

УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»  
«26» апреля 2018  
Протокол № 04-18 от «26» апреля 2018

# Годовой отчет за 2017 год

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Езжев М.В. \_\_\_\_\_ 2018 г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Володина Н.А. \_\_\_\_\_ 2018 г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Зам. генерального директора  
по экономике и финансам \_\_\_\_\_ Чибуров В.С. \_\_\_\_\_ 2018 г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Главный инженер \_\_\_\_\_ Новиков А.В. \_\_\_\_\_ 2018 г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

## Содержание:

I. Основные события.....	3
II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора.....	4
III. Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества.....	5
IV. Основные стратегические цели и их реализация.....	6
V. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.....	8
VI. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.....	13
VII. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная программа.....	14
VIII. Перспективы развития общества.....	25
IX. Инвестиционная деятельность.....	26
X. Закупочная деятельность.....	27
XI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	29
XII. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	30
XIII. Структура акционерного капитала общества.....	31
XIV. Корпоративное управление. Состав Совета директоров общества.....	32
XV. Состав исполнительных органов общества.....	38
XVI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2017 году.....	39
XVII. Характеристика системы внутреннего контроля общества.....	39
XVIII. Корпоративная социальная ответственность.....	41
XIX. Охрана окружающей среды.....	44
XX. Государственная поддержка.....	47
XXI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	47
XXII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	47
XXIII. Сведения о состоянии чистых активов общества.....	47
XXIV. Дополнительная информация для акционеров.....	48
XXV. Приложение № 1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по НСБУ за 2017 год.....	49
XXVI. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества.....	51
XXVII. Приложение № 3 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2017 год.....	53
XXVIII. Приложение № 4 к годовому отчету – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	53

## I. Основные события

**21.04.2017** – В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» осуществлен переход в саморегулируемую организацию по месту регистрации Общества – Союз Строителей Верхней Волги (г. Кострома м/р-н Давыдовский III дом 20а).

Решением СРО Союз Строителей Верхней Волги от 21.04.2017 протокол № 12 выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за № С-149-44-0392-44-210417.

**28.04.2017** – АО «РСП ТПК КГРЭС» заняло 3 место в номинации «Лучший специалист по охране труда среди организаций производственной сферы Костромской области» по итогам областного конкурса «Лучший специалист по охране труда».

**22.05.2017** – АО «РСП ТПК КГРЭС» получило благодарность от ФБУ «Костромской ЦСМ» за достигнутые успехи в области обеспечения единства измерений и в связи с празднованием Всемирного Дня метрологии.

**22.09.2017** – Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. на основании акта проверки Главы администрации Городского округа город Волгореченск Костромской области.

**31.08.2017** – В соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ промышленные площадки АО «РСП ТПК КГРЭС», оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, поставлены на государственный учет в региональный государственный реестр объектов с присвоением кода и III-й категории негативного воздействия на окружающую среду.

## II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!



Представляем Вашему вниманию годовой отчет АО «РСП ТПК КГРЭС» за 2017 год.

По итогам года Общество укрепило свои позиции в отраслевом сегменте городского округа город Волгореченск, достигнув положительных результатов в производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности, приступив к реализации новых стратегических проектов.



За прошедший год реализовано 135,16 тыс.Гкал. тепловой энергии; 1178,24 тыс.м<sup>3</sup> питьевой воды; 1126,72 тыс.м<sup>3</sup> водоотведения.

В 2017 году в Обществе начата реализация масштабного проекта по созданию современной информационной системы по управлению сбытовой деятельностью (биллинговая система), которая предназначена для сбора платежей и автоматизации коммерческих расчетов ресурсоснабжающей организации с абонентами – юридическими и физическими лицами. Система охватывает все процессы, связанные с проведением расчетов с потребителями за поставленные ресурсы, начиная с учета потребленных ресурсов и услуг и заканчивая учетом проведенных абонентом оплат. Внедрение биллинговой системы позволит решить следующие задачи:

- снизить трудоемкость и длительность выполнения рутинных операций;
- повысить точность и надежность производимых расчетов и увеличить эффективность деятельности ресурсоснабжающей организации;
- повысить точность предоставления отчетной информации и уменьшить трудозатраты на ее получение;
- ряд других.

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

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

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

**Председатель  
Совета директоров  
Андрей Александрович Николаев**

**Генеральный директор  
Михаил Витальевич Езжев**

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом, как успешные.

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

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

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

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

Подводя итог работе Совета директоров, можно отметить, что за 2017 год проведено 16 заседаний Совета директоров, рассмотрено 59 вопросов, из них наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

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

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

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

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

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

## IV. Основные стратегические цели и их реализация

### 1. Перспективы развития:

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

Планы развития на ближайшие годы предусматривают следующие направления развития:

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

### 2. Система ключевых показателей эффективности Общества:

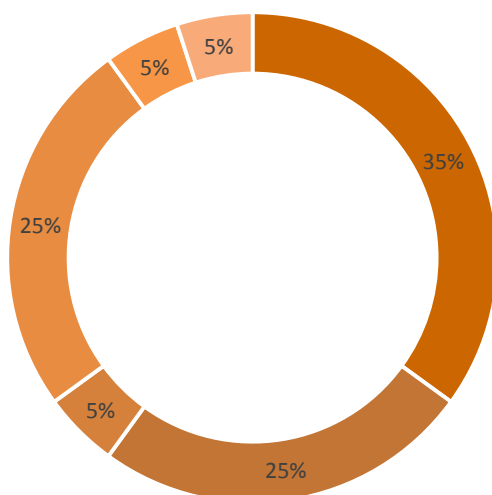
#### *Принципы системы ключевых показателей эффективности в 2017 году:*

В соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей Общества одним из элементов системы материального стимулирования труда является премия по итогам выполнения Обществом годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП). Данный элемент системы направлен на обеспечение материальной заинтересованности руководителей в их личной эффективности и достижении целей, определяемых программой развития. Перечень годовых КПЭ Общества утверждается Советом директоров. Так, ключевые показатели эффективности и контрольные показатели Генерального директора установлены Советом директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» 28.04.2017.

#### *Особенности системы ключевых показателей эффективности в 2017 году:*

Перечень КПЭ и КП Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2017 год сформирован в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества на 2017 год, утверждённой решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 28.04.2017 (протокол от 28.04.2017 № 06-17). В соответствии с данной Методикой перечень КПЭ и КП содержит финансово-экономические и отраслевые показатели.

#### *Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2017 году:*



- КПЭ 1. Чистая прибыль
- КПЭ 2. Собираемость платежей за отпущенную тепловую энергию
- КПЭ 3. Объем выручки за дополнительные услуги
- КПЭ 4. Уровень лимита условно-постоянных затрат
- КПЭ 5. Общие относительные потери ТЭ в ТС
- КПЭ 6. Относительные потери теплоносителя (ТН) при транспорте ТЭ по ТС

## Контрольные показатели Общества в 2017 году:

Наименование контрольного показателя	Целевое значение	Степень влияния (вес)
КП 1. Отсутствие существенных замечаний по итогам плановых и внеплановых проверок службой внутреннего аудита Управляющего Общества	Существенные замечания отсутствуют	до 100%
КП 2. Соблюдение отчетной и исполнительской дисциплины и выполнение плана корпоративных мероприятий	100%	до 50%
КП 3. Получение аудиторского заключения по годовой (индивидуальной) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, в установленный срок без модифицированного мнения аудитора (мнения с оговоркой (кроме случая, если оговорка аудитора связана с отрицательной величиной чистых активов), отрицательного мнения, отказа от выражения мнения).	100%	до 100%
КП 4. Получение паспорта готовности к отопительному сезону	100%	100%
КП 5. Выполнение мероприятий по прохождению тарифной кампании в соответствии с требованиями нормативной базы в сфере государственного регулирования цен и тарифов, а также других официальных распоряжений и указаний ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», органов государственного регулирования	100%	до 100%
КП 6. Выполнение мероприятий, утвержденных программой повышения эффективности теплового бизнеса	100%	до 100%
КП 7. Отсутствие аварий, классифицированных по вине персонала в течение гарантийного срока эксплуатации	100%	до 100%
КП 8. Отсутствие аварийных ситуаций, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часа и более	100%	до 100%
КП 9. Отсутствие аварий (вес 50%) или несчастных случаев (вес 50%) на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	100%	до 100%
КП 10. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию со сроком образования по юридическим лицам свыше 3-х месяцев и по физическим лицам - свыше 2-х месяцев, по которой не инициирована претензионно-исковая работа	100%	30%

