УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 14 от «30» мая 2017г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

акционерного общества

«Теплоэнергетическое предприятие»

по итогам деятельности
в 2016г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Место нахождения:	141008 Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Колпакова, дом 20.
Дата государственной регистрации общества:	20 ноября 2014года
Основной государственный регистрационный номер общества (ОГРН):	1145029013392
Уставный капитал общества:	Размер уставного капитала составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Он составляется из номинальной стоимости размещенных акций общества, приобретенных акционерами. Общее количество акций 1000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00коп. каждая. Все акции общества являются обыкновенными именными бездокументарными.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ):	20.11.2014г.
Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в ЕГРЮЛ:	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области
Информация об аудиторе акционерного общества:	ООО «БизнесАудит». Генеральный директор Степченко Е.М. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1025006470103 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №4 по Московской области от 11.12.2002 г. Место нахождения: 107078 г. Москва, Уланский пер., д.14,кор. А, пом.1, оф.1
Информация о держателе реестра акционерного общества:	Центральный филиал АО «Новый регистратор». Директор Елатникова В.Н. Распоряжением от 30.03.2006г. ФСФР России выдана лицензия №10-000-1-00339 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия. Выдан сертификат соответствия Общества требованиям стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД. Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж

АО «Теплоэнергетическое предприятие» (АО «ТЭП») создано в процессе реорганизации ОАО «Мытищинская теплосеть» по решению акционеров на основании полученных положительных решений ФАС России об удовлетворении ходатайств.

20.11.2014г. Инспекцией ФНС по г. Мытищи Московской области зарегистрировано открытое акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» (ОАО «ТЭП»), о чём 20.11.2014г. в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц внесена запись о создании юридического лица за ГРН 1145029013392 и присвоен ОГРН 1145029013392.

ОАО «ТЭП» поставлено на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 20.11.2014г. в налоговом органе по месту нахождения Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области и присвоен ИНН 5029191766/КПП 502901001.

Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ТЭП» зарегистрировано Главным управлением Банка России по ЦФО 22 сентября 2014г. за государственным регистрационным номером 1-01-15953-А. Выдано уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ТЭП».

13 января 2015г. Главным управлением Банка России по ЦФО зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Выдано уведомление о государственной регистрации отчета об итогах

выпуска ценных бумаг ОАО «ТЭП». Все акции общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

На основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТЭП» управляющей организации, ОАО «Мытищинская теплосеть» выполняло функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТЭП» в качестве управляющей организации до 17февраля 2016г.
Согласно Решению единственного акционера от 15.02.2016г., Советом директоров Общества (протокол №2 от 15.02.2016г.) приняты решения:
- прекратить «17» февраля 2016г. полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО «ТЭП», в лице открытого акционерного общества «Мытищинская теплосеть», как управляющей организации и расторгнуть договор №1/2014 от 20.11.2014г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» управляющей организации – открытому акционерному обществу «Мытищинская теплосеть».
- избрать на должность Генерального директора открытого акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие» - Осина Андрея Евгеньевича с 18 февраля 2016 год. Утвердить срок полномочий – 5 (пять) лет согласно Уставу от даты наступления полномочий.

В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием единственным акционером решения №1 от 30.06.2016г. об утверждении Устава в новой редакции, исключающей указание на публичность, изменилось полное наименование «Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»» на «Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»» и сокращенное наименование «ОАО «ТЭП»» на «АО «ТЭП»».

В связи с введением в действие ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" изменилось наименование и код основного и дополнительного видов деятельности Общества. Изменения в ЕГРЮЛ в части кодов и наименования видов деятельности Общества и адреса места нахождения внесены регистрирующим органом (ФНС) самостоятельно.

На основании Закона Московской области от 23.09.2015г. N 147/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Мытищинского муниципального района», территории ГП Мытищи, ГП Пироговский, СП Федоскинское, объединены без изменения границ территории Мытищинского муниципального района. Поселения утратили статус муниципальных образований со дня вступления в силу данного Закона. Городское поселение, образованное в результате объединения муниципальных образований Мытищинского муниципального района, наделено статусом городского округа - **городской округ Мытищи.**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35033

Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, процент по количеству акций которых, составляет свыше 5,00% от уставного капитала на 01.01.2016г.:

№ п/п	Наименование/ФИО	Страна	Кол-во акций, шт.	Доля в % от УК
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж» (ВЛ)	РФ	1000	100,00
Итого акций:			1000	100,00

Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, процент по количеству акций которых, составляет свыше 5,00% от уставного капитала на 31.12.2016г.:

№ п/п	Наименование/ФИО	Страна	Кол-во акций, шт.	Доля в % от УК
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж» (ВЛ)	РФ	1000	100,00
Итого акций:			1000	100,00

Структура органов управления и контроля Общества:

- **Общее собрание акционеров**, является высшим органом управления Общества, решает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и действующим законодательством. Решения принимаются единственным акционером, владеющим 100% пакетом акций АО.
- **Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- **Генеральный директор** (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Исполнительный орган управления подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

Избирается ежегодно в количестве 3 (трёх) человек.

