


Акционерное общество



Утверждено
Решением годового Общего
собрания акционеров Общества
Протокол № _____ от « _____ » июня 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
по результатам работы за 2022 год

Генеральный директор АО «МКЭ»

 _____ Панин Д.А.

Ярославль, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора.....	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска	4
2.1. История создания, конфигурация	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	4
2.3. Конкурентное окружение	6
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
3. Корпоративное управление.....	6
3.1. Органы управления и контроля.....	7
3.1.1. Общее собрание акционеров	7
3.1.2. Совет директоров.....	7
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	10
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	10
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	10
3.1.6. Ревизионная комиссия	10
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	11
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12
4. Ценные бумаги и акционерный капитал	12
4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	12
4.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа).....	12
4.3. Статистическая информация об акционерах Общества	13
4.4. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций	13
5. Приоритетные направления деятельности Общества.....	14
6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	14
7. Справочная информация.....	14

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002685057 от 15 апреля 2011 года) на основании решения единственного учредителя АО ЯГК от 01 апреля 2011 года.

По состоянию на 31.12.2022 уставной капитал полностью оплачен и составляет 359 990 тыс. руб. Контрольный пакет акций (56,11%) принадлежит Ярославской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

По итогам деятельности Общества за 2022 год получена чистая прибыль в сумме **2 791 тыс. руб.** Согласно бизнес-плану на 2022 год была утверждена чистая прибыль в размере 960 тыс. руб.

Изъятие средств по судебным решениям из оборотных активов Общества в размере 103,0 млн. руб. (в т.ч. в пользу АО ЯГК – 87,9 млн. руб.), оказали негативное влияние на выполнение мероприятий инвестиционных программ. Тем не менее, была произведена перекладка наиболее аварийных участков тепловых сетей в Ростовском МР, завершены мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной в д. Судино Ростовского МР (построено резервное топливное хозяйство, проведено благоустройство территории котельной). Также были построены тепловые сети в г. Углич (по ул. Спасская). Общая стоимость реализованных в 2022 году мероприятий инвестиционных программ составляет 7,2 млн. руб.

На 2023 год запланирована чистая прибыль в сумме 6 тыс. руб. В соответствии с бизнес-планом Общества на 2023 год, величина чистых активов по окончании 2023 финансового года планируется на уровне 367,7 млн. руб. Необходимая валовая выручка запланирована на уровне 487,4 млн. руб. Основными статьями затрат при осуществлении текущей деятельности Общества будут являться: материальные затраты (253,1 млн. руб.), расходы на оплату труда и обязательные отчисления (144,4 млн. руб.), амортизация основных средств (44,7 млн. руб.), производственные и прочие работы и услуги (28,4 млн. руб.) и прочие расходы (16,8 млн. руб.).

Совет директоров в 2022 году проводил политику по реализации текущих задач и стратегии развития компании. Решения, принимаемые органами управления Общества, требовали глубокого анализа, высокой слаженности, организованности и оперативности. Совет директоров, действуя в соответствии с уставными задачами и в пределах своей компетенции, успешно осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал систематический контроль за реализацией важнейших направлений деятельности Общества.

**Председатель Совета директоров
С.Н. Ромазанов**

**Генеральный директор
Д.А. Панин**

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

2.1. История создания, конфигурация

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика» создано 15 апреля 2011 года для выполнения АО ЯГК деятельности по реализации проектов малой когенерации в Ярославской области (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002685057 от 15 апреля 2011 года) на основании решения единственного учредителя АО ЯГК от 01 апреля 2011 года.

Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- сдача в аренду прочих машин и оборудования;
- управление недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими тепловыми электростанциями и промышленными блок станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- подготовка строительного участка;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Ярославская область – субъект Российской Федерации в Центральном Федеральном округе. Численность населения области по данным Росстата на 01.01.2023 составляет 1 194 535 чел., что на 31 527 чел. ниже по отношению к 2022 г. Плотность населения — 33,02 чел./км². Городское население — 81,82 %. Занимает 61-е место по территории и 39-е — по числу жителей.

