

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»

«27» июля 2020 г.

Протокол от «27» июля 2020 № 10-20

Председатель Совета директоров

АО «РСП ТПК КГРЭС»

_____ /А.А. Николаев

Годовой отчет по результатам работы за 2019 год

Акционерное общество

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

Генеральный директор

_____ «___» _____ 2020 г.

М.В. Езжев

Главный бухгалтер

_____ «___» _____ 2020 г.

Н.А. Володина

Главный инженер

_____ «___» _____ 2020 г.

А.В. Новиков

Оглавление

I.	Основные события.....	3
II.	Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора.....	4
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	5
IV.	Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.....	6
V.	Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов.....	11
VI.	Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность.....	12
VII.	Перспективы развития Общества.....	21
VIII.	Система ключевых показателей эффективности Общества.....	21
IX.	Инвестиционная деятельность Общества.....	23
X.	Закупочная деятельность.....	25
XI.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	27
XII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	28
XIII.	Структура акционерного капитала Общества.....	30
XIV.	Корпоративное управление. Состав Совета директоров Общества.....	31
XV.	Состав исполнительных органов Общества.....	37
XVI.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2019 году.....	38
XVII.	Характеристика системы внутреннего контроля Общества.....	39
XVIII.	Корпоративная социальная ответственность.....	40
XIX.	Охрана окружающей среды.....	46
XX.	Государственная поддержка.....	49
XXI.	Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	49
XXII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	49
XXIII.	Сведения о состоянии чистых активов Общества.....	50
XXIV.	Дополнительная информация для акционеров.....	51
XXV.	Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2019 год.....	53
XXVI.	Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.....	55
XXVII.	Приложение № 3 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2019 г.....	58
XXVIII.	Приложение № 4 к годовому отчету - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	58
XXIX.	Приложение 5 к годовому отчету – организационная структура Общества.....	59

I. Основные события.

Основные события, произошедшие в Обществе за отчетный год, которые, оказали существенное влияние на его деятельность:

1. В Обществе внедрена новая система оплаты труда:
 - трудовой договор с Генеральным директором Общества приведен в соответствие применяемым в компаниях Группы «Интер РАО» типовым формам трудовых договоров;
 - завершен проект по построению в Обществе грейдовой системы оплаты труда.
2. Оптимизирована схема потребления и снижены потери тепловой энергии в результате завершения реализации проекта «Устройство перемычки между ТС – Город 2 в районе опоры № 171 и ТС СМП по существующим ж/б опорам».
3. Продлен срок действия Коллективного договора Общества.
4. Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора.

Уважаемые акционеры!



Представляем Вашему вниманию годовой отчет АО «РСП ТПК КГРЭС» за 2019 год. Деятельность менеджмента Общества была направлена на достижение поставленных акционерами стратегических целей, ожидаемых операционных и финансовых показателей. Успешно проведя отопительный сезон, обеспечив бесперебойное снабжение качественной питьевой водой и услугами водоотведения, Компания



подтвердила способность последовательно реализовывать стратегию своего развития, направленную на повышение надежности снабжения коммунальными ресурсами потребителей города Волгореченска,

За истекший год предприятием реализовано 133,11 тыс. Гкал тепловой энергии, 1 257,25 тыс. м³ питьевой воды, объем потребления коммунальной услуги водоотведения составил 1 117,22 тыс. м³.

Особое внимание уделялось взаимодействию с потребителями, повышению их платежной дисциплины. Усилия Общества были направлены на обеспечение своевременных расчетов потребителей за отпущенные коммунальные ресурсы и недопущение роста дебиторской задолженности.

В условиях ограничения темпов роста платы за коммунальные услуги были активизированы все имеющиеся ресурсы для оптимизации деятельности Общества. По итогам работы в 2019 году Обществом получена чистая прибыль 646,02 тыс. руб., рентабельность продаж составила 1,2%.

Оценивая результаты деятельности Общества, можно уверенно заявить, что Совету директоров и менеджменту Общества удалось успешно решить следующие задачи:

- определить стратегию развития Компании;
- развить качество управления и регулярную оценку деятельности менеджмента Общества;
- более тщательно анализировать все возможные риски.

Все это позволило укрепить позиции Общества как субъекта коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Волгореченска. В 2019 году Общество продемонстрировало устойчивый рост, эффективность, надежность и стабильность в достижении финансово-экономических показателей. В ближайшее время нам предстоит, не снижая взятого темпа, обеспечить дальнейший рост производственных и финансовых показателей.

**Председатель
Совета директоров
Андрей Александрович Николаев**

**Генеральный директор
Михаил Витальевич Езжев**

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

Деятельность Совета директоров Общества в 2019 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы и развития предприятия, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Компании, соблюдение прав акционеров.

Приоритетом деятельности Общества всегда было и остается предоставление качественных коммунальных услуг, обеспечение надежной и безаварийной работы подведомственных объектов коммунальной инфраструктуры. Компания показывает стабильно высокие показатели деятельности и намерена прочно удерживать лидирующие позиции среди предприятий коммунального комплекса города Волгореченска, определяя социально-экономические показатели уровня и качества жизни его населения и промышленных потребителей, обеспечивая их социальную безопасность и стабильность.

Безусловным приоритетом деятельности Общества являются выполнение основных финансово-экономических показателей и производственных показателей Общества. Совет директоров Общества на протяжении 2019 года традиционно уделял значительное внимание вопросам обеспечения контроля в сфере финансово-экономической деятельности предприятия. Такой подход позволяет Обществу оперативно реагировать на неблагоприятные изменения экономической конъюнктуры и обеспечивает достаточную гибкость в реализации всех важнейших проектов.

Совет директоров Общества нацелен на дальнейшее совершенствование подходов к оптимизации затрат с учетом применения лучших практик в этой сфере. Менеджменту Общества по итогам заседаний рекомендовано продолжить реализацию мероприятий по оптимизации затрат предприятия. Значительный экономический эффект достигается при планировании и осуществлении централизованных закупок Общества.

Одобрение со стороны Совета директоров получили проводимые Обществом мероприятия, направленные на достижение лучших показателей эффективности работы с дебиторской задолженностью в части ее снижения и предупреждения образования.

Обществом организована работа по определенным в качестве приоритетных направлениям деятельности Общества:

- ведется постоянный контроль за выполнением Финансовой политики Общества;
- обеспечена полнота, достоверность и объективность раскрытия информации об Обществе в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Совет директоров оценивает итоги развития Компании по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году как успешные. Менеджментом Общества обеспечивается надлежащее качество управления Обществом и его экономическими результатами. В целом очевидно стремление руководства Общества к увеличению эффективности хозяйственной деятельности Общества и наиболее полному выполнению уставных задач, поставленных акционерами.

IV. Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.

Географическое положение Общества

АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет свою деятельность в городе Волгореченск Костромской области. Волгореченск появился на картах страны в 1964 году как поселок городского типа. Его рождение было связано с началом строительства энергетического гиганта 60-х годов — Костромской ГРЭС.

С 1994 года Волгореченск является самостоятельным городом областного подчинения. В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» законом Костромской области Волгореченск как муниципальное образование с 2005 года получил статус городского округа — самой высокой категории в организационной структуре местного самоуправления.

Город Волгореченск расположен в одном из самых живописных мест европейской части центральной России — на правом берегу великой русской реки Волги, в 40 км от входящего в «Золотое кольцо России» древнего города Костромы, известного знаменитыми историческими памятниками.

С внешней транспортной сетью Волгореченск связан автомагистралью республиканского значения Ярославль–Кострома–Иваново. (расстояние до г. Иваново — 60 км, до г. Ярославля — 110 км). К г. Волгореченску проложена однопутная тупиковая железнодорожная линия Фурманов-Волгореченск. Водные связи осуществляются по реке Волге.

Краткая история Общества

- 2003 Создание.**
Создание АО «РСП ТПК КГРЭС» в ходе реформирования электроэнергетической отрасли, на базе структурного подразделения ОАО «Костромская ГРЭС» - цеха тепловых и подземных коммуникаций.
- 2008 Диверсификация деятельности.**
Освоение Обществом нового вида деятельности - реализация тепловой энергии.
- 2010 Реорганизация.**
Завершение реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС».
- 2011 Увеличение уставного капитала.**
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных при реорганизации Общества.
- 2012 Выход на максимальный объем оказания услуг водоотведения в г. Волгореченск.**
Заключение договора аренды сетей канализации между АО «РСП ТПК КГРЭС» и Администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области и переход абонентов ликвидированного МУП «Волгореченские КОС» к АО «РСП ТПК КГРЭС» позволили Обществу выйти на 100% объем рынка услуг водоотведения в г. Волгореченск.
- 2014 Выход на 100 % объем рынка теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г. Волгореченск.**
Определение Общества единой теплоснабжающей организацией и гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
- 2018 Переход на прямые договоры.**
Завершение реализации мероприятий по переходу на прямые договоры при расчетах с населением за коммунальные услуги исключая посредников в виде управляющих компаний.

Основные виды деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, региональными законодательными актами, Уставом Общества и решениями органов управления Общества.

Миссия Общества заключается в повышении надежности энергоснабжения города Волгореченска, выведении на новый качественный уровень услуг коммунальной сферы, обеспечении финансовой устойчивости Компании.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Ориентация на потребителя:
 - комплексное обслуживание клиентов (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);
 - формирование системы контроля качества предоставляемых услуг.
2. Проведение модернизации коммунальной инфраструктуры города Волгореченск:
 - обеспечение работоспособности сетей коммунального хозяйства;
 - определение приоритетов реконструкции и модернизации действующих объектов, исходя из требования достижения целевых показателей надежности и качества;
 - оптимизация схем тепло- и водоснабжения, водоотведения, оптимизация схем работы и загрузки источников воды и тепловой энергии;
 - внедрение современных технических решений.
3. Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями перспективного развития города:
 - активное участие в формировании Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры города Волгореченска.
4. Эффективное управление ресурсами и рисками:
 - оптимизация затрат компании, сокращение непроизводительных затрат (потери энергоносителей и т.д.), структурная оптимизация деятельности;
 - внедрение современных методов управления производством;
 - использование эффективных схем управления финансовыми потоками;
 - развитие компетенций сотрудников и формирование стратегического кадрового резерва, способного обеспечить достижение целей компании в долгосрочной перспективе;
 - внедрение долгосрочного тарифного регулирования деятельности.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным видом деятельности Общества является обеспечение работоспособности тепловых сетей (ОКВЭД 35.30.5).

Также Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.2, 35.30.3);
- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (ОКВЭД 36.00.1);
- Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37.00);
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22);
- Ремонт машин и оборудования (ОКВЭД 33.12).

Обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

Общество имеет следующие лицензии:

1. Лицензия № 1-Б/01260 от 11.11.2013, выданная Министерством Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2. Лицензия на пользование недрами КОС 53490 ВЭ от 17.11.2011, выданная Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра), на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и предприятий.

3. Лицензия № 44.КЦ.01.001.Л.000055.10.07 от 05.10.2007, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности осуществляемых в замкнутых системах.

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



Конкурентное окружение

Особенностями конкурентного окружения Общества являются:

- территориальная привязка к внутреннему рынку города Волгореченска;
- высокая социальная значимость;
- государственное регулирование тарифов.

На рынке услуг ЖКХ города Волгореченска Общество занимает лидирующие позиции.

Волгореченск – сравнительно молодой, современный город, имеющий необходимую инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения комфортного проживания 17-ти тысячного населения города.

На сегодняшний день Общество является важнейшей частью системы жизнеобеспечения города Волгореченска. От надежной работы Общества зависят жизнь, эпидемиологическое благополучие и здоровье населения города.

На территории города Общество оказывает коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, которыми пользуются практически все жители города, а также большая часть его предприятий и организаций.

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

Теплосбытовая деятельность

Деятельность Общества направлена на решение широкого круга вопросов для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, контроля над эффективностью использования энергетических ресурсов, гармоничное включение в процессы реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, происходящие в настоящее время в Российской Федерации.

Доля рынка сбыта тепловой энергии приходящаяся на Общества составляет 100%. Конкуренцию могут составить только газовые котельные.

Эксплуатационная служба предприятия обеспечивает необходимый уровень эксплуатации и своевременный ремонт тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.

Водоснабжение и водоотведение

На рынке услуг водоснабжения и водоотведения города Волгореченск Общество является монополистом, занимая весь объем рынка.

В обязанности Общества как гарантирующей организации, осуществляющей снабжение питьевой водой и водоотведение на территории города Волгореченска входят:

- заключение договоров с обратившимися потребителями, объекты которых расположены в границах города Волгореченск;
- обеспечение бесперебойного и качественного снабжения питьевой водой и услугами водоотведения;
- внедрение стандартов качества обслуживания клиентов и др.

Потенциальным риском является возможность устройства скважин отдельными абонентами (предприятиями) для собственного потребления.

Ремонтно-сервисная деятельность

Содержание и обслуживание инженерных сетей – залог бесперебойного и качественного получения потребителями коммунальных услуг. Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами возможно при условии надлежащего состояния инженерных коммуникаций и сетей, подводящих ресурс к объекту потребителя.

Одна из основных «болевых» точек системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации) города Волгореченск – старение сетей и оборудования, наружная и внутренняя коррозия трубопроводов, причем в некоторых системах износ достигает 70%.

Инженерным системам требуется постоянный контроль со стороны специалистов, позволяющий гарантировать их эффективную и безопасную работу. Для поддержания исправного состояния и грамотного инженерного обслуживания требуется профессиональная команда и специализированное оборудование. Технические специалисты нашей Компании имеют профессиональное образование и практический опыт обслуживания объектов с разными условиями эксплуатации. Обслуживание инженерных систем проводится с использованием современных материалов, технологий и инструментов в соответствии с требованиями отраслевых регламентов.

Общество оказывает ремонтно-сервисные услуги по техническому обслуживанию инженерных систем, которые включают выполнение следующих действий:

- своевременное выявление и устранение поломок;
- наблюдение за рабочим состоянием оборудования и систем;
- сезонная подготовка инженерных сетей;

- плановый (предупредительный) ремонт;
- текущее устранение поломок в результате возникновения аварийных ситуаций;
- капитальный ремонт (производится по истечении сроков эксплуатации сетей, оборудования, агрегатов);
- поставка необходимых запасных частей и расходных материалов.

Конкурентами на отдельных участках сегмента рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию коммунальных систем в городе Волгореченске являются ООО «КВАРЦ Групп» и аналогичные предприятия города Костромы.

Сбытовая деятельность

Свою сбытовую деятельность Общество осуществляет на территории города Волгореченска. Суммарная выручка за 2019 год по всем видам деятельности составила 279 839,70 тыс. руб.

Структура продаж



В 2019 году было оплачено 100,97 % общего объема реализации, что составляет 339 074,3 тыс. руб. с НДС. Расчеты за оказанные услуги, поставленную тепловую энергию, воду, приемку сточных вод осуществлялись денежными средствами.

Работа с дебиторской задолженностью

Деятельность Общества по снижению дебиторской задолженности, предупреждению ее возникновения, повышению доходности и снижения убытков в деятельности Общества регламентируется следующими документами:

1. Регламент процесса РП-043-3 «Организация работы с дебиторской задолженностью», утвержденный приказом от 26.04.2018 № 213.

2. План мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2019 год, в том числе План мероприятий по снижению дебиторской задолженности за тепловую энергию и теплоноситель, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.06.2019 (Протокол № 06-19).

Решением Совета директоров Общества от 14.06.2019 (Протокол № 06-19) реализация Плана мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности на 2019 год определена одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

План включает в себя следующие мероприятия:

- актуализация и обогащение данных о потребителях;
- ведение досудебной работы;
- судебное и исполнительное производство;

- расширение применения мер ответственности к руководителям предприятий должников за потребляемые энергоресурсы;
- предоставление обеспечения обязательств;
- ограничение поставки ресурсов;
- реализация соглашений с органами власти;
- мероприятия, направленные на сокращение задолженности предприятий ЖКХ;
- реализация проектных мероприятий, направленных на снижение просроченной задолженности.

По итогам выполнения Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности за поставленную тепловую энергию и теплоноситель в 2019 году Обществом достигнуты следующие показатели:

№ п/п	Показатель	2019
1	Дебиторская задолженность за поставленную тепловую энергию и теплоноситель, тыс. руб.	
1.1.	на начало отчетного периода	61 069,45
1.2.	на конец отчетного периода	52 518,65
2.	Просроченная дебиторская задолженность за поставленную тепловую энергию и теплоноситель, тыс. руб.	
2.1.	на начало отчетного периода	24 129,35
2.2.	на конец отчетного периода	20 984,00
3.	Уровень просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода, %	40
4.	Выручка от реализации тепловой энергии и теплоносителя за отчетный период, тыс. руб. с НДС	202 633,27
5.	Уровень собираемости за поставленную тепловую энергию и теплоноситель, %	
5.1.	плановый	100
5.2.	фактический	101,98
6.	Динамика просроченной дебиторской задолженности, %	-82

V. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов.

Для осуществления производственной деятельности в 2019 году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов: тепловая и электрическая энергия, горюче-смазочные материалы. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении приведена ниже.

Объем потребления в 2019 году тепловой энергии

Показатель	Объем потребления, тыс. Гкал	Стоимость, тыс. руб., без НДС
Тепловая энергия	167,34	133 927,66

Объем потребления 2019 году электрической энергии

Показатель	Объем потребления, тыс. кВт/ч	Стоимость, тыс. руб., без НДС
Электрическая энергия	1 389,00	7 986,84

Объем потребления в 2019 году горюче-смазочных материалов

Показатель	Объем потребления, тыс. литров	Стоимость, тыс. руб., без НДС
Горюче-смазочные материалы	43,37	1 771,88

VI. Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность.

Финансовое состояние Общества характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование его финансовых ресурсов. В 2019 году наблюдается изменение показателей прибыльности и финансовой эффективности Компании

Основные производственные показатели

Показатель	2018	2019	% изменения
Выручка, тыс. руб.	285370	279 839,74	-1,94
Чистая прибыль, тыс. руб.	(-1414)	646,02	145,40
Чистые активы, тыс. руб.	19271	19 918	3,35
Нематериальные активы, тыс. руб.	335	229	-31,64
ЕВИТДА, тыс. руб.	5906	4 505	- 23,73
Объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал	136,70	133,11	-2,63
Объем реализации питьевой воды, тыс. м ³	1 182,66	1 257,25	6,31
Объем реализации услуг по водоотведению, тыс. м ³	1 180,87	1 117,22	-5,39
Среднесписочная численность, чел.	178,24	176,06	- 1,22
Средний возраст работников, лет	46,3	46,6	0,65
Капитальные вложения, тыс. руб.	4 560,06	4 384,06	- 3,86
Общие затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб. (без НДС)	73,96	126,98	71,69
Стоимость проведённых закупок, тыс. руб.	283 648,71	173 496,35	- 38,84

Основные показатели финансово-экономической деятельности

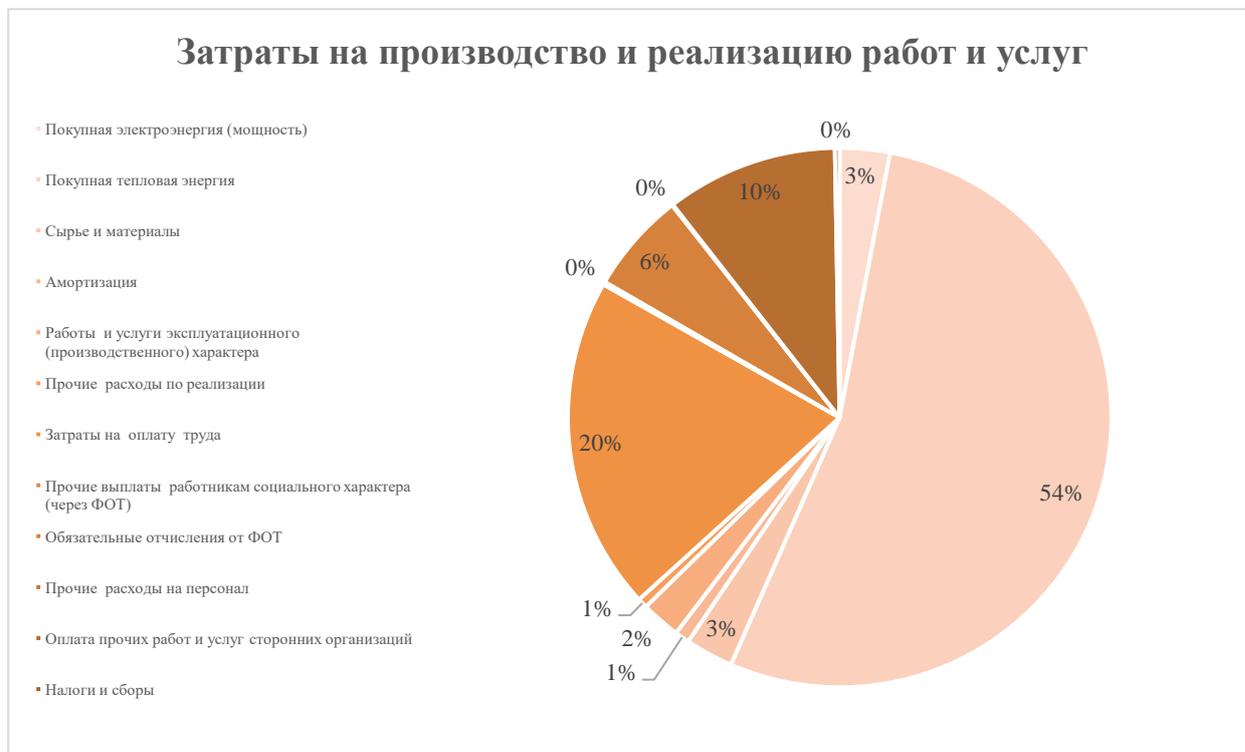
Показатель	2018	2019	% изменения
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,08	1,08	-
Коэффициент срочной ликвидности	1,04	1,06	1,92
Коэффициент финансовой независимости	0,21	0,23	9,52
Показатели финансово-экономической деятельности			
Рентабельность продаж	1,4	1,2	-14,29
Рентабельность собственного капитала	-7,3	3,2	143,84
Рентабельность активов	-1,6	0,7	143,75

Себестоимость продукции (работ, услуг) за 2019 год составила 253 118,97 тыс. руб., управленческие расходы -23 297,15 тыс. руб.

