

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»
«18» апреля 2019
(Протокол от «18» апреля 2019 № 04-19)

Годовой отчет за 2018 год

**Акционерное общество
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»**

Генеральный директор	_____ «____» _____ 2019 г.	Езжев М.В.
Главный бухгалтер	_____ «____» _____ 2019 г.	Володина Н.А.
Главный инженер	_____ «____» _____ 2019 г.	Новиков А.В.

Содержание:

I.	Основные события.....	3
II.	Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора.....	4
III.	Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества.....	5
IV.	Основные стратегические цели и их реализация.....	6
V.	Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.....	8
VI.	Информация об объеме использования энергетических ресурсов.....	13
VII.	Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная программа.....	14
VIII.	Перспективы развития общества.....	25
IX.	Инвестиционная деятельность.....	26
X.	Закупочная деятельность.....	27
XI.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	29
XII.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	30
XIII.	Структура акционерного капитала общества.....	31
XIV.	Корпоративное управление. Состав Совета директоров общества.....	32
XV.	Состав исполнительных органов общества.....	39
XVI.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2018 году.....	40
XVII.	Характеристика системы внутреннего контроля общества.....	41
XVIII.	Корпоративная социальная ответственность.....	42
XIX.	Охрана окружающей среды.....	45
XX.	Государственная поддержка.....	48
XXI.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	48
XXII.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	48
XXIII.	Сведения о состоянии чистых активов общества.....	49
XXIV.	Дополнительная информация для акционеров.....	49
XXV.	Приложение № 1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по НСБУ за 2018 год.....	50
XXVI.	Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества.....	52
XXVII.	Приложение № 3 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2018 год.....	57
XXVIII.	Приложение № 4 к годовому отчету – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	57

I. Основные события

22.08.2018 – Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области были утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение сроком на 5 лет до 2023 года.

25.09.2018 – получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. на основании акта проверки Главы администрации Городского округа город Волгореченск Костромской области.

28.09.2018 – проведено обследование технического состояния зданий и сооружений АО «РСП ТПК КГРЭС» производственной базы Садовая,1, здания насосной промывных вод и здания проходной на территории ВОС.

30.09.2018 – реализован проект по переходу на прямые договоры при расчетах с населением за коммунальные услуги.

31.12.2018 – проведена замена устаревшего приборного парка, организован учёт питьевой воды на всех стадиях технологического цикла с целью обеспечения соответствия Федеральному закону от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!



В 2018 году АО «РСП ТПК КГРЭС» исполнилось 15 лет. За это время Общество заняло ключевые позиции на рынке коммунальных услуг городского округа город Волгореченск, став единой теплоснабжающей организацией и гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения, сменив статус обслуживающего предприятия на надежного поставщика энергоресурсов.



2018 год стал для компании знаковым. АО «РСП ТПК КГРЭС» реализовало масштабный проект по созданию современной информационной системы по управлению сбытовой деятельностью (биллинговая система), которая предназначена для сбора платежей и автоматизации коммерческих расчетов ресурсоснабжающей организации с абонентами – юридическими и физическими лицами. Система охватывает все процессы, связанные с проведением расчетов с потребителями за поставленные ресурсы, начиная с учета потребленных ресурсов и услуг и заканчивая учетом проведенных абонентом оплат. Прделанная работа позволила планомерно перейти в течение года на прямые расчеты с населением, что является решением важнейшей задачи в части собираемости за поставленные ресурсы. Долги недобросовестных управляющих компаний стояли острой проблемой для всех ресурсоснабжающих организаций. Принятие нового закона о прямых договорах с РСО позволит избежать банкротства РСО и наращивания новых долгов.

За прошедший год предприятие реализовало 136,7 тыс.Гкал. тепловой энергии; 1182,66 тыс.м³ питьевой воды; 1180,87 тыс.м³ водоотведения.

В минувшем году Общество продолжало реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности. Оформлен энергетический паспорт, реализуется программа энергосбережения Общества.

В течение года Советом директоров рассмотрен широкий спектр вопросов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, закупочную деятельность, инвестиционную деятельность.

Оценивая результаты деятельности Общества, можно обоснованно заявить, что Совету директоров, менеджменту Общества удалось решить основные задачи: укрепить позиции на рынке и создать предпосылки для дальнейшего развития коммунального бизнеса.

**Председатель
Совета директоров
Андрей Александрович Николаев**

**Генеральный директор
Михаил Витальевич Езжев**

III. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация тепловых, водопроводных, канализационных сетей; промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования;
- реализация тепловой энергии, коммунальных услуг горячего водоснабжения, питьевого водоснабжения, водоотведения.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом, как успешные.

По направлению деятельности «монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация тепловых, водопроводных, канализационных сетей» - можно отметить следующие основные достижения:

- сохранение достигнутых объемов оказания услуг в адрес социально-культурных объектов г. Волгореченск;
- расширение рынков сбыта: выход на объекты областного уровня.

По направлению деятельности «реализация тепловой энергии, коммунальных услуг горячего водоснабжения, питьевого водоснабжения, водоотведения» можно отметить следующие основные достижения:

- Постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области впервые для АО «РСП ТПК КГРЭС» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение.

Подводя итог работе Совета директоров, можно отметить, что за 2018 год проведено 16 заседаний Совета директоров, рассмотрено 56 вопросов, из них наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов Общества, инвестиционной программы и планов развития общества);
- решения по принятию корпоративных стандартов.

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционерам общества по их запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

IV. Основные стратегические цели и их реализация

1. Перспективы развития:

Стратегической задачей АО «РСП ТПК КГРЭС» является рост капитализации, увеличение зоны обслуживания.

Планы развития на ближайшие годы предусматривают следующие направления развития:

- Мероприятия по оздоровлению коммунального хозяйства;
- Привлечение инвестиционных ресурсов, в т.ч. за счет внебюджетных источников и средств бюджетов разных уровней;
- Долгосрочный период владения имуществом: долгосрочная аренда;
- Долгосрочный период регулирования тарифов;
- Повышение эффективности деятельности, снижение издержек и потерь;

2. Система ключевых показателей эффективности Общества:

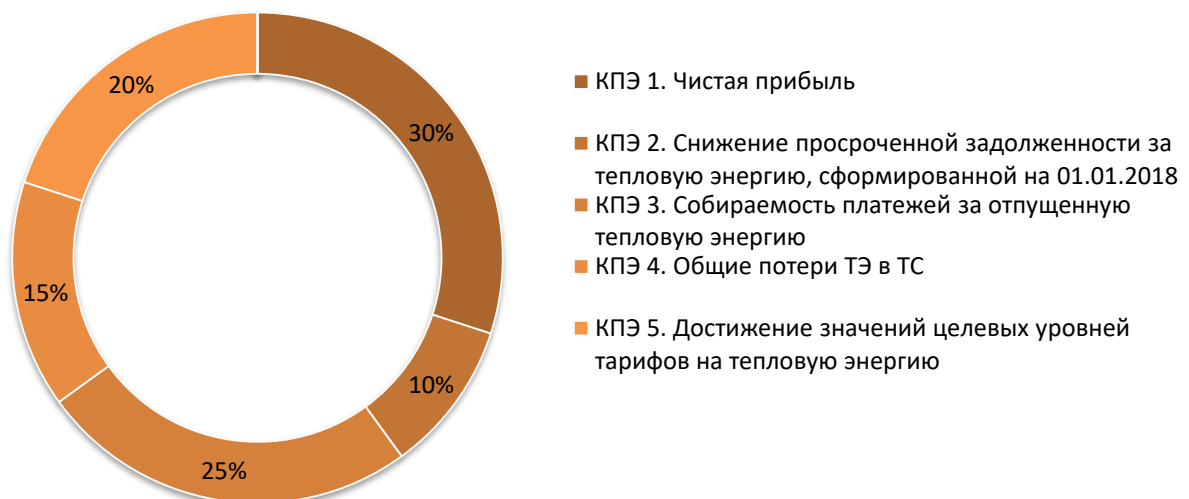
Принципы системы ключевых показателей эффективности в 2018 году:

В соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей Общества одним из элементов системы материального стимулирования труда является премия по итогам выполнения Обществом годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП). Данный элемент системы направлен на обеспечение материальной заинтересованности руководителей в их личной эффективности и достижении целей, определяемых программой развития. Перечень годовых КПЭ Общества утверждается Советом директоров. Так, ключевые показатели эффективности и контрольные показатели Генерального директора установлены Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» 29.06.2018.

Особенности системы ключевых показателей эффективности в 2018 году:

Перечень КПЭ и КП Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2018 год сформирован в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества на 2018 год, утверждённой решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 07-18). В соответствии с данной Методикой перечень КПЭ и КП содержит финансово-экономические и отраслевые показатели.

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2018 году:



Контрольные показатели Общества в 2018 году:

Наименование контрольного показателя	Целевое значение	Степень влияния (вес)
КП 1. Соблюдение отчетной и исполнительской дисциплины и выполнение плана корпоративных мероприятий	100%	до 50%
КП 2. Отсутствие существенных замечаний по итогам плановых и внеплановых проверок службой внутреннего аудита Управляющего Общества	Существенные замечания отсутствуют	до 100%
КП 3. Получение аудиторского заключения по годовой (индивидуальной) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, в установленный срок без модифицированного мнения аудитора (мнения с оговоркой (кроме случая, если оговорка аудитора связана с отрицательной величиной чистых активов), отрицательного мнения, отказа от выражения мнения).	100%	до 100%
КП 4. Получение паспорта готовности к отопительному сезону	100%	100%
КП 5. Выполнение мероприятий, утвержденных программой повышения эффективности теплового бизнеса	100%	до 100%
КП 6. Выполнение плана мероприятий по формированию отчетности Группы по МСФО	95%	25%
КП 7. Не превышение нормативных потерь по теплоносителю	0%	до 30%
КП 8. Выполнение дорожной карты по переходу на прямые договоры при расчетах с населением за коммунальные услуги.	100%	10%

Результаты исполнения КПЭ и КП за 2018 год:

Показатель/задача	Пороговый уровень	Целевой уровень	Верхний уровень	Плановое значение	Фактическое значение ¹	Кэф-вып-ния	Вес показателя	Оценка выполнения ²
КПЭ 1. Чистая прибыль	0 руб.	100% от БП	110% от БП	100,00%	-1580%	0,00	30%	0,00
КПЭ 2. Снижение просроченной задолженности за тепловую энергию, сформированной на 01.01.2018	10,00%	14,29%	15,29%	14,29%	-73,60%	0,00	10%	0,00
КПЭ 3. Собираемость платежей за отпущенную тепловую энергию	100,00%	100,96%	101,96%	100,96%	100,21	0,85	25%	0,21
КПЭ 4. Общие потери ТЭ в ТС	Миним. значение из двух: % потерь, учтенный в тарифе 2018 и факт % потерь 2017	Процент потерь в БП 2018	Процент потерь в БП 2018г - 3%	21%	20,02%	1,07	15%	0,16
КПЭ 5. Достижение значений целевых уровней тарифов на тепловую энергию	Утверждение тарифов с ростом не менее индексов платы граждан	Достижение целевого уровня тарифов	Достижение верхнего уровня тарифов	1269,15	1269,55	1	20%	0,20

Контрольные показатели выполнены.

V. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

1. Географическое положение

АО «РСП ТПК КГРЭС» расположено в г. Волгореченске Костромской области. Промышленная зона г. Волгореченска расположена в 1,5 км от жилой зоны и отделена от нее автодорогой республиканского значения Кострома - Иваново.

2. Краткая история

2003 - Создание компании

АО «РСП ТПК КГРЭС» создано на базе структурного подразделения ОАО «Костромская ГРЭС» - цеха тепловых подземных коммуникаций и зарегистрировано 28.04.2003 за основным государственным регистрационным номером 1034477612510.

2008 - Диверсификация

С мая 2008 года АО «РСП ТПК КГРЭС» осваивает новый вид деятельности - реализация тепловой энергии.

2010 - Реорганизация

В 2010 году принято стратегическое решение о реорганизации АО «РСП ТПК КГРЭС» в форме присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС».

2011 - Дополнительная эмиссия акций

11.02.2011 зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг в количестве 7000 штук путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.

