до 01.09.2017 и Генеральный директор.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2017 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 2017 году не совершалось.

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2017 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	Предмет сделки и ее существенные условия
31.08.2017	Указание ВУ АО ЯГК №38 от 31.08.2017	Предварительно одобрено Советом директоров АО «МКЭ» №33 от 21.08.2017	Соглашение о расторжении договора о передаче полномочий ЕИО АО «МКЭ» управляющей компании Управляющая компания - АО ЯГК Общество - АО «МКЭ» Акционер - АО ЯГК, владеющий 20 и более % акций АО «МКЭ», одновременно осуществляющий функции ЕИО и являющийся стороной по договору.

3.1.5. Единоличный исполнительный орган

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО ЯГК

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011.

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

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - Внешний управляющий

Блинник Семен Борисович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, Московский физико-технический институт, прикладная математика и физика, инженер-физик, 1995.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности: внешний управляющий АО ЯГК

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В апреле 2017 года по заявлению ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» в отношении

АО ЯГК введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда ЯО от 13.12.2016 в отношении Общества введена процедура внешнего управления (дело № А82-13911/2015) сроком на 12 месяцев, внешним управляющим назначен Блинник Семен Борисович.

Решением единственного учредителя (Протокол Правления АО ЯГК №37 от 17.12.2014) полномочия единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» переданы Управляющей организации - акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2015 года сроком на три года.

Решением единственного учредителя (Указание внешнего управляющего АО ЯГК №38 от 31.08.2017) принято решение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО ЯГК №ВХ-2/2011- МКЭ от 30 декабря 2011 года в соответствии с п. 8.1.3 договора с 01 сентября 2017 года.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в дополнительном соглашении №2 от 25.11.2013 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МКЭ» управляющей организации №ВХ-2/2011-МКЭ от 30.12.2011. Размер вознаграждения управляющей организации за 2017 год составил 1 883 839,57 (Один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 57 коп., в том числе НДС 18%.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №34 от 31.08.2017) генеральным директором избран Персичкин Антон Владимирович с 01 сентября 2017 года сроком на 4 (Четыре) месяца.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №40 от 25.12.2017) полномочия генерального директора Персичкин Антон Владимирович продлены с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Персичкин Антон Владимирович

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина», инженер, энергетика теплотехнологий, 2008.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доли в уставном капитале не имеет.

В 2017 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

В течение 2017 года АО ЯГК владело 100% акций АО «МКЭ».

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2017 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 316 228,03 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 Общим собранием акционеров (Указанием Внешнего управляющего АО ЯГК №25) от 30.06.2017, действовавший по состоянию на 31.12.2017 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Арасланова Ксения Владимировна

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия; Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник казначейства

Романова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, ЯГПУ им. Ушинского, педагогика и психология дошкольная, 1992; ЯрГУ им. Демидова, бух.учет, анализ, аудит; экономист, 2004.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела расчетов

Доронина Марина Александровна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова, история, с доп. филология (английский язык), учитель истории и английского языка, 2004; Академия труда и социальных отношений, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист, 2009.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник сектора учета основных средств

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2017 году:

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров от 27.06.2016 (Протокол Правления АО ЯГК №54 от 27.06.2016) действовавший до 30.06.2017:

Арасланова Ксения Владимировна

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник казначейства

Большакова Ольга Вячеславовна

Год рождения : 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, экономист по специальности бухгалтерский учет и аудит, 2001.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела учета основных средств.

Романова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, ЯГПУ им. Ушинского, педагогика и психология дошкольная, 1992; ЯрГУ им. Демидова, бух. учет, анализ, аудит; экономист, 2004.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела расчетов

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества.

В 2017 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2017 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2017 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 2015-2017 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. Приоритетные направления деятельности Общества

Основные направления деятельности Общества в 2017 году и на ближайшую перспективу, является:

– расширение деятельности по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет увеличения количества обслуживаемых котельных;

– увеличение уставного капитала общества за счет дополнительной эмиссии, средства которой будут направлены на приобретение в собственность котельных и тепловых сетей, переданных из муниципальной собственности в областной бюджет.