## Результаты исполнения КПЭ и КП за 2017 год:

Показатель/задача	Пороговый уровень	Целевой уровень	Верхний уровень	Плановое значение	Фактическое значение <sup>1</sup>	Коэф. вып-ния	Вес показателя	Оценка выполнения <sup>2</sup>
КПЭ 1. Чистая прибыль	97,5%	100,0%	110%	100,00%	136,33%	1,20	35%	0,42
КПЭ 2. Собираемость платежей за отпущенную тепловую энергию	94%	99%	105%	97,02%	102,87%	1,00	25%	0,25
КПЭ 3. Объем выручки за дополнительные услуги	Факт 2016	+ 2% от факта 2016	+ 4% от факта 2016	100,00%	109,46%	1,20	5%	0,06
КПЭ 4. Уровень лимита условно-постоянных затрат	В соответствие с методикой			100,00%	103,07%	0,00	25%	0,00
КПЭ 5. Общие относительные потери ТЭ в ТС	+ 5% от факта 2016	Факт 2016	- 5% от факта 2016	100,00%	90,61%	1,20	5%	0,06
КПЭ 6. Относительные потери теплоносителя (ТН) при транспорте ТЭ по ТС	+ 5% от факта 2016	Факт 2016	- 5% от факта 2016	100,00%	29,65%	1,20	5%	0,06

Ключевые показатели выполнены.



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

### 1. Географическое положение

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

### 2. Краткая история

#### 2003 - Создание компании

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

#### 2008 - Диверсификация

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

#### 2010 - Реорганизация

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

#### 2011 - Дополнительная эмиссия акций

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

#### 2012 - Выход на новые сегменты рынка

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

#### 2014 - Определение единой теплоснабжающей организацией

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

### 3. Общие сведения о компании

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

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

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

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



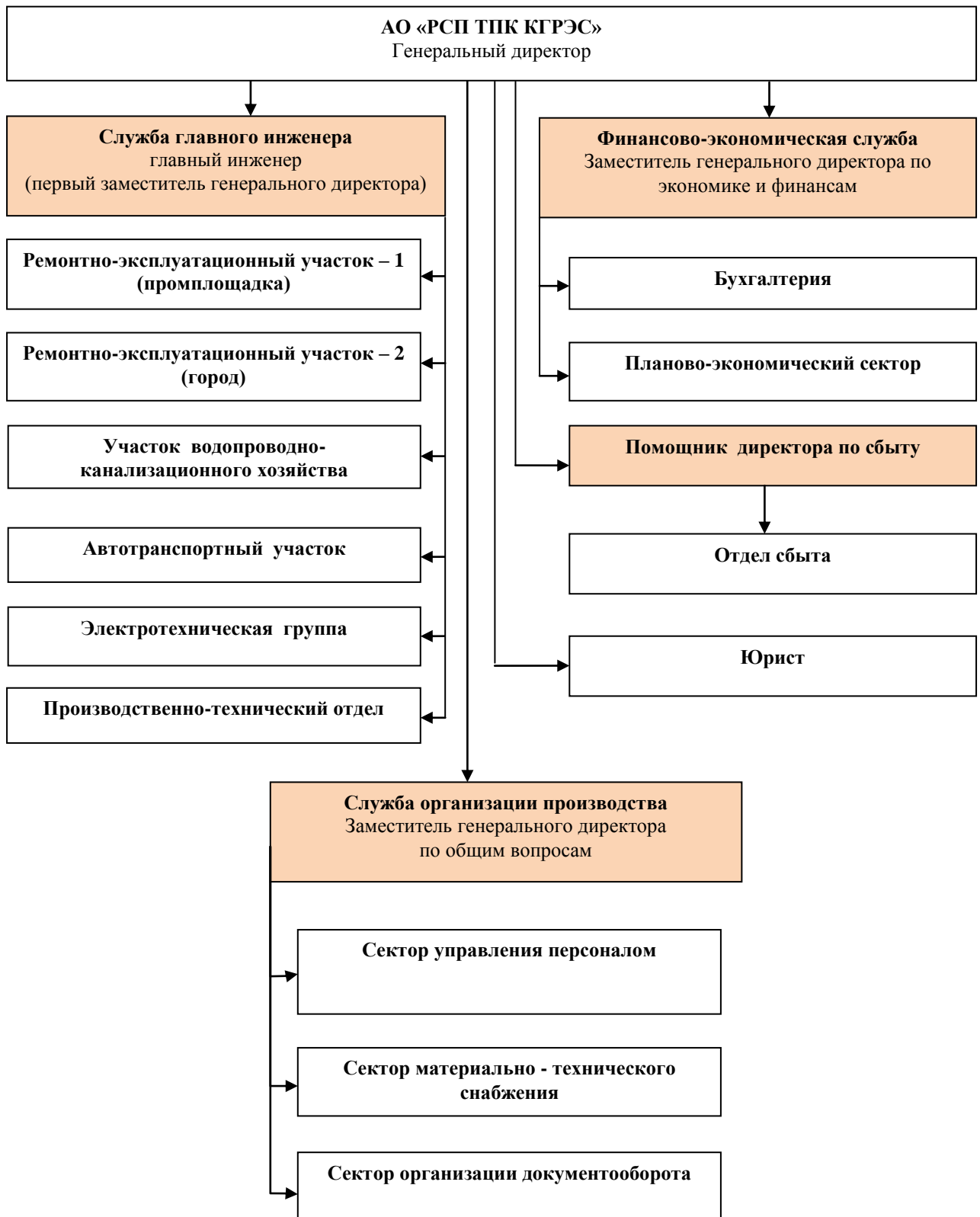
подготовительных установок;

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

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



## 4. Организационная структура ОАО «РСЦ ТПК КГРЭС»



## 5. Конкурентное окружение

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

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

### *Теплосбытовая деятельность*

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

### *Водоснабжение и водоотведение*

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

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

### *Ремонтно-сервисная деятельность*

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

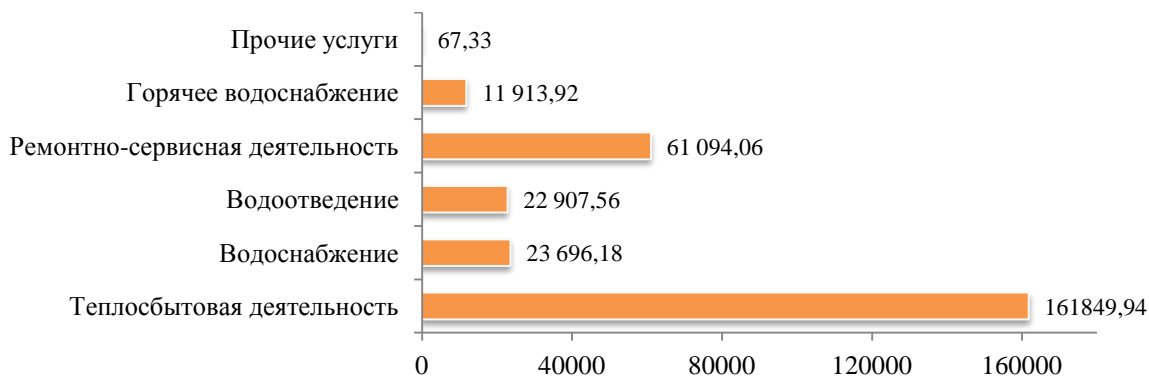
Конкурентами на отдельных участках сегмента рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем коммуникаций являются такие организации в г. Волгореченске, как ООО «КВАРЦ Групп», ООО «Стройтехцентр» и аналогичные предприятия г. Костромы.

## 6. Сбытовая деятельность

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

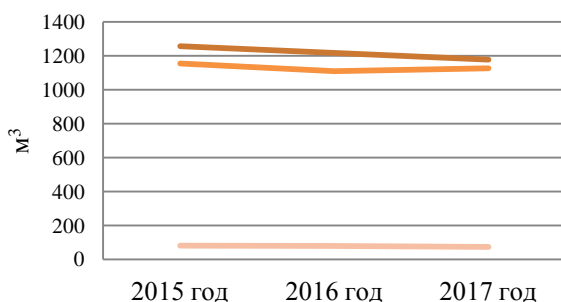
Суммарная выручка за 2017 год по всем видам деятельности составила 281 529,00 тыс. рублей.