2012 - Выход на новые сегменты рынка

В 2012 году в результате подписания договора аренды муниципальных канализационных сетей и перехода к АО «РСП ТПК КГРЭС» абонентов ликвидируемого МУП «Волгореченские КОС» Общество добилось выхода на полный объем рынка услуг водоотведения города Волгореченск.

2014 - Определение единой теплоснабжающей организацией

Постановлением Главы администрации Городского округа город Волгореченск Костромской области АО «РСП ТПК КГРЭС» определено единой теплоснабжающей организацией и гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

2018 – Переход на расчеты по прямым договорам

В 2018 году АО «РСП ТПК КГРЭС» вышло на прямые расчеты с абонентами, исключая посредников в виде управляющих компаний.

3. Общие сведения о компании

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «РСП ТПК КГРЭС».

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

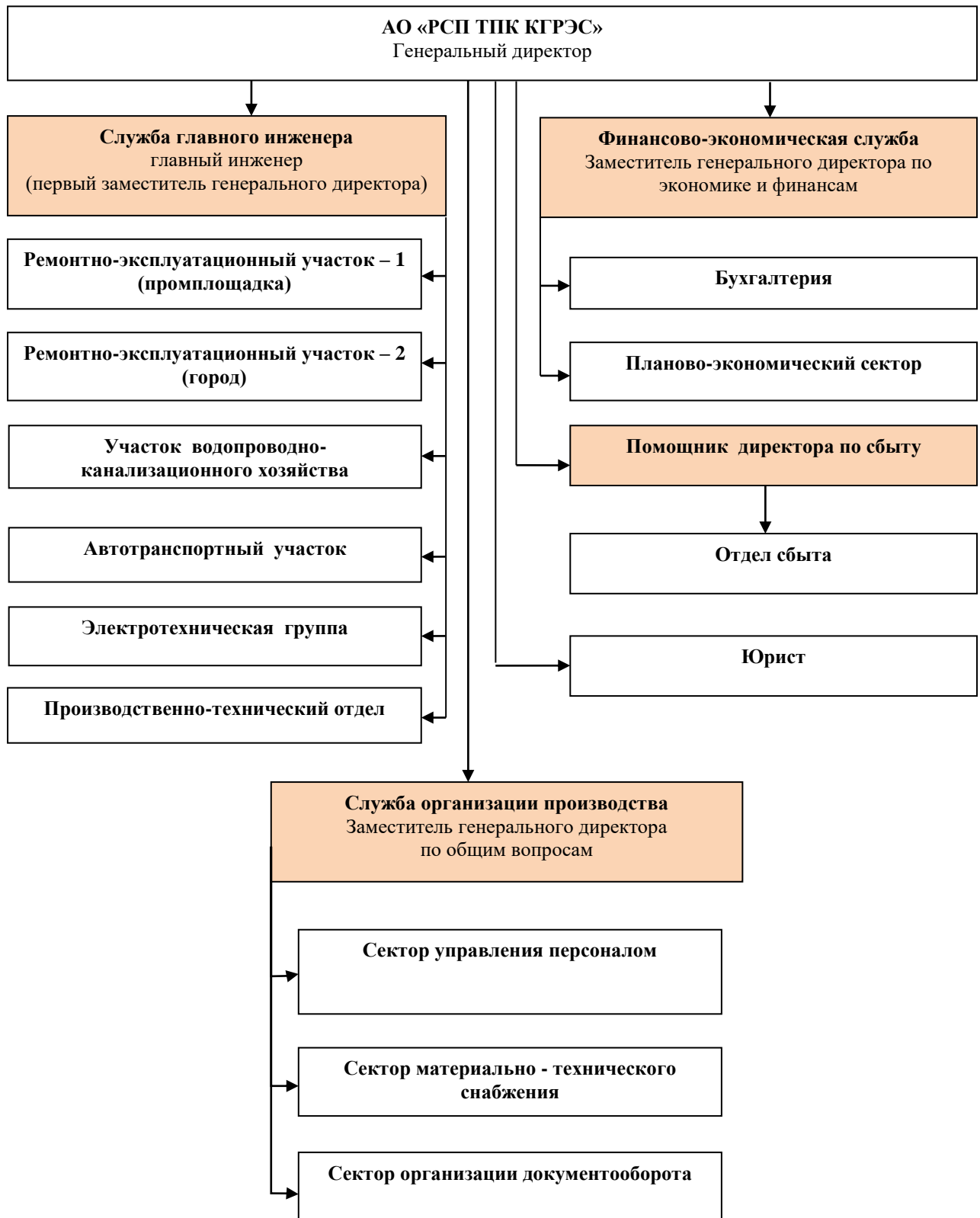
- монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строительной деятельности;

- обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;
- обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водо-подготовительных установок;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности;
- сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и физическим лицам;
- лабораторный контроль физико-химического и бактериологического состава водопроводной и сточной воды;
- оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах;
- монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования водоочистных, канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и реагентного хозяйства;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- ремонт автотранспортных средств;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

Общество имеет Свидетельство СРО Союз Строителей Верхней Волги о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



4. Организационная структура АО «РСП ТПК КГРЭС»



5. Конкурентное окружение

На сегодняшний день АО «РСП ТПК КГРЭС» является важнейшей частью системы жизнеобеспечения города Волгореченск, от надежной работы которого зависят жизнь, эпидемиологическое благополучие и здоровье населения города. Общество предоставляет полный спектр услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителям городского округа. Этими услугами пользуются практически все жители, а также большинство предприятий и организаций.

Существующая организационная структура Общества позволяет обеспечить необходимый объем и качество услуг.

Теплосбытовая деятельность

Основным рынком сбыта тепловой энергии являются предприятия и население города Волгореченска. Рост рынка тепла зависит от темпов жилищного строительства, уровня социально-экономического развития региона. АО «РСП ТПК КГРЭС» является единственной теплоснабжающей организацией. Конкуренцию могут составить газовые котельные.

Водоснабжение и водоотведение

Общество является монополистом по обеспечению населения города питьевой водой. Потенциальным риском является возможность устройства скважин отдельными абонентами (предприятиями) для собственного потребления.

В 2012 году в результате подписания договора аренды муниципальных канализационных сетей и перехода к АО «РСП ТПК КГРЭС» абонентов ликвидируемого МУП «Волгореченские КОС» Общество добилось выхода на полный объем рынка услуг водоотведения города Волгореченск.

Ремонтно-сервисная деятельность

С каждым годом, на фоне все более ясного понимания необходимости энергосбережения происходит устойчивый рост потребности в обеспечении наиболее экономичным образом качественного и надежного тепло- и водоснабжения потребителей. Одна из основных «болевых» точек системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации) – старение сетей и оборудования, наружная и внутренняя коррозия трубопроводов, причем в некоторых системах, износ достигает 70%. Такое состояние оборудования требует постоянного увеличения объемов ремонтных работ.

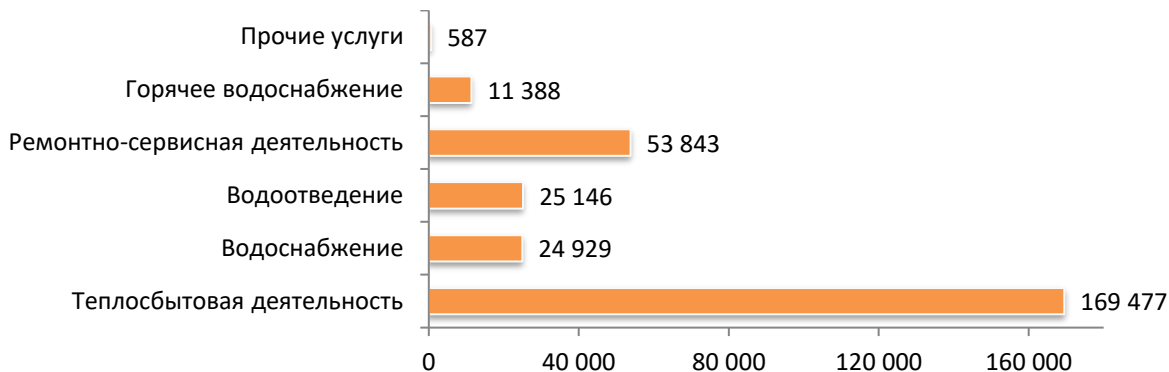
Конкурентами на отдельных участках сегмента рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем коммуникаций являются такие организации в г. Волгореченске, как ООО «КВАРЦ Групп», и аналогичные предприятия г. Костромы.

6. Сбытовая деятельность

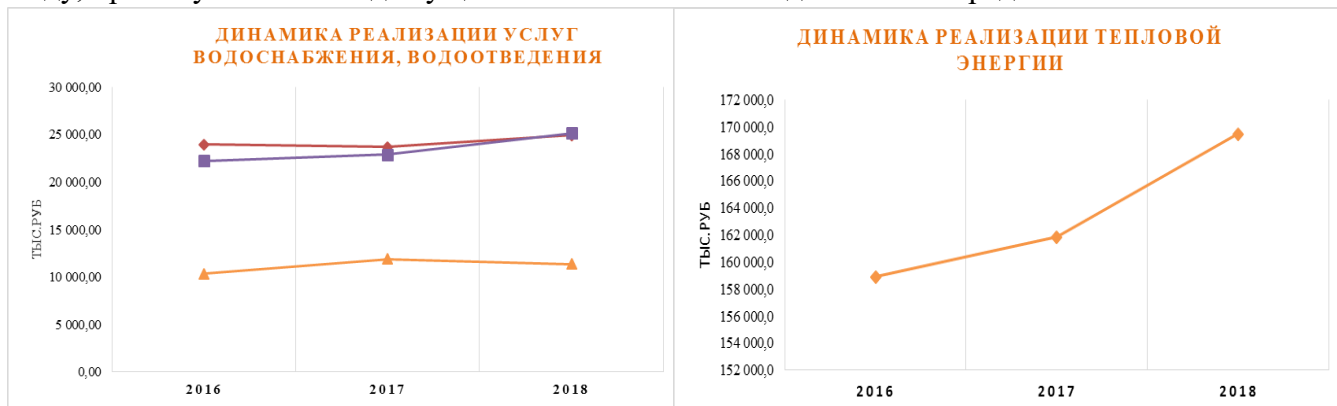
Свою сбытовую деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС» ведет на территории городского округа город Волгореченск.

Суммарная выручка за 2018 год по всем видам деятельности составила 285 370 тыс.руб.

Структура продаж за 2018 год:



В 2018 году было оплачено 98,4 % общего объема реализации, что составляет 331 352,73 тыс. руб. с НДС. Расчеты за оказанные услуги, поставленную тепловую энергию, воду, приемку сточных вод осуществлялись в основном денежными средствами.



Работа с дебиторской задолженностью:

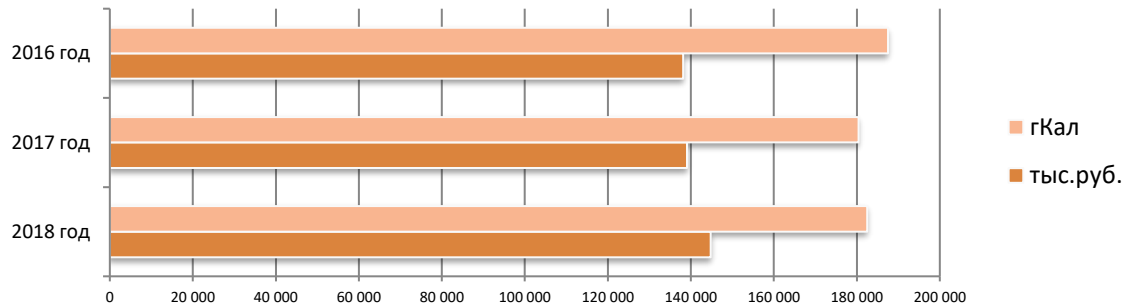
В целях повышения собираемости денежных средств, истребования задолженности и недопущения ее роста на предприятии разработан план мероприятий по снижению дебиторской задолженности, который включает в себя:

- телефонные переговоры с абонентом в целях установления причин неоплаты, уточнения сроков оплаты;
- проведение сверки объемов потребленного коммунального ресурса (определение наличия (отсутствия) разногласий по объемам потребленных коммунальных ресурсов;
- направление письменного предупреждения о нарушении договорных обязательств и наличии задолженности;
- проведение сверки расчетов с разъяснением абоненту причин возникновения задолженности;
- рабочие совещания с представителями абонентов-должников с согласованием сроков оплаты задолженности;
- уведомление абонента о праве предприятия на введение временного ограничения и (или) прекращения поставки коммунального ресурса с последующим введением временного ограничения и прекращения поставки;
- взыскание задолженности в судебном порядке.