Формирование себестоимости осуществляется по следующим номенклатурным группам:

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

Структура затрат на производство и реализацию работ и услуг



Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества

Показатели ликвидности

Показатель	2017	2018	2019
Коэффициент срочной ликвидности	1,22	1,04	1,06
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,08	1,08

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

Показатели финансовой устойчивости

Показатель	2017	2018	2019
Коэффициент финансовой независимости	0,24	0,21	0,23

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 0,23, т.е. компания наращивает зависимость от внешних источников финансирования.

Показатели рентабельности

Показатель	2017	2018	2019
Рентабельность продаж	0,1	1,4	1,2
Рентабельность собственного капитала	3,8	-7,3	3,2
Рентабельность активов	0,9	-1,6	0,7

Показатели рентабельности имеют положительные значения, и отражают прибыль, полученную по итогам работы за год.

Показатели деловой активности

Показатель	2017	2018	2019
Оборачиваемость дебиторской задолженности	93,38	84,60	84,77
Оборачиваемость кредиторской задолженности	71,13	81,13	85,44
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,18	1,01	1,05

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности превышает коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности незначительно, что говорит о минимальном риске дефицита финансовых средств и кассовых разрывов.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в организации превышает 1,0, т.е. дебиторская задолженность покрывает кредиторскую.

Производственная деятельность*Теплосбытовая деятельность*

Общество осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии с мая 2008 года. Компания реализует потребителям тепловую энергию, купленную с коллекторов электростанции у филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».

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 теплоснабжения 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

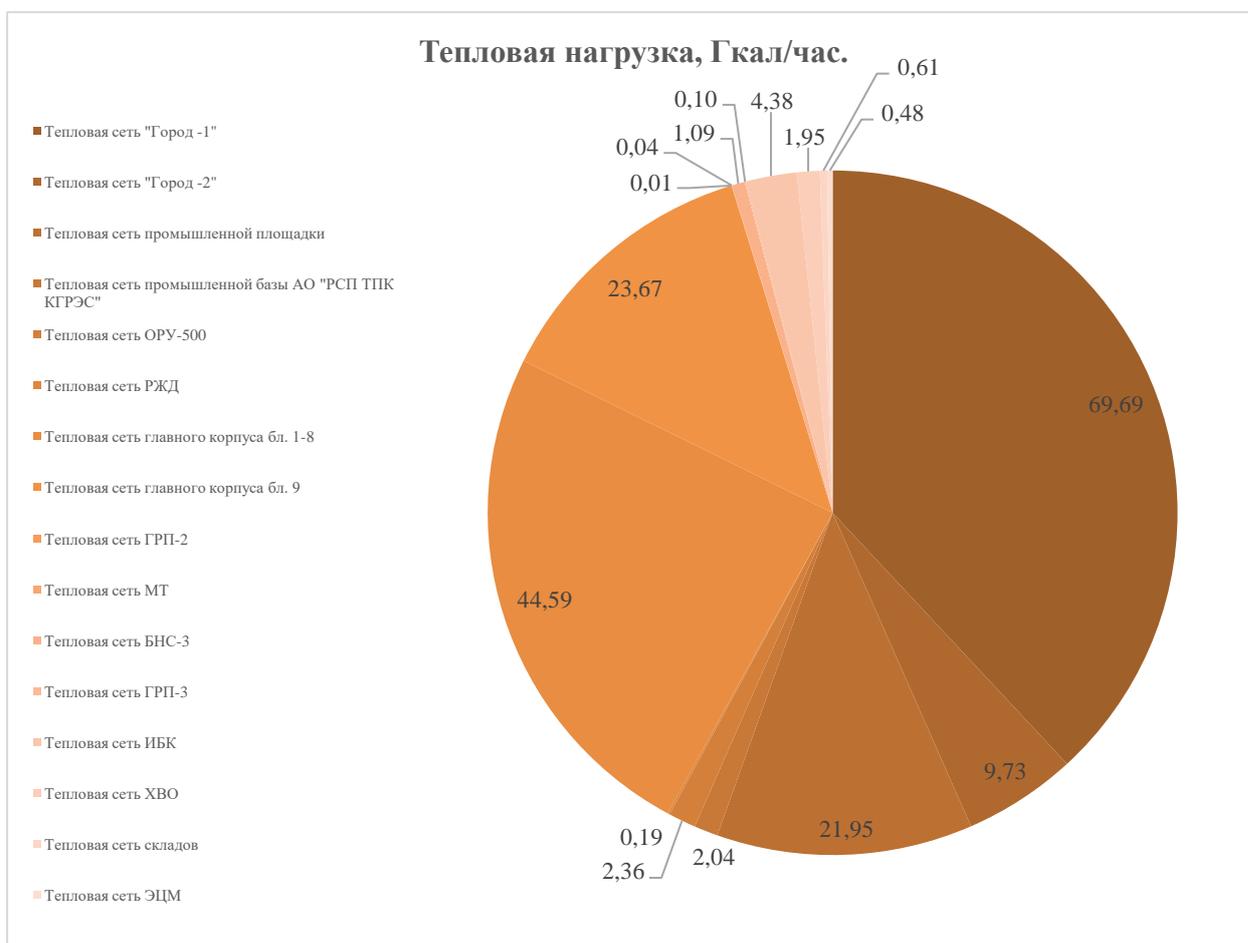
Объем покупной тепловой энергии за 2019 год составил – 169,52 тыс. Гкал, объем реализации тепловой энергии – 133,11 тыс. Гкал, потери в сетях составили 33,68 тыс. Гкал.

Выручка от реализации тепловой энергии по итогам 2019 года составила 168 861,10 тыс. рублей.

Структура покупной тепловой энергии



Тепловая нагрузка



Тарифы на тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию на 2019 год установлен Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/490.

Показатели	Период	
	01.01.2019 - 30.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019
Тариф на поставку тепловой энергии, руб./Гкал	1 257,47	1284,49
Динамика роста, %		2,1
В т.ч.		
– тарифная ставка на покупку тепловой энергии,	793,09	809,19

руб./Гкал		
Динамика роста, %		2,0
– плата за услуги по передаче тепловой энергии, руб./Гкал	464,38	475,30
Динамика роста, %		2,4

Информация о выполнении Программы повышения эффективности теплового бизнеса на 2017-2019 годы

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).	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

Водоснабжение

Общество снабжает питьевой водой население, предприятия и организации города Волгореченск. Водоснабжение осуществляется из подземных артезианских источников.

В систему водоснабжения входят:

- артезианские скважины – 11 шт.;
- станция обезжелезивания;
- насосные станции – 3 шт.;
- водопроводные сети – 40 км.

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 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	Показатель	2019
1	Поднято воды, тыс. м ³	1 548,57
2	Производственная мощность насосных станций, тыс. м ³ /сутки	8
3	Пропущено через очистные сооружения, тыс. м ³	1 548,57
4	Среднесуточная очистка воды, тыс. м ³ /сутки	4,24
5	Расход воды на собственные технологические нужды ВОС, КОС, тыс. м ³	66,23
6	Среднесуточная подача воды в сеть, тыс. м ³ /сутки	3,22
7	Потери воды, тыс. м ³	225,09
8	Потери воды, %	14,57
9	Всего отпущено воды по категориям потребителей, тыс. м ³ , в том числе:	1 178,20
	– бюджетным организациям	58,83
	– населению	805,55
	– прочим потребителям	313,82
10	ХВС на ГВС, тыс. м ³	79,05

Тариф на питьевую воду на 2019 год установлен Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/487:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 21,61 рублей за м³ (без НДС),
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 22,47 рублей за м³ (без НДС).

Технологии водоподготовки

Для очистки воды, поднятой из скважин, используются водоочистные сооружения. Контроль качества очистки воды осуществляет входящая в состав предприятия химико-бактериологическая лаборатория.

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, где методом аэрации обогащается кислородом. Растворенный в воде кислород окисляет двухвалентное железо в трехвалентное, которое затем гидролизует и выпадает в осадок. Далее происходит процесс фильтрации: вода проходит через фильтрующий слой (кварцевый песок) скорого открытого фильтра сверху вниз для удаления взвешенных веществ, в том числе и части бактерий.

На водоочистных сооружениях установлено шесть скорых открытых фильтров прямоугольной формы с центральным каналом и размером в осях 6 х 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. По этой причине предназначенную для хозяйственно-питьевых целей воду после фильтрования необходимо обеззараживать. 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 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, имеющей на данный вид деятельности все разрешительные документы:

- свидетельство № 516 от 19.06.2015 г. об оценке состояния средств измерений;
- лицензия № 44.КЦ.01.001.Л.000055.10.07 от 05.10.2007 г. 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 Управлением Роспотребнадзора по Костромской области.

Показатель	2018	2019
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 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 находится:

- канализационные сети - 44,89 км;
- фекальная насосная - 1 шт.;
- здание решеток - 1 шт.;
- песколовки - 4 шт.;
- первичные отстойники - 14 шт.;
- аэрофильтры - 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	Показатель	2019
1	Пропущено сточных вод, тыс. м ³	1 343,62
2	Производственная мощность насосных станций, тыс. м ³ /сутки	8,2
3	Среднесуточная пропускная способность канализационных очистных, тыс. м ³ /сутки	3,68
4	Коэффициент использования производственной мощности, %	44,88
5	Пропущено через очистные сооружения, тыс. м ³	1 343,62
6	Хозяйственные нужды предприятия, тыс. м ³	66,23
7	Всего по категориям потребителей, тыс. м ³ , в том числе:	1 117,22
	– бюджетным организациям	58,91
	– населению	791,06
	– прочим потребителям	267,25

Тариф на услуги водоотведения на 2019 год установлен Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.11.2017 № 17/277:

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 21,82 рублей за м³ (без НДС),
- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 22,68 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 аэрофильтрах 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 биопленки, 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 составляет 8226 м³/сутки.