Площадь Ярославской области 36,2 тыс. кв. км. Из этого 17,2 тыс. км² занимают леса, 11,3 тыс. км² сельхозугодья, 3,9 тыс. км² водные объекты, 1,1 тыс. км² болота, прочие земли — 2,7 тыс. км². Основные природные ресурсы Ярославской области – торф, песчано-гравийные материалы, строительный песок и сапропель. Минерально-сырьевая база региона формировалась в течение 70 лет, с двадцатых по восьмидесятые годы XX века. В результате проведения геолого-разведочных работ в области выявлены в основном строительные материалы (песок, гравий, глина) и торф. Также имеются минеральные воды (источники и скважины).

Административно область делится на 17 районов: Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский. Общество осуществляет свою деятельность на территории 4 районов.

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны. Около 300 ярославских предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях. Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению реализуются АО «Малая комплексная энергетика» по регулируемым тарифам, утвержденным Департаментом регулирования тарифов Ярославской области и по договорным ценам в части пара.

Деятельность АО «Малая комплексная энергетика» осуществлялась в четырех районах области – Мышкинском, Пошехонском, Ростовском и Угличском следующими объектами:

- Мышкинский район – 1 котельная;
- Пошехонский район – 5 котельных;
- Ростовский район – 3 котельные;
- Угличский район – 17 котельных.

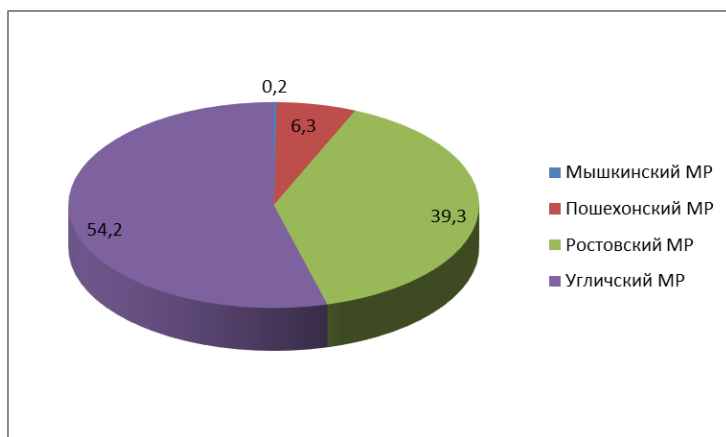
Потребителями коммунальных услуг, оказываемых обществом, являются юридические лица, бюджетные учреждения и физические лица. Население является крупным потребителем тепловой энергии.

Доля охвата потребителей АО «МКЭ» на 01.01.2023

Территория	Численность населения, являющегося потребителями АО «МКЭ» в части услуг по теплоснабжению, чел.	Удельный вес в общей численности населения, являющегося потребителями услуг, %
Мышкинский МР	38	0,2
Пошехонский МР	1 015	6,3
Ростовский МР	6 379	39,3
Угличский МР	8 795	54,2
ВСЕГО	16 227	100,00

Из общей численности населения, являющегося потребителями тепловой энергии от теплоисточников АО «МКЭ», наибольшие доли охвата потребителей по жилому фонду относятся к Угличскому району.

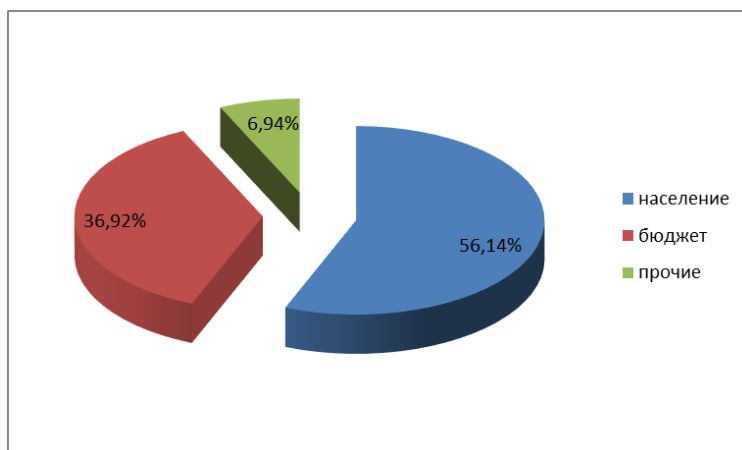
Доля охвата населения в разрезе муниципальных районов в общем количестве жителей, получающих коммунальные услуги от АО «МКЭ»:



За 2022 год Обществом реализовано 152 534 Гкал и 162 184 м³ воды на общую сумму 318,5 млн. руб. без учета НДС. В структуре реализации услуг по тепловой энергии и горячему водоснабжению собственного производства большая доля потребления приходится на жилой фонд – 56,14% от общего объема реализации и 36,92% объема реализации приходится на бюджетные учреждения, что подтверждает социальную направленность предприятия. Для прочих коммерческих организаций реализовано 6,94% коммунальных услуг.

По сравнению с 2021 годом, в отчетном периоде Обществом реализовано тепловой энергии больше на 1 988 Гкал. Реализация по воде в отчетном периоде меньше на 43м³.

Структура реализации услуг по отоплению и горячему водоснабжению АО «МКЭ» за 2022 год:



2.3. Конкурентное окружение

В границах муниципальных образований Ярославской области, где присутствует АО «МКЭ» на рынке производства, сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения присутствуют следующие теплоснабжающие организации:

Мышкинский муниципальный район:

1. АО «Яркоммунсервис»

Ростовский муниципальный район:

1. МУП «Расчетный центр»
2. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
3. ОАО «РЖД» (Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)
4. АО «Яркоммунсервис»
5. ООО «Агентство территориального развития»

Угличский муниципальный район:

1. МУП «Предприятие коммунально-бытового обслуживания»
2. ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»
3. ООО «Теплосервис»
4. ООО «УМПРЭО»

Вышеуказанные предприятия поставляют тепловую энергию для всех групп потребителей, и некоторые, как и АО «МКЭ» имеют статус «Единой теплоснабжающей организации» в ряде муниципальных образований.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества распространяется на все сегменты рынка тепловой энергии Ярославской области: производство, распределение и сбыт тепловой энергии. На данном рынке возможны следующие риски потери объема продаж:

- риски, связанные с сезонным характером деятельности общества. В результате превышения фактической температуры наружного воздуха по сравнению с планируемой, сокращаются доходы общества от реализации тепловой энергии;
- риски, связанные со снижением платежеспособности потребителей тепловой энергии, и как следствие с ростом дебиторской задолженности;
- риски, связанные со строительством на промышленных предприятиях собственных котельных в силу достаточно высокого тарифа на отпускаемую тепловую энергию от центральной котельной, либо в силу значительной удалённости объекта от источников тепловой энергии;
- риски, связанные с сокращением количества потребителей тепловой энергии в связи с переходом на альтернативные и (или) индивидуальные источники теплоснабжения;
- риски, связанные с тарифным регулированием цен на энергоносители;
- риски, связанные с экономической ситуацией как в регионе, так и в стране: банкротство или снижение выпуска продукции, связанное с невостребованностью выпускаемой продукции на внутренних и внешних рынках на коммерческих предприятиях, являющихся потребителями тепловой энергии, приводят к сокращению производственных помещений;
- риски, связанные с реализацией потребителями программ энергосбережения.

3. Корпоративное управление

В настоящее время корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим ее репутацию и инвестиционную привлекательность.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основанным из которых является защита прав акционеров.

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

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

На веб-сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.Mke76.ru> в постоянном доступе

находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.

3.1. Органы управления и контроля

3.1.1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 Устава Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2022 году проведено три Общих собраний акционеров и приняты следующие важные решения:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- Утверждение Аудитора Общества.

3.1.2. Совет директоров

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

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

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров (Протокол ГОСА №6(3) от 07.10.2022, действовавший по состоянию на 31.12.2022 и на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель Совета директоров

Ромазанов Сергей Николаевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, 1) Нижегородское высшее военно-инженерное училище, многоцелевые гусеничные и колесные машины, инженер, 2000; 2) ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет», юриспруденция, юрист, 2009.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по обеспечению бизнеса.