VI. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов

Основной удельный вес в структуре затрат занимает покупная тепловая энергия.

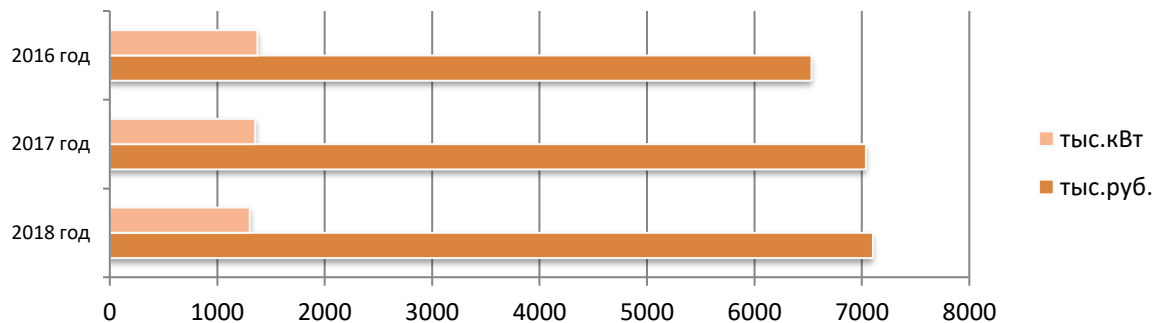
Объем приобретенной тепловой энергии Обществом:



Покупная тепловая энергия	2017 год факт	2018 год факт	откл.
Объем, тыс. Гкал	180,43	182,50	2,07
Тариф	770,65	793,13	22,48
Выручка	139 046,76	144 747,94	5 701,18
	<i>за счет изменения объема</i>		<i>1598,08</i>
	<i>за счет изменения тарифа</i>		<i>4103,10</i>

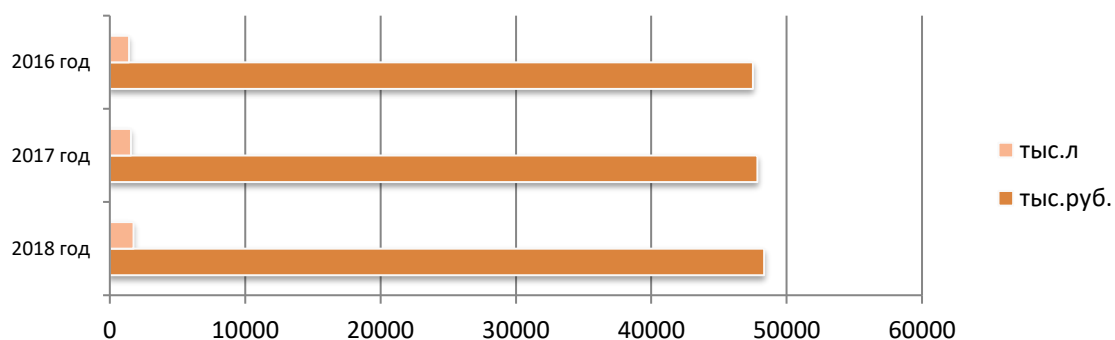
Увеличение закупки тепловой энергии на 2,07 тыс.Гкал связано с тем, что средняя температура наружного воздуха в 2018 году была ниже аналогичного периода 2017 года. Рост тарифа с 01.07.2017 года составил 4,9 %.

Объем использованной электрической энергии Обществом:



Увеличение расходов на электроэнергию в 2018 году относительно прошлых лет отражает рост тарифов, в натуральных величинах объем потребления снижается.

Объем использованного ГСМ Обществом:



Увеличение объема использованного ГСМ связано с выполнением большего объема ремонтных работ.

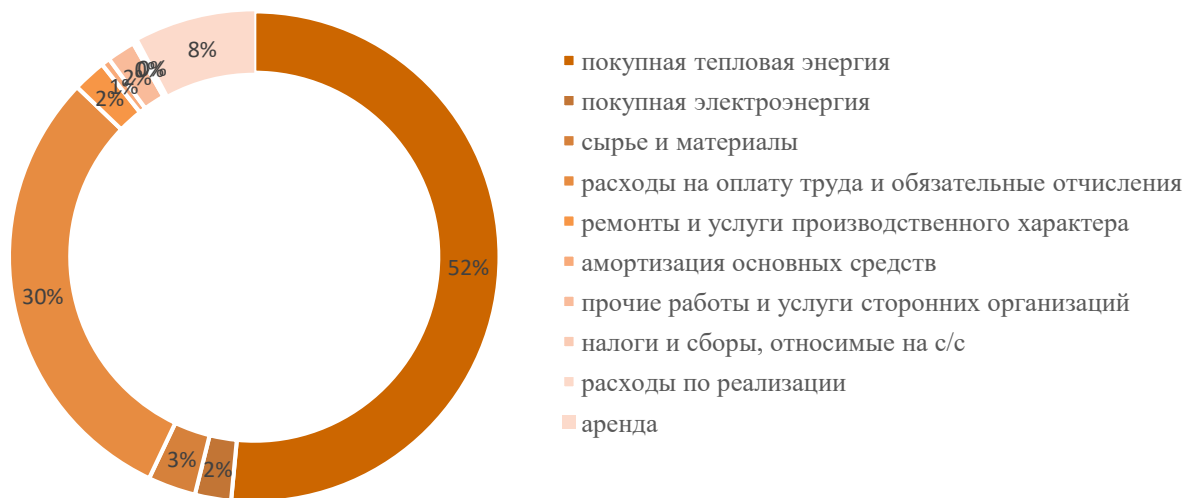
VII. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность.

1. Основные производственные и финансовые показатели:

Показатель		За 2018	За 2017
Выручка	тыс.руб.	285 370	281 529
Чистая прибыль	тыс.руб.	(-1 414)	785
Чистые активы	тыс.руб.	19 271	20 686
Нематериальные активы	тыс.руб.	335	452
ЕВИТДА	тыс.руб.	5 906	1 873
Реализация тепловой энергии	тыс.Гкал	136,70	135,16
Реализация питьевой воды	тыс. м ³	1 182,66	1 178,24
Реализация водоотведения	тыс. м ³	1 180,87	1 126,72
Среднесписочная численность	чел.	178,24	175,57
Средний возраст работников	лет	46,3	45,6
Капитальные вложения	тыс.руб.	4 560,06	2 003,37
Общие затраты на охрану окружающей среды	тыс.руб.	73,96	95,61
Стоимость проведённых закупок	тыс.руб.	283 648,71	277 148,93

Себестоимость продукции, работ, услуг за 2018 год составила 259 711 тыс. руб., управленческие расходы составили 21 564 тыс. руб.

Структура затрат на производство и реализацию работ и услуг представлена на диаграмме:



Формирование себестоимости осуществляется по следующим номенклатурным группам:

- Водоотведение;
- Поставка питьевой воды;
- Реализация горячей воды;
- Сбыт тепловой энергии и теплоносителя;
- Ремонтно-сервисная деятельность.

2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

РАСЧЕТ

финансовых показателей и группы кредитоспособности.

Показатели ликвидности:

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,03	0,03
Коэффициент срочной ликвидности	1,2	1,22	1,04
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,15	1,08

Показатели ликвидности находятся в пределах допустимых значений и свидетельствуют о платежеспособности предприятия.

Показатели финансовой устойчивости:

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
1. Коэффициент финансовой независимости	0,24	0,24	0,21

Следствием убыточной деятельности прошлых лет явилось снижение финансовой устойчивости предприятия, о чем свидетельствует коэффициент финансовой независимости. При оптимальном значении данного показателя 0,5, общество имеет 0,24, т.е. компания наращивает зависимость от внешних источников финансирования.

Показатели рентабельности:

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Рентабельность продаж	2,3	0,1	1,4
Рентабельность собственного капитала	24,7	3,8	-7,3
Рентабельность активов	6,2	0,9	-1,6

Снижение показателей рентабельности отражает убыток по итогам работы за год, полученный в связи с созданием резерва по дебиторской задолженности.

Показатели деловой активности:

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Оборачиваемость дебиторской задолженности	87,16	93,38	84,60
Оборачиваемость кредиторской задолженности	77,3	71,13	81,13
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,16	1,18	1,01

3. Производственная деятельность.

Теплосбытовая деятельность

АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии с мая 2008 года.

Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», являясь источником тепловой энергии, продает с коллекторов тепловую энергию АО «РСП ТПК КГРЭС». АО «РСП ТПК КГРЭС» являясь теплоснабжающей организацией, реализует тепловую энергию существующим потребителям г. Волгореченск.

В Обществе утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью данной программы является повышение эффективности, надежности и безопасности деятельности по снабжению тепловой энергией абонентов города Волгореченск Костромской области.

Для поддержания работоспособности оборудования разработан перспективный план капитального ремонта систем теплопотребления на период с 2017 по 2022 год, предусматривающий капитальный ремонт оборудования тепловых сетей, арендуемых у филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».

План предусматривает применение современных технологий и материалов при осуществлении капитального ремонта, обеспечивающих восстановление исправности и полного восстановления ресурса оборудования системы теплоснабжения, снижение уровня потерь теплоэнергии при транспортировке, снижение утечек теплоносителя. Срок окупаемости работ 13-22 лет. Получение существенного эффекта в виде снижения потерь теплоэнергии ожидается в среднесрочной перспективе (за год выполняется капитальный ремонт около 1% сетей). По мере снижения тепловых потерь предприятие инициирует изменение структуры тарифа с перераспределением соответствующей доли затрат на увеличение объемов ремонтных работ.

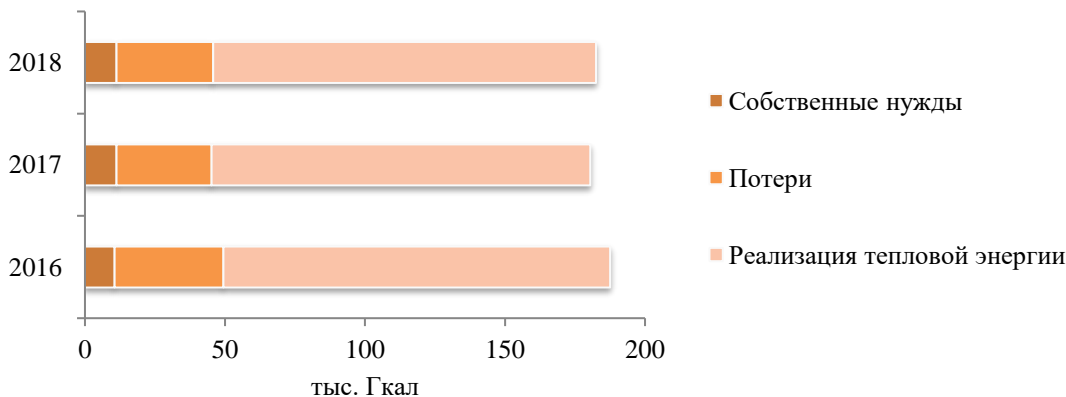
Дополнительным эффектом от внедрения мероприятий является повышение надежности теплоснабжения, сокращение числа аварий на тепловых сетях.

Основные производственные показатели:

Объем покупной тепловой энергии за 2018 год составил – 183,68 тыс.Гкал, объем реализации тепловой энергии – 136,70 тыс.Гкал., потери в сетях составили 34,5 тыс.Гкал.