### Структура продаж за 2017 год:

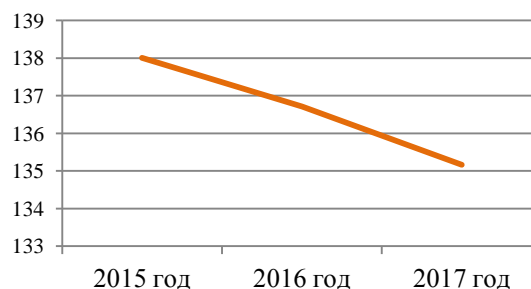


В 2017 году было оплачено 99,18 % общего объема реализации, что составляет 329 468,98 тыс. руб. с НДС. Расчеты за оказанные услуги, поставленную тепловую энергию, воду, приемку сточных вод осуществлялись в основном денежными средствами.

Динамика реализации услуг водоснабжения, водоотведения



Динамика реализации тепловой энергии



### Работа с дебиторской задолженностью:

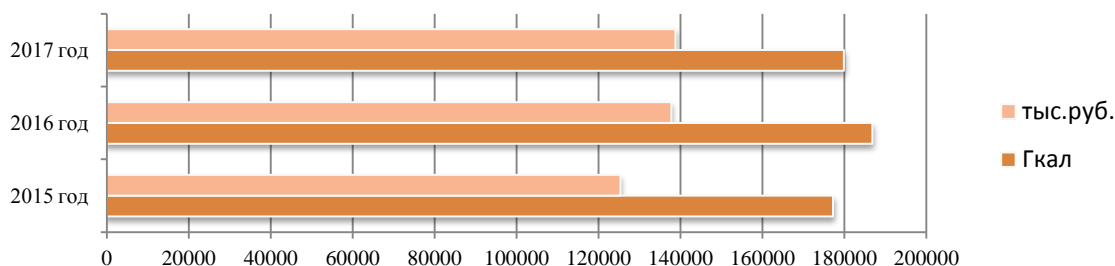
В целях повышения собираемости денежных средств, истребования задолженности и недопущения ее роста на предприятии разработан план мероприятий по снижению дебиторской задолженности, который включает в себя:

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

## VI. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов

Основной удельный вес в структуре затрат занимает покупная тепловая энергия.

Объем приобретенной тепловой энергии Обществом:

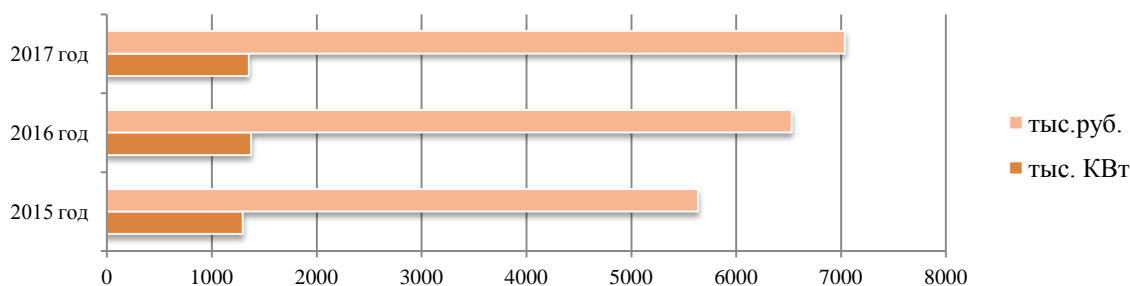


В связи с погодными условиями в осенне-зимний период 2017 года, которые характеризовались аномально теплой температурой наружного воздуха:

2016 год	2017 год
Октябрь +5,8°C	Октябрь +5°C
Ноябрь -2,5°C	Ноябрь -0,7°C
Декабрь -7°C	Декабрь -0,7°C

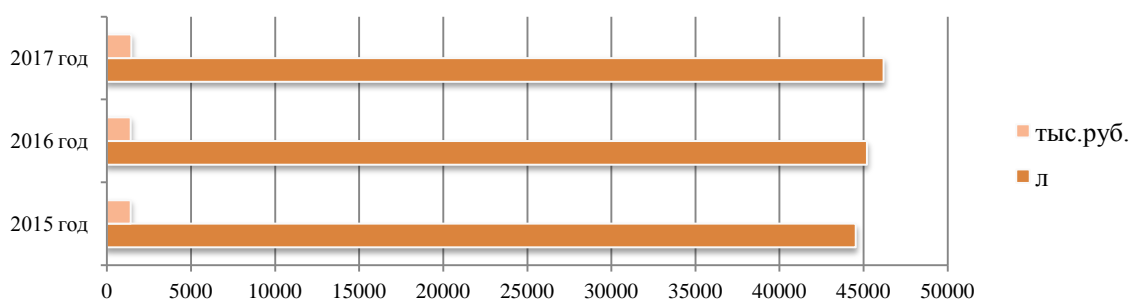
закупка тепловой энергии с коллекторов в 2017 году меньше чем в 2016 году на 6,89 тыс.Гкал, соответственно снизились показатели реализации и расхода на производственные и хозяйственные нужды.

Объем использованной электрической энергии Обществом:



Рост потребления электроэнергии в 2017 году в сравнении с прошлым годом связан с выходом из строя станции автоматического управления сетевыми насосами.

Объем использованного ГСМ Обществом:



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

## VII. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность.

### 1. Основные производственные и финансовые показатели:

Показатель		За 2017	За 2016
Выручка	тыс.руб.	281 529	271 489
Чистая прибыль	тыс.руб.	785	4 912
Чистые активы	тыс.руб.	20 686	19 901
Нематериальные активы	тыс.руб.	452	-
ЕВИТДА	тыс.руб.	1 873	8 587
Реализация тепловой энергии	тыс.Гкал	135,16	138,01
Реализация питьевой воды	тыс. м <sup>3</sup>	1 178,24	1 257,22
Реализация водоотведения	тыс. м <sup>3</sup>	1 126,72	1 155,02
Среднесписочная численность	чел.	175,57	176,12
Средний возраст работников	лет	45,6	45,5
Капитальные вложения	тыс.руб.	2 003,37	314,12
Общие затраты на охрану окружающей среды	тыс.руб.	95,61	66,77
Стоимость проведённых закупок	тыс.руб.	277 148,93	286 553,43

Себестоимость продукции, работ, услуг за 2017 год составила 258 574 тыс. руб., управленческие расходы составили 22 666 тыс. руб.

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



Формирование себестоимости осуществляется по следующим номенклатурным группам:

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



## 2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

## РАСЧЕТ

финансовых показателей и группы кредитоспособности.

## Показатели ликвидности:

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,03	0,03
Коэффициент срочной ликвидности	1,05	1,2	1,22
Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,16	1,15

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

## Показатели финансовой устойчивости:

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
1. Коэффициент финансовой независимости	0,19	0,24	0,24

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

## Показатели рентабельности:

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Рентабельность продаж	1,6	2,3	0,1
Рентабельность собственного капитала	0,1	24,7	3,8
Рентабельность активов	0,0	6,2	0,9

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

## Показатели деловой активности:

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Оборачиваемость дебиторской задолженности	78,99	87,16	93,38
Оборачиваемость кредиторской задолженности	80,06	77,3	71,13
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,01	1,16	1,18

### 3. Производственная деятельность.

#### Теплосбытовая деятельность

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

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

В Обществе утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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

Для поддержания работоспособности оборудования разработан перспективный план капитального ремонта систем 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:

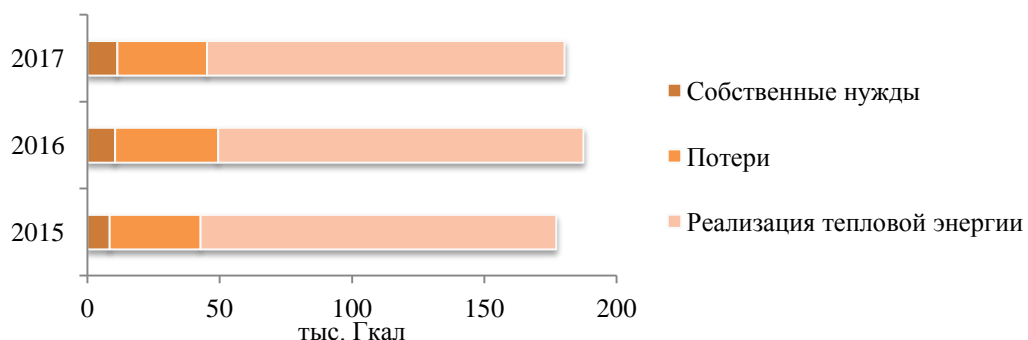
Объем покупной тепловой энергии за 2017 год составил – 179,92 тыс.Гкал, объем реализации тепловой энергии – 135,16 тыс.Гкал., тепловой энергии на нагрев горячей воды – 8,69 тыс.Гкал., потери в сетях составили 33,95 тыс.Гкал. Относительно прошлого года потери снизились на 4,96 тыс.Гкал.

