Акционерное общество

ТУТАЕВСКАЯ ПГУ

Утверждено
Решением единственного акционера
(Указание Конкурсного управляющего)
№11 от «28» августа 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор
АО «Тутаевская ПГУ»

_____ Воеводин И.А.

Тутаев, 2020 год

Оглавление

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 3
1.1. Отчет Председателя 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..... 5
3. Корпоративное управление 7
3.1. Органы управления и контроля..... 8
3.1.1. Общее собрание акционеров 8
3.1.2. Совет директоров..... 10
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками 15
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 16
3.1.5. Генеральный директор 17
3.1.6. Ревизионная комиссия 18
3.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... 20
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 20
4. Приоритетные направления деятельности Общества..... 20
5. Информация об использованных Обществом в 2019 году энергетических ресурсах 21
6. Состояние чистых активов акционерного общества..... 21
7. Справочная информация..... 22

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

1.1. Отчет Председателя Совета директоров и Генерального директора

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

Уставной капитал Общества составляет 432 000 000 руб. По итогам 2019 года выручка от реализации АО «Тутаевская ПГУ» составила 448 292 тыс. руб., себестоимость 514 232 тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов 44 307 тыс. руб. Сальдо отложенных налоговых активов, обязательств составило 2 975 тыс. руб. Таким образом, финансовым результатом деятельности Общества за 2019 год является чистый убыток в размере – 18 658 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2019 равна 4 262 866 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2019 года положительная и составляет 377 598 тыс. руб. В настоящее время АО «Тутаевская ПГУ» находится в инвестиционной фазе по реализации проекта «Строительство ПГУ-ТЭС 52 МВт в г. Тутаев». Как правило, отличительными особенностями (спецификой) показателей проектных компаний на инвестиционной фазе проекта являются, в том числе высокая доля заемных (кредитных) средств в составе пассивов, финансовый результат деятельности в виде убытка, что отражается на снижении размеров чистых активов Общества. Наличие таких показателей в данном случае не является негативным показателем.

Отклонение от нормы финансовых показателей деятельности проектной компании, рассчитанных по данным форм бухгалтерской отчетности, свидетельствует не о наличии признаков банкротства, а о реализации компанией крупного инвестиционного проекта по механизму проектного финансирования.

В соответствии с условиями финансирования и подписанным кредитным соглашением на 2,4 млрд. руб. с Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ.РФ) строительство осуществляется за счет использования собственных и заемных средств.

Основными задачами в 2019 году в рамках реализуемого инвестиционного проекта, являлось завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию.

В соответствии с уточненным договором генерального подряда достройка станции должна быть обеспечена АО «ОДК-ГТ» до конца ноября 2019 г.

В 4 кв.2019 года все строительно-монтажные работы на Объекте были завершены Подрядчиком, при этом пуско-наладочные работы на общестанционном оборудовании не были завершены до конца года и объект не был введен в эксплуатацию. В 2019 году в режиме пуско-наладки новой станцией выработаны первые кВт*ч электроэнергии.

Основными задачами в рамках реализации проекта по строительству ПГУ-ТЭС 52 МВт в 2020 году являются:

- завершение подрядчиком пусконаладочных работ, подтверждение ТЭП объекта и ввод станции в эксплуатацию;
- начало полноценной реализации тепловой и электрической энергии от нового объекта;
- выполнение дополнительных обязательств Ярославской области перед ВЭБ.РФ (решение вопросов о новом собственнике Общества, дополнительной эмиссии акций, конвертации задолженности перед АО ЯГК в уставный капитал Общества; передача в собственность Общества имущественного комплекса районной котельной);
- решение вопроса реструктуризации долга перед кредиторами по проекту.