– осуществление надежного и качественного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Ярославской области.

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

За 2017 год произведено тепловой энергии 50 027,7 Гкал, приобретено тепловой энергии от АО ЯГК 6 381,2 Гкал, полезный отпуск составил 53 230,4 Гкал; электрической энергии произведено 290,4 кВт.ч., вся выработанная электрическая энергия направлены на собственные нужды котельной мкрн. Солнечный. Расход теплоэнергии на собственные нужды котельных 2,53% (1 263,9 Гкал) от общего количества произведенной теплоэнергии. Расход топлива составил 8 338,5 т.у.т., расход воды – 166 855 м³, расход электроэнергии (покупная электроэнергия) - 1 733,5 тыс. кВтч.

Вид топлива	2017 год	
	В натуральном выражении, тыс. м ³ ; кВт*ч	В денежном выражении, тыс.руб. без НДС
Природный газ	6 660,4	34 608,7
Уголь	725,1	4 381,0
Дрова	305,0	436,15
Электроэнергия	1 779 428	8 671,5

6. Состояние чистых активов акционерного общества

Наименование строк баланса	тыс. руб.		
	2017 год	2016 год	2015 год
АКТИВЫ			
Основные средства	95 199	119 713	134 852
Прочие внеоборотные активы	675	822	969
Доходные вложения в материальные ценности	201 650	221 473	238 772
Финансовые вложения	2 847	-	-
Отложенные налоговые активы	9 404	3 982	5 246
Запасы	3 123	175	454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	-	989	1 644

Дебиторская задолженность	93 928	30 301	20 411
Денежные средства	207	2 931	3 231
Прочие оборотные активы	135	148	9
ИТОГО АКТИВЫ	407 168	380 534	405 588
ПАССИВЫ			
Отложенные налоговые обязательства	4 917	5 745	6 423
Займы и кредиты	146 418	163 696	179 515
Прочие долгосрочные обязательства	-	2 055	5 830
Кредиторская задолженность	114 059	41 035	47 018
Оценочные обязательства	942	287	27
ИТОГО ПАССИВЫ	266 336	212 818	238 813
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	140 832	167 716	166 775

Чистые активы Общества, определенные на основании Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. №10н, 03-6/пз, по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 140 832 тыс. руб. Уставный капитал Общества на 31 декабря 2017 года составляет 158 000 тыс. руб., непокрытый убыток 21 075 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 года чистые активы Общества меньше уставного капитала на 17 168 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом чистые активы уменьшились на 26 884 тыс. руб. Основной причиной снижения чистых активов Общества является убыток от деятельности по теплоснабжению.

Причиной получения убытка послужило начало производственной деятельности по теплоснабжению в Угличском и Борисоглебском муниципальных районах без утвержденных тарифов. Общество вынуждено было отпускать тепловую энергию и ГВС населению по льготным тарифам, не получая при этом субсидию на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций из областного бюджета. С 19.12.2017 года Обществу утверждены тарифы, в результате чего, к концу 2018 года чистые активы Общества будут выше уставного капитала.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: АО «МКЭ»

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

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: mke@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.yargk.ru/about-us/structure/subsidiaries.php>

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 «Независимая регистраторская компания».

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 АО «Независимая регистраторская компания»

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower» тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78

Ярославский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14

Интернет-сайт: <http://nrcreg.ru/>

Время работы оперзала:

10-00 до 14-00 без перерыва

Телефон, факс: +7 (4852) 23-09-39; +7 (4852) 73-37-36

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛЭКС»

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Союз Аудиторов» (Ассоциация) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером: 11603071642.

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, офис 522

Место нахождения: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, 57-11

Телефон: (4852) 73-22-74, 8-910-973-25-50

Адрес электронной почты: lex.yaroslavl@mail.ru