Снижение потерь связано:

- 1) с погодными условиями в осенне-зимний период 2017 года, которые характеризовались аномально теплой температурой наружного воздуха;
- 2) с проведением наладки тепловых узлов абонентов.

Выручка от реализации тепловой энергии по итогам 2017 года составила 161 849,9 тыс. рублей.

#### Структура покупной тепловой энергии:

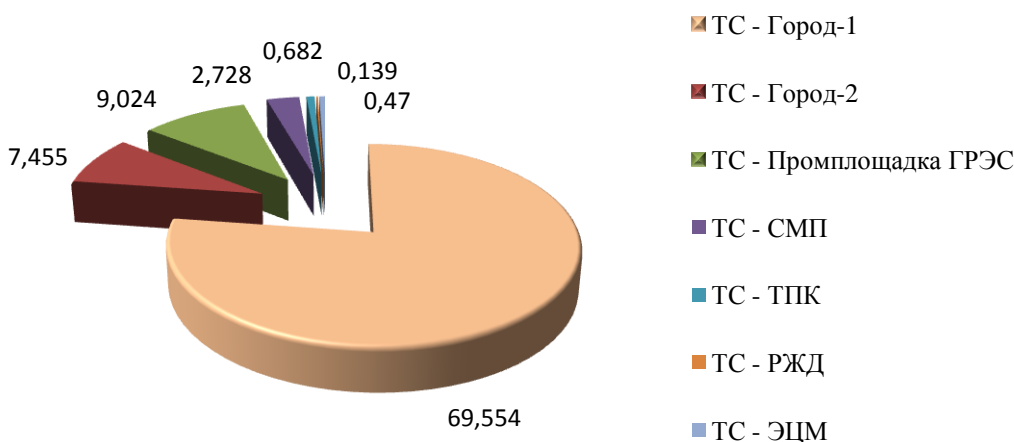


В 2014 году после утверждения Администрацией города схемы теплоснабжения АО «РСЦ ТПК КГРЭС» присвоен статус единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) Постановление от 20.02.2014 № 62.

Целью создания Единой теплоснабжающей организации является обеспечение надежности функционирования тепловых сетей города на всем протяжении: от теплового источника до конечных потребителей, путем реализации единых программ модернизации и ремонта при подготовке к отопительным периодам, снижения затрат на передачу тепловой энергии и потерь при транспортировке.

Наличие статуса единой теплоснабжающей организации обеспечивает возможность формировать инвестиционную программу и утверждать плату за поддержание резервной мощности. Единая теплоснабжающая организация является ключевым игроком на тепловом рынке города.

Тепловая нагрузка, Гкал/ч:



Тарифы на тепловую энергию:

Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «РСЦ ТПК КГРЭС» на период 2017-2019 годы согласно постановлению ДГРЦиТ Костромской области № 16/338 от 09.12.2016 года установлены в размере:

№ п/п	Период действия тарифов	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
			от 1,2 до 2,5 кг/с м <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/с м <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/с м <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/с м <sup>2</sup>	
<b>Городской округ город Волгореченск</b>							
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.1.	с 01.01.2017- 30.06.2017	1178,24					
1.2.	с 01.07.2017-31.12.2017	1228,54					
1.3.	с 01.01.2018- 30.06.2018	1228,54					
1.4.	с 01.07.2018-31.12.2018	1273,37					
1.5.	с 01.01.2019- 30.06.2019	1273,37					
1.6.	с 01.07.2019-31.12.2019	1319,99					
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	Население ( тарифы указаны с учетом НДС)						
2.1.	с 01.01.2017- 30.06.2017	1390,32					
2.2.	с 01.07.2017-31.12.2017	1449,68					
2.3.	с 01.01.2018- 30.06.2018	1449,68					
2.4.	с 01.07.2018-31.12.2018	1502,58					
2.5.	с 01.01.2019- 30.06.2019	1502,58					
2.6.	с 01.07.2019-31.12.2019	1557,59					

## Отчет по Плану мероприятий по повышению эффективности теплового бизнеса:

№ п/п	Мероприятия	Срок	Эффект, млн.руб.	Отчет за 2017 год		Примечание
			2017 год	Выполненные мероприятия	Эффект от выполненных мероприятий	
<b>1.</b>	<b>Увеличение доходов</b>		<b>0,05</b>		<b>0,03</b>	
1.1.	Своевременное предъявление должникам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность, процентов к уплате (вручение одновременно со счетами, квитанциями по оплате). ФЗ №307	ежемесячно	0,05	Мероприятие выполнено Своевременное направление претензий с расчетом процентов за просроченную ДЗ	0,03	эффект показан по добровольно погашенным задолженностям, погашенные задолженности в судебном порядке отражены в пункте 3.3. В целом по пунктам 1.1 и 3.3 мероприятия выполнены с превышением от плана на 0,12 млн. руб.
<b>2.</b>	<b>Снижение себестоимости</b>		<b>0,19</b>		<b>0,25</b>	
2.1.	Покупка тепловой энергии у КГРЭС в строгом соответствии с согласованным температурным графиком. Приведение температуры теплоносителя обратной сетевой воды в соответствие температурному графику.	ежемесячно	0,03	Мероприятие выполнено Выявление случаев отклонения температуры теплоносителя от графика, подписание актов, применение повышающего коэффициента к тарифу	0,09	
2.2.	Использование при замене трубопроводов т/с труб в ППУ изоляции	соотв. года	0,16		0,16	
2.3.	Внедрение паспортов КБК по основным статьям затрат и применение типовой структуры с драйверами показателей численности		уточняется	Сроки не наступили в соответствии с приказом от 29.12.2017 УЭГ/707/ЭГ/569		
<b>3</b>	<b>Снижение дебиторской задолженности</b>		<b>3,18</b>		<b>3,32</b>	
3.1.	Исполнение Соглашения с ООО "Коммунальщик" о погашении просроченной ДЗ за коммунальные ресурсы на сумму 27 484 т.р.	ежемесячно	2,40	Мероприятие выполнено	2,40	
3.2.	Подача исков по 100% должников физических лиц с просроченной задолженностью более 20 тыс. рублей и сроком образования задолженности свыше 2-х месяцев	ежемесячно	0,02	Мероприятие выполнено Погашение задолженности в претензионном порядке.	0,02	
3.3.	Подача исков по 100% должников юридических лиц с просроченной задолженностью более 20 тыс. рублей и сроком образования задолженности свыше 2-х месяцев	ежемесячно	0,76	Мероприятие выполнено. На должников, имеющих задолженность, не позднее 60 дней с момента наступления срока оплаты обеспечивается подача искового заявления в суд.	0,90	
<b>4</b>	<b>Итого</b>		<b>3,42</b>		<b>3,6</b>	

*Водоснабжение*

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

Водоснабжение осуществляется из подземных артезианских источников.

В систему водоснабжения входят:

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

Деятельность предприятия по оказанию услуг водоснабжения включает в себя:

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

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

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

*Основные производственные показатели:*

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2017 год факт
1	Поднято воды	тыс. м <sup>3</sup>	1395,05
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м <sup>3</sup> /сут	8
3	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	1395,05
4	Среднесуточная очистка воды, строки (6/1)	тыс. м <sup>3</sup> /сут	3,92
5	Расход воды на собственные технологические нужды ВОС, КОС	тыс. м <sup>3</sup>	75,58
6	Среднесуточная подача воды в сеть, строки (9/1)	тыс. м <sup>3</sup> /сут	3,63
7	Потери воды	тыс. м <sup>3</sup>	68,53
8	Потери воды	%	5,17
9	Всего отпущено воды по категориям потребителей	тыс. м <sup>3</sup>	1178,24
	из бюджета всех уровней	тыс. м <sup>3</sup>	58,88
	население	тыс. м <sup>3</sup>	759,96
	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	359,4
10	ХВС на ГВС	тыс. м <sup>3</sup>	72,70

Постановлением ДГРЦиТ Костромской области от 20.12.2016 № 16/433 для АО «РСЦ ТПК КГРЭС» установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2017-2019 годы: с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 19,62 рублей за м<sup>3</sup> (без НДС), с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 20,56 рублей за м<sup>3</sup> (без НДС).

### Технологии водоподготовки:

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

Основными задачами водоочистных сооружений являются:

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

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

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

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

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

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

При фильтровании воды часть бактерий задерживается в фильтрующем слое.