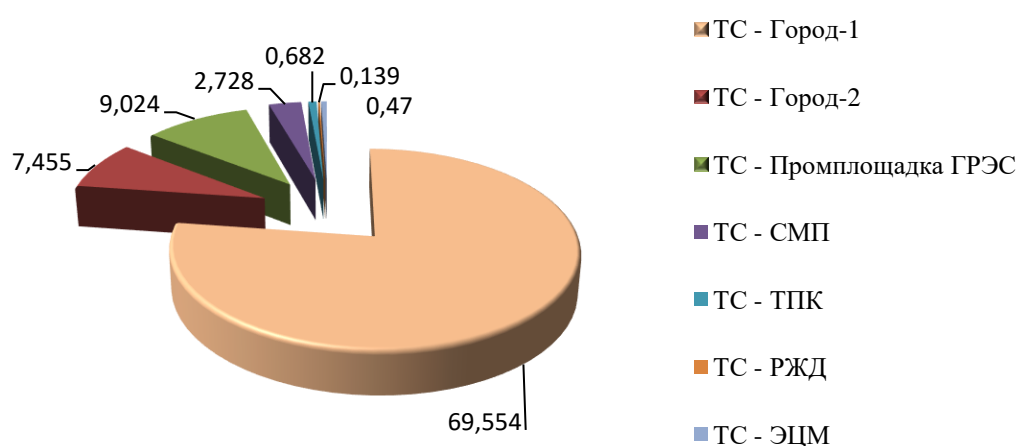
Выручка от реализации тепловой энергии по итогам 2018 года составила 169 476,9 тыс. рублей.

Структура покупной тепловой энергии:



В 2014 году после утверждения Администрацией города схемы теплоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» присвоен статус единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) Постановление от 20.02.2014 № 62.

Тепловая нагрузка, Гкал/ч:



Тарифы на тепловую энергию:

Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «РСП ТПК КГРЭС» на период 2017-2019 годы согласно постановлению ДГРЦиТ Костромской области № 17/400 от 08.12.2017 года установлены в размере:

Показатели	Ед.изм.	с 01.01.2018	с 01.07.2018
Тариф на поставку тепловой энергии	руб./Гкал	1 228,54	1 257,47
Динамика роста	%		2,4
в т.ч.			
-тарифная ставка на покупку тепловой энергии	руб./Гкал	793,09	793,09
Динамика роста	%		0,0
-плата за услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	435,45	464,38
Динамика роста	%		6,64

Отчет по Плану мероприятий по повышению эффективности теплового бизнеса:

п/п	Мероприятия	Срок	Эффект, млн.руб.	Отчет за 2018 год	
			2018 год	Выполненные мероприятия	Эффект от выполненных мероприятий
1.	Увеличение доходов		0,05		0,20
1.1.	Своевременное предъявление должникам, имеющим просроченную ДЗ, процентов к уплате (вручение одновременно со счетами, квитанциями по оплате). ФЗ №307	ежемесячно	0,05	Выполнено	0,20
2.	Снижение себестоимости		0,29		0,53
2.1.	Покупка тепловой энергии у КГРЭС в строгом соответствии с согласованным температурным графиком. Приведение температуры теплоносителя обратной сетевой воды в соответствие температурному графику.	ежемесячно	0,04	Выполнено	0,28
2.2.	Использование при замене трубопроводов т/с труб в ППУ изоляции	30.09 соотв. года	0,26	Выполнено	0,26
2.3.	Внедрение паспортов КБК по основным статьям затрат и применение типовой структуры с драйверами показателей численности		уточняется		
3	Снижение дебиторской задолженности		3,18		4,77
3.1.	Исполнение Соглашения с ООО "Коммунальщик" о погашении просроченной ДЗ за коммунальные ресурсы на сумму 27 484 тыс.руб.	ежемесячно	2,40	Выполнено	2,40
3.2.	Подача исков по 100% должников физических лиц с просроченной задолженностью более 20 тыс. рублей и сроком образования задолженности свыше 2-х месяцев	ежемесячно	0,02	Должников, имеющих задолженность свыше 20 тыс. рублей не имелось.	0,00
3.3.	Подача исков по 100% должников юридических лиц с просроченной задолженностью более 20 тыс. рублей и сроком образования задолженности свыше 2-х месяцев	ежемесячно	0,76	Выполнено	2,37
4	Итого		3,52		5,51

Водоснабжение

АО «РСП ТПК КГРЭС» снабжает питьевой водой население, а так же предприятия и организации города Волгореченск.

Водоснабжение осуществляется из подземных артезианских источников.

В систему водоснабжения входят:

- 11 артезианских скважин;
- 1 станция обезжелезивания;
- 3 насосные станции;
- 35,04 км водопроводных сетей.

Деятельность предприятия по оказанию услуг водоснабжения включает в себя:

- забор воды из подземного источника водоснабжения;
- обработку воды, необходимую для доведения ее качества до требований Сан Пин 2.1.4.1074-01;
- подачу воды к месту потребления и распределения воды между ее потребителями.

Водозабор скважин расположен в 300 м. южнее г. Волгореченска. Скважины оборудованы на окско-московский водоносный горизонт, залегающий между московской мореной и глинами триаса. Водоносный горизонт представлен среднезернистыми песками.

По данным исследований Ивановской геологоразведки по химическому составу воды – гидрокарбонатные кальциево–магниевого, пресные с минерализацией 0,3–0,4 г/л, в бактериологическом отношении здоровые. Для защиты от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территории, на которой они расположены, организованы зоны санитарной охраны.

Основные производственные показатели:

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2018 год факт
1	Поднято воды	тыс. м ³	1 476,44
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м ³ /сут	8
3	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м ³	1 234,14
4	Среднесуточная очистка воды, строки (6/1)	тыс. м ³ /сут	4,05
5	Расход воды на собственные технологические нужды ВОС, КОС	тыс. м ³	76,06
6	Среднесуточная подача воды в сеть, строки (9/1)	тыс. м ³ /сут	3,24
7	Потери воды	тыс. м ³	144,38
8	Потери воды	%	10,02
9	Всего отпущено воды по категориям потребителей	тыс. м ³	1 182,66
	из бюджета всех уровней	тыс. м ³	57,45
	население	тыс. м ³	771,42
	прочие потребители	тыс. м ³	280,46
10	ХВС на ГВС	тыс. м ³	73,33

Постановлением ДГРЦиТ Костромской области от 14.11.2017 № 17/277 для АО «РСП ТПК КГРЭС» установлены тарифы на питьевую воду на 2018 год: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 20,56 рублей за м³ (без НДС), с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 21,61 рублей за м³ (без НДС).

Технологии водоподготовки:

Предприятие АО «РСП ТПК КГРЭС» для очистки воды, поднятой со скважин, использует водоочистные сооружения. Контроль качества очистки воды осуществляет химико-бактериологическая лаборатория (Свидетельство № 516 от 19 июня 2015 г, Лицензия № 44.КЦ.01.001.Л.000055.10.07 от 05.10.2007 г. переоформлена на основании лицензирующего органа – приказа от 26.12.2017 г. № 95-ОД), находящаяся в составе предприятия.

Основными задачами водоочистных сооружений являются:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы систем водоснабжения, с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями;
- производство воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- осуществление производственного контроля качества воды на всех этапах технологического цикла.

Транспортирование воды от артезианских скважин до станции обезжелезивания, осуществляется насосами I подъема. Артезианская вода подается на скорые открытые фильтры (6 шт.), где методом аэрации обогащается кислородом. Растворенный в воде кислород окисляет двухвалентное железо в трехвалентное, которое затем гидролизуется и выпадает в осадок. Далее происходит процесс фильтрации – вода проходит через фильтрующий слой (кварцевый песок) скорого открытого фильтра сверху вниз для удаления из воды взвешенных веществ, в том числе и части бактерий.

На водоочистных сооружениях (ВОС) установлено шесть скорых открытых фильтров прямоугольной формы с центральным каналом и размером в осях 6 x 3,2 м. Полезная площадь фильтрации 13,8 м².

На дне каждого фильтра установлена дренажная система, служащая для отвода фильтрата и распределения промывной воды по всей площади фильтра при его промывке. Характеристика дренажных систем:

– дренажная система фильтров № 2,5 представляет собой набор труб диаметром 100 мм, диаметр отверстий на дренажных трубах 12 мм в два ряда под углом 45°С.

– дренажная система фильтров № 1,3,4,6 представляет собой набор трубофильтров «ПОЛИДЕФ» (14-16 шт.) по 7-8 в каждой коробке. Основой трубофильтров является полимерная труба с нанесённым на неё пористым слоем из полиэтилена. Данные трубофильтры предназначены для работы в чистых и сточных водах с температурой от 0°С до +70°С.

При фильтровании воды часть бактерий задерживается в фильтрующем слое.

Среди оставшихся в воде бактерий могут быть и болезнетворные, поэтому воду после фильтрования, если она предназначена для хозяйственно-питьевых целей, необходимо обеззараживать. На водоочистных сооружениях АО «РСП ТПК КГРЭС» для обеззараживания воды используют сильный окислитель – гипохлорит натрия марки А по ГОСТ 11086. Для дозирования гипохлорита натрия используются насосы – дозаторы – высокоточные регулируемые дозировочные мембранные агрегаты малой производительности, выполненные из коррозионно-стойких материалов, в комплекте с всасывающими и напорными трубками и фильтрами.

Контроль качества воды:

Контроль качества питьевой воды в АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляется в соответствии с Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. Программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Производственный контроль осуществляется химико-бактериологической лабораторией АО «РСП ТПК КГРЭС», имеющей на данный вид деятельности все разрешительные документы:

- свидетельство об оценке состояния средств измерений в лаборатории;
- лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

Производственный контроль качества питьевой воды проводится на всех стадиях водоподготовки:

- вода с артезианских скважин;
- вода после фильтрования;
- вода перед поступлением в распределительную сеть города;
- вода в водопроводной сети города.

Контроль качества питьевой воды ведется по 29 физико-химическим показателям, 3 радиологическим показателям и 4 санитарно-микробиологическим показателям. Качество воды в распределительной сети города контролируется в 11 точках отбора, согласованных с Роспотребнадзором по Костромской области.

Показатель	2017	2018
Соответствие качества питьевой воды на выходе с водопроводных станций нормативным требованиям, %	100 %	100 %
Соответствие качества питьевой воды в распределительной сети, %	100 %	100 %



Водоотведение

Система водоотведения АО «РСП ТПК КГРЭС» представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием стоков от абонентов, их транспортировку и очистку на канализационных очистных сооружениях до параметров, соответствующих установленным обязательным стандартам и нормам.

В эксплуатации АО «РСП ТПК КГРЭС» находится:

- 44,89 км. канализационных сетей;
- фекальная насосная 1 шт.
- здание решеток 1 шт.
- песколовки 4 шт.
- первичные отстойники 14 шт.
- аэрофилтры 4 шт.
- вторичные отстойники 10 шт.
- насосная осветленной воды 1 шт.
- блок доочистки
- иловая насосная 1 шт.
- насосная рециркуляции 1 шт.

Основные производственные показатели:

№ п.п.	Показатели	ед.изм.	2018 год факт
1	Пропущено сточных вод	тыс. м ³	1 234,14
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м ³ /сут	8,2
3	Среднесуточная пропускная способность канализационных очистных (ФАКТ)	тыс. м ³ /сут	3,38
4	Коэффициент использования производственной мощности	%	41,21
5	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м ³	1 234,14
6	Хоз. нужды предприятия	тыс. м ⁴	76,06
7	Всего по категориям потребителей	тыс. м ³	1 180,88
	из бюджетов всех уровней	тыс. м ³	56,90
	население	тыс. м ³	827,64
	прочие потребители	тыс. м ³	296,33

Постановлением ДГРЦиТ Костромской области от 14.11.2017 № 17/277 для АО «РСП ТПК КГРЭС» установлены тарифы на водоотведение на 2018 год: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 20,76 рублей за м³ (без НДС), с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 21,82 рублей за м³ (без НДС).

Технологии очистки сточных вод:

На очистных сооружениях канализации применяется классическая технологическая схема очистки сточных вод, включающая три ступени:

I ступень - механическая очистка, включающая процеживание воды на решетках, улавливание минеральных примесей в песколовках и отстаивание воды в первичных отстойниках;

II ступень - биологическая очистка в аэрофилтрах и вторичных отстойниках, основанная на удалении из сточных вод органических соединений в результате жизнедеятельности и функциональной активности анаэробных бактерий;

III ступень - доочистка и обеззараживание гипохлоритом натрия сточных вод после полной биологической очистки.