Совет директоров и ревизионная комиссия общества избираются общим собранием акционеров (единственным акционером). Генеральный директор избирается советом директоров.

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. Виды экономической деятельности, разрешенные Обществу, определены в Уставе.

АО «ТЭП» является теплоснабжающей организацией.

Предприятие АО «ТЭП» по состоянию на 31.12.16г. имеет обособленные подразделения (котельные), невыделенные на отдельный баланс, по городам: г. Пушкино, г.Щелково, г. Дмитров, г. Воскресенск, г. Запрудня, г. Москва г.Щербинка., г.Лобня, п.Поведники, п.Свиноедово, д.Жостово.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

- обеспечение тепловой энергией;
- поддержание в исправном состоянии теплоэнергетического оборудования;
- выработка и реализация энергии;
-эксплуатация инженерных систем и сетей (внутренних и наружных) зданий объектов теплоснабжения;
- монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений;

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.

Целями создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Среднесписочная численность сотрудников составила:

- на 31.12.15г. – 39 чел.,
- на 31.12.16г. – 34 чел.

Средняя заработная плата, учтенная в тарифе 2016 г. – 21 276,10 руб.

Реализация тепловой энергии в 2016 году юридическим лицам осуществлялась на основании договоров энергоснабжения по следующим тарифам на генерацию:

На территории городского округа Мытищи			
Наименование организации	Тариф на тепловую энергию с 01.01.2016г	Тариф на тепловую энергию с 01.07.2016г	Основание
АО «Мытищинская теплосеть»	1 368,99 руб. за 1 Гкал	1 401,23 руб. за 1 Гкал	Распоряжение Комитета по тарифам и ценам Московской области № 73-Р от 10.06.2016г.

На территории городского поселения Запрудня Талдомского района			
Наименование организации	Тариф на тепловую энергию с 01.01.2016г	Тариф на тепловую энергию с 01.07.2016г	Основание
АО «Мытищинская теплосеть»	1 212,67 руб. за 1 Гкал	1 247,54 руб. за 1 Гкал	Распоряжение Комитета по тарифам и ценам Московской области № 73-Р от 10.06.2016г.

На территории г.Щербинка			
Наименование организации	Тариф на тепловую энергию с 01.01.2016г	Тариф на тепловую энергию с 01.07.2016г	Основание
ООО «ЭнкоИнвест» Департамент развития новых территорий г. Москвы ООО «СтройДомСервис» ООО «Строймонолит-14» ООО «Центр «Техностройй» ООО «Брод-эстейт» ООО «Стройпруф Констракшен»	1 335,03 руб. за 1 Гкал	1 406,14 руб. за 1 Гкал	Постановление РЭК г. Москвы №27-тэ от 24.03.2016г.

Показатели баланса Общества:

В состав внеоборотных активов акционерного общества входят основные средства, приобретенные в целях производственной необходимости, остаточная стоимость которых на 31.12.16г. составляет 843 604 тыс. руб., в соответствии с группами:

- Здания, сооружения – 409 204 тыс. руб.
- Машины и оборудование – 114 010 тыс. руб.
- Земельные участки – 132 789 тыс. руб.
- Производственный и хоз. инвентарь, инструмент, прочие ОС – 187 601 тыс. руб.