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 Общества является обеспечение надежной и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования.

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 - работы по систематическому и своевременному предохранению отдельных элементов и конструкций от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений;
- капитальный - восстановление изношенного оборудование и конструкций, их модернизация, направленная на улучшение эксплуатационных качеств и повышение технико-экономических показателей.

Для проведения капитальных ремонтов разработаны и выполняются перспективные графики.

Информация о ходе подготовки объектов тепловых, водопроводных и канализационных сетей к отопительному периоду 2019-2020 годов по состоянию на 31.12.2019

Показатель	Всего	План-задание по подготовке	Подготовлено на 31.12.2019	Выполнение задания, %
Тепловые сети, км	37, 586	0,090	0,090	100
Водопроводные	39,053	1,053	1,053	100

сети, км				
Канализационные сети, км	38,672	0,058	0,058	100
ЦТП, шт.	8	8	8	100
КНС, шт.	1	1	1	100

В результате выполненных работ по замене трубопроводов инженерных коммуникаций систем жизнеобеспечения и применения современных материалов удельная повреждаемость на 1 км трубопроводов снизилась с 0,505 повреждения до 0,452. Снижение аварийности явилось прямым следствием использования прогрессивных методов диагностики и эффективного планирования замены ветхих сетей.

VII. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Компании определены с учетом следующих ключевых задач:

- обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоэнергетического комплекса, водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования;
- повышение технико-экономической эффективности деятельности Общества и обеспечение его финансовой устойчивости;
- выполнение ключевых показателей эффективности Общества;
- совершенствование системы управления;
- сокращение издержек Общества;
- эффективное управление рисками и выработка действенных мер по снижению их негативного воздействия на операционную деятельность;
- реализация Программы повышения эффективности теплового бизнеса на 2020-2022 годы, которая включает в себя следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия
1.	Оснащение приборами учета тепловой энергии.
2.	Актуализация нормативов потребления коммунальной услуги на отопление и норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды для нужд ГВС.
3.	Проведение мероприятий по сокращению коммерческих потерь тепловой энергии.
4.	Перевод потребителей с низким объемом потребления тепловой энергии на автономное теплоснабжение и ГВС.
5.	Формирование и реализация ремонтной программы по реновации тепловых сетей.
6.	Внедрение и адаптация ПААУТ, биллинга и ПИР.

VIII. Система ключевых показателей эффективности Общества.

Согласно Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденному решением Совета директоров Общества от 12.07.2019 (Протокол № 07-19), утверждение перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора Общества служит цели организации контроля достижения целевых показателей КПЭ и КП, устанавливаемых органом управления в качестве главных целевых критериев (ориентиров) развития Общества на соответствующий период.

Система КПЭ и КП является неотъемлемой частью системы материального стимулирования труда руководителя Общества, служит цели обеспечения его материальной

заинтересованности в повышении личной эффективности и достижения целей, определяемых стратегией и бизнес-планом Общества на отчетный год.

КПЭ и КП учитывают основные направления деятельности – доходность деятельности и управление затратами.

Контрольные показатели периода утверждаются в целях усиления материального стимулирования руководителя на обеспечение реализации приоритетных задач Общества.

КПЭ устанавливаются в качестве основания для премирования руководителя в соответствии со следующими критериями:

- связанность КПЭ с бизнес-планом Общества;
- обязательность наличия КПЭ к исполнению в каждый период премирования;
- измеримость и верифицируемость КПЭ (КПЭ должны быть легко проверяемы);
- КПЭ должны мотивировать руководителя на достижение результатов деятельности Общества;
- КПЭ должны объективно оценивать эффективность работы руководителя Общества и должны быть рыночными.

Особенности системы ключевых показателей эффективности в 2019 году

Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора Общества на 2019 год, а также перечень и значения годовых КПЭ и КП Генерального директора Общества на 2019 год утверждены решением Совета директоров Общества от 14.06.2019 (Протокол № 06-19).

Ключевые показатели деятельности Общества в 2019 году

Наименование контрольного показателя	Вес показателя
КПЭ 1. Эффективность теплового бизнеса	30%
КПЭ 2. Уровень оплаты филиалу за покупную тепловую энергию	20%
КПЭ 3. Собираемость платежей за отпущенную тепловую энергию	20%
КПЭ 4. Общие потери теплоэнергии и теплоносителя в тепловых сетях	20%
КПЭ 5. Достижение значений целевых уровней тарифов на тепловую энергию на 2020 год	10%

Контрольные показатели деятельности Общества в 2019 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 проверок Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»	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. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию со сроком образования по юридическим и физическим лицам свыше 2-х месяцев, по которой не инициирована претензионно-исковая работа	100%	30%
КП 6. Выполнение плана мероприятий по формированию отчетности Группы по МСФО	100%	25%

КП 7. Отсутствие аварийных ситуаций, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов	100%	До 100%
КП 8. Отсутствие значимых аварий (вес 10%) или снижение количества аварий с ошибочными действиями персонала (вес 30%) или несчастных случаев (вес 30%) или выполнение коэффициента частоты травматизма (вес 30%)	100%	30%
КП 9. Выполнение Плана работы с дебиторской задолженностью	100%	До 30%

Выполнение годовых КПЭ

Показатель	Пороговый уровень	Целевой уровень	Верхний уровень	Плановое значение	Факт	Коэффициент выполнения	Вес показателя	Оценка выполнения
КПЭ 1. Эффективность теплового бизнеса	Прибыль от продаж = 0 руб.	Прибыль от продаж 100% от БП	Прибыль от продаж 150% от БП	100%	174,58%	1,20	30%	0,36
КПЭ 2. Уровень оплаты филиалу за купленную тепловую энергию	94,40%	99,50%	100,50%	99,50%	100,37%	1,17	20%	0,23
КПЭ 3. Собираемость платежей за отпущенную тепловую энергию	94,40%	99,50%	100,50%	99,50%	101,98%	1,20	20%	0,24
КПЭ 4. Общие потери теплоэнергии и теплоносителя в тепловых сетях	Процент потерь в БП 2019 г.	Процент потерь в БП 2019г + 3%	Процент потерь в БП 2019г - 3%	21,11%	20,20%	1,06	20%	0,21
КПЭ 5. Достижение значений целевых уровней тарифов на тепловую энергию на 2020 год	1306,18	1257,61	1388,98	1257,61	1257,61	1,00	10%	0,10

Утвержденный тариф (факт) 1306,18 руб./Гкал
Контрольные показатели выполнены.

IX. Инвестиционная деятельность Общества.

В 2019 году на реализацию Инвестиционной программы Обществом было направлено 4 936,62 тыс. руб. Фактический объем Инвестиционной программы составил 4 384,06 тыс. руб. или 88,8% от плановой величины. Причиной отклонения являются:

- экономия, образовавшаяся при проведении закупочных процедур,
- корректировка конструктивного решения при проектировании устройства переключки между трубопроводами тепловых сетей (снижение металлоемкости конструкции).

Источником финансирования инвестиционной деятельности Общества в 2019 году являлись:

- собственные средства предприятия (амортизация прошлых лет);
- решения, принятые федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на соответствующий период регулирования, об установлении регулируемых цен (тарифов).

Заемные средства для финансирования Инвестиционной программы в 2019 году не привлекались. Финансовые вложения в непрофильные активы отсутствуют.

Большая часть инвестиций направлена на приобретение основных средств.

Основные мероприятия, выполненные в рамках Инвестиционной программы 2019 года

№ п/п	Показатель	Стоимость, руб.	Назначение
1.	Монтаж электронасосного агрегата 1Д 630-90ас электродвигателем 75 кВт 1000 об/мин.	417 465,11	Замена физически и морально устаревших насосов с целью повышения

			энергоэффективности
2.	Проектно- изыскательские работы по устройству перемычки между трубопроводами тепловых сетей	541 539,90	Оптимизация схемы теплоснабжения г. Волгореченск
3.	Перемычка между трубопроводами тепловых сетей	2 007 270,82	
4.	Системный блок Intel Core i3-8100 (3,6ГГц)	46 758,33	Замена изношенной, морально устаревшей оргтехники, организация рабочих мест
5.	МФУ Xerox Versalink B7025SS	105 000,00	Замена изношенной, морально устаревшей оргтехники, организация рабочих мест
6.	МФУ Kyocera TASKalfa 1801	59 691,67	Замена изношенной, морально устаревшей оргтехники, организация рабочих мест
7.	Автомашина ГАЗ-330232 Бизнес	855 050,00	Замена физически изношенного автопарка
8.	Весы лабораторные электронные аналитические CE224-C	85 691,58	Оборудование химико-бактериологической лаборатории
9.	Газоанализатор ПГА-10 (CH4, O2)	42 500,00	Оборудование химико-бактериологической лаборатории
10.	Погружной насос 2ЭЦВ 8-40-90 с электродвигателем.	145 000,00	Замена физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения энергоэффективности
11.	Электродпечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (сушильный шкаф) SNOL 58/350	78 091,99	Оборудование химико-бактериологической лаборатории
	Итого	4 384 059,40	

Источники финансирования Инвестиционной программы Общества в 2019 году

Показатель	2018	2019	Отклонение 2019/2018	
			+/-	%
Всего, тыс. руб.	5 094,46	5 114,46	20,00	0,39%
в том числе:				
Амортизация, тыс. руб.	4322,43	1945,12	-2377,30	-55,00
Тарифно-балансовые решения, тыс. руб.	0,00	2548,81	2548,81	100%
НДС, тыс. руб.	772,03	620,52	-151,51	-19,62

Инвестиционные планы на 2020 год

Планируемый объем инвестиций в 2020 году составит 668,13 тыс. руб. Источником финансирования являются собственные средства (амортизация прошлых лет).