Члены Совета директоров:

Гусарин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, ЯПИ, инженер-гидротехник, 1985.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Роздова Елена Витальевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, юриспруденция, юрист, 2000.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: Председателя комитета контрольно-правовой и кадровой работы.

Ноздряков Юрий Анатольевич

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее: 1) Воронежское высшее военное авиационно-инженерное училище, метеорологический факультет, специальность «Метеорология», инженер-метеоролог, 1990; 2) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Государственное и муниципальное управление», менеджер, 2011.

Место работы: государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области»

Наименование должности по основному месту работы: И.О. Директора

Ладанов Александр Сергеевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, 1) Липецкий государственный технический университет, «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», специализация «Фрактальные и техноценнологические структуры электрооборудования и сетей промышленных предприятий, магистр, 2002; 2) Липецкий государственный технический университет, «Внутризаводское электрооборудование», специализация «Менеджмент электрохозяйства», инженер, 2003; 3) ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», «Электротехнические комплексы и системы», к.т.н., 2006.

Место работы: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель председателя комитета – начальник отдела регулирования сферы электроэнергетики комитета регулирования тарифов и цен департамента

Соловей Вероника Валерьевна

сведения не предоставлены

Мурсалян Камо Шахмурадович

сведения не предоставлены

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2022 году:

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров (Протокол ГОСА №3(1) от 29.06.2021), действовавший до 11.02.2022:

Ромазанов Сергей Николаевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, 1) Нижегородское высшее военно-инженерное училище, многоцелевые гусеничные и колесные машины, инженер, 2000; 2) ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет», юриспруденция, юрист, 2009.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по обеспечению бизнеса.

Шевченко Марина Васильевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, 1) Ярославский государственный педагогический институт им. Ушинского, учитель математики, информатики и вычислительной техники средней школы, 1990; 2) Институт управления г. Архангельск, экономист, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2007.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Роздова Елена Витальевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, юриспруденция, юрист, 2000.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

Наименование должности по основному месту работы: председатель комитета контрольно-правовой и кадровой работы.

Гусарин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, ЯПИ, инженер-гидротехник, 1985.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Харьков Алексей Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Московский институт экономики, менеджмента и права, юриспруденция, юрист, 2004.

Место работы: АО «Ярославльводоканал»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Шмаков Валерий Юрьевич

сведения не предоставлены

Лаврентьев Михаил Игоревич

сведения не предоставлены

Решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол ВОСА №4(1) от 11.02.2022) прекращены полномочия действующего состава Совета директоров, новый состав Совета директоров не избран, так как избрание Совета директоров Общества в количестве, не соответствующем п.13.1 ст.13 Устава Общества противоречит требованиям п.3 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023).

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

В 2022 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2022 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2022 году проведено 6 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 15 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2022 году:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества, утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.
2. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении требования акционера АО «МКЭ», являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества, о созыве общего собрания акционеров Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества, утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.
6. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
7. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
8. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
11. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» в новой редакции.
12. Об утверждении бизнес-плана акционерного общества «Малая комплексная энергетика» на 2022 год.
13. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, но в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций является Генеральный директор.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2022 году не совершалось.

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом в 2022 году не совершалось.

3.1.5. Единоличный исполнительный орган

В соответствии со ст. 16 Устава Общества права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №6 от 02.09.2021) генеральным директором Общества избран Панин Денис Александрович с 13 сентября 2021 года по 12 сентября 2022 года.

Решением Совета директоров АО «МКЭ» (Протокол №5 от 24.10.2022) генеральным директором Общества избран Панин Денис Александрович. Решение по сроку трудового договора с Генеральным директором принято не было.

Согласно ст. 58 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 07.10.2022), когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. В период с 13.09.2022 Генеральный директор продолжал свою трудовую деятельность в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об акционерных обществах», ...если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

Панин Денис Александрович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, промышленная теплоэнергетика, 2008.