Председатель Совета директоров
С.М. Одноколов

Генеральный директор
И.А. Воеводин

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

2.1. История создания, конфигурация

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими тепловыми электростанциями и промышленными блок - станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- подготовка строительных участков;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Город Тутаев Ярославской области – это центр муниципального района, являющийся одним из крупных населенных пунктов Ярославской области (более 40 тыс. жителей), промышленным центром, насыщенным объектами социальной сферы – потенциальными потребителями как тепла, так и электричества.

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

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

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Стоимость строительства Тутаевской ПГУ составит до 2,5 млрд. рублей. Завершение строительства планируется в 2020 году. Потребителями тепла и электроэнергии станут около 57 тыс. жителей Тутаева и Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также объекты индустриального парка «Мастер», в том числе Тутаевский моторный завод.

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

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

При строительстве ПГУ используется оборудование российских производителей, в том числе четыре энергетические установки мощностью по 8 МВт каждая производства ОАО

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

2.3. Конкурентное окружение

В зоне деятельности АО «Тутаевская ПГУ» отсутствуют иные производители тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение и горячее водоснабжение населения, социально-значимых объектов и иных групп потребителей. В соответствии с Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 25.12.2017 №1151-п, на территории городского поселения Тутаев Обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

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

В соответствии с принятой классификацией инвестиционных рисков, можно сделать вывод, что при реализации инвестиционного проекта согласно областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008 - 2013 годы и перспективу до 2020 года», инициаторами и участниками проекта оценивались и принимались во внимание следующие виды рисков:

По сферам проявления:

1. 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, но незначительный.

2. 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 индексов потребительских цен и проч.

3. 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 отразится на деятельности совместных предприятий. Данный вид рисков также не является контролируемым Обществом. Учитывая инициативы государства в сфере повышения энергоэффективности экономики региона и страны в целом, риски оцениваются как имеющие место быть, но незначительные.

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

5. Экологические риски связаны со следующими факторами 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 незначительный.

6. 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:

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

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

2. Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими факторами:

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

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

По источникам возникновения:

1. Систематические риски (рыночные, не диверсифицируемые). Обусловлены внешними макроскопическими причинами, не зависящими от конкретного проекта, реализуемого Обществом. Систематические риски невозможно уменьшить путем диверсификации. Основными составляющими систематических рисков являются:

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

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

2. Несистематические риски (специфические, диверсифицированные) - риски, связанные с конкретным проектом. Они включают в себя:

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

На ближайшую перспективу для АО «Тутаевская ПГУ» существенными являются риски реального инвестирования. Для их нивелирования Обществом совместно со всеми заинтересованными сторонами проводится работа по урегулированию проблемных вопросов в рамках реализации инвестиционного проекта.

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

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал общества составляет 432`000`000 (Четыреста тридцать два миллиона) рублей.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 43`200 (Сорок три тысячи двести) штук номинальной стоимостью 10`000 (десять тысяч) рублей каждая (размещенные акции).

Структура уставного капитала Общества выглядит следующим образом:

	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале, %
			обыкновенные	привилегированные	
Уставный капитал, всего	шт.	43200	43200	0	100
АО ЯГК	шт.	43200	43200	0	100

Пономочия Общего собрания акционеров Общества осуществляются его единственным акционером – Акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания».

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Тутаевская ПГУ» от 08.04.2019 года (Указание Конкурсного управляющего АО ЯГК №3 от 08.04.2019) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

На основании решения Отделения по Орловской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по ЦФО от 09 июля 2019 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Тутаевская ПГУ», номинальная стоимость акций 10 000 рублей, количество – 13 600 штук, общая сумма выпуска – 136 000 000 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14668-А-001D.

Согласно ст. 10 Устава Общества (в ред. от 06.10.2014 года) Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К его компетенции относится решение важнейших вопрос деятельности Общества. Круг компетенции установлен Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством.

В соответствии с положениями 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. Однако, поскольку АО ЯГК находится в процедуре банкроства (стадия конкурсного производства), в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочия Правления АО ЯГК осуществляются конкурсным управляющим единолично и/или Собранием Кредиторов (Комитетом Кредиторов).

