

Акционерное общество

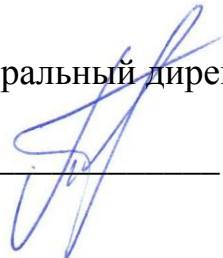
МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА



*Утверждено  
Решением годового Общего  
собрания акционеров Общества  
Протокол № 1(3) от «27» июня 2019 г.*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
*Акционерного общества  
«Малая комплексная энергетика»  
по результатам работы за 2018 год*

Генеральный директор АО «МКОЭ»

  
\_\_\_\_\_ Персичкин А.В.

Ярославль, 2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....</b>	<b>3</b>
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора.....	3
<b>2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска .....</b>	<b>4</b>
2.1. История создания, конфигурация .....	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков .....	4
2.3. Конкурентное окружение .....	6
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
<b>3. Корпоративное управление.....</b>	<b>7</b>
3.1. Органы управления и контроля.....	7
3.1.1. Общее собрание акционеров .....	7
3.1.2. Совет директоров.....	7
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	12
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2018 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 .....	12
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества .....	14
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	14
<b>4. Ценные бумаги и акционерный капитал .....</b>	<b>14</b>
4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг .....	14
4.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа).....	15
4.3. Статистическая информация об акционерах Общества .....	15
4.4. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций .....	16
<b>5. Приоритетные направления деятельности Общества.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Состояние чистых активов акционерного общества .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Справочная информация.....</b>	<b>17</b>

## **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.

В 2018 году была зарегистрирована дополнительная эмиссия акций на сумму 201 990 тыс. руб. Оплата акций полностью произведена имуществом Ярославской области. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО 26.12.2018.

По состоянию на 31.12.2018 уставной капитал полностью оплачен и составляет 359 990 тыс. руб. Контрольный пакет акций (56,11%) принадлежит Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области.

По итогам деятельности Общества за 2018 год получена чистая прибыль в сумме **12 007 тыс. руб.**

В течение отчетного года произошли значительные изменения в структуре Общества:

- с 1 мая 2018 г. прекратило производственную деятельность обособленное подразделение в п. Борисоглебский;
- с 1 октября 2018 г. в состав производственного участка в г. Углич вошли котельные Речпорта, по ул. 9 Января, ЦРБ г. Углич, а также котельная ЦРБ г. Мышкин;
- с 1 декабря 2018 г. началась производственная деятельность по теплоснабжению и горячему водоснабжению в обособленных подразделениях в г. Пошехонье и г. Ростов.

Основная задача, стоящая перед Обществом в 2019 году – это, наряду с обеспечением безубыточной деятельности, повышение энергоэффективности и надежности функционирования теплогенерирующего и теплосетевого комплекса. Для решения данной задачи разработана инвестиционная программа на 2019 – 2022 годы, в которую включены мероприятия, предусмотренные актуализированными Схемами теплоснабжения ГП Ростов, СП Петровское и СП Ишня Ростовского муниципального районов.

На 2019 год запланирована чистая прибыль в сумме 38 642 тыс. руб. В соответствии с бизнес-планом Общества на 2019 год, величина чистых активов по окончании 2019 финансового года планируется на уровне 389 614 тыс. руб. Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты для осуществления производственной деятельности (251 110 тыс. руб. без учета НДС), а также расходы на оплату труда и обязательные отчисления (77 642 тыс.руб.).

Совет директоров в 2018 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  
М.М. Васильков**

**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.

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 образована 11 марта 1936 года, в современных границах — с 13 августа 1944 года. Объединяет 17 муниципальных районов и 3 городских округа. Граничит с Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской областями. Площадь Ярославской области составляет 36,2 тыс. км<sup>2</sup>. Из этого 17,2 тыс. км<sup>2</sup> занимают леса, 11,3 тыс. км<sup>2</sup> сельхозугодья, 3,9 тыс. км<sup>2</sup> водные объекты, 1,1 тыс. км<sup>2</sup> болота, прочие земли — 2,7 тыс. км<sup>2</sup>. Основные природные ресурсы Ярославской области – торф, песчано-гравийные материалы, строительный песок и сапрпель.

Численность населения области по данным Росстата на 01.01.2019 составляет 1 259 612 человек. Плотность населения — 34,82 чел./км<sup>2</sup>.

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.