№ п/п	Показатель	Стоимость, тыс. руб.	Назначение
1.	Погружные насосы 2 ЭЦВ 8-40-90 с электродвигателем	160,00	Замена физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения энергоэффективности
2.	Анализатор хлора CL 17	508,13	Предназначен для измерений массовой концентрации свободного и (или) общего активного хлора в питьевой воде.
Итого		668,13	

Х. Закупочная деятельность.*Регламентация закупочной деятельности*

Основными целями Общества в области снабжения являются:

- Своевременное и полное обеспечение деятельности Общества товарами, работами и услугами с экономически эффективным расходованием средств Общества для непрерывного и ритмичного функционирования производственного процесса.
- Снижение стоимости закупаемых товаров, работ и услуг при соблюдении требований по срокам и качеству полученных товаров, работ и услуг, в том числе за счет эффекта синергии от укрупнения и централизации закупочной деятельности.
- Создание возможности повышения эффективности экономической деятельности как Общества в целом, так и отдельных подразделений посредством интеграции маркетинга и логистики.

В целях обеспечения целевого эффективного расходования денежных средств с минимальными рисками на более выгодных условиях для Общества, а также несения только экономически обоснованных затрат Общество осуществляет деятельность по совершенствованию системы конкурсных и неконкурсных закупок товаров, работ, услуг, что является приоритетным направлением деятельности.

Закупочная деятельность Общества построена на принципах: конкуренции, открытости, равноправия, экономичности, эффективности, конфиденциальности, информированности, ответственности.

В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, закупочные процедуры предполагают:

- тщательное планирование потребности в продукции и услугах для исполнения производственных программ (ремонтов, ТПиР и др.);
- анализ рынка и проведение маркетинговых исследований;
- выбор способа закупки;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод издержек (прежде всего цены и качества продукции);

– контроль над исполнением договоров и использованием приобретенной продукции.

Органами управления Общества в части закупочной деятельности являются:

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества;
- Центральный закупочный комитет Общества.

Действующий состав Центрального закупочного комитета Общества утвержден решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 25.03.2019 (протокол № 02-19).

В целях организации, повышения эффективности закупочной деятельности в Обществе утверждены и введены в действие локальные нормативные акты, регламентирующие закупочную деятельность Общества:

- Политика снабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» (утверждена решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 10.10.2018 (протокол № 11-18);

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «РСП ТПК КГРЭС» (утверждено решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 06.08.2019 (протокол № 08-19);

- Положение о комиссии «Закупочная комиссия АО «РСП ТПК КГРЭС» ПКС-001-6 (утверждено приказом от 17.09.2018 № 538);

- Регламент бизнес-процесса «Работа Центрального закупочного комитета АО «РСП ТПК КГРЭС» РП-015-7 (утвержден приказом от 17.09.2018 № 543);

- Регламент процесса «Проведение закупочных процедур АО «РСП ТПК КГРЭС» РП-017-9 (утвержден приказом от 17.09.2018 № 542);

- Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» РП-019-4 (утвержден приказом от 17.09.2018 № 540);

- Методика «Формирование и корректировка Годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» МТ-014-4 (утверждена приказом от 17.09.2018 № 539 от 17.09.2018);

- Регламент процесса РП-113-3 «Проведение упрощенной процедуры закупки» АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержден приказом от 15.06.2018 № 334);

- Регламент процесса «Проведение экспертной оценки заявок на участие в закупке». АО «РСП ТПК КГРЭС» РП-014-3 (утвержден приказом от 17.09.2018 № 541);

- Положение о Центральном закупочном Комитете АО «РСП ТПК КГРЭС» (утверждено решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 30.04.2015 (протокол № 05-15);

- Методика определения жизненного цикла и его стоимости для продукции, являющейся предметом закупки АО «РСП ТПК КГРЭС» (утверждена приказом от 22.12.2015 № 710);

- Методика формирования технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг АО «РСП ТПК КГРЭС» (утверждена приказом от 11.09.2017 № 553);

- Методика «Проведение экспертизы финансово – экономической устойчивости участников закупочных процедур АО «РСП ТПК КГРЭС» (утверждена приказом от 24.07.2018 № 440);

- Положение о Совещательном органе по вопросам обеспечения эффективности закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» (введено в действие приказом от 08.07.2015 № 327);

- Программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства компаний Группы «Интер РАО» (введена в действие приказом от 08.07.2015 № 327);

- Положение о работе комиссии по вопросам рассмотрения заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение к Программе партнерства (введено в действие приказом от 08.07.2015 № 326).

Решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 16.06.2015 (протокол 08-15) приоритетным направлением деятельности АО «РСП ТПК КГРЭС» определено 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 № 867-р (далее – Директивы).

Во исполнение Директив в Обществе утвержден План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам АО «РСП ТПК КГРЭС».

Отчет о закупочной деятельности за 2019 год

Способ закупки	План				Факт			
	Закупка у субъекта МСП		Прочие		Закупка у субъекта МСП		Прочие	
	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.
Закупка у единственного источника	-	-	32	165 093,11	-	-	77	164 677,65
Упрощенная процедура закупки	-	-	142	9 062,34	126	6 294,03	-	-
Открытый запрос котировок	-	-	17	3 531,90	4	567,39	-	-
Открытый запрос предложений	-	-	29	11 319,30	4	1 957,28	-	-
Итого	-	-	220	189 006,65	134	8 818,70	77	164 677,65

Экономический эффект в результате организации и проведения закупок материалов, работ и услуг на конкурентной основе относительно первоначального плана затрат составил суммарно 9 698,95 тыс. руб.

Информация о проведенных закупочных процедурах с выбором победителя в 2019 году

Количество закупок			Количество победителей		
МТР	Работы, услуги	Итого	Российский контрагент	Иной контрагент	Итого
131	80	211	211	-	211

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

Общество учитывает риски, которым оно подвержено в процессе осуществления своей деятельности и достижения стратегических целей. Управление рисками является одним из важнейших элементов управления и контроля деятельности Компании. Общество выявляет, оценивает и проводит работу по минимизации последствий воздействия рисков.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании:

– Компания осуществляет регулируемые государством виды деятельности. Выручка Общества зависит от величины тарифов, которые устанавливаются уполномоченным государственным органом - Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, исходя из предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, утверждаемого Постановлением Правительства РФ. При этом основная доля расходов (в том числе электроэнергия, материалы, услуги сторонних организаций и др.) фактически зависит от рыночных условий.

– Низкий уровень оплаты оказываемых услуг со стороны потребителей ведет к возникновению кассовых разрывов, снижению ликвидности и финансовой устойчивости Компании.

– Высокая степень износа оборудования и сетей, которая в среднем составляет 52% и обусловлена недостатком средств на ремонт.

Руководством Общества приняты активные меры по предупреждению возникновения и минимизации последствий рисков, связанных с деятельностью предприятия:

1. В части операционных рисков:
 - проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы;
 - поддержание в работоспособном состоянии основного производственного оборудования;
 - своевременное пополнение запасов материалов, запчастей, топлива;
 - регулярное обучение и повышение квалификации персонала;
 - своевременный ремонт, замена и реконструкция оборудования;
 - реализация программы ремонтов и инвестиционной программы по техническому перевооружению и реконструкции объектов.
2. В части финансовых рисков:
 - мониторинг соблюдения платежной дисциплины (контрольных сроков оплаты) потребителями услуг Компании;
 - разработка и реализация Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности;
 - досудебное урегулирование спорных вопросов с управляющими компаниями;
 - судебное разбирательство с управляющей компанией по вопросу неполного распределения коммунального ресурса на общедомовые нужды жителям многоквартирных домов.

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

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

Дивидендная политика Общества может быть охарактеризована следующим образом.

В соответствии со статьей 7 Устава 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивидендная история

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Общая сумма дивидендов, н. в.	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность по обыкновенным и привилегированным акциям	-	-	-	-	-	-	-	-

Утвержденная Дивидендная политика в Обществе отсутствует.

Распределение прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества

Наименование показателя	Всего, тыс. руб.	Распределение чистой прибыли, тыс. руб.			
		резервный фонд	дивиденды	накопление (нераспределенный остаток)	погашение убытков прошлых лет
Чистая прибыль (убыток) за год, окончившийся 31.12.2014	(2346)	-	-	(2346)	-
Чистая прибыль (убыток) за год, окончившийся 31.12.2015	17	0,85	-	-	16,15
Чистая прибыль (убыток) за год, окончившийся 31.12.2016	4 912	245,6	-	655,0	4 011,4
Чистая прибыль (убыток) за год, окончившийся 31.12.2017	785	39,25	-	745,75	-
Чистая прибыль (убыток) за год, окончившийся	(1414)		-	(1414)	-

31.12.2018					
Чистая прибыль (убыток) за год, окончившийся 31.12.2019	646,02	31,62	-	600,82	13,58

ХIII. Структура акционерного капитала Общества.

Уставный капитал Общества составляет 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей и разделен на 19 000 (Девятнадцать тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Общая структура акционерного капитала по состоянию на 31 декабря 2019 года выглядит следующим образом:

Юридические лица	100 %
Физические лица	0 %
Номинальные держатели	0 %

Лицом, владеющим более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года являлось:

Наименование акционера	в % от уставного капитала	в % от голосующих акций
АО «Интер РАО –Электрогенерация»	99,995	99,995

Краткая эмиссионная история Общества

№ п/п	Действие	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость 1 акции, руб.	Государственный регистрационный номер выпуска	Реквизиты подтверждающего документа	Способ размещения
1.	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг	12 000	1 000	1-01-08605-A	Распоряжение от 16.10.2003 Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Приобретение акций учредителями Общества
2.	Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг	7 000	1 000	1-01-08605-A-001D	Приказ от 11.02.2011 Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе	Размещение путем конвертации
3.	Объединение дополнительного выпуска ценных бумаг	19 000	1 000	1-01-08605-A	Уведомление об аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг от 01.09.2011 Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе от 25.03.2011	

XIV. Корпоративное управление. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества является органом управления, к компетенции которого Уставом Общества отнесен широкий спектр вопросов деятельности Общества: от стратегии развития Общества, утверждения бизнес-планов до предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых Обществом, регламентации основных процессов в Обществе, рассмотрения отчетов менеджмента Общества о своей деятельности.

В соответствии с Уставом Общества порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 25.05.2017).