В остальном, общий порядок проведения Общего собрания акционеров остаетстя без измнений.

В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению АО ЯГК на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по

требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.

Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

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 2019 году проведено четыре Общих собрания акционеров (Решений Конкурсного управляющего АО ЯГК) и приняты следующее важные решения:

– Увеличение уставного капитала дочернего и зависимого общества АО ЯГК – Акционерного общества «Тутаевская ПГУ», в рамках исполнения п. 6.2.30 Кредитного соглашения №0В0000/1520 от 05.07.2018 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Тутаевская ПГУ», путем размещения дополнительных акций;

– Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания» как единственного акционера Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» предоставить согласие на заключение Акционерным обществом «Тутаевская ПГУ» с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (также – Банк) договора последующего залога движимого имущества № 0В0000/1520/ДЗ-1, находящегося в залоге по договору №110200/1228-ДЗ-1 от 16.12.2011, договора последующего залога движимого имущества №0В0000/1520/ДЗ, находящегося в залоге по договору №110200/1228-ДЗ от 16.12.2011, договора последующего залога прав аренды движимого имущества № 0В0000/1520/ДЗ-2, находящегося в залоге по договору № 110200/1228-ДЗ-2 от 21.03.2013 (за исключением позиций 45-47, 50, 59, 140, 158, 174-177, 185, 188 и 210), договора последующего залога прав аренды земельного участка (ипотеки) № 0В0000/1520-ДИ, находящихся в залоге по договору № 110200/1228-ДИ от 27.02.2012, как крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками с кредитным соглашением от 19.10.2011 №110100/1228, а также кредитным соглашением от 05.07.2018 №0В0000/ 1520, заключенным между Банком и АО «Тутаевская ПГУ», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Тутаевская ПГУ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.09.2018 года;

– Утверждение годового отчета АО «Тутаевская ПГУ» за 2018 год;

– Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тутаевская ПГУ» за 2018 года;

– Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «Тутаевская ПГУ» по результатам 2018 финансового года;

– Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Тутаевская ПГУ»;

– Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) АО «Тутаевская ПГУ»;

– Утверждение Аудитора АО «Тутаевская ПГУ»;

– Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

– Избрание членов Совета директоров Общества.

3.1.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом утвержденным Решением единственного учредителя от 01.04.2011.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, отраженные в ст. 12 Устава Общества.

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Конкурсного управляющего АО ЯГК №10) от 01.10.2019, действовавший по состоянию на 31.12.2019 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель Совета директоров:

Одноколов Сергей Михайлович

Год рождения: 17.09.1982

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова, экономист, бухучет и аудит, 2004.

Место работы: ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Члены Совета директоров:

Думов Вадим Константинович

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: высшее, 1. Новосибирский Государственный Университет, экономика, бакалавр, 2007; Кандидат наук, 2012; 2. Финансовый университет при правительстве РФ, экономика, магистр, 2009; ФСФР 5.0, 2010; ACCA, 2012; MBA, высокие технологии и технологии обработки и анализа данных, Cornell University (US), 2019; CFA, 2019.

Место работы: ООО «ВостокЭнергоСервис»

Наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора

Видякин Денис Сергеевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее: 1. ЯГТУ, инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительств», 2002; 2. РАНХиГС, «Государственное и муниципальное управление», 2014.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы надзора за эксплуатацией оборудования.

Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

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

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства.

Добычина Светлана Владимировна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, финансы и кредит, 2006.

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник финансового отдела

Смирнов Алексей Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее: 1. ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет», инженер-электрик; 2. ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет», экономист-менеджер.

Место работы: ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2018 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Конкурсного управляющего АО ЯГК №36) от 28.09.2018 и действовавший до 19.06.2019:

Члены Совета директоров:

Одноколов Сергей Михайлович

Год рождения: 17.09.1982

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, экономист, бухучет и аудит, 2004.