Остаточная Стоимость имущества числящего на балансе Общества

Показатели	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
1) имущество (движимое/недвиж.), находящееся в собственности с начала деятельности (остаточ. ст-ть). Всего:	**710 815**	**772 226**
в т.ч. - г.п. Мытищи	258 122	302 726
- г.Москва, г.Щербинка	79 401	67 532
- г.п. Пироговский	100 657	112 045
- г. Дмитров	117 029	120 271
- г. Щелково	96 487	110 500
- г. Запрудня	55 507	55 354
- г.Воскресенск	3 061	3 174
- г.Пушкино	551	624
2) Земельные участки, находящиеся в собственности, Всего:	**132 789**	**107 551**
в т.ч. - г.п. Мытищи	100 537	100 537
- г. Дмитров	382	382

- г.Воскресенск	1 000	1000
- г.Щелково	431	431
- Пирогово	29 722	5 201
- Запрудня	717	
ИТОГО основных средств:	**843 604**	**879 777**
3) Земельные участки в аренде, Всего:	**261 652**	**258 191**
в т.ч. - г.п. Мытищи	158 965	158 835
- г. Запрудня	1 985	1 985
- г.п. Пироговский	100 702	97 371
4) Имущество в аренде», Всего:	**29 507**	**29 484**
в т.ч. - Щербинка	15 679	29 484
- Запрудня	13 828	
5) Основные средства, находящиеся в лизинге Всего:	**130 593**	**130 593**
в т.ч. - Запрудня	107 000	107 000
- Воскресенск	23 593	23 593
ИТОГО аренда, лизинг:	**421 752**	**418 268**
6) Имущество (в аренде) сданное субаренду	**14 981**	**5 523**
7) Капитальные вложения (незаконченное стр-во и не введенное в эксплуатацию) Всего:	**133 788**	**61 477**
В т.ч. - Т/трассы	32 780	5 328
- Котельные (в т.ч. дооборуд. кот.)	56 399	56 149
- Узлы регулирования	13 319	

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения

Информация о структуре финансовых вложений приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены доли и акции:

- ООО "ДОМ-СЕРВИС" размер доли 100% Уставного капитала, номинальная стоимость 8 350 руб.; С 06.09.2016г.

АО «ТЭП» прекратило участие в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис» в связи с исключением ООО из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001г. №129-ФЗ. Инспекцией ФНС по г. Мытищи Московской области прекращена деятельность ООО «Дом-Сервис» (ОГРН 1035005502135) 06.09.2016г. Запись зарегистрирована за ГРН 2165029372572.

- ООО "СМАК" размер доли 20% Уставного капитала, номинальная стоимость 2 000 руб.;
- ООО "Московское теплоэнергетическое предприятие" размер доли 90% Уставного капитала, номинальная стоимость 9 000 руб. – продана физическому лицу 26.10.2016 г. по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества 50 АА 8667128 от 26.10.2016г. На основании решения заседания Совета директоров Общества (протокол №11 от 19.09.2016г.);

- АО "Тепловодомер" размер участия 50 % Уставного капитала, стоимость финансового вложения 8 439 288 руб.

Краткосрочных финансовых вложений Общество не имеет.

Запасы

Информация о структуре запасов приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2016 г., на 31.12.2015 г. и на 31.12.2014 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования - нет.
В 2016 году были открыты аккредитивы на сумму 343 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.
В 2016 году сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности Общества на уровне существующих объемов производства составила 393 454 тыс. руб. или 62,6% от общего объема денежных платежей (в 2015 году – 358 860 тыс. руб., или 55,5%). Денежные потоки, связанные с расширением объемов производства в 2016 году составили 174 813 тыс. руб., или 27,8% от общего объема платежей (в 2015 году – 118 709 тыс. руб., или 18,4%).

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о структуре, наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- Наличие и движение дебиторской задолженности
- Наличие и движение кредиторской задолженности

Информация по кредитам и займам в составе кредиторской задолженности
Кредиты

Кредиторы	Валюта кредита	Период погашения	31 декабря		
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
ОАО "БАНК МОСКВЫ"	Руб.	21.07.2016		60 000	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Руб.	21.07.2016			
АО "ГРАНД ИНВЕСТ БАНК"	Руб.	05.09.2016			

Общая сумма кредитов, полученных в 2016 г. составила 7 760 тыс. руб. (2015 – 86 490 тыс. руб.), общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2016 г. составила 69 495 тыс. руб. (2015 – 46 258 тыс. руб.)

Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная на основе налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный год, составила 10 002 тыс. руб. (2015 г. – 30 738 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку текущего налога на прибыль, составила 34 713 тыс. руб. (2015 г. – 2 366 тыс. руб.) Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении дивидендов полученных, амортизационных отчислений, резерва по неиспользованным отпускам и расходов, не принимаемых в целях налогообложения налога на прибыль.

(тыс. руб.)