Поступающая сточная вода, проходя механическую очистку, заключающуюся в удалении из воды крупных механических и нерастворимых минеральных примесей, а также в осаждении взвешенных веществ и удалении всплывших веществ, поступает на сооружения биологической очистки. При биологической очистке происходит очистка её от органических соединений с помощью анаэробных бактерий, живущих в биологической пленке, обволакивающей куски загрузочного материала аэрофильтра. После аэрофильтров, осветленная вода направляется во вторичные отстойники, где происходит оседание отмершей биоплёнки, после чего поступает в блок доочистки, где, проходя барабанные сетки и гравийные фильтры, освобождается от взвешенных частиц воды и затем обеззараживается гипохлоритом натрия марки «А».

Проектная мощность канализационных сооружений АО «РСП ТПК КГРЭС» 8226 м³/сут.

Контроль качества сточных вод

Контроль качества сточных вод осуществляется на разных уровнях, в соответствии с Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Контроль качества сточных вод осуществляется по обобщенным физико-химическим показателям, микробиологическим показателям, паразитологическим показателям и радиационным.

Контроль поступающих сточных вод ведется по 19 показателям очищенных сточных вод, по 19 физико-химическим, 2 радиологическим, 3 санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.

Для своевременного обнаружения нарушений в технологии очистки сточных вод и принятия в ходе эксплуатации оперативных решений лабораторный контроль проводится на всех этапах очистки, по показателям, характеризующим эффективность очистки.

Ремонтно-сервисная деятельность

Одной из стратегических задач АО «РСП ТПК КГРЭС» является обеспечение надежной и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования. Надежность работы оборудования является экономическим фактором.

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление требуемого состояния отдельных элементов конструкций и оборудования, а также модернизацию оборудования с целью повышения надежности и качества их работы.

Ремонт подразделяют на: текущий, к которому относятся работы по систематическому и своевременному предохранению отдельных элементов и конструкций от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений; капитальный, в процессе которого восстанавливают изношенное оборудование и конструкции и производят их модернизацию, направленную на улучшение эксплуатационных качеств и повышение технико-экономических показателей.

Для проведения капитальных ремонтов разработаны и выполняются перспективные графики.

Краткая информация о ходе подготовки объектов тепловых, водопроводных и канализационных сетей к отопительному периоду 2018-2019 годов по состоянию на 31.12.2018

Показатель	Ед.и зм.	Всего	План- задание по подготовке	тыс.руб.	
				Подготовлено на отчетный период из запланированного планового задания ремонта	Процент выполнения задания по подготовке %
1. Тепловые сети	км.	37,586	0,388	0,388	100,0
2. Водопроводные сети	км.	39,053	1,211	1,211	100,0
3. Канализационные сети	км.	38,672	0,159	0,159	100,0
4. ЦТП	шт.	5	5	5	100,0
5. КНС	шт.	9	9	9	100,0

В результате выполненных работ по замене трубопроводов инженерных коммуникаций систем жизнеобеспечения и применения современных материалов удельная повреждаемость на 1 км трубопроводов снизилась с 1,32 повреждения до 0,775. Снижение аварийности явилось прямым следствием использования прогрессивных методов диагностики и эффективного планирования замены ветхих сетей.

VIII. Перспективы развития общества.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «РСП ТПК КГРЭС» предполагает осуществить следующие действия:

1. Обеспечить надежную и бесперебойную работоспособность тепловых, водопроводных и канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования;
2. Повысить технико-экономическую эффективность деятельности Общества;
3. Совершенствовать систему управления;
4. Реализовать программу повышения эффективности теплового бизнеса, которая включает в себя:

Мероприятия	Эффект, млн.руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
Увеличение доходов	0,05	0,05	0,06
Своевременное предъявление должникам, имеющим просроченную ДЗ, процентов к уплате (вручение одновременно со счетами, квитанциями по оплате). ФЗ №307	0,05	0,05	0,06
Снижение себестоимости	0,19	0,29	0,35
Покупка тепловой энергии у КГРЭС в строгом соответствии с согласованным температурным графиком. Приведение температуры теплоносителя обратной сетевой воды в соответствие температурному графику.	0,03	0,04	0,04
Использование при замене трубопроводов т/с труб в ППУ изоляции	0,16	0,26	0,31
Внедрение паспортов КБК по основным статьям затрат и применение типовой структуры с драйверами показателей численности			
Снижение дебиторской задолженности	3,18	3,18	3,18
Исполнение Соглашения с ООО "Коммунальщик" о погашении просроченной ДЗ за коммунальные ресурсы на сумму 27 484 тыс.руб.	2,40	2,40	2,40
Подача исков по 100% должников физических лиц с просроченной задолженностью более 20 тыс. рублей и сроком образования задолженности свыше 2-х месяцев	0,02	0,02	0,02
Подача исков по 100% должников юридических лиц с просроченной задолженностью более 20 тыс. рублей и сроком образования задолженности свыше 2-х месяцев	0,76	0,76	0,76
Итого	3,42	3,52	3,58

Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества:

В АО «РСП ТПК КГРЭС» была проведена инвентаризация и анализ внеоборотных активов на предмет выявления признаков их профильности/непрофильности в порядке, предусмотренном Методикой «Выявление и распоряжение непрофильными активами АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденной Приказом АО «РСП ТПК КГРЭС» от 15.11.2017 № 878. По результатам проведенной инвентаризации и анализа непрофильные активы не выявлены, объекты, переданные в доверительное управление отсутствуют, вследствие чего разработка и утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов нецелесообразна.

IX. Инвестиционная деятельность

Инвестиции Общества в 2018 году

За 2018 год Обществом были произведены капитальные вложения на сумму 4 560,06 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Назначение
1	Модернизация экскаватора ЕК-18-30 9301 КТ	122,97	Обеспечение возможности установки дополнительного оборудования (гидроклин) быстрого съёмного
2	Термостат Биотест	66,23	Организация работ по проведению исследований в химико-бактериологической лаборатории участка ВКХ
3	Принтер/сканер/копир/факс лазерный МФУ Kyocera TASKalfa	48,07	Замена изношенной, морально устаревшей орг.техники
4	Настольная фальцевальная машина Postmate 5	255,00	Оборудование для конвертирования квитанций, необходимое при переходе на расчеты по прямым договорам
5	Экскаватор-погрузчик RM TEREX TLB 825	3 519,75	Замена физически изношенного экскаватора ЭО-3322 с целью организации работ по ремонтно-сервисной деятельности
6	Принтер лазерный Kyocera P306dn (A4, 1200 dpi, 512Mb, 60 ppm, дуплекс, USB 2.0, Network)	81,19	Замена изношенной, морально устаревшей орг.техники
7	Установка теплосчётчика в тепловом узле здания станции обезжелезивания ВОС	48,44	Организация узла учета тепловой энергии в здании станции обезжелезивания ВОС в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
8	Спец.поливомоечная а/м ЗИЛ-431412	79,57	Организация работ по эксплуатации инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения.
9	Робот-тренажер Гоша-06	189,60	Организация обучения персонала приемам оказания первой помощи
10	Узлы учёта воды артезианских скважин	149,23	Замена устаревшего приборного парка и организация учёта питьевой воды на всех стадиях технологического цикла с целью обеспечения соответствия Федеральному закону от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Итого		4 560,06	

Источником инвестиций является амортизация.

Непрофильные финансовые вложения отсутствуют.

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

Инвестиционная программа (финансирование)

Наименование показателя	2017 год факт	2018 год факт	Отклонение к факту 2017 года	
			+/-	%
Собственные источники	2 317,11	5 094,46	2 777,35	119,86%
Амортизация	2 049,30	4 322,43	2 273,13	110,92%
амортизация текущего периода	0,00	0,00	0,00	0,00%
амортизация прошедшего периода	2 049,30	4 322,43	2 273,13	110,92%
НДС	267,80	772,03	504,23	188,28%

Инвестиционные планы на 2019 год

Инвестиционная программа на 2019 год направлена на приобретение основных средств.

Плановый объем инвестиций составляет 4 936,62 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Назначение
1	Устройство переемычки между трубопроводами тепловых сетей ТС Город-2 и ТС СМП по металлической ферме на существующих ж/б опорах	3 030,24	Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей строительной монтажной площадки и снижения тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов предлагается выполнить монтаж соединительных трубопроводов (переемычка) между магистральной тепловой сетью ТС Город-2 и ТС СМП с последующим отключением участка ТС СМП от источника до места врезки переемычки.
2	Автомашина ГАЗ-33023-244 (фермер)	932,2	Замена физически изношенного автопарка
3	Погружные насосы 2 ЭЦВ 8-40-90 с электродвигателем	148,3	Замена физически и морально устаревших насосов с целью повышения энергоэффективности
4	Флюорат	658,38	Анализаторы серии ФЛЮОРАТ предназначены для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах, пищевых продуктах и других объектах после переведения анализируемых веществ в раствор.
5	Орг.техника	167,5	Замена устаревшей орг.техники, организация рабочих мест.
Всего		4 936,62	

Х. Закупочная деятельность

1. Регламентация закупочной деятельности

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется следующими положениями:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 07-18 от 29.06.2018);
- Политика снабжения АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденная Советом директоров Общества (протокол № 11-18 от 10.10.2018);
- Положение о Центральном закупочном Комитете АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 05-15 от 30.04.15);
- Положение «Закупочная комиссия АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденное приказом генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 538 от 17.09.18);
- Регламент процесса «Работа Центрального закупочного комитета АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденный приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 543 от 17.09.18);
- Регламент процесса «Проведение закупочных процедур АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденный приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 542 от 17.09.18);

- Регламент процесса «Проведение экспертной оценки заявок на участие в закупке АО «РСП ТПК КГРЭС» утвержденный приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 541 от 17.09.18);
- Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденный приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 540 от 17.09.18);
- Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденные приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 539 от 17.09.18);
- Методика определения жизненного цикла и его стоимости для продукции, являющейся предметом закупки АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденная приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ №710 от 22.12.15);
- Методика формирования технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденная приказом генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 553 от 11.09.17);
- Регламент процесса «Проведение упрощенной процедуры закупки», утвержденный приказом генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 334 от 15.06.18);
- Методика «Проведение экспертизы финансово – экономической устойчивости участников закупочных процедур АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденная приказом генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 440 от 24.07.18)

Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол №08-15 от 16.06.2015) определено приоритетное направление деятельности Общества - выполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 №6362п-П13 и от 07.12.2013 №7377п-П13 по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г №867-р. Во исполнение данных директив в АО «РСП ТПК КГРЭС» утвержден и введен в действие ряд нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность Общества у субъектов малого и среднего предпринимательства:

- Положение о Совещательном органе по вопросам обеспечения эффективности закупок, и Программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства компаний группы «Интер РАО», введенное в действие приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ от 08.07.2015 №327);
- Положение о работе комиссии по вопросам рассмотрения заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединения к Программе партнерства, введенное в действие приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ от 08.07.2015 №326).

Руководитель и состав центрального закупочного органа утверждаются Решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол от 28.03.2012 № 03-12, протокол от 29.03.2013 № 04-13, протокол от 31.03.2017 № 03-17, протокол от 27.06.2018 № 08-18).

2. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок за 2018 год

Годовая комплексная программа закупок общества 2018 года включает в себя:

№ п/п	Раздел	План, тыс.руб. без НДС	Доля в общем объеме закупок, %	Факт, тыс.руб. без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
1	Лоты под поставку продукции текущего года	184 503,12	63,88	176 373,44	62,18
2	Лоты под поставку продукции последующих лет	0	0	3 718,51	1,31

№ п/п	Раздел	План, тыс.руб. без НДС	Доля в общем объеме закупок, %	Факт, тыс.руб. без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
3	Лоты ГКПЗ предшествующих лет, под поставки продукции планируемого и последующих лет (закупочные процедуры текущего года)	0	0	0	0
4	Справочно: Лоты ГКПЗ предшествующих лет, под поставки продукции текущего и последующих лет (закупочные процедуры предшествующих лет)	104 300,51	36,12	103 556,76	36,51
	ИТОГО:	288 803,63	100	283 648,71	100

3. Информация о проведенных закупочных процедурах с выбором победителя в 2018 году.