Предприятиями химической и нефтехимической промышленности производится около 19% объёма промышленной продукции области. Доля машиностроения в промышленном производстве составляет около 31%. Ярославский машиностроительный комплекс специализируется на производстве дизельных двигателей и топливной аппаратуры, авиационных двигателей, электротехнических машин. Машиностроение представлено 88 крупными и средними предприятиями. Доля пищевой промышленности в промышленном производстве составляет около 23%. Животноводство области специализируется на разведении крупного рогатого скота молочно-мясного направления и птицеводстве. По производству яиц Ярославская область занимает третье место в России. В растениеводстве выращивают зерновые культуры, картофель, овощи, лён-долгунец, плодово-ягодные культуры

Доля электроэнергетики в промышленном производстве составляет около 9%.

Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению реализуются АО «МКЭ» по регулируемым тарифам, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. На территории Ярославской области в 2018 году для 94 организаций установлены тарифы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В отчетном периоде общество осуществляло деятельность по производству и реализации тепловой энергии на территории пяти муниципальных районов.

Деятельность Общества осуществлялась следующими объектами:

Борисоглебский район – 36 котельных;

Мышкинский район – 1 котельная;

Пошехонский район – 5 котельных;

Ростовский район – 3 котельные;

Угличский район – 17 котельных.

По состоянию на 31.12.2018 деятельность осуществлялась в четырех районах – Мышкинском, Пошехонском, Ростовском и Угличском.

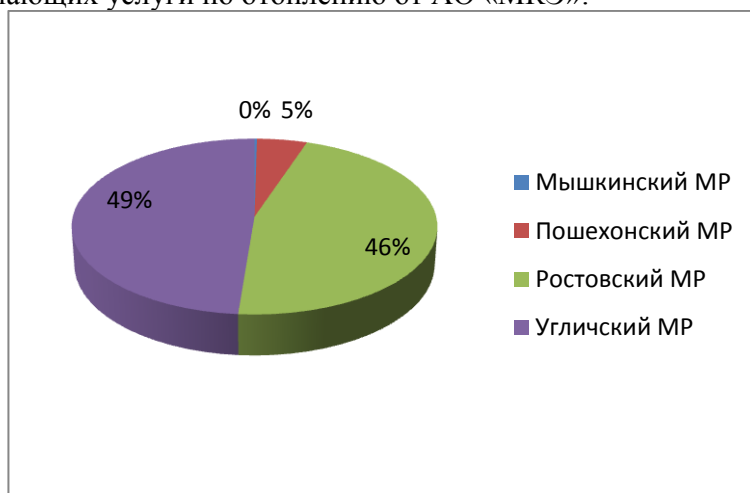
Потребителями коммунальных услуг, оказываемых обществом, являются юридические лица, бюджетные учреждения и физические лица. Население является крупным потребителем тепловой энергии.

Доля охвата потребителей АО «МКЭ» на 31.12.2018

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	9 541	47	0,5
<i>в т.ч. ГП Мышкин</i>	5 647	47	0,8
Пошехонский МР	13 227	969	7,3
<i>в т.ч. ГП Пошехонье</i>	5 821	969	16,6
Ростовский МР	63 640	9 042	14,2
<i>в т.ч. ГП Ростов</i>	30 969	6 547	21,1
Угличский МР	45 259	9 554	21,1
<i>в т.ч. ГП Углич</i>	32 057	8 118	25,3

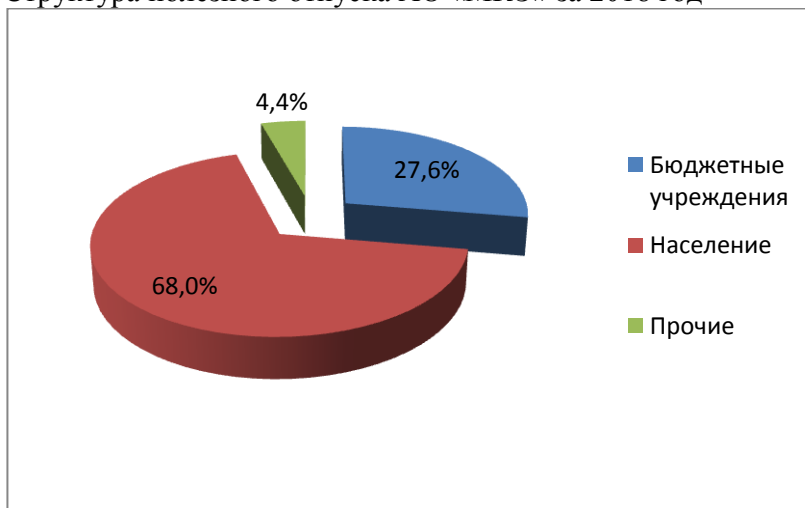
Из общей численности населения, являющегося потребителями тепловой энергии от теплоисточников АО «МКЭ», наибольшие доли охвата относятся к Угличскому и Ростовскому районам.