Место работы: ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»

Наименование должности по основному месту работы: директор

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, агрогомия, 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

Кочергин Геннадий Владимирович

Год рождения: 1965

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

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы надзора за эксплуатацией оборудования.

Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

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

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства.

Добычина Светлана Владимировна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, финансы и кредит, 2006.

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник финансового отдела

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Конкурсного управляющего АО ЯГК №7) от 19.06.2019 и действовавший до 01.10.2019:

Одноколов Сергей Михайлович

Год рождения: 17.09.1982

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, экономист, бухучет и аудит, 2004.

Место работы: ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Видякин Денис Сергеевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее: 1. ЯГТУ, инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительств», 2002; 2. РАНХиГС, «Государственное и муниципальное управление», 2014.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Тихонов Валерий Николаевич

Год рождения: 1938

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

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист службы надзора за эксплуатацией оборудования.

Тихановский Михаил Александрович

Год рождения: 1961

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

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства.

Добычина Светлана Владимировна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, финансы и кредит, 2006.

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник финансового отдела

Смирнов Алексей Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее: 1. ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет», инженер-электрик; 2. ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет», экономист-менеджер.

Место работы: ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»

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, агрогомия, агроном, 1993; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, менеджмент, экономист, 1995.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

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

В 2019 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2019 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2019 году проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 25 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2019 году:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год.
2. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2019 год.
3. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2019 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год.
5. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2019 год.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год; утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год; утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
7. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
8. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2019 год.
9. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
10. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
11. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
12. Об утверждении отчета по бизнес плану Общества за 2018 год.
13. Об утверждении отчета по бизнес плану Общества за 1 квартал 2019 года.
14. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2019 год.

15. О последующем одобрении договора по переходу прав требования (цессии) между АО «Тутаевская ПГУ» и АО «Электросети ЯГК», по обязательствам ПАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность совершенной в июне 2019 года.
16. О последующем одобрении договора по переходу прав требования (цессии) между АО «Тутаевская ПГУ» и АО «Электросети ЯГК», по обязательствам ПАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность совершенной в июле 2019 года.
17. О последующем одобрении договора по переводу задолженности ООО «Чистая вода» перед ПАО «МРСК Центра» на АО «Тутаевская ПГУ», как сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом
18. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
19. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
20. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
21. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2019 года.
22. Об утверждении заключения о дополнительном соглашении №6 к договору подряда №984/01-001 от «05» октября 2010 года между АО «ОДК-ГТ» и АО «Тутаевская ПГУ», как взаимосвязанной крупной сделки с договором подряда № 984/01-001 от 05.10.2010 (с учетом всех его дополнительных соглашений), ранее заключенного между АО «ОДК-ГТ» и АО «Тутаевская ПГУ» (с учетом соглашения о замене стороны по договору от 03.10.2011), предметом которой является имущество стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов АО «Тутаевская ПГУ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тутаевская ПГУ» по состоянию на 31.12.2018 года.
23. О предложении единственному акционеру Общества принять решение о последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в виде Дополнительного соглашения №6 к договору подряда №984/01-001 от «05» октября 2010 года (с учетом всех его дополнительных соглашений), ранее заключенного между АО «ОДК-ГТ» и АО «Тутаевская ПГУ» (с учетом соглашения о замене стороны по договору от 03.10.2011), предметом которой является имущество стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов АО «Тутаевская ПГУ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тутаевская ПГУ» по состоянию на 31.12.2018 года.
24. О внесении изменений в условия трудового договора с генеральным директором Общества.
25. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Тутаевская ПГУ» на 2020 год.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
08.04.2019	Указание КУ АО ЯГК №4 от 08.04.2019	Предварительно одобрено Советом директоров АО «Тутаевская ПГУ» №59 от 13.12.2018	*Договор последующего залога движимого имущества № 0В0000/1520/ДЗ,* *Залогодержатель* - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» *Залогодатель* - Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» *Предмет залога*: имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности - Газотурбинные агрегаты ГТА-8РМ – 4 шт. *Цена залога:* на дату заключения настоящего Договора стоимость Предмета залога составляет 259.200.000,00 (Двести пятьдесят девять миллионов двести тысяч 00/100) рублей, которая определяется исходя из ее балансовой стоимости с дисконтом 40% (Сорок процентов).