МТР	количество закупок		количество победителей		
	работы/услуги	итого	российский контрагент	иной контрагент	итого
112	88	200	200	-	200

XI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Снижение собираемости платежей за отпущенные ресурсы** - низкая платежная дисциплина потребителей.
- Возникновение труднособираемой дебиторской задолженности.**
- Высокая политизированность при установлении тарифов** - тарифы на ресурсы утверждаются регулирующим органом субъекта РФ. В результате высокой степени зависимости тарифной политики от решений органов государственной и муниципальной власти возникает риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня. Кроме того, в настоящее время Правительством Российской Федерации реализуется политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги.
- Износ оборудования и сетей** - снижение надежности работы оборудования в связи с недостатком средств на ремонт, износ сетей в среднем составляет 52%.
- Увеличение количества судебных процессов с дебиторами.**
- Рост дебиторской задолженности, связанный с не полным распределением ресурса на общедомовые нужды (ОДН), для жителей многоквартирных домов Управляющими Компаниями.**

Руководство АО «РСП ТПК КГРЭС» приняло активные меры по предупреждению возникновения и минимизации последствий рисков, связанных с деятельностью Общества:

- Проводится постоянная судебная работа с управляющими компаниями ООО «Коммунальщик», ООО «УК «Дом-сервис» за поставленные коммунальные ресурсы, подписаны и исполнены графики платежей;
- Усилено внимание на досудебную работу с должниками;
- Проводится постоянный мониторинг наиболее проблемных узлов оборудования и участков сетей;

Своевременное и качественное выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило минимизировать влияние рисков на финансовое состояние и функционирование предприятия.

ХII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Распределение прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества:

	2014	2015	2016	2017	2018
Чистая прибыль (тыс. руб.)	(2346)	17	4 912	785	(1 414)
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	0,85	245,6	39,25	
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-		
Дивиденды (тыс. руб.)	-	-	-		
Нераспределенная прибыль/убыток (тыс. руб.)	(2346)		-		(1 414)
Погашение убытков прошлых лет (тыс.руб.)	-	16,15	4 011,4		
Накопление (нераспределенный остаток) (тыс. руб.)			655,0	745,75	

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

ХIII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал составляет 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 19 000 (Девятнадцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей.

Краткая эмиссионная история Общества:

№	Количество ценных бумаг, шт.	Общий объем, тыс. руб.	Регистрация выпуска (кем, когда)	Способ и период размещения
1	12000 шт. номиналом 1000 руб.	12000	16.10.2003 № 1-01-08605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Приобретение акций единственным учредителем при создании акционерного общества
2	7000 шт. номиналом 1000 руб.	7000	01.04.2011 №1-01-08605-А-001D на основании решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 11.02.2011 РО ФСФР России в ЦФО	Конвертация акций ОАО «Водоканал КГРЭС» в 7000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «РСП ТПК КГРЭС»
3	19000 шт. номиналом 1000 руб.	19000	16.10.2003 № 1-01-08605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Аннулирован индивидуальный номер 1-01-08605-А-001D, присвоенный 11.02.2011 дополнительному выпуску акций

Акционеры АО «РСП ТПК КГРЭС»:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:				
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
АО «Интер РАО - Электрогенерация»	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %

Регистратор Общества:

Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора, а также основание прекращения договора на ведение реестра	19.12.2013 Протокол заседания Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 19.12.2013 № 13-13
Полное наименование нового регистратора	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения нового регистратора	109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4
Почтовый адрес нового регистратора	115172, г. Москва, а/я 4
Банковские реквизиты нового регистратора	р/с 40702810700004000520 в Банке «ВБРР» (АО), г. Москва к/с 30101810900000000880, БИК 044525880
Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором	27.12.2013
Дата, с которой начато ведение реестра новым регистратором	20.01.2014

XIV. Корпоративное управление. Состав Совета директоров общества.

Состав Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» определен статьей 13.1 Устава Общества в количестве 5 человек. Члены Совета директоров Общества избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

В 2018 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 30.05.2018 года в Совет директоров были избраны:

Николаев Андрей Александрович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Томский политехнический институт

Место работы: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Наименование должности по основному месту работы: Директор филиала

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

2013 – 2015 г.г. – Директор ДТЭК «Днепрэнерго» «Приднепровская ТЭС»;

2015 г. – Советник Генерального директора ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;

2015 – 2016 г.г. – Директор филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2016

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Покотило Дмитрий Иванович

Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, факультет АСУВ, Санкт-Петербургское Высшее военное инженерное училище связи, 1991-1996

Высшее профессиональное образование, факультет «Финансы и кредит», Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998-2003.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Советник по реализации тепловой энергии.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2011-01.2018	ПАО «Интер РАО»	Руководитель дирекции ценообразования финансово-экономического центра
15.03.2018 – н.вр.	АО «Коммунальник»	Член совета директоров
15.03.2018 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
15.03.2018 – н.вр.	АО «ЮТСК»	
15.03.2018 – н.вр.	АО «ТСК»	

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 30.03.2014

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Давыдов Михаил Михайлович

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Факультет Международных экономических отношений, Московский государственный открытый университет, 1997-2002;

Высшее профессиональное образование, Юридический факультет, Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2002-2005.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных процедур.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
18.11.2015 – н.вр.	АО «Гостиница «Волгореченск»	Член Совета директоров
13.12.2011 – н.вр.	АО «Коммунальник»	
19.12.2011 – н.вр.	АО «КЭР»	
29.06.2012 – н.вр.	АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»	
30.05.2014 – н.вр.	АО «ТСК»	
29.05.2013 – н.вр.	АО «УТТ»	
28.05.2013 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
30.05.2014 – н.вр.	АО «ЮТСК»	
30.04.2014 – н.вр.	ООО «ВТКК»	
30.03.2017 – н.вр.	АО «Нижневартовская ГРЭС»	

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 30.03.2014

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Яценко Ольга Владимировна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Биробиджанский государственный педагогический институт, Хабаровская государственная академия экономики и права.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления экономики.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2008-07.2017	Правительство Еврейской автономной области	Заместитель начальника, начальник отдела регулирования тарифов на товары и услуги
10.11.2017 - 25.05.2017 15.03.2018 – н.вр.	АО «Коммунальник»	Член совета директоров
19.12.2017 – 25.05.2017 15.03.2018 – н.вр.	АО «ТСК»	
19.12.2017 – 25.05.2017 15.03.2018 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
19.12.2017 – н.вр.	АО «ЮТСК»	

Гражданство: РФ

Впервые была избрана в Совет директоров: 19.12.2017

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Езжев Михаил Витальевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Ивановский государственный энергетический университет.

Место работы: АО «РСП ТПК КГРЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 25.06.2008

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Информация об участии членов Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС», избранного 30.05.2018, в работе Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (30.05.2018-31.12.2018)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Николаев Андрей Александрович	12	12
2	Покотило Дмитрий Иванович	12	12
3	Давыдов Михаил Михайлович	12	12
4	Яценко Ольга Владимировна	12	12
5	Езжев Михаил Витальевич	12	12

Изменения в составе Совета директоров в 2018 году:

В период с 01.01.2018 по 15.03.2018 действовал состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС», состоявшимся 19.12.2017:

Николаев Андрей Александрович**Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Томский политехнический институт

Место работы: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Наименование должности по основному месту работы: Директор филиала

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

2013 – 2015 г.г. – Директор ДТЭК «Днепрэнерго» «Приднепровская ТЭС»;

2015 г. – Советник Генерального директора ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;

2015 – 2016 г.г. – Директор филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2016

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Калиновский Константин Александрович**Заместитель Председателя Совета директоров**

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова

Место работы: ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Советник по реализации тепловой энергии

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

2012 – 2016 г.г. – Руководитель технического аудита и анализа операционных рисков ОАО «Фортум», г. Челябинск;

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2017

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Давыдов Михаил Михайлович

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Факультет Международных экономических отношений, Московский государственный открытый университет, 1997-2002;

Высшее профессиональное образование, Юридический факультет, Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2002-2005.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных процедур.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
18.11.2015 – н.вр.	АО «Гостиница «Волгореченск»	Член Совета директоров
13.12.2011 – н.вр.	АО «Коммунальник»	
19.12.2011 – н.вр.	АО «КЭР»	
29.06.2012 – н.вр.	АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»	
30.05.2014 – н.вр.	АО «ТСК»	
29.05.2013 – н.вр.	АО «УТТ»	
28.05.2013 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
30.05.2014 – н.вр.	АО «ЮТСК»	
30.04.2014 – н.вр.	ООО «ВТКК»	
30.03.2017 – н.вр.	АО «Нижневартовская ГРЭС»	

Гражданство: РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 30.03.2014

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Яценко Ольга Владимировна**Год рождения:** 1980**Сведения об образовании:** высшее, Биробиджанский государственный педагогический институт, Хабаровская государственная академия экономики и права.**Место работы:** ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».**Наименование должности по основному месту работы:** Главный эксперт Управления экономики.**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2008-07.2017	Правительство Еврейской автономной области	Заместитель начальника, начальник отдела регулирования тарифов на товары и услуги
10.11.2017 - 25.05.2017 15.03.2018 – н.вр.	АО «Коммунальник»	Член совета директоров
19.12.2017 – 25.05.2017 15.03.2018 – н.вр.	АО «ТСК»	
19.12.2017 – 25.05.2017 15.03.2018 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
19.12.2017 – н.вр.	АО «ЮТСК»	

Гражданство: РФ**Впервые была избрана в Совет директоров:** 19.12.2017

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Езжев Михаил Витальевич**Год рождения:** 1967**Сведения об образовании:** Высшее профессиональное образование, Ивановский государственный энергетический университет.**Место работы:** АО «РСП ТПК КГРЭС»**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:** нет**Гражданство:** РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.06.2008

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (01.01.2018-15.03.2018)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Николаев Андрей Александрович	2	2
2	Калиновский Константин Александрович	2	0
3	Давыдов Михаил Михайлович	2	2
4	Яценко Ольга Владимировна	2	2
5	Езжев Михаил Витальевич	2	2

В период с 15.03.2018 по 30.05.2018 действовал состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС», состоявшимся 15.03.2018:

Николаев Андрей Александрович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Томский политехнический институт

Место работы: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Наименование должности по основному месту работы: Директор филиала

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

2013 – 2015 г.г. – Директор ДТЭК «Днепрэнерго» «Приднепровская ТЭС»;

2015 г. – Советник Генерального директора ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;

2015 – 2016 г.г. – Директор филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2016

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Покотило Дмитрий Иванович

Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, факультет АСУВ, Санкт-Петербургское Высшее военное инженерное училище связи, 1991-1996

Высшее профессиональное образование, факультет «Финансы и кредит», Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998-2003.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Советник по реализации тепловой энергии.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2011-01.2018	ПАО «Интер РАО»	Руководитель дирекции ценообразования финансово-экономического центра
15.03.2018 – н.вр.	АО «Коммунальник»	Член совета директоров
15.03.2018 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
15.03.2018 – н.вр.	АО «ЮТСК»	
15.03.2018 – н.вр.	АО «ТСК»	

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 30.03.2014

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Давыдов Михаил Михайлович

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Факультет Международных экономических отношений, Московский государственный открытый университет, 1997-2002;

Высшее профессиональное образование, Юридический факультет, Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2002-2005.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных процедур.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
18.11.2015 – н.вр.	АО «Гостиница «Волгореченск»	Член Совета директоров
13.12.2011 – н.вр.	АО «Коммунальник»	
19.12.2011 – н.вр.	АО «КЭР»	
29.06.2012 – н.вр.	АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»	
30.05.2014 – н.вр.	АО «ТСК»	
29.05.2013 – н.вр.	АО «УТТ»	
28.05.2013 – н.вр.	АО «Энергия-1»	
30.05.2014 – н.вр.	АО «ЮТСК»	
30.04.2014 – н.вр.	ООО «ВТКК»	
30.03.2017 – н.вр.	АО «Нижевартовская ГРЭС»	

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 30.03.2014

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Яценко Ольга Владимировна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Биробиджанский государственный педагогический институт, Хабаровская государственная академия экономики и права.