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



За 2018 год обществом реализовано 92 284 Гкал на общую сумму 176 млн. руб. без НДС. В структуре полезного отпуска тепловой энергии собственного производства большая доля потребления приходится на жилой фонд – 68% от общего объема реализации и 27,6% объема реализации приходится на бюджетные учреждения, что подтверждает социальную направленность предприятия. 4,4% тепловой энергии реализовано на прочие коммерческие предприятия. По сравнению с 2017 годом, в отчетном периоде обществом реализовано больше на 37 484 Гкал.

Структура полезного отпуска АО «МКЭ» за 2018 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»)

**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 не востребованностью 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.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 2018 году проведено три Общих собраний акционеров и приняты следующие важные решения:

- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- Утверждение годового отчета АО «МКЭ» за 2017 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МКЭ» за 2017 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 2017 финансового года;
- Утверждение Аудитора АО «МКЭ».

##### **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 внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №1(1) от 28.12.2018) действовавший по состоянию на 31.12.2018 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

**Председатель Совета директоров  
Васильков Максим Михайлович**

*Год рождения:* сведения не представлены

*Сведения об образовании:* сведения не представлены

*Место работы:* Правительство Ярославской области

*Наименование должности по основному месту работы:* Советник Губернатора Ярославской области

**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

**Лебедев Александр Николаевич**

*Год рождения:* 1957

*Сведения об образовании:* высшее, 1) Ярославский политехнический институт, Машиностроение, инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин, 1979; 2) Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород, Государственное и муниципальное управление, 1998.

*Место работы:* АО «МКЭ»

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора по общим вопросам.

**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

**Вилкова Наталия Сергеевна**

*Год рождения:* 1971

*Сведения об образовании:* высшее, Костромской технологический институт, технология тканей и трикотажа, 1993.

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

*Наименование должности по основному месту работы:* главный специалист отдела организации капитального ремонта и управления жилищным фондом комитета управления проектами в сфере водоснабжения (водоотведения) и жилищного фонда.

**Радочинский Сергей Николаевич**

*Год рождения:* 1974

*Сведения об образовании:* высшее, 1) Ростовская высшая школа МВД, юрист, 1996; 2) Ростовский юридический институт МВД, адъюнктура, 1998; 3) Нижегородская академия МВД, докторантура, 2011.

*Место работ:* Региональный фонд содействия капитальному ремонту Ярославской области

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель директора по техническим вопросам



**Воскресенский Михаил Владимирович**

*Год рождения:* 1963

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский политехнический институт, гидромелиорация, 1985.

*Место работы:* АО «Яркоммунсервис»

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора по эксплуатации оборудования

**Изменения в персональном составе Совета директоров в 2018 году:**

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Внешнего управляющего АО ЯГК №25 от 30.06.2017) и действовавший до 25.06.2018.

**Члены совета директоров:**

**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:* первый заместитель генерального директора – директор по развитию

**Панин Денис Александрович**

*Год рождения:* 1982

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**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:* директор по экономике и финансам

**Мельникова Марина Михайловна**

*Год рождения:* 1973

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Мхеидзе Михаил Андреевич**

*Год рождения:* 1977

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Гималетдинова Мария Александровна**

*Год рождения:* 1985

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**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.

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Внешнего управляющего АО ЯГК №23 от 26.06.2018) и действовавший до 27.12.2018.

**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:* первый заместитель генерального директора – директор по развитию

**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:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**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:* директор по экономике и финансам

**Мельникова Марина Михайловна**

*Год рождения:* 1973

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Мхеидзе Михаил Андреевич**

*Год рождения:* 1977

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Гималетдинова Мария Александровна**

*Год рождения:* 1985

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**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.

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

В 2018 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2018 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2018 году проведено 12 заседаний Совета директоров Общества на которых рассмотрено 27 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2018 году:

1. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2018 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год.
3. О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2018 год
5. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2018 год.
6. Об избрании председателя совета директоров общества.
7. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
8. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
9. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2018 год.
10. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
11. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2018 год.
12. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2018 год.
13. О принятии решения об участии Общества в других организациях (о создании общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Местное коммунальное домоуправление»), в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления и контроля вновь создаваемого общества.
14. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
15. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «МКЭ» за 1 полугодие 2018 года.
16. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2018 год.
17. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Малая комплексная энергетика».
18. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2019 год.
19. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «МКЭ» за 9 месяцев 2018 года.
20. О рассмотрении требования акционера АО «МКЭ», являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
21. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.
22. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
23. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
24. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
25. Об избрании Генерального директора Общества.
26. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
27. О рассмотрении вопроса о возможности заключения договора с ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» о переводе долга АО ЯГК за природный газ в размере 75 млн. руб.