Показатели	За 2016 год	За 2015 год.	ПНО (ПНА)2016	ПНО (ПНА)2015
амортизация	903	1 554	181	311
Дивиденды полученные	32 936		(6 587)	
Резерв на оплату отпусков	498	493	99	98
Расходы не принимаемые в целях налогообложения	376	319	75	64

Суммы вычитаемых временных разниц и суммы налогооблагаемых временных разниц Общество не имело. По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2016 г. составила 50 009 тыс. руб. (2015 г. – 153 688 тыс. руб.).

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

Предприятие признало выручку от реализации работ, услуг (тыс. руб.) без НДС в соответствии с данными отчета о финансовых результатах.

тыс. руб.

Показатели	2016г.	2015г.
Реализация тепловой энергии	299 271	257 720
Услуги по аренде	159 202	177 987
Работы по договорам подряда	0	96 737
Прочие услуги	18 047	1 417
ИТОГО:	**476 520**	**533 861**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

В процессе производства предприятие несло затраты, которые формировали себестоимость выпущенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, незавершенного производства.
Себестоимость услуг по видам деятельности (с учетом коммерческих, управленческих расходов) формировалась на основании экономически обоснованных затрат в соответствии с ПБУ 10/99, гл.25 НК РФ.

тыс. руб.

Показатели	2016г.	2015г.
Реализация тепловой энергии	293 106	273 850
Услуги по аренде	43 706	27 130
Работы по договорам подряда	0	4 192
Прочие услуги	53	47
ИТОГО:	**336 865**	**305 219**

Управленческие расходы составили за 2016г – 78 790 тыс. руб., за 2015г.- 99 474 тыс. руб..
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

тыс. руб.

Показатели	2016г.	2015г.
реализация ОС	6 491	52 968
доходы от возмещения затрат	1191	0
прочие доходы	9	657
ИТОГО:	**7 691**	**53 625**

Прочие расходы

тыс. руб.

Показатели	2016г.	2015г.
Расходы по страхованию ОС	200	452
с/с реализованных ОС	307	5 748
Прочие расходы	1 820	2 123
госпошлина	432	2 475
штрафы, пени	92	12
Создание резерва по сомнительным долгам	14 942	0
услуги банка	299	400
Резерв на отпуска	498	493
ИТОГО:	**18 590**	**11 703**

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций.

Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

	2016 г.	**2015 г.**
Базовая прибыль за отчетный год	71 165	120 584
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт акций	1000	1000
Базовая прибыль на акцию, руб.	71 165,44	120 583,92

Связанные стороны

Хозяйственные операции со связанными сторонами отражены в отчетности в соответствии с заключенными договорами.

Состав аффилированных лиц на 31 12 2016

№ п/п	наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения / место жительства	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления оснований	Доля участия в уставном капитале АО, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	АО «Мытищинская теплосеть»	Московская область, г. Мытищи	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	30.06.16г.	-	-
2.	ООО «ПроектСтрой-Монтаж»	Московская область, г. Мытищи	Доля участия в уставном капитале АО > 20% Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	01.09.15г.	100%	100%
3.	АО «Тепловодомер»	Московская область, г. Мытищи	АО «Теплоэнергетическое предприятие» владеет > 20% этого АО	28.08.15г.	50%	50%
4.	Бирюкова Наталья Николаевна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	30.06.16г.	-	-
5.	Казанов Юрий Николаевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	30.06.16г.	-	-
6.	Михайловский Иван Николаевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	30.06.16г.	-	-
7.	Кириллова Елена Владимировна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО.	30.06.16г.	-	-
8.	Осин Андрей Евгеньевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО. Лицо осуществляет полномочия ЕИО АО. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	30.06.16г. 18.02.16г. 18.02.2016г.	-	-

Закупки у связанных сторон

За 2016г. Обществом были приобретены товары, работы, услуги у связанных сторон на общую сумму **166 415** тыс. руб., в том числе:

п/п №	Наименование связанных сторон	Вид товаров (работ, услуг)	Стоимость товаров, работ, услуг (без НДС) тыс. руб.
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж»	Закупка МПЗ, услуги	68 536
2.	ООО«ПроектСтройМонтаж»	Залоги, обеспечения полученные, поручительства	41 767
3.	АО «Мытищинская теплосеть»	Закупка МПЗ,ОС услуг, тех/обсл, имущ-ва и управления, субаренда	56 112

Между АО «ТЭП» и АО «Мытищинская теплосеть» заключен договор 1Т16 от 24.08.16г. «на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий, газовых котельных, ИТП»