Место работы: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления экономики.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2008-07.2017	Правительство Еврейской автономной области	Заместитель начальника, начальник отдела регулирования тарифов на товары и услуги
10.11.2017 - 25.05.2017	АО «Коммунальник»	Член совета директоров
15.03.2018 – н.вр.		
19.12.2017 – 25.05.2017	АО «ТСК»	
15.03.2018 – н.вр.		
19.12.2017 – 25.05.2017	АО «Энергия-1»	
15.03.2018 – н.вр.		
19.12.2017 – н.вр.	АО «ЮТСК»	

Гражданство: РФ

Впервые была избрана в Совет директоров: 19.12.2017

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Езжев Михаил Витальевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее профессиональное образование, Ивановский государственный энергетический университет.

Место работы: АО «РСП ТПК КГРЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 25.06.2008

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (15.03.2018-30.05.2018)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Николаев Андрей Александрович	2	2
2	Покотило Дмитрий Иванович	2	2
3	Давыдов Михаил Михайлович	2	2
4	Яценко Ольга Владимировна	2	2
5	Езжев Михаил Витальевич	2	2

Подводя итог работе Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» в 2018 году, можно отметить, что за 2018 год проведено 16 заочных заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).
4. Иные решения

XV. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1. Генеральный директор

Езжев Михаил Витальевич (работает с 27.06.2008)

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2008	н.в.	Генеральный директор АО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченск Костромской области
2003	2011	Генеральный директор, ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС», г. Волгореченск Костромской области
Образование, учебное заведение, период обучения:		Высшее Ивановский государственный энергетический университет 1985, 1988-1993 г.г.
Специальность по образованию:		Атомные ЭС и установки
Квалификация:		Инженер-физик-теплоэнергетик
Дата рождения:		07.05.1967
Гражданство		Российская Федерация
Доля в уставном капитале		Не имеет

XVI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2018 году.

В настоящее время выплата компенсаций и вознаграждений за участие членов Совета директоров в заседания Совета директоров Общества локальными нормативными актами АО «РСП ТПК КГРЭС» не предусмотрена (с 07.08.2008 года Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утратило силу).

Информация о вознаграждении Генерального директора

В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденным Советом директоров (протокол № 01-13 от 31.01.2013) вознаграждение выплачивается за квартал и год в зависимости от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды.

Квартальные и годовые КПЭ и их значения, утверждаются Советом директоров Общества ежегодно.

Размер квартальной/годовой премии руководителя по итогам выполнения КПЭ рассчитывается, исходя из планового размера квартальной/годовой премии, установленной руководителю и фактически достигнутого значения КПЭ по результатам деятельности Общества.

Фактическая сумма квартальной/годовой премии Генеральному директору рассчитывается на основе фактической заработной платы за квартал/год – пропорционально отработанному времени с учетом установленного должностного оклада, надбавок и доплат.

В фактическую заработную плату, применяемую для расчёта квартальной/годовой премии, не включаются следующие выплаты:

- учебный и дополнительный отпуска;
- премия (вознаграждение) по итогам работы за предыдущий год/квартал (за выполнение КПЭ);
- единовременная материальная помощь;
- разовые премии, в т.ч. к юбилейным датам;
- доплаты за сверхурочные, праздничные и выходные дни;
- выплаты за дни временной нетрудоспособности.

По окончании квартала или года Совет Директоров Общества рассматривает вопрос о выполнении контрольных показателей и КПЭ за соответствующий период и, в случае выполнения Обществом всех контрольных показателей и достижения Обществом целевого значения «Порог» по соответствующим КПЭ, принимает решение о премировании Генерального директора по итогам работы Общества за период на основании выполнения КПЭ.

XVII. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества и включает в себя ревизионную комиссию.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом АО «РСП ТПК КГРЭС», действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству и уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Состав Ревизионной комиссии:

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии АО «РСП ТПК КГРЭС», разработанного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РСП ТПК КГРЭС» (далее – «Общество»). Положение определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - три человека.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран

Годовым Общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС» (Протокол от 30.05.2018):

Персональный состав Ревизионной комиссии	Должность
Семёнова Мария Александровна	Аудитор, Дирекция аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО "Интер РАО"
Сентюрева Ольга Витальевна	Аудитор, Дирекция аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО "Интер РАО"
Валюхов Евгений Александрович	Аудитор, Дирекция аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО "Интер РАО"

XVIII. Корпоративная социальная ответственность

Подход к устойчивому развитию

Деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС» направлена на устойчивое развитие и повышение качества оказываемых услуг. В условиях кризиса Общество сохранило стабильность по всем видам деятельности, сосредоточив свои усилия на бесперебойном тепло- водоснабжении, снижении дебиторской задолженности, повышении уровня собираемости.

Управление персоналом

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области развития человеческого капитала в отчетный период являлись:

- взаимосвязь принятых подходов работы с персоналом с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рациональный баланс между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов;
- обязательность для исполнения работниками любого уровня принципов кадровой работы, закрепленных во внутренних нормативных документах;
- ответственность руководителей всех уровней за развитие трудового потенциала подчиненных;
- вознаграждение в зависимости от результатов работы;
- предоставление каждому работнику возможности для реализации своих способностей.

Кадровая политика

Кадровая политика общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики,
- укомплектованность персоналом,
- эффективную социальную защиту работников.

1. Списочная численность персонала в разбивке по категориям:

период	Всего работников	В том числе			
		руководители	специалисты	технические служащие	рабочие
2016	176	5	27	19	125
2017	180	5	27	19	129
2018	180	4	29	19	128

2. Возрастной состав работников:

Основная часть персонала АО «РСП ТПК КГРЭС» по состоянию на 31.12.2018 года (60,0%) находится в возрастной группе от 30 до 50 лет. С одной стороны, эти люди имеют достаточный опыт трудовой деятельности, а с другой стороны – находятся на пике трудовой активности. Часть персонала находится в возрастной группе до 30 лет и составляет 6,7%, часть персонала (33,3%) относится к возрастной категории старше 50 лет. Средний возраст работников АО «РСП ТПК КГРЭС» в 2018 году составил 46,3 лет.

Категории работников	Всего работников			В том числе								
				До 30 лет			30-50			Старше 50		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Все работающие	176	180	180	10	10	12	111	114	108	55	56	60
Руководители	5	5	4	0	0	0	3	3	1	2	2	3
Специалисты	27	27	29	0	0	0	21	21	23	6	6	6
Технические служащие	19	19	19	0	0	0	17	17	16	2	2	3
Рабочие	125	129	128	10	10	12	70	73	68	45	46	48

3. Движение кадров

Текучесть кадров в 2018 году составляет 6,7 %

Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)	Количество уволенных, чел		
	2016	2017	2018
Пункт 5 статьи 83 ТК РФ (признание работника нетрудоспособным)	0	0	0
Пункт 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора)	4	4	4
Пункт 3 статьи 77 ТК РФ (по собственному желанию)	5	9	7
Пункт 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение штата работников)	0	0	0
Пункт 6 статьи 83 ТК РФ (смерть работника)	0	2	0
Пункт 1 статья 77 ТК РФ (соглашение сторон)	5	2	1
Пункт 5 статья 77 ТК РФ (перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или перевод на выборную должность)	1	0	0
Всего:	15	17	12

4. Качественный состав работников

Доля работающих сотрудников с высшим профессиональным образованием составляет 32,3%, со средним профессиональным - 21,6% и начальным профессиональным и общим средним образованием – 46% человек

Категории	Всего работников			В том числе								
				Высшее профессиональное, два высших			Среднее профессиональное			Начальное профессиональное, среднее общее		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Все работающие	176	180	180	54	54	55	41	38	37	81	88	88
Руководители	5	5	4	5	5	4	0	0	0	0	0	0
Специалисты	27	27	29	22	22	26	5	5	3	0	0	0
Технические служащие	19	19	19	16	17	17	3	2	2	0	0	0
Рабочие	125	129	128	11	10	8	33	31	32	81	88	88

5. Оплата труда

Категории работников	Среднесписочная численность			Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Все работающие	176,1	175,7	178,2	28,95	30,97	30,38
Руководители	5	5	4,8	112,75	113,42	100,57
Специалисты и служащие	26,6	26,8	28,9	33,76	36,06	36,75
Рабочие	144,5	143,9	144,5	25,17	27,16	26,79

В соответствии с коллективным договором на предприятии проводится индексация тарифной ставки 1 разряда в пределах, установленных в плановом бюджете доходов и расходов Общества.

Повышение производительности труда

Мероприятия компании, направленные на повышение производительности труда:

- повышение технического уровня производства;
- улучшение организации производства и труда;
- структурные изменения в производстве;
- повышение квалификации персонала.

Обучение и развитие персонала

Целями обучения и развития персонала в отчетный период являлись осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программ повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и программ профессиональной подготовки, направленных на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности. На основании разработанного графика подготовки, профессиональной переподготовки персонала предприятия в 2018 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

№ пп	Наименование обучения	Количество человек
1	Стропальщик	2
2	Газорезчик	2
3	Предаттестационная подготовка персонала ,область аттестации Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей.	6
4	Повышение квалификации СРО	3
5	Оказание первой медицинской помощи.	186
6	Обучение руководителей и специалистов по программе "Охрана труда.	10
7	Обучение по программе"Инструктор реаниматор».	3
8	Обучение по программе «Обращение с отходами»	4
9	Обучение по программе «Безопасность дорожного движения».	1
10	Семинары	2
11	Обучение по программе «Работа на высоте»	79
12	Обучение по программе «Оказание первой помощи на производстве»	1
13	Обучение по программе «Электробезопасность»	9
14	Обучение по программе «Рабочий люльки»	2
15	Обучение и тренажерная подготовка команды для участия в Корпоративных соревнованиях	3

Стоимость обучения и повышения квалификации за 2018 год в АО «РСП ТПК КГРЭС» составила 259,56 тыс.руб.

Охрана здоровья работников и повышения безопасности труда

В соответствии с федеральными законами, ГОСТами, положениями в Обществе разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ), содержащее требования по организации управления охраной труда; задачи, формы и методы их решения; функции и должностные обязанности руководителей в отношении СУОТ.

Ежемесячно проводятся Дни охраны труда с целью выявления и устранения нарушений и отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативно-правых актов по охране труда.

Разработана Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда в АО «РСП ТПК КГРЭС», основными направлениями которой являются:

- Своевременное обучение по охране труда работников АО «РСП ТПК КГРЭС», в том числе ее руководителей и специалистов;
- Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, лечебно-профилактическими средствами в соответствии с установленными нормами;
- Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров работников, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, управляющих транспортными средствами;
- Установление компенсаций за работу с вредными условиями труда;
- Организация деятельности совместной комиссии по охране труда работодателя и представителей работников АО «РСП ТПК КГРЭС».

XIX. Охрана окружающей среды

Система экологического менеджмента (внедрение, функционирование, сертификация)

На предприятии не внедрена система экологического менеджмента

Затраты на охрану окружающей среды:

➤ Инвестиционные вложения - отсутствуют

➤ Текущие расходы:

Суммарный объем затрат на охрану окружающей среды в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 16,9 % и составил 111,36 тыс. руб.

Текущие расходы на мероприятия по охране атмосферного воздуха: тыс. руб.

	охрана водных ресурсов	охрана атмосферного воздуха	охрана и рациональное использование земель	обращение с отходами
2017	-	81,365	-	14,245
2018	-	102,754		8,614

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (размер платы, анализ динамики)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: тыс. руб.

	охрана водных ресурсов	охрана атмосферного воздуха	обращение с отходами	за сбросы (на водосборные площади)
2017	-	0,02418	6,65526	-
2018	-	0,02418	0,11227	-

Штрафные санкции отсутствуют.

Анализ воздействия на окружающую среду объектов ДО по направлениям:
Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками выбросов в атмосферу являются стационарные сварочные и газорезательные посты, участок металлообработки, автотранспорт при прогреве двигателей.

Выбросы предприятия не создают опасного загрязнения атмосферного воздуха, поэтому обязательные для исполнения мероприятия по снижению выбросов не разрабатывались.