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



### Контроль качества воды:

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

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

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

Производственный контроль качества питьевой воды проводится на всех стадиях водоподготовки:

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

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

Показатель	2016	2017
Соответствие качества питьевой воды на выходе с водопроводных станций нормативным требованиям, %	99,52 %	100 %
Соответствие качества питьевой воды в распределительной сети, %	100 %	100 %



*Водоотведение*

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

В эксплуатации АО «РСЦ ТПК КГРЭС» находится:

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

*Основные производственные показатели:*

№ п.п.	Показатели	ед.изм.	2017 год факт
1	Пропущено сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	1429
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м <sup>3</sup> /сут	8,2
3	Среднесуточная пропускная способность канализационных очистных (ФАКТ)	тыс. м <sup>3</sup> /сут	3,92
4	Коэффициент использования производственной мощности	%	47,80
5	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	1429
6	Хоз. нужды предприятия	тыс. м <sup>4</sup>	75,58
7	Всего по категориям потребителей	тыс. м <sup>3</sup>	1126,72
	из бюджетов всех уровней	тыс. м <sup>3</sup>	58,84
	население	тыс. м <sup>3</sup>	826,57
	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	241,31

Постановлением ДГРЦиТ Костромской области от 20.12.2016 № 16/433 для АО «РСЦ ТПК КГРЭС» установлены долгосрочные тарифы на услуги водоотведение на 2017-2019 годы: с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 19,81 рублей за м<sup>3</sup> (без НДС), с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 20,76 рублей за м<sup>3</sup> (без НДС).

*Технологии очистки сточных вод:*

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

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

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

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

Поступающая сточная вода, проходя механическую очистку, заключающуюся в удалении из воды крупных механических и нерастворимых минеральных примесей, а также в осаждении взвешенных веществ и удалении всплывших веществ, поступает на сооружения биологической очистки. При биологической очистке происходит очистка её от органических соединений с помощью анаэробных бактерий, живущих в биологической пленке, обволакивающей куски загрузочного материала аэрофильтра. После аэрофильтров, осветленная вода направляется во вторичные отстойники, где происходит оседание отмершей 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 АО «РСП ТПК КГРЭС» 8226 м<sup>3</sup>/сут.

#### Контроль качества сточных вод

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

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

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

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

*Ремонтно-сервисная деятельность*

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

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

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

Для проведения капитальных ремонтов разработаны и выполняются перспективные графики.

*Краткая информация о ходе подготовки объектов тепловых, водопроводных и канализационных сетей к отопительному периоду 2017-2018 годов по состоянию на 31.12.2017*

тыс.руб.

Показатель	Ед.и зм.	Всего	План- задание по подготовке	Подготовлено на отчетный период из запланированно го планового задания ремонта	Процент выполнения задания по подготовке %
1. Тепловые сети	км.	37,586	0,535	0,535	100,0
2. Водопроводные сети	км.	35,038	1,209	1,209	100,0
3. Канализационные сети	км.	44,89	0,097	0,097	100,0
4. ЦТП	шт.	5	5	5	100,0
5. КНС	шт.	9	9	9	100,0

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

### VIII. Перспективы развития общества.

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

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

Мероприятия	Эффект, млн.руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
<b>Увеличение доходов</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>
Своевременное предъявление должникам, имеющим просроченную ДЗ, процентов к уплате (вручение одновременно со счетами, квитанциями по оплате). ФЗ №307	0,05	0,05	0,06
<b>Снижение себестоимости</b>	<b>0,19</b>	<b>0,29</b>	<b>0,35</b>
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			
<b>Снижение дебиторской задолженности</b>	<b>3,18</b>	<b>3,18</b>	<b>3,18</b>
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
<b>Итого</b>	<b>3,42</b>	<b>3,52</b>	<b>3,58</b>

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

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

## IX. Инвестиционная деятельность

## Инвестиции Общества в 2017 году

За 2017 год Обществом были произведены капитальные вложения на сумму 2 003,37 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Назначение
1	Агрегат 2 ЭЦВ 8-40-90	122,58	Замена физически и морально устаревших насосов первого подъёма водоочистных сооружений с целью повышения энергоэффективности
2	Сплит-система BALLU BSE	55,53	Обеспечение условий труда на рабочем месте оперативного персонала на щите управления ВОС
3	Рефлектометр цифровой портативный РЕЙС-105M1	46,10	Обеспечение контроля состояния трубопроводов тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции
4	Виброплита бензин MASALTA MSR90-4	50,37	Обеспечение качества подготовки оснований (уплотнение) при замене трубопроводов и восстановлении благоустройства территории
5	Автомобиль ГАЗ-330232-744	803,70	Замена физически изношенной автотранспортной техники с целью обеспечения производственной деятельности
6	Узлы учёта артезианских скважин	448,72	Замена устаревшего приборного парка и организация учёта питьевой воды на всех стадиях технологического цикла с целью обеспечения соответствия Федеральному закону от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
7		198,37	Обеспечение защиты производственной базы и центрального склада предприятия путем сбора видеoinформации об их текущем состоянии
8	Система охраны периметра производственной базы	278,00	Обеспечение препятствия проникновения на охраняемую территорию производственной базы и центрального склада предприятия; фиксация факта попытки несанкционированного проникновения на охраняемую территорию
Итого		2 003,37	

Источником инвестиций является амортизация.

Непрофильные финансовые вложения отсутствуют.

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

## Инвестиционная программа (финансирование)

Наименование показателя	2016 год факт	2017 год факт	Отклонение к факту 2016 года	
			+/-	%
<b>Собственные источники</b>	564,94	2 317,11	1 752,17	310,15%
Амортизация	479,23	2 049,30	1 570,07	327,62%
амортизация текущего периода	0,00	0,00	0,00	0,00%
амортизация прошедшего периода	479,23	2 049,30	1 570,07	327,62%
НДС	85,71	267,80	182,09	212,45%



## Инвестиционные планы на 2018 год

Инвестиционная программа на 2018 год направлена на приобретение основных средств.

Плановый объем инвестиций составляет 7 199,57 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Назначение
1	Экскаватор ЕК-14	4 815,13	Замена физически изношенного экскаватора ЭО-3322 с целью организации работ по ремонтно-сервисной деятельности
2	Горизонтальный электронасосный агрегат с центробежным одноступенчатым насосом с рабочим колесом двухстороннего входа 8НДв-Нм-а(Q=470 м3/ч, Н=33.50 м, N=960 об/мин).	314,00	Замена физически и морально устаревших насосов промывки открытых скорых фильтров водоочистных сооружений с целью повышения энергоэффективности
3	Проектирование здания бактериологической лаборатории для испытания питьевой, горячей и сточной воды.	546,00	Организация работы микробиологической лаборатории в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизма III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
4	Выполнение работ по монтажу и внедрению системы коммерческого учета воды водозаборных сооружений (окончание работ)	1 524,44	Замена устаревшего приборного парка и организация учёта питьевой воды на всех стадиях технологического цикла с целью обеспечения соответствия Федеральному закону от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Всего		7 199,57	

## Х. Закупочная деятельность

### 1. Регламентация закупочной деятельности

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется следующими положениями:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «РСЦ ТПК КГРЭС», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 09-17 от 14.07.2017);
- Политика снабжения АО «РСЦ ТПК КГРЭС», утвержденная Советом директоров Общества (протокол № 09-17 от 14.07.2017);
- Положение о Центральном закупочном Комитете АО «РСЦ ТПК КГРЭС», утвержденное Советом директоров Общества (протокол №05-15 от 30.04.15);
- Положение «Закупочная комиссия АО «РСЦ ТПК КГРЭС», утвержденное приказом генерального директора АО «РСЦ ТПК КГРЭС» (приказ №557 от 11.09.17);
- Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета АО «РСЦ ТПК КГРЭС», утвержденный приказом Генерального директора АО «РСЦ ТПК КГРЭС» (приказ №298 от 26.06.15);
- Регламент процесса «Проведение закупочных процедур АО «РСЦ ТПК КГРЭС», утвержденный приказом Генерального директора АО «РСЦ ТПК КГРЭС» (приказ № 552 от 11.09.17);
- Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке АО «РСЦ ТПК КГРЭС» утвержденный приказом Генерального директора АО «РСЦ ТПК КГРЭС» (приказ №555 от 11.09.17);
- Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок АО «РСЦ ТПК КГРЭС», методика

«Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденные приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ № 554 от 11.09.17);

- Методика определения жизненного цикла и его стоимости для продукции, являющейся предметом закупки АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденная приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ №710 от 22.12.15);

- Методика формирования технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг АО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденный приказом генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ №553 от 11.09.17);

- Регламент процесса «Проведение упрощенной процедуры закупки», утвержденный приказом генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ №551 от 11.09.17).