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Действующий состав Совета директоров Общества избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 24 мая 2019 года.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным Планом проведения корпоративных мероприятий, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

За отчетный период было проведено 13 заседаний Совета директоров, все заседания проходили в заочной форме, рассмотрено более 40 вопросов, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, определившие приоритетные направления деятельности Общества:
 - организация работы по соблюдению требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части внесения в Единый федеральный реестр юридических лиц сведений о фактах деятельности юридических лиц;
 - контроль за выполнением Финансовой политики Общества;
 - реализация Плана мероприятий АО «РСП ТПК КГРЭС» по снижению дебиторской задолженности на 2019 год.
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества:
 - утверждение Финансовой политики Общества;
 - утверждение бизнес- плана и отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества;
 - утверждение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год, в том числе Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности за тепловую энергию и теплоноситель на 2019 год.
 - утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора Общества, Методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о их выполнении;
 - утверждение Страховщика Общества, Программы страховой защиты Общества и отчета о ее выполнении за 2018 год;
 - утверждение лимитов на операции с банками – контрагентами.
3. Решения, связанные с организацией закупочной деятельности в Обществе:
 - утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества;
 - внесение изменений в персональный состав Центрального закупочного комитета Общества;

- рассмотрение отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 2018 год.
- 4. Решения, касающиеся корпоративного управления в Обществе:
 - утверждение Плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2020 год.
 - 5. Решения, связанные с осуществлением контроля за заключаемыми Обществом сделками:
 - которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 5 (пяти) процентам балансовой стоимости активов Общества;
 - связанными с получением Обществом прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 24.05.2019 в состав Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» были избраны:

Председатель Совета директоров

Николаев Андрей Александрович

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании:

Высшее профессиональное образование, теплоэнергетический факультет, Томский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990-1995.

Высшее профессиональное образование, экономический факультет, Томский государственный университет, 1997-2001.

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

Наименование должности по основному месту работы: директор.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
05.2016 – н.вр.	«Филиал «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация»	Директор
10.2015 – 05.2016	«Филиала «Черепетская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»	Директор
09.2015-09.2015	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»	Советник Генерального директора
03.2013-09.2015	ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»	Директор
05.2016- н.вр.	АО «Гостиница «Волгореченск»	Заместитель Председателя Совета директоров

Гражданство: РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 25.05.2016.

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

Заместитель Председателя Совета директоров

Покотило Дмитрий Иванович

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 развитию теплового бизнеса.

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: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

Члены Совета директоров

Езжев Михаил Витальевич

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании:

Высшее профессиональное образование, инженерно-физический факультет, Ивановский государственный энергетический университет, 1985, 1988-1993.

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: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

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: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

Яценко Ольга Владимировна

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании:

Высшее профессиональное образование, математический факультет, Биробиджанский государственный педагогический институт, 2002;

Высшее профессиональное образование, экономический факультет, Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005.

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

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт отдела тарифообразования.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2008-07.2017	Правительство Еврейской автономной области	Зам. начальника, начальник отдела регулирования тарифов на товары и услуги комитета тарифов и цен
10.11.2017 - 25.05.2017	АО «Коммунальник»	Член Совета директоров
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 был избран в Совет директоров: 19.12.2017.

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

Информация об участии членов Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС», избранного 24.05.2019, в работе Совета директоров Общества

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (24.05.2019 – 31.12.2019)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Николаев Андрей Александрович	8	6
2	Покотило Дмитрий Иванович	8	6
3	Езжев Михаил Витальевич	8	8
4	Давыдов Михаил Михайлович	8	8
5	Яценко Ольга Владимировна	8	7

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 24.05.2019 в Совет директоров Общества также в течение отчетного периода входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании акционеров Общества 30.05.2018:

Председатель Совета директоров**Николаев Андрей Александрович****Год рождения:** 1973.**Сведения об образовании:**

Высшее профессиональное образование, теплоэнергетический факультет, Томский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990-1995.

Высшее профессиональное образование, экономический факультет, Томский государственный университет, 1997-2001.

Место работы: Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».**Наименование должности по основному месту работы:** директор.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
05.2016 – н.вр.	«Филиал «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация»	Директор
10.2015 – 05.2016	«Филиала «Черепетская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»	Директор
09.2015-09.2015	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»	Советник Генерального директора
03.2013-09.2015	ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»	Директор
05.2016- н.вр.	АО «Гостиница «Волгореченск»	Заместитель Председателя Совета директоров

Гражданство: РФ.**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.05.2016.**Доля в уставном капитале общества:** 0,00 %.**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:** 0,00 %.**Заместитель Председателя Совета директоров****Покотило Дмитрий Иванович****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 развитию теплового бизнеса.

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: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

Члены Совета директоров

Езжев Михаил Витальевич

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании:

Высшее профессиональное образование, инженерно-физический факультет, Ивановский государственный энергетический университет, 1985, 1988-1993.

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: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

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: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

Яценко Ольга Владимировна

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании:

Высшее профессиональное образование, математический факультет, Биробиджанский государственный педагогический институт, 2002;

Высшее профессиональное образование, экономический факультет, Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005.

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

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт отдела тарифообразования.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Занимаемая должность
02.2008-07.2017	Правительство Еврейской автономной области	Зам. начальника, начальник отдела регулирования тарифов на товары и услуги комитета тарифов и цен
10.11.2017 - 25.05.2017	АО «Коммунальник»	Член Совета директоров
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 был избран в Совет директоров: 19.12.2017.

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %.

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 (01.01.2019 – 24.05.2019)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Николаев Андрей Александрович	5	5
2	Покотило Дмитрий Иванович	5	3
3	Езжев Михаил Витальевич	5	5
4	Давыдов Михаил Михайлович	5	5
5	Яценко Ольга Владимировна	5	5

Членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества в 2019 году не совершались.

XV. Состав исполнительных органов Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральным директором Общества является Езжев Михаил Витальевич.

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее профессиональное образование, Ивановский государственный энергетический университет, инженерно-физический факультет, 1985, 1988-1993.

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.

Доля в уставном капитале общества – 0,00 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,00 %.

М.В. Езжев является Генеральным директором АО «РСП ТПК КГРЭС» с 27.06.2008. Ранее М.Е. Езжев возглавлял ОАО «Водоканал КГРЭС».

За достижение высоких результатов и профессиональную эффективность М.В. Езжев награжден почетными грамотами ОАО «Костромская ГРЭС» ОАО «ОГК-3, АО «Интер РАО – Электрогенерация», Думы городского округа город Волгореченск Костромской области, благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, медалью МЧС России «XXV лет МЧС России», занесен на Доску почета ПАО «Интер РАО».

М.В. Езжев избран Депутатом Думы городского округа город Волгореченск Костромской области пятого созыва, где является членом постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства.

Единоличным исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества в 2019 году не совершались

XVI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2019 году.

Информация о вознаграждении Совета директоров Общества

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества не предусмотрена.

Информация о вознаграждении Генерального директора Общества

Порядок оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Общества регламентируются следующими документами:

- трудовой договор;
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС»;
- годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) и контрольные показатели (КП) Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС».

В связи с внедрением в Обществе новой системы оплаты труда Генеральному директору Общества установлен новый должностной оклад, трудовой договор с Генеральным директором Общества приведен в соответствие с применяемыми в компаниях Группы «Интер РАО» типовыми формами.

Решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 31.01.2013 (Протокол № 01-13) утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС», в соответствии с которым система материального стимулирования труда руководителя включала следующие элементы:

- должностной оклад Генерального директора;
- премию Генерального директора по итогам выполнения Обществом квартальных КПЭ;
- премию Генерального директора по итогам выполнения Обществом годовых КПЭ;
- единовременное премирование Генерального директора (за выполнение особо важного задания, за вклад в развитие Общества или в связи с награждением руководителя).

Решением Совета директоров Общества от 12.07.2019 (протокол от 12.07.2019 № 07-19) утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, которое исключило из системы материального стимулирования труда Генерального директора премию по итогам выполнения Обществом квартальных

КПЭ. Вместо этого элемента включены дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты, а именно:

- индивидуальная стимулирующая надбавка (ИСН);
- компенсационные выплаты Генеральному директору в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.

Расчет годовой премии Генерального директора Общества за 2019 год произведен следующим образом:

- за первое полугодие - в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденным решением Совета директоров от 31.01.2013 (протокол заседания Совета директоров от 31.01.2013 № 01-13);
- за второе полугодие - в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС», утверждаемым Решением Совета директоров Общества от 12.07.2019 (протокол от 12.07.2019 № 07-19).

XVII. Характеристика системы внутреннего контроля Общества.

Система внутреннего контроля Общества создана с целью осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью и включает в себя Ревизионную комиссию.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденным Годовым общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС» 28.06.2013.

Ревизионная комиссия является органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и/или бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных

фондов Общества;

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

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

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

Основными задачами Ревизионной комиссии общества являются:

– осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

– обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;

– осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества

Решением Годового общего собрания акционеров Общества 24.05.2019 в состав Ревизионной комиссии Общества избраны следующие лица:

№ п/п	ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность члена Ревизионной комиссии
1.	Семенова Мария Александровна	Руководитель Дирекции проектного и корпоративного аудита ПАО «Интер РАО»
2.	Сентюрева Ольга Витальевна	Аудитор Дирекции операционного аудита ПАО «Интер РАО»
3.	Валюхов Евгений Александрович	Аудитор Дирекции операционного аудита ПАО «Интер РАО»

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества не предусмотрена.

Решением Годового общего собрания акционеров Общества 24.05.2019 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «РСП ТПК КГРЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Годовым общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС» 28.06.2013, признано утратившим силу

XVIII. Корпоративная социальная ответственность.

Подход к устойчивому развитию

Осознавая свою ответственность за использование экосистемы, Общество рассматривает устойчивое развитие в качестве одной из своих долгосрочных перспектив. Концепция устойчивого развития рассматривается не только с точки зрения финансовой выгоды, но и в качестве элемента сохранения и улучшения состояния окружающей среды, природных ресурсов, затрат, клиентов, сотрудников, а также других аналогичных активов.

Что касается первоочередных проблем в области устойчивого развития, Общество продолжает свои усилия по смягчению воздействия на окружающую среду, по рациональному использованию энергии, повышению эффективности методов производства, обеспечению безопасности и гигиены труда в соответствии с требованиями международных стандартов, а также по использованию инноваций. Устойчивое развитие является наивысшим приоритетом для обеспечения экономической рентабельности и деятельности подразделения исследований и разработок, инвестиций и создания новых рабочих мест.

Общество осознает своих обязанности по отношению к будущим поколениям и считает устойчивое развитие неотъемлемой составляющей своей деятельности. Основными вопросами для Общества являются повышение энергоэффективности во всех видах деятельности, снижение издержек производства, а также снижение потребления энергии.

Управление персоналом

Компания осуществляет полноценную кадровую и природоохранную политику. В качестве приоритета кадровой политики значатся гармоничное сочетание интересов работодателя и работника.

В Компании реализуются мероприятия, предусмотренные Коллективным договором, разработанным в соответствии с Трудовым кодексом РФ:

- гарантии социального партнерства;
- охрана труда и здоровья;
- социальные программы.