- **котельных:**

Кот. Щелково, мкр.Гагаринский
Кот.1Вокзальная 2
Кот. Ярославское ш116 Аллегро-классика
Кот. Жостово Филимоновская стр3
Кот. Болтино, 91
Кот. Школьный пер.3 шк№7
Кот. Воскресенск Цюрупы Гражданская 35
Кот. Дмитров, Внуковская
Кот. Дмитров, Профессиональная
Кот. Запрудня, пер. Мира
Кот. г.п.Пирогвский, часть территории Мебельной фабрики
Кот. г.Щербинка, Барышевская роща, 6

- **зданий:**

Здания Колпакова,2 (все корпуса),
Летная 16Б

- **ИТП**

ИТП Летная 16б, Колпакова, 2

Заключены договоры аренды между АО «Мытищинская теплосеть» и АО «ТЭП»:

- **Котельных** (дог №1-АР,3-АР,4-АР,37-АР,38-АР, № 50-АР)

г.Мытищи, Олимпийский 46/2;
г.Мытищи, 5-ый Ленинский п. 13;
г. Пушкино, 1-ый Чеховский пр-д 5а;
г.Мытищи, пос. Поведники КТС-47;
п.Пироговский, д. Свиноедово КТС-48
г.Мытищи, Силикатная 19 Мосстройпластмасс №1,

- **недвижимого имущества** (№2-АР, 6-АР, 7-АР, 9-АР, 10-АР, 11-АР, 12-АР, 14-АР, 15-АР, 16-АР, 17-АР, 18-АР, 23-АР, 24-АР, 27-АР, 29-АР, 40-СА,41-СА, 45-АР,51-АР) - здания, т/сети, ЦТП, земельные участки
- **движимого имущества** (№13-АР, 46-АР)

Продажа товаров (работ, услуг) связанных сторон

За 2016г. Обществом было оказано услуги связанным сторон на общую сумму 300 733 тыс. руб., в т.ч.:

№ п/п	Наименование связанных сторон	Вид товаров (работ, услуг)	Стоимость товаров, работ, услуг (без НДС) тыс. руб.

2	ООО «ПроектСтройМонтаж»	Аренда имущества, МПЗ	23047
3	ЗАО «Тепловодомер»	Аренда имущества	14 699
4	АО «Мытищинская теплосеть»	аренда имущества	112 987
5	АО «Мытищинская теплосеть»	Залоги, обеспечения выданные, поручительства	150 000

По состоянию на конец года (31 декабря) дебиторская задолженность аффилированных лиц перед Обществом за отгруженную продукцию и оказанные услуги составляет:

Наименование связанных сторон	**2016 г.**	**2015 г.**
ООО «ПроектСтройМонтаж»	2 251	0
АО «Мытищинская теплосеть»	1 958	2 150
Итого		

По состоянию на конец года (31 декабря) кредиторская задолженность Общества перед аффилированными обществами за поставленные товары, работы, оказанные услуги составляет:

Наименование связанных сторон	**2016 г.**	**2015 г.**
ООО«ПроектСтройМонтаж»	83 195	92 260
АО «Мытищинская теплосеть»	318 443	253 501
Итого	**401 638**	**345 761**

В 2016 г. Общество выплатило членам Совета директоров и Правления Общества вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 1 228 тыс. руб. (2015 г. – 0 руб. ОАО «Мытищинская теплосеть» выполняло функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТЭП»). Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснений.

Виды выплат	**2016 г.**	**2015 г.**
Краткосрочные вознаграждения	1 228	0
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности		
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
- иные долгосрочные вознаграждения		
Итого	1 228	0

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Уставный, резервный и добавочный капитал

Уставный капитал Общества сформирован за счет собственных средств реорганизуемого ОАО «Мытищинская теплосеть» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей..

Уставом Общества предусмотрено создавать резервный фонд в размере не менее 15% от уставного капитала. В 2016 году резервный капитал создан в размере 150 тыс. руб.
Добавочного капитала Общество не имеет.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и

среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Условные обязательства по выданным поручительствам

Тыс. руб.

Поручительства выданы за:	Сумма поручительства по состоянию на 31 декабря			Характер обязательств	Срок действия
	2016 г.	**2015 г.**	**2014 г.**		
ТКБ БАНК ПАО г. Москва	0	20 544		Обязательство за третьих лиц	2016 год
ОАО "БАНК МОСКВЫ"	0	60 000		кредит	2016 год
Сбербанк ОСБ г. Мытищи	570 000	450 000		Обязательство за третьих лиц	2018 год
ИТОГО	**570 000**	**530 544**			

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

(атомная, электрическая и тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и т.д.)