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

- Положение о Совещательном органе по вопросам обеспечения эффективности закупок, и Программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства компаний группы «Интер РАО», введенное в действие приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ от 08.07.2015 №327);

- Положение о работе комиссии по вопросам рассмотрения заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединения к Программе партнерства, введенное в действие приказом Генерального директора АО «РСП ТПК КГРЭС» (приказ от 08.07.2015 №326).

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

## 2. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок за 2017 год

Годовая комплексная программа закупок общества 2017 года включает в себя:

№ п/п	Раздел	План, тыс.руб. без НДС	Доля в общем объеме закупок, %	Факт, тыс.руб. без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
1	Закупки планируемого года по операционной и финансовой деятельности	282 328,99	99,80	274 891,39	99,19
2	Закупка топлива для выработки электро - и теплоэнергии планируемого года	0	0	0	0
3	Закупки планируемого года, связанные с договорами по дополнительным платным сервисам	387,13	0,14	392,343	0,14
4	Закупки планируемого года по инвестиционной деятельности	173	0,06	1865,188	0,67
	ИТОГО	282 889,12	100	277 148,93	100

### 3. Информация о проведенных закупочных процедурах с выбором победителя в 2017 году.

МТР	количество закупок		количество победителей		
	работы/услуги	итого	российский контрагент	иной контрагент	итого
120	86	206	206	-	206

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

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

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

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

1. Проводится постоянная судебная работа с управляющей компанией ООО «Коммунальщик» за поставленные коммунальные ресурсы, подписаны и исполнены графики платежей;
2. Усилено внимание на досудебную работу с должниками;
3. Проводится постоянный мониторинг наиболее проблемных узлов оборудования и участков сетей;

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

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

Распределение прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества:

	2013	2014	2015	2016	2017
Чистая прибыль (тыс. руб.)	(2093)	(2346)	17	4 912	785
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-	0,85	245,6	39,25
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль/убыток (тыс. руб.)	(2093)	(2346)		-	
Погашение убытков прошлых лет (тыс.руб.)	-	-	16,15	4 011,4	
Накопление (нераспределенный остаток) (тыс. руб.)				655,0	745,75

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

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

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

### ХIII. Структура акционерного капитала общества

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

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

#### Краткая эмиссионная история Общества:

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

#### Акционеры АО «РСП ТПК КГРЭС»:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:				
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
АО «Интер РАО - Электрогенерация» Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %

## Регистратор Общества:

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

## XIV. Корпоративное управление. Состав Совета директоров общества.

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

В 2017 году, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 19.12.2017 года в Совет директоров были избраны:

**Николаев Андрей Александрович**

**Председатель Совета директоров**

**Год рождения:** 1973

**Место работы:**

2016 – н.в. – Директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

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

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

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

**Образование:** окончил Томский политехнический институт

**Гражданство:** РФ

**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.05.2016

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет



**Калиновский Константин Александрович****Заместитель Председателя Совета директоров****Год рождения:** 1965**Место работы:**

2016 – н.в. – Советник по реализации тепловой энергии ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

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

**Образование:** окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова**Гражданство:** РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.05.2017

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Давыдов Михаил Михайлович****Год рождения:** 1980**Место работы:** Начальник Управления корпоративных процедур, ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:** нет**Образование:** окончил Международный юридический институт при Министерстве Юстиции РФ, Московский Государственный Открытый Университет.**Гражданство:** РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 30.03.2014

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Езжев Михаил Витальевич****Год рождения:** 1967**Место работы:**

2008 г. – н.в. - Генеральный директор АО «РСП ТПК КГРЭС»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:** нет**Образование:** окончил Ивановский государственный энергетический университет.**Гражданство:** РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.06.2008

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Яценко Ольга Владимировна****Год рождения:** 1980**Место работы:**

2017 г. – н.в. - Главный эксперт Управления экономики ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

2008 – 2017 г.г. – Начальник отдела регулирования тарифов на товары и услуги Правительства Еврейской автономной области, комитет тарифов и цен.

**Образование:** окончила Биробиджанский государственный педагогический институт, Хабаровскую государственную академию экономики и права.

**Гражданство:** РФ

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

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

Информация об участии членов Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС», избранного 19.12.2017, в работе Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (19.12.2017-31.12.2017)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Николаев Андрей Александрович	1	1
2	Калиновский Константин Александрович	1	1
3	Езжев Михаил Витальевич	1	1
4	Давыдов Михаил Михайлович	1	1
5	Яценко Ольга Владимировна	1	1

Изменения в составе Совета директоров в 2017 году:

В период с 01.01.2017 по 24.05.2017 действовал состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС», состоявшимся 25.05.2016:

**Панина Александра Геннадьевна**

**Председатель Совета директоров**

**Год рождения:** 1977

**Место работы:** Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:** нет

**Образование:** окончила Волгоградский государственный университет.

**Гражданство:** РФ

**Впервые была избрана в Совет директоров:** 18.11.2015

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Николаев Андрей Александрович**

**Председатель Совета директоров**

**Год рождения:** 1973

**Место работы:** Директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

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

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

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

**Образование:** окончил Томский политехнический институт

**Гражданство:** РФ

**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.05.2016

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Давыдов Михаил Михайлович**

**Год рождения:** 1980

**Место работы:** Начальник Управления корпоративных процедур, ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:** нет

**Образование:** окончил Международный юридический институт при Министерстве Юстиции РФ, Московский Государственный Открытый Университет.

**Гражданство:** РФ

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

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Заинковская Анна Николаевна**

**Год рождения:** 1971

**Место работы:**

2017 – н.в. – Руководитель направления Департамента тарифов ПАО «Интер РАО»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

2012 – 2017 - Главный эксперт Управления экономики ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

**Образование:** окончила Красноярский государственный аграрный университет

**Гражданство:** РФ

**Впервые была избрана в Совет директоров:** 30.05.2014

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Езжев Михаил Витальевич**

**Год рождения:** 1967

**Место работы:**

2008 г.– н.в. - Генеральный директор АО «РСП ТПК КГРЭС»

**Образование:** окончил Ивановский государственный энергетический университет.

**Гражданство:** РФ

**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.06.2008

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (01.01.2017-24.05.2017)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Панина Александра Геннадьевна	6	6
2	Николаев Андрей Александрович	6	6
3	Езжев Михаил Витальевич	6	6
4	Давыдов Михаил Михайлович	6	6
5	Заинковская Анна Николаевна	6	6

В период с 25.05.2017 по 18.12.2017 действовал состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС», состоявшимся 25.05.2017:

**Николаев Андрей Александрович**

**Председатель Совета директоров**

**Год рождения:** 1973

**Место работы:** Директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

2011 – Заместитель Главного инженера ООО «Мечел-Энерго»

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

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

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

**Образование:** окончил Томский политехнический институт

**Гражданство:** РФ

**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.05.2016

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Калиновский Константин Александрович**

**Заместитель Председателя Совета директоров**

**Год рождения:** 1965

**Место работы:** Советник по реализации тепловой энергии ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

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

**Образование:** окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова

**Гражданство:** РФ

**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.05.2017

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Давыдов Михаил Михайлович****Год рождения:** 1980**Место работы:** Начальник Управления корпоративных процедур, ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:** нет**Образование:** окончил Международный юридический институт при Министерстве Юстиции РФ, Московский Государственный Открытый Университет.**Гражданство:** РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 30.03.2014

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Заинковская Анна Николаевна****Год рождения:** 1971**Место работы:**

2017 – н.в. – Руководитель направления Департамента тарифов ПАО «Интер РАО»

**Иные должности в других организациях за последние 5 лет:**

2012 – 2017 - Главный эксперт Управления экономики ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

**Образование:** окончила Красноярский государственный аграрный университет**Гражданство:** РФ**Впервые была избрана в Совет директоров:** 30.05.2014

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

**Езжев Михаил Витальевич****Год рождения:** 1967**Место работы:**

2008 г.– н.в. - Генеральный директор АО «РСП ТПК КГРЭС»

**Образование:** окончил Ивановский государственный энергетический университет.**Гражданство:** РФ**Впервые был избран в Совет директоров:** 25.06.2008

Доли в уставном капитале АО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

Акциями АО «РСП ТПК КГРЭС» не владеет

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Общее количество заседаний Совета директоров (25.05.2017-18.12.2017)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
1	Панина Александра Геннадьевна	9	9
2	Николаев Андрей Александрович	9	9
3	Езжев Михаил Витальевич	9	9
4	Давыдов Михаил Михайлович	9	9
5	Заинковская Анна Николаевна	9	9

Подводя итог работе Совета директоров АО «РСЦ ТПК КГРЭС» в 2017 году, можно отметить, что за 2017 год проведено 16 заочных заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

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

## XV. Состав исполнительных органов Общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### 1. Генеральный директор

**Езжев Михаил Витальевич** (работает с 27.06.2008)

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

## XVI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2017 году.

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



## Информация о вознаграждении Генерального директора

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

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

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

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

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

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

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

В случае принятия Советом Директоров решения о премировании Генерального директора по итогам работы Общества за соответствующий период на основании КПЭ, ПЭО Общества осуществляет расчет суммы премии, причитающейся Генеральному директору. Выплата квартальной/годовой премии по итогам выполнения КПЭ осуществляется единовременно не позднее 1 (одного) месяца после принятия Советом Директоров решения о премировании.