Кроме предусмотренных законодательством, Общество предоставляет дополнительные меры социальной поддержки работников. За счет средств предприятия проводятся оздоровительные мероприятия: ежегодные медосмотры и профилактические прививки. За счет средств профсоюзной организации и собственных средств Общества:

- оказывается материальная помощь работникам;
- приобретаются путевки и новогодние подарки детям работников.

В области управления персоналом Общество реализует политику, основанную на устойчивой корпоративной культуре и соблюдении ценностей Компании. Квалифицированный персонал Общества выполняет цели и задачи, поставленные перед Компанией акционерами и менеджментом.

Ключевую роль в обеспечении стабильной работы трудового коллектива играет Коллективный договор, являющийся правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Обществе. Выполняя взаимные обязательства, принятые в рамках Коллективного договора, администрация Компании проводит планомерную работу по повышению эффективности производственно-экономической деятельности и обеспечению на основе этих результатов роста благосостояния работников Общества и их социальной защищенности.

Стратегия управления персоналом Общества направлена на привлечение, мотивацию, постоянное развитие и обучение персонала, обеспечение социальными льготами и гарантиями, обеспечение безопасности труда.

Кадровая политика

Принципы кадровой политики Общества:

- соответствие требованиям законодательства;
- соответствие стратегическим целям и направлениям развития Общества;
- социальная ориентированность корпоративной культуры;
- приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества;
- приоритетность безопасности и здоровья персонала Общества;
- системность и последовательность проводимых мероприятий.

Цели кадровой политики Общества:

- повышение профессионального уровня и эффективности использования персонала;
- сохранение кадрового потенциала;
- совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала;
- привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений;
- эффективное управление процессами ротации;
- поддержание благоприятного морально-психологического климата.

Важная роль в кадровой политике отводится системе мотивации персонала, поскольку необходимым элементом для успешного развития Компании является высококвалифицированный и мотивированный персонал.

Заработная плата сотрудников Общества предусматривает оплату по тарифным ставкам (должностным окладам), установленным в зависимости от квалификационного разряда и занимаемой должности. Премияльная часть представляет собой дополнительные выплаты в процентном отношении к окладу. Обязательным условием премирования является выполнение производственных планов, заданий, графиков работ. Регулярно обеспечивается выплата компенсаций рабочим за работу с вредными условиями труда.

Особое внимание уделяется также моральному поощрению работников:

- стимулирование и поощрение за достижения в производственной деятельности;
- поощрение сотрудников за многолетний, добросовестный труд, к юбилейным датам сотрудников и профессиональным праздникам.

Списочная численность персонала в разбивке по категориям

Период	Всего		В том числе		
	работников	руководители	специалисты	технические служащие	рабочие
2017	180	5	27	19	129
2018	180	4	29	19	128
2019	185	4	35	17	129

Возрастной состав работников

Средний возраст работников Общества в 2019 году составил 46,6 лет. Основная часть персонала Общества (58,4%) по состоянию на 31.12.2019 года 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. 36,2% работников находится в возрастной группе старше 50 лет. Работники в возрасте до 30 лет составляют 5,4% персонала Общества.

Категории работников	Всего работников			В том числе								
	2017	2018	2019	До 30			30-50			Старше 50		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Все работающие	180	180	185	10	12	10	114	108	108	56	60	67
Руководители	5	4	4	-	-	-	3	1	1	2	3	3
Специалисты	27	29	35	-	-	-	21	23	25	6	6	10
Технические служащие	19	19	17	-	-	-	17	16	15	2	3	2
Рабочие	129	128	129	10	12	10	73	68	67	46	48	52

Движение кадров

Текучесть кадров в 2019 году составляет 10,27 %.

Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)	Статья ТК РФ	Количество уволенных		
		2017	2018	2019
Признание работника нетрудоспособным	п. 5 ст. 83	-	-	-
Истечение срока трудового договора	п. 2 ст. 77	4	4	3
Собственное желание работника	п. 3 ст. 77	9	7	14
Сокращение штата работников	п. 2 ст. 81	-	-	-
Смерть работника	п. 6 ст. 83	2	-	1
Соглашение сторон	п. 1 ст. 77	2	1	-

Качественный состав работников

Доля работающих сотрудников с высшим профессиональным образованием составляет 30,8%, со средним профессиональным - 20,6% и начальным профессиональным и общим средним образованием – 48,6% человек.

Категории	Всего работников						В том числе			Начальное профессиональное, среднее общее		
	2017	2018	2019	Высшее профессиональное, два высших			Среднее профессиональное					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Все работающие	180	180	185	54	55	57	38	37	38	88	88	90
Руководители	5	4	4	5	4	4	-	-	-	-	-	-
Специалисты	27	29	35	22	26	31	5	3	4	-	-	-
Технические служащие	19	19	17	17	17	16	2	2	1	-	-	-
Рабочие	129	128	129	10	8	6	31	32	33	88	88	90

Оплата труда

Категории работников	Среднесписочная численность, чел.			Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Все работающие	175,7	178,2	176	30,97	30,38	31,61
Руководители	5	4,8	4	113,42	100,57	131,65
Специалисты и служащие	26,8	28,9	30,3	36,06	36,75	37,92
Рабочие	143,9	144,5	141,7	27,16	26,79	27,44

Индексация заработной платы работников Общества производится один раз в год и утверждается приказом Генерального директора не позднее 01 июля включительно текущего года в соответствии со ст. 134 ТК РФ.

Размер индексации заработной платы определяется как % к окладу, устанавливаемый Обществом с учетом сценарных условий формирования бизнес-плана 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 является 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 2019 году проведено обучение по следующим направлениям:

№ п/п	Вид обучения	Основание	Количество обученных, чел.
1.	Предаттестационная подготовка персонала (область аттестации Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей)	Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37. Приказ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»	3
2.	Обучение руководителей и специалистов по программе «Охрана труда»	Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29	4
3.	Обучение по программе «Пожарно-технический минимум»	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	3
4.	Профессиональная переподготовка, участие в семинаре «Учет прекурсов наркотических средств и психотропных веществ. Теоретические основы и практические навыки»	Для аккредитации лаборатории	1
5.	Предаттестационная подготовка и проверка знаний по изучению: «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема людей и грузов»	Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»	4
6.	Повышение квалификации, участие в семинаре «Персональные данные»	ТК РФ. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	1
7.	Обучение по оказанию первой помощи	ТК РФ (ст. 212, 225)	2
8.	Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов	Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29	1
9.	Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	1
10.	Профессиональное обучение «Правила охраны труда работ на высоте»	Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н	5
11.	Предаттестационная подготовка по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок	Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н	1
12.	Госпошлина за проведение аттестации	Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533	3
13.	Профессиональное обучение	Федеральный закон «Об образовании в	1

	по профессии «Газорезчик»	Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Методика организации, планирования и оценки обучения персонала АО «РСЦ ТПК КГРЭС»	
14.	Обучение «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»	Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155 н.	1
15.	Профессиональная гигиеническая подготовка	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 № 229	61
16.	Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Эксплуатация трубопроводов и оборудования тепловых сетей»	Методика организации, планирования и оценки обучения персонала АО «РСЦ ТПК КГРЭС»	1
17.	Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	1
18.	Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов	Постановление Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29	1
19.	Обучение «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы»	Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н	1
20.	Предаттестационная подготовка по программе «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям»	Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533	1
21.	Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	5
22.	Обучение и проверка знаний по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами I-IV класса опасности»	Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ	3
23.	Обучение и проверка знаний в области охраны окружающей среды и экологической безопасности для руководителей и специалистов при ведении хозяйственной деятельности	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ	3

Стоимость услуг по обучению и повышению квалификации в 2019 году составила 178,38 тыс. руб. (без НДС).

Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является повышение уровня безопасности производственных и трудовых процессов, оборудования, обеспечения здоровых и безопасных условий труда сотрудников.

Управление охраной труда и промышленной безопасностью в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о системе управления охраной труда (СУОТ).

Положением определены все аспекты организации и осуществления производственного контроля и охраны труда, включая должностные обязанности работников, порядок ведения документации, обходы и осмотры рабочих мест и др.

Основными постоянными направлениями деятельности Общества по обеспечению безопасности условий и охраны труда являются:

- Обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, осуществлении производственных (технологических) процессов, а также использовании применяемых инструментов и материалов.

- Обучение и аттестация персонала в установленном порядке по охране труда, промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму.

- Обеспечение работников средствами защиты, инструментом и приспособлениями.

- Проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

- Улучшение общих условий труда и выполнение мероприятий, направленных на снижение травматизма.

В Обществе разработана Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Для повышения безопасности сотрудников регулярно проводились:

- 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;

- проверки соблюдения требований Правил по охране труда, промышленной, энерго- и пожарной безопасности на рабочих местах.

В 2019 году в Обществе проводилась системная работа по улучшению условий труда, профилактике производственного травматизма и профзаболеваний, промышленной безопасности. На эти цели было направлено 1 654,03 тыс. руб. Это позволило:

- обеспечить всех работников лечебно-профилактическим питанием и специальными жирами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами;

- провести работником периодический профилактический медицинский осмотр.

XIX. Охрана окружающей среды.

Экологическая ответственность является важнейшим элементом стабильного развития современного бизнеса. Одним из приоритетов Общества является недопущение возникновения экологических проблем.

В этом плане ведется непрерывная работа - строго соблюдаются экологические нормативы, разрабатываются и неукоснительно соблюдаются природоохранные мероприятия, осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха.

Первоочередными задачами природоохранной деятельности Компании являются:

- соблюдение природоохранного и санитарного законодательства;

- снижения уровня загрязнения воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха за пределами производственных территорий;

- предотвращение загрязнения почвенного покрова, подземных и поверхностных вод;
- защита персонала и населения от физических воздействий при производстве работ (шум, вибрация, излучение, запах).

В 2019 году была проведена работа по устранению расхождений с генеральным планом городского округа город Волгореченск Костромской области: прекращена эксплуатация промышленной площадки № 1 (3 сварочных поста и 2 поста газовой резки), расположенной в зоне малоэтажной жилой застройки.

Основным аспектом охраны окружающей среды в Обществе является охрана атмосферного воздуха.

Итогом планомерной работы в сфере охраны окружающей среды является отсутствие превышений ПДК в приземном слое атмосферы, нареканий со стороны надзорных органов, штрафов и сверхлимитных платежей.

Система экологического менеджмента

Система экологического менеджмента в Обществе не внедрена.

Затраты на охрану окружающей среды

Затраты на охрану окружающей среды- сумма расходов предприятия, имеющих целевое природоохранное назначение.