			Договор последующего залога движимого имущества № 0В0000/1520/ДЗ-1 *Залогодержатель* - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» *Залогодатель* - Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» *Предмет залога*: имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, перечень которого приведен в Приложении №1 к Договору. *Цена залога:* на дату заключения настоящего Договора стоимость Предмета залога составляет 463.183.273,06 (Четыреста шестьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи двести семьдесят три 06/100) рубля, которая определяется исходя из ее балансовой стоимости с дисконтом 40 (Сорок) процентов
			Договор последующего залога права аренды движимого имущества № 0В0000/1520/ДЗ-2 *Залогодержатель* - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» *Залогодатель* - Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» *Предмет залога*: права аренды движимого имущества, принадлежащее Залогодателю на праве аренды по договору аренды муниципального имущества № ВХ-2/2011-ТППГУ от 09.12.2011, заключенный между Залогодателем и Залогодержателем, срок действия с 09.12.2011 по 08.12.2031, перечень которого приведен в Приложении № 1 к Договору. *Цена залога:* на дату заключения настоящего Договора стоимость Предмета залога составляет 42 933 093,00 (Сорок два миллиона девятьсот тридцать три тысячи девяносто три 00/100) рубля, которая определяется исходя из ее балансовой стоимости с дисконтом 40 % (Сорок процентов)
			Договор последующего залога права аренды земельного участка (ипотеки) № 0В0000/1520-ДИ *Залогодержатель* - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» *Залогодатель* - Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» *Предмет залога*: права аренды Земельных участков, права аренды недвижимого имущества и объекты незавершенного строительства, указанные в Приложении 1 к Договору, передаваемые Залогодержателю в Залог по Договору в целях обеспечения исполнения Обеспечиваемых обязательств *Цена залога:* на дату настоящего Договора стоимость Предмета ипотеки составляет 452.833.207,12 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи дести семь 12/100) рублей

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном 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
17.06.2019	19.09.2019	Одобрено Советом директоров АО «Тутаевская ПГУ» №68 от 20.09.2019	*Договор по переходу прав требования (цессии) между АО «Тутаевская ПГУ» и АО «Электросети ЯГК», по обязательствам ПАО «МРСК Центра»* **Вид сделки:** договор 27/2019//89/2019-ТППГУ уступки прав требования (цессии) **Стороны сделки:** Первоначальный кредитор (цедент) — Акционерное общество «Электросети ЯГК» Новый кредитор (цессионарий) — Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» **Предмет сделки:** Цедент уступает Цессионарию право требования стоимости услуг по договору оказания услуг по передаче электрической энергии №4676006539 от 18.06.2012, заключенному между Цедентом и ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго»). **Сумма сделки:** 1 336 667,17 руб., в т. ч. НДС 20%, что подтверждается счетом-фактурой №6 от 31.05.2019 (частично) и актом оказания услуг по передаче электрической энергии №6 от 31.05.2019 за май 2019 г. (частично).