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 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций является Генеральный директор.

### **3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2018 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 2018 году не совершалось.

### **3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2018 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 2018 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 №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.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №1 от 29.12.2018) полномочия генерального директора Персичкин Антон Владимирович продлены с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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 2018 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2018 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 3 031 924,02 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 внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №1(1) от 28.12.2018), действовавший по состоянию на 31.12.2018 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

#### **Сащук Галина Николаевна**

*Год рождения:* 1969

*Сведения об образовании:* Московский государственный университет леса (МГУЛ), экономика и управления, экономист-менеджер, 2001.

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

*Наименование должности по основному месту работы:* главный специалист отдела контроля

#### **Гусева Любовь Геннадьевна**

*Год рождения:* 1980

*Сведения об образовании:* высшее, высшее, НОУ Международный университет бизнеса и новых технологий (институт), финансы и кредит, 2003.

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

*Наименование должности по основному месту работы:* главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета комитета экономики

**Петрова Людмила Александровна**

*Год рождения:* 1983

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, экономист, 2006

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

*Наименование должности по основному месту работы:* консультант отдела энергосбережения комитета экономики

**Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2018 году:**

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров от 30.06.2017 (Внешнего управляющего АО ЯГК №25 от 30.06.2017), действовавший до 25.06.2018:

**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

Состав ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Внешнего управляющего АО ЯГК №23 от 26.06.2018), действовавший до 29.12.2018:

**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

**Либба Ольга Александровна**

*Год рождения:* 1974

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

*Место работы:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Капралова Алена Николаевна**

*Год рождения:* 1987

*Сведения об образовании:* высшее, ФГОУ ВПО Ярославская сельскохозяйственная академия; бухгалтерский учет, анализ и аудит.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник сектора расчетов

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества.

В 2018 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2018 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2018 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. Ценные бумаги и акционерный капитал

### 4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

По состоянию на 31 декабря 2018 года Обществом выпущены и находятся в обращении следующие ценные бумаги:

	По итогам 2014 года	По итогам 2015 года	По итогам 2016 года	По итогам 2017 года	По итогам 2018 года
Количество акций в обращении (шт.)	15 800	15 800	15 800	15 800	35 999
Обыкновенных (шт.)	15 800	15 800	15 800	15 800	35 999
Привилегированных (шт.)	-	-	-	-	-
Номинальная стоимость (руб.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Событие	Дата	Номер государственной	Количество акций в выпуске, шт.	Объем выпуска,	Номинал, руб.
---------	------	-----------------------	---------------------------------	----------------	---------------

		регистрации	Обыкновенные	Привилегированные	руб.	
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
<b>Общее количество акций в обращении</b>		<b>1-01-14644-A</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>359 990 000</b>	<b>10 000</b>

#### 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).

Внеочередным общим собранием акционеров АО «МКЭ» от 28.05.2018 года (Указание Внешнего управляющего АО ЯГК №18/1 от 28.05.2018) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

На основании решения Банка России от 20 сентября 2018 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МКЭ», номинальная стоимость акций 10 000 рублей, количество – 20 200 штук, общая сумма выпуска – 202 000 000 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14644-A-002D.

На основании решения Банка России от 26 декабря 2018 года осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МКЭ», номинальная стоимость акций 10 000 рублей, количество – 20 199 штук, общая сумма выпуска – 201 990 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 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 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Физические лица	-	-	-	-	-
Юридические лица	100	100	100	100	100
в том числе:					
Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	100	100	100	100	43,89
Ярославская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	-	-	-	-	56,11

Акционерный капитал АО «МКЭ» по состоянию на 31 декабря 2018 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, %	Доля от обыкновенных акций, %	Доля от УК, %
		на 31.12.2017		на 31.12.2018	
Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	Собственник	100	100	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**

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

**5. Приоритетные направления деятельности Общества**

В 2018 году были реализованы следующие приоритетные направления в части развития Общества:

1. Расширение деятельности по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет увеличения территориального обслуживания и количества котельных.

На протяжении 2018 года произошло увеличение территориального обслуживания АО «МКЭ» объектов теплоснабжения на территории Ярославской области.

На 01.01.2018 в обслуживании АО «МКЭ» находилось 14 котельных. Полезный отпуск за 2017 год составлял 55 548,09 Гкал.