Объём затрат на охрану окружающей среды в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 68,79 % и составил 187,98 тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019
Мероприятия по охране водных ресурсов, тыс. руб.	-	-	-
Мероприятия по охране атмосферного воздуха, тыс. руб.	81,365	102,754	139,685
Мероприятия по охране и рациональному использованию земель, тыс. руб.	-	-	-
Мероприятия по обращению с отходами, тыс. руб.	14,245	8,614	48,291

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Показатель	2017	2018	2019
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, тыс. руб.	0,02418	0,02418	0,02515
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, тыс. руб.	-	-	-
Плата за размещение отходов производства, тыс. руб.	-	-	-
Плата за размещение твердых коммунальных отходов, тыс. руб.	6,65526	0,11227	-

Штрафные санкции за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году отсутствуют.

Анализ воздействия на окружающую среду

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 2018– 2019 гг.:

Показатель	2018	2019	Изменение, %
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн/год	0,482823	0,482823	-
Газообразные и жидкие вещества (CO, NOx, SOx)	-	-	-
Твердые вещества	-	-	-

Использование водных ресурсов

Плата за пользование водными ресурсами (поверхностных водных объектов)

Показатель	2017	2018	2019
Плата за пользование водным объектом	382,19	438,962	540,342

Объём водопотребления в 2018-2019 гг.

Показатель	2018	2019	Изменение, %
Всего использовано воды, млн. м ³ . В том числе:	1,47643756	1,548571009	104,89
- из поверхностных водных источников	-	-	-
- от сторонних поставщиков	-	-	-
- из подземных водных объектов	1,47643756	1,548571009	104,89
- из систем повторного использования воды	-	-	-
Валовое количество воды, использованное в оборотных системах водоснабжения, %	-	-	-
Доля оборотной и повторно используемой воды в общем объеме водопользования, %	-	-	-

Объём водоотведения в 2018-2019 гг.

Показатель	2018	2019	Изменение, %
Всего образовалось сточных вод, млн. м ³	1,234141	1,343618	8,87
- отведено сторонним организациям	1,234141	1,343618	8,87
Отведено в поверхностные водные объекты, в том числе:	-	-	-
- нормативно очищенные	1,234141	1,343618	8,87
- недостаточно очищенные	-	-	-
- загрязненные без очистки	-	-	-
Доля нормативно чистых вод в общем объеме водоотведения	100%	100%	-

Обращение с отходами производства

В 2019 году объём образования отходов уменьшился на 1,671 тонн. Изменение объёмов образования отходов в 2018–2019 гг.

Показатель	2018	2019	Изменение, %
Всего отходов, тонн. В том числе:	19,268	17,597	91,33
1 класса опасности	0,024	0,024	-
2 класса опасности	-	-	-
3 класса опасности	0,424	0,277	65,33
4 класса опасности	11,641	12,986	111,55
5 класса опасности	7,179	4,310	60,03

XX. Государственная поддержка.

Государственная поддержка бизнеса в отчетном периоде не осуществлялась.

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

Реквизиты решения об одобрении сделки	Цена сделки	Условия сделки
Решение Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» (Протокол № 10-19 от 01.11.2019).	Не более 43 192 386 рублей, в том числе НДС 20% - 7 198 731 рубль.	<p>1. Стороны Договора: АО «Интер РАО - Электрогенерация» - «Заказчик»; АО «РСП ТПК КГРЭС» - «Подрядчик».</p> <p>2. Предмет Договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием и Сметами следующие работы: - 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».</p> <p>3. Срок выполнения Работ по Договору: - начало: 01 января 2020 года. - окончание: 31 декабря 2020 года.</p> <p>4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и распространяет свое действие на все отношения, возникшие между Сторонами с «01» января 2020 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>

Согласно подпункту 17 пункта 10.2. статьи 10 Устава АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.05.2017) выполнение работ и оказание услуг по монтажу, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию тепловых, водопроводных, канализационных сетей, вентиляционного оборудования, отнесено к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение органов управления АО «РСП ТПК КГРЭС» о заключении данной крупной сделки не требовалось.

XXII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В Обществе Кодекс корпоративного управления не утвержден (Кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер). Акции, принадлежащие акционерам, на рынке ценных бумаг не обращаются.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

XXIII. Сведения о состоянии чистых активов Общества.

Показатель	2017	2018	2019	Изменение
Чистые активы, тыс. руб.	20 686	19 271	19 918	647

XXIV. Дополнительная информация для акционеров.

Информация об Обществе

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС».
Сокращенное наименование Общества:	АО «РСП ТПК КГРЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск.
Почтовый адрес Общества:	156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.
Телефон/факс:	+7 (49453) 5-27-27
Адрес электронной почты:	tpk-kgres@tpk-kgres.ru
Официальный сайт Общества:	http://tpk-kgres.ru/
Дата создания Общества:	28.04.2003
Реквизиты свидетельства о регистрации:	Серия 44 № 000092204
Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Костромской области
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):	1034477612510
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	4431002987
Код причины постановки на учет (КПП):	443101001
Банковские реквизиты Общества:	Р/с: 40702810629010120291 Банк: Костромское отделение № 8640 ПАО Сбербанк г. Кострома К/с: 30101810200000000623 БИК: 043469623

Регистратор Общества

Регистратором АО «РСП ТПК КГРЭС» в соответствии с заключенным договором является ООО «Реестр-РН».

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

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

Контактные телефоны регистратора: (495) 411-7911, факс: (495) 411-8312, e-mail: support@reestrn.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.

Контактные телефоны: (49453) 5-27-27

Аудитор Общества

Решением годового Общего собрания акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 24.05.2019 Аудитором Общества утверждено ООО «Аудит-Центр», г. Кострома (ОГРН: 1164401051022, ИНН: 4401168880, основной регистрационный номер записи в

Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 11606011672).

Место нахождения: 156005, г. Кострома, площадь Октябрьская, дом 3, нп. 17.

Директор: Кирьянова Елена Анатольевна.

ООО «Аудит – Центр» является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», занимается оказанием аудиторских и сопутствующих аудиту услуг с 2001 года.

XXV. Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2019 год.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110	229	335
Основные средства	1150	11 562	9 548
Отложенные налоговые активы	1180	3 589	3 543
Прочие внеоборотные активы	1190	313	335
Итого по разделу I	1100	15 694	13 761
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	6 422	8 051
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	3 785,63	3 732
прочие	12102	2 636,80	4 319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	63 083	69 876
в том числе:			
покупатели и заказчики	12302	68 840,14	74 560
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	827	1 816
Прочие оборотные активы	1260	151	82
Итого по разделу II	1200	70 483	79 825
БАЛАНС	1600	86 177	93 586

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	19 000	19 000
Резервный капитал	1360	285	285
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	285	285
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	633	(14)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1372	647	(1414)
Итого по разделу III		19 918	19 271
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	1420	749	515
Итого по разделу IV	1400	749	515
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	1520	60 285	69 129

в том числе:			
поставщики и подрядчики	15201	48 828,95	57 023
задолженность перед персоналом организации	15205	2 303,99	3 160
задолженность по налогам и сборам и внебюджетным фондам	15203, 15204	8 061,15	7 367
авансы полученные	15202	629,18	1 355
прочие кредиторы	15207	462,09	223
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 224	4 670
Итого по разделу V	1500	65 509	73 798
БАЛАНС	1700	86 177	93 586

Отчет о финансовых результатах за 2019 год

тыс. руб.

Показатель	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Выручка	2110	279 840	285 370
Себестоимость продаж	2120	(253 119)	(259 711)
Валовая прибыль (убыток)	2100	26 721	25 659
Управленческие расходы	2220	(23 297)	(21 564)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 424	4 095
Проценты к получению	2320	568	228
Прочие доходы	2340	1 989	5 900
Прочие расходы	2350	(5 063)	(10 844)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	918	(621)
Текущий налог на прибыль	2410	(83)	(324)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(88)	(918)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(234)	(221)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	46	(248)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	647	(1 414)

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

№ п/п	Реквизиты протокола	Поручение	Отчет о выполнении поручений
1.	№ 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. 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. Срок: ежеквартально.</p>	<p>Выполнено. Поручение отменено решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 29.11.2019 (Протокол № 11-19 от 29.11.2019)</p>
2.	№ 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 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 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».</p>	<p>Выполнено. Решение признано утратившим силу решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 14.06.2019 (Протокол № 06-19 от 14.06.2019)</p>
3.	№ 13-18 от 09.11.2018	<p>Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС» обеспечить</p>	<p>Выполняется.</p>

		<p>исполнение утвержденного 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>	
4.	№ 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 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 УИК и КУ.</p>	Выполняется.
5.	№ 04-19 от 18.04.2019	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>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 14 мая 2019 года.</p> <p>2. Обеспечить уведомление регистратора Общества о необходимости составления</p>	<p>Выполнено.</p> <p>1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы) и бюллетень для голосования направлены акционерам Общества 30.04.2019.</p> <p>2. Распоряжение эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право</p>

		<p>списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 3 (трех) дней с даты принятия настоящего решения.</p> <p>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 календарной датой наступления события, сведения о котором подлежат представлению Контролирующему лицу (смена состава Совета директоров Общества).</p>	<p>на участие в общем собрании акционеров, направлено регистратору Общества 19.04.2019.</p> <p>3. Информация, подлежащая раскрытию на рынке ценных бумаг направлена Контролирующему лицу письмом от 24.05.2019 № РКГР/КП/1/52.</p>
6.	№ 06-19 от 14.06.2019 (вопрос № 4)	<p>Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков и порядка внесения информации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными федеральными законами.</p> <p>Срок: постоянно.</p>	Выполняется.
7.	№ 06-19 от 14.06.2019 (вопрос № 5)	<p>Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>1. 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. Контроль исполнения указанных в п. 5.2 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. Контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества (утверждена Советом директоров Общества 22.02.2019 (Протокол от 22.02.2019 № 01-19), обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».</p> <p>4. Контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-</p>	Выполняется.

		правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах.	
8.	№ 06-19 от 14.06.2019 (вопрос № 6)	<p>Поручить Генеральному директору АО «РСП ТПК КГРЭС»:</p> <p>1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год в сроки, установленные Планом.</p> <p>2. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчетов о выполнении Плана по итогам 6 месяцев 2019 года (в срок до 30.08.2019) и по итогам 12 месяцев 2019 года (в срок до 28.02.2020).</p>	<p>Выполняется.</p> <p>Отчет о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности АО «РСП ТПК КГРЭС» по итогам 6 месяцев 2019 года рассмотрен Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» 30.08.2019 (Протокол от 30.08.2019 № 09-19)</p>

XXVII. Приложение № 3 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2019 г.

Обществом были проведены 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» (утверждена Приказом АО «РСП ТПК КГРЭС» от 15.06.2018 № 329).

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.

XXVIII. 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.

XXIX. Приложение 5 к годовому отчету – организационная структура Общества