17.07.2019	19.09.2019	Одобрено Советом директоров АО «Тутаевская ПГУ» №68 от 20.09.2019	*Договор по переходу прав требования (цессии) между АО «Тутаевская ПГУ» и АО «Электросети ЯГК», по обязательствам ПАО «МРСК Центра»* **Вид сделки:** договор 30/2019//108/2019-ТПГУ уступки прав требования (цессии) **Стороны сделки:** Первоначальный кредитор (цедент) — Акционерное общество «Электросети ЯГК» Новый кредитор (цессионарий) — Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» **Предмет сделки:** Цедент уступает Цессионарию право требования стоимости услуг по договору оказания услуг по передаче электрической энергии №4676006539 от 18.06.2012, заключенному между Цедентом и ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго») **Сумма сделки:** 841 708,89 руб., в т. ч. НДС 20%, что подтверждается счетом-фактурой №7от 30.06.2019 (частично) и актом оказания услуг по передаче электрической энергии №7 от 30.06.2019 за май 2019 г. (частично).

3.1.5. Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- принимает решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки. Сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом требуют предварительного рассмотрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, могут совершаться Генеральным директором только при наличии соответствующего решения;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с общей структурой Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров АО «Тутаевская ПГУ» (Протокол №32 от 27.12.2016) генеральным директором избран Воеводин Иван Александрович с 16 января 2017 года сроком на 1 (Один) год.

Воеводин Иван Александрович

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее, Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ; финансы и кредит; экономист, 2008

Место работы: АО «Тутаевская ПГУ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доли в уставном капитале не имеет.

В 2019 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Решением Совета директоров АО «Тутаевская ПГУ» (Протокол №35 от 22.05.2017) полномочия генерального директора Воеводин Иван Александрович продлены до 22.05.2018.

Решением Совета директоров АО «Тутаевская ПГУ» (Протокол №49 от 17.04.2018) полномочия генерального директора Воеводин Иван Александрович продлены до 17.04.2022.

В течение 2019 года АО ЯГК владело 100% акций АО «Тутаевская ПГУ».

Информация о выплате вознаграждении (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2019 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 1 942 756,39 (Один миллион девятьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят шесть руб. 39 коп.), в т.ч. НДФЛ.

3.1.6. Ревизионная комиссия

В соответствии со статьёй 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;

– анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

– организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

– контроль за сохранностью и использованием основных средств;

– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

– проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

– проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана, потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Состав ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Конкурсного управляющего АО ЯГК №7) от 19.06.2019, действовавший по состоянию на 31.12.2019 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Костерина 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 аналитического отдела

Маряшина Наталия Владимировна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, бухучет 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, бухучет и аудит

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник сектора расчетов

Состав ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Указанием Внешнего управляющего АО ЯГК №20) от 25.06.2018, действовавший до 19.06.2019:

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, бухучет 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, бухучет и аудит

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник сектора учета затрат и финансового результата

Сделок между членами Ревизионной комиссии и Обществом в отчетном году не совершалось, иски Обществом к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись, акции/ опционы на куплю/продажу акций Общества в отчетном году членам Ревизионной комиссии не принадлежали.

3.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 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.

За период 2015-2019 годы (включая крайние даты) деятельность Общества носила убыточный характер, оттого прибыль за указанный период не распределялась, дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом в 2019 году соблюдались все общепризнанные практики и стандарты корпоративного управления, в том числе, которые изложены в Письме Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Управление в Общество построено в соответствии с современной бизнес - практикой о разделении принципов социальной ответственности. Общество признает корпоративное управление необходимым условием успешности своей финансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности. Корпоративное управление в Обществе выражается в содействии региональному развитию, работе над повышением качества производимой продукции (предоставляемых услуг), осуществлении в полном объеме государственных социальных программ. Деятельность органов управления Обществом построена на принципах гласности, открытости и взаимодействия при осуществлении управления как между собой, так и с управляемыми институтами.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является сокращение энергодефицита Тутаева и Тутаевского муниципального района. Тутаевская ПГУ - парогазовая тепловая

электростанция мощностью 52 мегаватта ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаеве. Строительство новых тепловых электрических мощностей данного типа на основе применения энергоэффективного энергетического оборудования, позволит снизить затраты на производство электрической и тепловой энергии, увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя, а также снизить энергодефицитность региона.