## XVII. Характеристика системы внутреннего контроля общества

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

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

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

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

**Состав Ревизионной комиссии:**

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - три человека.

**Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран**

Годовым Общим собранием акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС» (Протокол от 25.05.2017):

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

## XVIII. Корпоративная социальная ответственность

### Подход к устойчивому развитию

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

### Управление персоналом

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

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

### Кадровая политика

Кадровая политика общества направлена на:

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

### 1. Списочная численность персонала в разбивке по категориям:

период	Всего работников	В том числе			
		руководители	специалисты	технические служащие	рабочие
2015	179	5	28	19	127
2016	176	5	27	19	125
2017	180	5	27	19	129

### 2. Возрастной состав работников:

Основная часть персонала АО «РСЦ ТПК КГРЭС» по состоянию на 31.12.2017 года (63,3%) находится в возрастной группе от 30 до 50 лет. С одной стороны, эти люди имеют достаточный опыт трудовой деятельности, а с другой стороны – находятся на пике трудовой активности. Часть персонала находится в возрастной группе до 30 лет и составляет 5,6%, часть персонала (31,1%) относится к возрастной категории старше 50 лет. Средний возраст работников АО «РСЦ ТПК КГРЭС» в 2017 году составил 45,9 лет.

Категории работников	Всего работников						В том числе					
				До 30 лет			30-50			Старше 50		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Все работающие	179	176	180	11	10	10	113	111	114	55	55	56
Руководители	5	5	5	0	0	0	3	3	3	2	2	2
Специалисты	28	27	27	0	0	0	21	21	21	7	6	6
Технические служащие	19	19	19	0	0	0	18	17	17	1	2	2
Рабочие	127	125	129	11	10	10	71	70	73	45	45	46

### 3. Движение кадров

Текущая текучесть кадров в 2017 году составляет 7,4 %

Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)	Количество уволенных, чел		
	2015	2016	2017
Пункт 5 статьи 83 ТК РФ (признание работника нетрудоспособным)	0	0	0
Пункт 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора)	3	4	4
Пункт 3 статьи 77 ТК РФ (по собственному желанию)	11	5	9
Пункт 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение штата работников)	0	0	0
Пункт 6 статьи 83 ТК РФ (смерть работника)	1	0	2
Пункт 1 статья 77 ТК РФ (соглашение сторон)	0	5	2
Пункт 5 статья 77 ТК РФ (перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или перевод на выборную должность)	0	1	0
Всего:	15	15	17

### 4. Качественный состав работников

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

Категории	Всего работников			В том числе								
				Высшее профессиональное, два высших			Среднее профессиональное			Начальное профессиональное, среднее общее		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Все работающие	179	176	180	55	54	54	42	41	38	82	81	88
Руководители	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Специалисты	28	27	27	22	22	22	6	5	5	0	0	0
Технические служащие	19	19	19	16	16	17	3	3	2	0	0	0
Рабочие	127	125	129	12	11	10	33	33	31	82	81	88

### 5. Оплата труда

Категории работников	Среднесписочная численность			Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Все работающие	175,8	176,1	175,7	26,64	28,95	30,97
Руководители	5	5	5	90,01	112,75	113,42
Специалисты и служащие	27,6	26,6	26,8	30,51	33,76	36,06
Рабочие	143,2	144,5	143,9	23,69	25,17	27,16

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

#### Повышение производительности труда

Мероприятия компании, направленные на повышение производительности труда:

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

#### Обучение и развитие персонала

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

Подготовка персонала проводится на основании программ повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и программ профессиональной подготовки, направленных на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности. На основании разработанного графика подготовки, профессиональной переподготовки персонала предприятия в 2017 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

№ пп	Наименование обучения	Количество человек
1	Стропальщик	3
2	Газорезчик	3
3	Повышение квалификации "Контроль качества в аналитической лаборатории", "Требования биологической безопасности при работе в микробиологических лабораториях", "Санитарно-микробиологические методы исследования".	2
4	Предаттестационная подготовка персонала ,область аттестации Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей.	4
5	Предаттестационная подготовка,область аттестации Б.9.31.Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов.	9
6	Повышение квалификации СРО	8
7	Пожарно-технический минимум.	12
8	Санитарно-гигиенический минимум.	71
9	Оказание первой медицинской помощи.	184
10	Обучение руководителей и специалистов по программе "Охрана труда.	12
11	Обучение квалификационной комиссии по программе"Оказание первой медицинской помощи».	5
12	Обучение по программе «Машинист автомобильного крана».	1
13	Обучение по программе «Обслуживание сосудов, работающих под давлением».	1
14	Семинары	2

Стоимость обучения и повышения квалификации за 2017 год в АО «РСЦ ТПК КГРЭС» составила 219,05 тыс.руб.

### Охрана здоровья работников и повышения безопасности труда

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

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

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

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

### XIX. Охрана окружающей среды

#### Система экологического менеджмента (внедрение, функционирование, сертификация)

На предприятии не внедрена система экологического менеджмента

#### Затраты на охрану окружающей среды:

- Инвестиционные вложения - отсутствуют
- Текущие расходы:

Суммарный объём затрат на охрану окружающей среды в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 43,2 % и составил 95,61 тыс.руб.

Текущие расходы группы на мероприятия по охране атмосферного воздуха:

				тыс. руб.
	охрана водных ресурсов	охрана атмосферного воздуха	охрана и рациональное использование земель	обращение с отходами
2016	-	35,00	-	31,77
2017	-	81,365	-	14,245

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



Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

тыс. руб.

	охрана водных ресурсов	охрана атмосферного воздуха	обращение с отходами	за сбросы (на водосборные площади)
2016	-	0,064	12,14	16,05
2017	-	0,02418	6,65526	

Основные штрафные санкции отсутствуют.

Анализ воздействия на окружающую среду объектов ДО по направлениям:

#### Охрана атмосферного воздуха

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

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

Валовый объём выбросов твёрдых и газообразных загрязняющих веществ в атмосферу в 2016– 2017 гг., тонн/год

	2016	2017	2017/2016, %
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн	0,482823	0,482823	0,00
газообразные и жидкие вещества (CO, NOx, SOx)	-	-	-
Твердые вещества	-	-	-

#### Использование водных ресурсов

Плата за пользование водными ресурсами (поверхностных водных объектов):

Год	Сумма платы, тыс. руб.
2016	329,49
2017	382,19

Объём водопотребления группы в 2016-2017 гг., млн.м<sup>3</sup>

	2016	2017	2016/2017, %
Всего использовано воды, в том числе:	1,440839	1,3950485	3,28
- из поверхностных водных объектов	-	-	-
- от сторонних поставщиков	-	-	-
- из подземных водных объектов	1,440839	1,3950485	3,28
- из систем повторного использования воды	-	-	-
Валовое количество воды, использованное в оборотных системах водоснабжения, %	-	-	-

Доля оборотной и повторно используемой воды в общем объеме водопользования, %	-	-	-
---	---	---	---

Объем водоотведения группы в 2016-2017 гг., млн.м<sup>3</sup>

	2016	2017	2016/2017, %
Всего образовалось сточных вод	1,376231	1,428995	3,83
- Отведено сторонним организациям	1,376231	1,428995	3,83
Отведено в поверхностные водные объекты, в том числе:	-	-	-
- нормативно очищенные	-	-	-
- недостаточно очищенные	-	-	-
- загрязнённые без очистки	-	-	-
Доля нормативно чистых вод в общем объеме водоотведения	-	-	-

В 2017 году объем сточных вод увеличился на 0,0528 млн.м<sup>3</sup>, или 3,83%, что связано с увеличением подачи объема вод на очистные сооружения.