На 01.01.2019 в обслуживании АО «МКЭ» находилось **26** котельных. Полезный отпуск за 2018 год составил **92 284,047** Гкал.

С 01.10.2018 принята на обслуживание 1 котельная в Мышкинском МР;

С 18.10.2018 приняты на обслуживание 3 котельные Угличского МР;

С 01.12.2018 Обществом были приняты на обслуживание 3 котельные Ростовского и 5 Пошехонского муниципальных районов.

2. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительной эмиссии акций на сумму 201 990 тыс. руб. Оплата акций полностью произведена имуществом Ярославской области. Отчет



об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО 26.12.2018.

3. Осуществление надежного и качественного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Ярославской области.

В целях обеспечения потребителей муниципальных образований, находящихся в зоне обслуживания ОА «МКЭ», проводится разработка производственных и инвестиционных программ, направленных на ремонт, модернизацию, реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения. В 2018 году специалистами Общества разработана инвестиционная программа «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского муниципального района Ярославской области на период 2019 – 2021 годы», утвержденная департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Данная инвестиционная программа предусматривает реализацию мероприятия по реконструкции котельной д. Алтыново Угличского МР, обеспечивающие повышение надежности и качества предоставляемых населению услуг.

На 2019 год планируется разработка инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения Ростовского муниципального района Ярославской области на период 2019 – 2022 годы.

## 6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

За 2018 год произведено тепловой энергии 104 164,947 Гкал, полезный отпуск составил **92 284,047** Гкал. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных 4,011% (4 177,747 Гкал) от общего количества произведенной тепловой энергии. Расход топлива составил 18 289,471 т.у.т., расход воды – 240 294,013 м<sup>3</sup>, расход электрической энергии (покупная электроэнергия) – 3 670 181 кВтч.

Вид топлива	Единица измерения	2018 год	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, руб. без НДС
Природный газ	тыс.м <sup>3</sup>	13 494,676	78 034 292,47
Уголь	тонны	2 362,360	14 888 799,68
Мазут	тонны	479,257	6 356 247,53
Дрова	м <sup>3</sup>	782,300	1 083 910,00
Электроэнергия	кВтч	3 670 181	19 268 447,25
Вода	м <sup>3</sup>	240 294,013	7 594 473,29

## 7. Состояние чистых активов акционерного общества

Наименование строк баланса	тыс. руб.		
	2018 год	2017 год	2018 год
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	316 092	119 713	134 852
Прочие внеоборотные активы	529	822	969
Доходные вложения в материальные ценности	138 374	221 473	238 772
Финансовые вложения	8 000	-	-
Отложенные налоговые активы	7 893	3 982	5 246
Запасы	10 620	175	454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	275	989	1 644
Дебиторская задолженность	126 003	30 301	20 411
Денежные средства	757	2 931	3 231
Прочие оборотные активы	73	148	9
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>608 616</b>	<b>380 534</b>	<b>405 588</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Отложенные налоговые обязательства	4 876	5 745	6 423
Займы и кредиты	77 764	163 696	179 515
Прочие долгосрочные обязательства	274	2 055	5 830
Кредиторская задолженность	169 895	41 035	47 018
Оценочные обязательства	1 695	287	27
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>254 504</b>	<b>212 818</b>	<b>238 813</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>354 112</b>	<b>167 716</b>	<b>166 775</b>

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 2018 года составили 354 112 тыс. руб. Уставный капитал Общества на 31 декабря 2018 года составляет 359 990 тыс. руб., непокрытый убыток 9 068 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 чистые активы Общества меньше уставного капитала на 5 878 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом чистые активы увеличились на 213 280 тыс. руб. Основной причиной этому послужило увеличение уставного капитала на 201 990 тыс. руб., кроме того, Обществом получена чистая прибыль по результатам работы за 2018 год в размере 12 007 тыс.руб.

В течение 2019 года планируется безубыточная работа Общества, чистые активы к концу текущего года будут выше уставного капитала.

## 8. 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@yargk.ru](mailto:info@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 Р.О.С.Т.»*

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 «НРК-Р.О.С.Т.»*

10996, г. Москва, ул. Стромбынка, д. 18, а/я 9

*Ярославский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»*

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

С 29.04.2019 ведение реестра акционеров передано **Акционерному обществу ВТБ Регистратор**

*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. Угличская, д. 21

Интернет-сайт: <https://www.vtbreg.com/>

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

Телефон: +7 (4852) 20-01-92

**Аудитор**

***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛЭКС»***

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский 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) 33-25-50

Адрес электронной почты: [lex.yaroslavl@mail.ru](mailto:lex.yaroslavl@mail.ru)