Место работы: АО «МКЭ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

В 2022 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2022 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 3 021 605,40 руб., в т.ч. НДФЛ.

3.1.6. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением единственного учредителя от 01.04.2011.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, отраженные в ст. 17 Устава Общества.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров (ГОСА №6(3) от 07.10.2022), действовавший на дату утверждения настоящего годового отчета:

Наумкина Любовь Алексеевна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, экономист, 1975.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Леонова Анна Евгеньевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии (в строительстве), 2000.

Место работы: АО «Ярославльводоканал»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела перспективного развития

Калинина Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее, НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» ЯФ, бакалавр экономики, 2014.

Место работы: департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: консультант отдела экономики, планирования и исполнения бюджета департамента

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2022 году:

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров (ГОСА №3(1) от 29.06.2021), действовавший до 07.10.2022:

Наумкина Любовь Алексеевна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, экономист, 1975.

Место работы: АО «Яркоммунсервис»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Леонова Анна Евгеньевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии (в строительстве), 2000.

Место работы: АО «Ярославльводоканал»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела перспективного развития

Сулова Любовь Анатольевна

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, математический факультет, математика, 1999.

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

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист отдела контроля комитета контрольно-правовой и кадровой работы

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций Общества.

В 2022 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2022 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2022 году выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии не производилась.

3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В соответствии со ст. 42 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствии со п. 7.3 ст. 7 Устава Общества и ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решением Правления АО ЯГК принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 7,93 рублей на одну акцию (Протокол №43 от 17 июля 2015 года).

По итогам работы за 2018-2022 гг. решений о выплате дивидендов не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «МКЭ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

4. Ценные бумаги и акционерный капитал

4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

По состоянию на 31 декабря 2022 года Обществом выпущены и находятся в обращении следующие ценные бумаги:

	По итогам 2018 года	По итогам 2019 года	По итогам 2020 года	По итогам 2021 года	По итогам 2022 года
Количество акций в обращении (шт.)	35 999	35 999	35 999	35 999	35 999
Обыкновенных (шт.)	35 999	35 999	35 999	35 999	35 999
Привилегированных (шт.)	-	-	-	-	-
Номинальная стоимость (руб.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Событие	Дата	Номер государственной регистрации	Количество акций в выпуске, шт.		Объем выпуска, руб.	Номинал, руб.
			Обыкновенные	Привилегированные		
Первичная эмиссия	30.06.2011	1-01-14644-A	4 000	-	40 000 000	10 000
Дополнительный выпуск	31.10.2014	1-01-14644-A-001D	11 800	-	118 000 000	10 000
Дополнительный выпуск	20.09.2018	1-01-14644-A-002D	20 200	-	201 990 000	10 000
Общее количество акций в обращении		1-01-14644-A	36 000	-	359 990 000	10 000

4.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

В соответствии с п. 6.2. Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Статистическая информация об акционерах Общества

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 (Одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (Десять тысяч) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава Общества (объявленные акции).

По состоянию на 31 декабря 2022 года:

Категория акционера	Количество	Доля от уставного капитала, %
Физические лица	-	-
Юридические лица	2	100
Номинальные держатели	-	-

Структура акционерного капитала Общества

	Доля от уставного капитала, %				
	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Физические лица	-	-	-	-	-
Юридические лица	100	100	100	100	100
в том числе:					
Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	43,89	43,89	43,89	43,89	43,89
Ярославская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11

Акционерный капитал АО «МКЭ» по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 359 990 000 рублей и разделен на 35 999 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

Сведения об акционерах, владеющих свыше 5 % акций

Наименование	Вид зарегистрированного лица	Доля от обыкновенных акций, %	Доля от УК, %
		на 31.12.2022	
Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	Собственник	43,89	43,89
Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	Собственник	56,11	56,11

4.4. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций

По состоянию на 31.12.2022 Общество не владеет голосующими акциями ни в одной компании.

5. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетом для общества является обновление основных производственных фондов (котельных и тепловых сетей). Разработаны и утверждены приказами департамента регулирования тарифов Ярославской области три инвестиционные программы:

1. «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского МР Ярославской области на период 2022-2026 годов», утвержденная Приказом №212 от 27.10.2022;
2. «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Ростовского МР Ярославской области на 2020-2023 годов», утвержденная Приказом №210 от 27.10.2022;
3. «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г.п. Пошехонье Пошехонского МР Ярославской области на период 2021-2024 годов», утвержденная Приказом №211 от 27.10.2022.

В течение 2022 года введены в эксплуатацию и поставлены на бухгалтерский учет основные средства стоимостью 23,0 млн. руб., в том числе:

- тепловые сети в г. Ростов (ул. Спартаковская) и резервное топливное хозяйство для котельной в д. Судино Ростовского МР (стоимость 2,6 млн. руб.);
- труба дымовая на котельной 9 Января в г. Углич (стоимость 10,3 млн. руб.);
- тепловые сети в г. Углич ул. Спасская (стоимость 3,5 млн. руб.);
- бак-аккумулятор горячей воды для котельной МКР Солнечный г. Углич (стоимость 3,7 млн. руб.);
- 15 единиц автотранспорта (выкупная цена по договорам лизинга 0,1 млн. руб.);
- оборудование для котельных (стоимость 2,7 млн. руб.);
- прочее оборудование (стоимость 0,1 млн. руб.).

В результате ввода в эксплуатацию основных средств достигнуты следующие результаты:

- обеспечена безаварийная работа оборудования;
- снижен износ основных средств (в 2022 году на 2%);
- обеспечено надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- снижены сверхнормативные потери тепловой энергии в сетях (в том числе за счет ввода в эксплуатацию вновь построенных тепловых сетей от котельной 38 МКР в г. Ростов в декабре 2021 года, в 2022 году сверхнормативные потери тепла от этой котельной снизились на 59% (с 25,2 до 10,1 тыс. Гкал)).

6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

За 2022 год произведено тепловой энергии 198 433,078 Гкал, полезный отпуск потребителям составил 152 534,276 Гкал. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных 6,02% (11 941,583 Гкал) от общего количества произведенной тепловой энергии. Расход топлива составил 31 509,42 т.у.т., расход воды – 350 683 м³, расход электрической энергии (покупная электроэнергия) – 8 082 175 кВтч:

Вид топливно-энергетического ресурса	Единица измерения	2022 год	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, руб. без НДС
Природный газ	тыс.м ³	25 219,83	143 741,59
Уголь	тонны	2 497,30	15 771,59
Дрова	м ³	662,50	1 198,75
Электроэнергия	кВтч	8 082,20	47 393,90
Вода	м ³	350 683,00	14 187,61

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

Сокращенное фирменное наименование: АО «МКЭ»

Место нахождения: 150040, Россия, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а

Почтовый адрес: 152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-н, г. Углич, Ленинское ш., д. 7Б.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: info@mke76.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.Mke76.ru>

Банковские реквизиты

ОГРН 1117612001100 ИНН 7612043797 КПП 760601001
р/с 40702810800790102142 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
ИНН 7702070139/КПП 770943002
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Регистратор (держатель реестра акционеров)***Акционерное общество ВТБ Регистратор***

Номер и дата выдачи лицензии: № 045-13970-000001 от 21.02.2008

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: без ограничения срока действия

Является членом СРО – Национальной финансовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году

Центральный офис АО ВТБ Регистратор

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Телефон/факс +7 (495) 787-44-83

Ярославского филиала АО ВТБ Регистратор

150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 112, помещение 2, этаж Мансардный

Интернет-сайт: <https://vtbreg.ru/>

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

Телефон: +7 (4852) 59-45-99, +7 (910) 967-68-85

Аудитор**Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит»**

ООО «РНК Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» СРО ААС №8005 от 11.11.2016, за основным регистрационным номером: 11606055827

Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2, оф. 310

Место нахождения: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2, оф. 310

Телефон: 8 (4852) 66 03 07