#### *Обращение с отходами производства*

В 2017 году объем образования отходов увеличился на 4,379 тонн, или 16,9%, что связано с увеличением объема выполненных работ.

Изменение объемов образования отходов группы в 2016–2017 гг., тонн

	2016	2017	2016/2017 %
Образовалось отходов, в том числе	25,894	30,273	16,9
I класса опасности	0,09	0,011	12,2
II класса опасности	0,000	0,000	-
III класса опасности	0,635	0,826	30
IV класса опасности	11,210	11,617	3,6
V класса опасности	14,040	17,819	26,9

## XX. Государственная поддержка

Государственная поддержка не осуществлялась.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Цена по сделке	Существенные условия сделки
31.03.2017	31.03.2017 (Протокол № 03-17 от 31.03.2017)	Совет директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»	27 484 801,23 рублей.	Предмет: реструктуризация суммы просроченной задолженности. Срок оплаты: до последнего числа (включительно) каждого календарного месяца. Срок реструктуризации: с момента подписания до 28.02.2025

## XXII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

В 2017 году корпоративное управление в Обществе строилось на основе стандартов, действующих в АО «Интер РАО - Электрогенерация» и группе компаний «Интер РАО», основная задача которых – совершенствование системы взаимоотношений между субъектами корпоративного управления Общества (акционерами, менеджерами и персоналом).

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

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

Целями принятия решения являются:

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

## XXIII. Сведения о состоянии чистых активов общества

Показатель	2015	2016	2017
Чистые активы	14 989	19 901	20 686

Чистые активы Общества на конец 2017 года составили 20 686 тыс.руб., при размере уставного капитала 19 000 тыс. руб.

## XXIV. Дополнительная информация для акционеров

### Контактная информация

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

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

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

Телефон/факс: (49453) 5-27-27

ИНН: 4431002987

Расчетный счет: 40702810629010120291

Банк: Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк г.Кострома

Корреспондентский счет: 30101810200000000623

БИК: 043469623

Адрес электронной почты: [tpk-kgres@tpk-kgres.ru](mailto:tpk-kgres@tpk-kgres.ru)

### Регистратор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

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

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

Телефон/факс (495) 411-83-12

### По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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

Телефон/факс: (49453) 5-27-27

### Аудитор Общества

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

## XXV. Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по НСБУ за 2017 год.

## Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На 31.12.17	На 31.12.16
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	1110	452	
Основные средства	1150	6610	5777
Отложенные налоговые активы	1180	3791	4086
Прочие внеоборотные активы	1190	357	433
Итого по разделу I	1100	11209	10297
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	1210	7275	7339
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		3882	3727
прочие		3393	3612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	66093	62272
в том числе:			
покупатели и заказчики		66463	53593
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1863	2083
Прочие оборотные активы	1260	41	34
Итого по разделу II	1200	75271	71728
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>86480</b>	<b>82024</b>

тыс. руб.

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.17	На 31.12.16
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	1310	19000	19000
Резервный капитал	1360	246	0
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством		246	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	655	-4011
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	786	4912
Итого по разделу III	1300	20686	19901
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	1420	294	213
Итого по разделу IV	1400	294	213
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.17	На 31.12.16
	1520	55910	53707
Кредиторская задолженность			
в том числе:			
поставщики и подрядчики		47574	45838
задолженность перед персоналом организации		2934	2156
задолженность по налогам и сборам и внебюджетным фондам		4892	5402
авансы полученные		423	224
прочие кредиторы		87	87
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Оценочные обязательства	1540	9590	8203
Итого по разделу V	1500	65500	61910
БАЛАНС	1700	86480	82024

### Отчет о финансовых результатах за отчетный период.

Показатель	тыс.руб.	
	За 2017	За 2016
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	271489
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(244666)
Валовая прибыль	2100	26823
Управленческие расходы	2220	(20461)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6362
Прочие доходы	2340	3404
Прочие расходы	2350	(7497)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2269
Текущий налог на прибыль	2410	(426)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3097)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2636
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	4912



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

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
1.	№ 15-15 от 02.12.2015	Поручить Генеральному директору ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в срок 15 дней после окончания отчетного квартала обеспечить направление сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» для последующего включения в состав ежеквартального отчета о выполнении поручений Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация», начиная с отчета за 1 квартал 2016 года.	Выполняется
2.	№ 04-17 от 19.04.2017	Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение пункта 8 плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества в срок до 31.12.2017.	Мероприятие инициировано 18.10.2017 Выполнение ожидается в апреле 2018 года
3.	№ 05-17 от 24.04.2017	Поручить Генеральному директору Общества: 1. Обеспечить направление (либо вручение под роспись) сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением в срок до 05 мая 2017 года. 2. Обеспечить уведомление регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 3 (трех) дней с даты настоящего решения.	Выполнено
4.	№ 08-17 от 23.06.2017	Поручить Генеральному директору Общества: 1. Обеспечить проведение операций по размещению средств Общества	Выполняется

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		<p>(денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.</p> <p>2. Обеспечить контроль исполнения указанных в п. 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.</p> <p>3. Усилить контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, утвержденной решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 28.02.2017 (Протокол № 02-17 от 28.02.2017), обеспечить полноту, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в том числе в системе «Корпоративное казначейство».</p>	
5.	№ 14-17 от 30.11.2017	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>1. Обеспечить направление (либо вручение под роспись) сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением в срок до <b>11 декабря 2017 года</b>.</p> <p>2. Обеспечить уведомление регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение <b>3 (трех) дней</b> 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</p>	Выполнено

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		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).	
6.	№ 16-17 от 28.12.2017	<p>Поручить Генеральному директору Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечить выполнение Плана в указанные в Плане сроки.</li> <li>2. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана в срок до 30.06.2018.</li> </ol>	Выполняется

### XXVII. Приложение № 3 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2017 год

Непрофильные активы отсутствуют.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке, лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения	Цена по сделке
28.02.2017	28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 02-17)	Совет директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»	Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 1. ПАО «Интер РАО»: - является контролирующим лицом ОАО «Гостиница КГРЭС», имеет право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной ему	в сумме не более 231 712,69 рублей

организации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «Гостиница КГРЭС»;

- является контролирующим лицом ОАО «РСП ТПК КГРЭС», имеет право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной ему организации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

2. АО «Интер РАО – Электрогенерация»:

- является контролирующим лицом ОАО «Гостиница КГРЭС», имеет право распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «Гостиница КГРЭС»;

- является контролирующим лицом ОАО «РСП ТПК КГРЭС», имеет право распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «РСП ТПК КГРЭС»;

3. Член Совета директоров Общества – Давыдов М.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

4. Член Совета директоров Общества – Николаев А.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Предмет:

оказать услуги по текущему ремонту санитарно-технического и электротехнического оборудования зданий ОАО «Гостиница КГРЭС»: здания гостиницы, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.23 и жилого дома, расположенного по адресу: Костромская обл. г.

Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.11, по заявкам Заказчика

Срок оказания услуг по Договору:

			начало оказания услуг – 01.01.2017; окончание оказания услуг – 31.12.2017.	
28.02.2017	28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 02-17)	Совет директоров АО «РСП ТПК КГРЭС»	Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 1. ПАО «Интер РАО»: - является контролирующим лицом ОАО «Гостиница КГРЭС», имеет право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной ему организации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «Гостиница КГРЭС»; - является контролирующим лицом ОАО «РСП ТПК КГРЭС», имеет право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной ему организации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «РСП ТПК КГРЭС». 2. АО «Интер РАО – Электрогенерация»: - является контролирующим лицом ОАО «Гостиница КГРЭС», имеет право распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «Гостиница КГРЭС»; - является контролирующим лицом ОАО «РСП ТПК КГРЭС», имеет право распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «РСП ТПК КГРЭС»; 3. Член Совета директоров Общества – Давыдов М.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 4. Член Совета директоров Общества – Николаев А.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Предмет: услуги по техническому	в сумме не более 393 710,91 рублей.

---

обслуживанию и ремонту систем центрального отопления и водоснабжения принадлежащих Заказчику зданий: здания гостиницы, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Л. Комсомола, д. 23 и жилого дома, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. 50 лет Л. Комсомола, д. 11

Срок оказания услуг по Договору:  
начало оказания услуг – 01.01.2017;  
окончание оказания услуг – 31.12.2017.

---

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.