Валовый объём выбросов твёрдых и газообразных загрязняющих веществ в атмосферу в 2017– 2018 гг., тонн/год

	2017	2018	2018/2017, %
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн	0,482823	0,482823	0,00
газообразные и жидкие вещества (СО, NOx, SOx)	-	-	-
Твёрдые вещества	-	-	-

Использование водных ресурсов

Плата за пользование водными ресурсами (поверхностных водных объектов):

Год	Сумма платы, тыс. руб.
2017	382,19
2018	438,962

Объём водопотребления в 2017-2018 гг., млн.м³

	2017	2018	2018/2017, %
Всего использовано воды, в том числе:	1,3950485	1,47643756	105,83
- из поверхностных водных объектов	-	-	-
- от сторонних поставщиков	-	-	-
- из подземных водных объектов	1,3950485	1,47643756	105,83
- из систем повторного использования воды	-	-	-
Валовое количество воды, использованное в оборотных системах водоснабжения, %	-	-	-
Доля оборотной и повторно используемой воды в общем объёме водопользования, %	-	-	-

Объём водоотведения в 2017-2018 гг., млн.м³

	2017	2018	2018/2017, %
Всего образовалось сточных вод	1,428995	1,234141	86,36
- Отведено сторонним организациям	1,428995	1,234141	86,36
Отведено в поверхностные водные объекты, в том числе:	-	-	-
- нормативно очищенные	-	-	-
- недостаточно очищенные	-	-	-
- загрязнённые без очистки	-	-	-
Доля нормативно чистых вод в общем объёме водоотведения	-	-	-

Обращение с отходами производства

В 2018 году объём образования отходов уменьшился на 11,005 тонн, что связано с производственными процессами.

Изменение объёмов образования отходов группы в 2017–2018 гг., тонн

	2017	2018	2018/2017, %
Образовалось отходов, в том числе	30,273	19,268	63,65
I класса опасности	0,017	0,024	141,18
II класса опасности	0,000	0,000	0,00
III класса опасности	0,826	0,424	51,33
IV класса опасности	11,617	11,641	100,21
V класса опасности	17,819	7,179	40,29

XX. Государственная поддержка

Государственная поддержка не осуществлялась.

XXI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Цена по сделке	Существенные условия сделки
18.01.2018	28.12.2017 Протокол № 16-17 от 28.12.2017)	Совет директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»	47 712 859,86 рублей.	Предмет: Ремонт и техническое обслуживание систем пожарно-технического и хозяйственного питьевого водоснабжения, ливневой и хозяйственной фекальной канализации, отопления и вентиляции, тепловых сетей филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Срок договора: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
21.11.2018	10.10.2018 Протокол № 11-18 от 10.10.2018 г.	Совет директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»	46 950 280,80 рублей	Предмет: Ремонт и техническое обслуживание систем пожарно-технического и хозяйственного питьевого водоснабжения, ливневой и хозяйственной фекальной канализации, отопления и вентиляции, тепловых сетей филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Срок выполнения работ: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

XXII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

В 2018 году корпоративное управление в Обществе строилось на основе стандартов, действующих в АО «Интер РАО - Электрогенерация» и группе компаний «Интер РАО», основная задача которых – совершенствование системы взаимоотношений между субъектами корпоративного управления Общества (акционерами, менеджерами и персоналом).

Цель корпоративной политики Общества – эффективное управление активами Общества, направленное на увеличение их стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов собственников капитала.

В 2016 году Советом директоров Общества принято решение о присоединении к Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО».

Целями принятия решения являются:

1. Обеспечение соблюдения АО «РСП ТПК КГРЭС» этических норм, стандартов ведения бизнеса, норм в области предупреждения и противодействия коррупции, а также обеспечение соответствия деятельности АО «РСП ТПК КГРЭС» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует Контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО».

XXIII. Сведения о состоянии чистых активов общества

Показатель	2016	2017	2018
Чистые активы	19 901	20 686	19 271

Чистые активы Общества на конец 2018 года составили 19 271 тыс.руб., при размере уставного капитала 19 000 тыс. руб.

XXIV. Дополнительная информация для акционеров**Контактная информация**

Акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск.

Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4

Телефон/факс: (49453) 5-27-27

ИНН: 4431002987

Расчетный счет: 40702810629010120291

Банк: Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк г.Кострома

Корреспондентский счет: 30101810200000000623

БИК: 043469623

Адрес электронной почты:tpk-kgres@tpk-kgres.ru

Регистратор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Телефон/факс (495) 411-83-12

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск.

Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4

Телефон/факс: (49453) 5-27-27

Аудитор Общества

Полное наименование и организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр»
Краткое наименование	ООО «Аудит-Центр»
Юридический адрес	156005, г.Кострома, площадь Октябрьская, д.3,пн.17
Адрес по месту нахождения	156005, г.Кострома, площадь Октябрьская, д.3,пн.17
Телефон, телефон/факс	(4942) 324-024
Расчетный счет №	40702810613250005699 в филиале ПАО Банк ВТБ в г.Воронеже, к/сч.:30101810100000000835, БИК: 042007835
ИНН	4401168880
Директор	Кириянова Елена Анатольевна
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 44 № 000901985 от 03.02.2016 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службой по г.Костроме ОГРН 1164401051022

XXV. Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по НСБУ за 2018 год.

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На 31.12.18	На 31.12.17
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110	335	452
Основные средства	1150	9548	6610
Отложенные налоговые активы	1180	3542	3791
Прочие внеоборотные активы	1190	335	357
Итого по разделу I	1100	13760	11209
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	8051	7275
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		3732	3882
прочие		4319	3393
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	69876	66093
в том числе:			
покупатели и заказчики		74560	66463
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1816	1863
Прочие оборотные активы	1260	82	41
Итого по разделу II	1200	79825	75271
БАЛАНС	1600	93585	86480

тыс. руб.

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.18	На 31.12.17
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	19000	19000
Резервный капитал	1360	285	246
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством		285	246
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	1402	655
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1414)	786
Итого по разделу III	1300	19272	20686
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	1420	515	294
Итого по разделу IV	1400	515	294
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	1520	69128	55910

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.18	На 31.12.17
в том числе:			
поставщики и подрядчики		57023	47574
задолженность перед персоналом организации		3160	2934
задолженность по налогам и сборам и внебюджетным фондам		7367	4892
авансы полученные		1355	423
прочие кредиторы		223	87
Доходы будущих периодов	1530		0
Резервы предстоящих расходов	1540	4670	9590
Итого по разделу V	1500	73798	65500
БАЛАНС	1700	93585	86480

Отчет о финансовых результатах за отчетный период.

Показатель		тыс.руб.	
		За 2018	За 2017
Выручка	2110	285 370	281529
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(259711)	(258574)
Валовая прибыль	2100	25659	22955
Управленческие расходы	2220	(21564)	(22666)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4095	289
Прочие доходы	2340	6128	7072
Прочие расходы	2350	(10844)	(5774)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(621)	1587
Текущий налог на прибыль	2410	(324)	(426)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(918)	(484)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(221)	(81)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(248)	(295)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(1414)	785

XXVI. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
1.	№ 15-15 от 02.12.2015	<p>Поручить Генеральному директору ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в срок 15 дней после окончания отчетного квартала обеспечить направление сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» для последующего включения в состав ежеквартального отчета о выполнении поручений Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация», начиная с отчета за 1 квартал 2016 года.</p>	<p>Выполнено (отменено решением Совета директоров от 09.11.2018 № 13-18)</p>
2.	№ 08-17 от 23.06.2017	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>1. Обеспечить проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.</p> <p>2. Обеспечить контроль исполнения указанных в п. 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.</p> <p>3. Усилить контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, утвержденной решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 28.02.2017 (Протокол № 02-17 от 28.02.2017), обеспечить полноту, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в том числе в</p>	<p>Выполнено (отменено решением Совета директоров от 10.10.2018 № 11-18)</p>

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		системе «Корпоративное казначейство».	
3.	№ 16-17 от 28.12.2017	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить выполнение Плана в указанные в Плане сроки. 2. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана в срок до 30.06.2018. 	Выполнено
4.	№ 01-18 от 05.02.2018	<p>1. Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» обеспечивать ведение Автоматизированной информационной системы управления имуществом комплексом и корпоративного управления (АИС УИКиКУ) и внесение в нее информации в соответствии с требованиями и в сроки, установленные внутренними документами Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методикой, утвержденной настоящим решением Совета директоров; - Инструкцией №ИН-023-2 «Внесение сведений в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержденной Приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» от 14.08.2017 № 487). <p>Срок: постоянно.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней после окончания отчетного квартала, направлять в ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» письмо-подтверждение (по форме Приложения № 5) о заполнении в полном объеме информации в АИС УИКиКУ на дату окончания отчетного квартала.</p>	Выполнено
5.	№ 02-18 от 19.02.2018	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить направление (либо вручение под роспись) сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением в срок до 05 марта 2018 года. 	Выполнено
6.	№ 03-18 от 30.03.2018	<p>1. Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» обеспечивать ведение Автоматизированной информационной системы управления имуществом</p>	<p>Выполнено (отменено решением Совета директоров от 28.12.2018)</p>

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		<p>комплексом и корпоративного управления (АИС УИКиКУ) и внесение в нее информации в соответствии с требованиями и в сроки, установленные внутренними документами Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методикой, утвержденной настоящим решением Совета директоров; - Инструкцией №ИН-023-2 «Внесение сведений в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержденной Приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» от 14.08.2017 № 487). <p>Срок: постоянно.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней после окончания отчетного квартала, направлять в ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» письмо-подтверждение (по форме Приложения № 5) о заполнении в полном объеме информации в АИС УИКиКУ на дату окончания отчетного квартала.</p>	№ 16-18).
7.	№ 04-18 от 26.04.2018	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить направление (либо вручение под роспись) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, информации (материалов) и бюллетеня для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением в срок до 08 мая 2018 года. 2. Обеспечить уведомление регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 3 (трех) дней с даты принятия настоящего решения. 3. Обеспечить предоставление Подконтрольным лицом (АО «РСП ТПК КГРЭС») Контролирующим лицам (ПАО «Интер РАО», АО «Интер РАО – Электрогенерация») информации подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, не позднее 10-00 (время московское) дня, следующего за 	Выполнено

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		календарной датой наступления события, сведения о котором подлежат представлению Контролирующему лицу (смена состава Совета директоров Общества).	
8.	№ 08-18 от 27.07.2018	<p>Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС»:</p> <p>1. Обеспечить формирование Справочника члена Совета директоров Общества и направление его членам Совета директоров Общества.</p> <p>Срок: один месяц с даты принятия настоящего решения.</p> <p>2. Обеспечить включение информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных Положением, и соблюдении порядка и сроков проведения указанных мероприятий в Отчет Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества.</p> <p>Срок: ежеквартально.</p>	Выполняется
9.	№ 11-18 от 10.10.2018	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>1. Обеспечить проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.</p> <p>2. Обеспечить контроль исполнения указанных в п. 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.</p> <p>3. Обеспечить контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках-контрагентах.</p> <p>4. Обеспечить контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества (утверждена Советом</p>	Выполняется

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		директоров Общества 28.02.2017, протокол от 28.02.2017 № 02-17), обеспечить полноту, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в том числе в системе «Корпоративное казначейство».	
10.	№ 13-18 от 09.11.2018	<p>1. Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» обеспечить исполнение утвержденного настоящим решением Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, в сроки, установленные данным Положением.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» обеспечивать включение сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных АО «РСП ТПК КГРЭС» сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в состав ежеквартального отчета о выполнении поручений Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС».</p>	Выполняется
11.	№ 16-18 от 28.12.2018	<p>1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать ведение АИС УИКиКУ и внесение в нее информации в соответствии с требованиями и в сроки, установленные внутренними документами Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методикой, утвержденной настоящим решением Совета директоров; - Инструкцией №ИН-023-2 «Внесение сведений в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления Общества» (утвержденной Приказом единоличного исполнительного органа Общества от 14.08.2017 № 487). <p>Срок: постоянно.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 15 числа месяца, следующего за</p>	Выполняется

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		окончанием отчетного квартала, направлять в ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» письмом, подготовленным по форме Приложения № 3.1. к Методике, отчеты о ведении управленческого учета в модуле «Корпоративное управление» АИС УИКиКУ.	

XXVII. Приложение № 3 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2018 год

Непрофильные активы отсутствуют.

XXIX. Приложение № 4 к годовому отчету - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Согласно п. 2.2. Устава (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.05.2017) Общества, положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.