Основными задачами, стоящими перед Обществом на 2020 год, являются завершение строительства, ввод в эксплуатацию ПГУ-ТЭС 52 МВт и своевременное выполнение обязательств по Кредитному соглашению с ВЭБ.РФ.

Важным направлением деятельности Общества является реализация инвестиционной программы по строительству тепловых сетей в г. Тутаев, выполнение мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности.

5. Информация об использованных Обществом в 2019 году энергетических ресурсах

Структура потребленного топлива			
2019 год			
Вид топлива	**Ед. изм.**	**В натуральном выражении**	**В денежном выражении, руб. без НДС**
Газ природный	тыс. м3	50 685,18	304 812 102,88
Электрическая энергия	кВт.час	24 236 482,00	55 447 437,94
Вода	м3	1 825 834,12	55 367 542,59

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2019 год	2018 год	2017 год
АКТИВЫ			
Основные средства	3 727 772	3 296 155	3 071 057
Прочие внеобротные активы	11 728	83 986	85 576
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	275 156	226 913	187 932
Запасы	8 641	7 728	5 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам	1 947	799	-
Дебиторская задолженность	236 972	143 471	163 914
Денежные средства	588	1 188	1 070
Прочие оборотные активы	62	36	23
ИТОГО АКТИВЫ	**4 262 866**	**3 760 276**	**3 514 880**
ПАССИВЫ			
Долгосрочные кредиты	2 122 045	2 090 978	1 692 803
Отложенные налоговые обязательства	245 904	201 272	163 257
Займы и кредиты	796 136	552 322	368 652
Кредиторская задолженность	716 908	462 777	887 646
Оценочные обязательства	4 275	3 003	743
ИТОГО ПАССИВЫ	**3 885 268**	**3 364 020**	**3 113 101**
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	**377 598**	**396 256**	**401 779**

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 2019 года составили 377 598 тыс. руб. Уставный капитал Общества составляет 432 000 тыс. руб.

В настоящее время АО «Тутаевская ПГУ» находится в инвестиционной фазе по реализации проекта «Строительство ПГУ-ТЭС 52 МВт в г. Тутаев». Как правило, отличительными особенностями (спецификой) показателей проектных компаний на инвестиционной фазе проекта являются, в том числе высокая доля заемных (кредитных) средств в составе пассивов, финансовый результат деятельности в виде убытка, что

отражается на снижении размеров чистых активов Общества. Наличие таких показателей в данном случае не является негативным показателем.

Отклонение от нормы финансовых показателей деятельности проектной компании, рассчитанных по данным форм бухгалтерской отчетности, свидетельствует не о наличии признаков банкротства, а о реализации компанией крупного инвестиционного проекта по механизму проектного финансирования.

Основным мероприятием по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала является завершение строительства и ввод в эксплуатацию ПГУ-ТЭС 52 МВт в г. Тутаев и начало реализации электрической энергии.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Тутаевская ПГУ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Тутаевская ПГУ»
Место нахождения:	152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, д.15
Почтовый адрес:	150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28А
Телефон, факс:	+ 7(4852) 40-79-65
Телефон горячей линии для акционеров:	+ 7(4852) 40-79-65
Адрес электронной почты:	office@yargk.ru
Адрес страницы в сети Интернет:	http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php
Банковские реквизиты	р/счет 40702810124644431625 во Внешэкономбанке г. Москва БИК 044525060 к/счет 30101810500000000060
Регистратор	***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. Стромынка, 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
АУДИТОР	***ЗАО Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»*** *Дата и номер решения о приеме в члены СРО:* 29.12.2015 №200 Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация «Содружество» (СРО ААС) *Основной регистрационный номер*: 11506054228 *Срок действия:* бессрочно *Адрес места нахождения:* 150003, г. Ярославль, ул.

	Советская, д.41, к.3 *Телефон:* + 7 (4852) 30-17-97, 30-16-56 *e-mail:* office@aval-yaroslavl.ru