Расход энергетического ресурса	*В натуральном выражении*	*В денежном выражении*
Расход газа	29 577,307 тыс.н.м^3	185 995 883,75руб.
Расход диз. топлива	6 669л	177 832,05руб.
Расход мазута	0,00	0 руб.
Расход электроэнергии	5 902 055,16кВтч	30 556200,99руб.
Расход воды	268 875,93м^3	6 303 505,01руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- качественные изменения в организации работы предприятия.
- бесперебойное и безаварийное обеспечение потребителей тепловой энергией;
- повышение рентабельности производства.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, котельных, ЦТП, ИТП.
Внедрение новых технологий в строительство теплотрасс, ИТП, источников производства тепловой и электрической энергии. Совершенствование системы учета затрат на тепловую энергию. Усовершенствование автоматизированной системы, обеспечивающей контроль и управление технологическим процессом производства, диагностику технического состояния оборудования, а также учёт и обработку коммерческой информации.
Формирование коллектива сотрудников, обладающих высокой квалификацией и корпоративной идеологией.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

В соответствии с действующим законодательством, обществом решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014-2015г. не принималось.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Отраслевые риски.

На деятельность предприятия могут оказать влияние:
Снижение потребления тепловой энергии потребителями за счёт применения потребителями тепло и энергосберегающих технологий и материалов;
Возможное повышение цен на топливно-энергетические ресурсы.
Возможное повышение цен на предоставляемые услуги.

Влияние на отрасль оказывает изменение климатических и погодных условий: более высокая температура наружного воздуха в зимний период приводит к снижению выработки тепловой энергии и, соответственно, к снижению выручки от реализации.

Финансовые риски.

Финансовые риски, которые особенно важно учитывать в условиях России, возникают в сфере отношений с банками и другими финансовыми институтами. Риск изменения процентных ставок.

Инфляционные риски.

Рост инфляции приводит к росту цен на топливо и материалы. Соответственно увеличивается себестоимость производства продукции, снижается прибыль предприятия. Всё это отражается на финансовом состоянии, возможности выполнения обязательств и сокращении расходов на капитальные вложения, реконструкцию и модернизацию теплоэнергетического оборудования.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением законодательства, минимальны.

Риски, связанные с производственной деятельностью общества.

В производственной деятельности компании могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией теплоэнергетического оборудования, с его физическим старением, износом.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

1) Единственным акционером принято Решение №2 от 26.09.2016г.: одобрить крупную сделку, связанную с приобретением, косвенно, имущества, стоимость которого составляет более 50% процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату между Обществом и ПАО СБЕРБАНК.

Заключить между АО «ТЭП» и ПАО СБЕРБАНК Договор поручительства № 00380016/12011100п1 и Соглашение №00380016/1201110062 о внесении изменений к Договорам банковского счета на условиях, указанных в приложениях.

Существенные условия: в соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Открытым акционерным обществом «Мытищинская теплосеть», адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 00380016/12011100 от «26» сентября 2016 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в объёме и на условиях, установленных Договором, за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в т.ч., но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;

возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств ЗАЕМЩИКА полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим существенным условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «26» сентября 2016 г. по «20» марта 2019 г.	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

с «21» марта 2019 г. по «20» июня 2019 г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
с «21» июня 2019 г. по «25» сентября 2019г.	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

2) **Единственным акционером принято Решение №3 от 09.11.2016г.:** одобрить крупную сделку, связанную с приобретением, косвенно, имущества, стоимость которого составляет более 50% процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату между Обществом и ПАО СБЕРБАНК.
Заключить между АО «ТЭП» и ПАО СБЕРБАНК:

- ДОГОВОР ЗАЛОГА № 00300012/12012100з1 на условиях, предусмотренных таким договором. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть», адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 00300012/12012100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» апреля 2012 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 42 480 000(Сорок два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей на срок по «29» марта 2019г.;
- ДОГОВОР ЗАЛОГА № 00300012/12012100з2 на условиях, предусмотренных таким договором; существенные условия: указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть», адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 00300012/12012100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «10» сентября 2015 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком.
  Сумма кредита (лимит кредитной линии): 42 480 000(Сорок два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей на срок по «29» марта 2019г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору последующей ипотеки № 1052 от «22» мая 2012 г. на условиях, предусмотренных таким соглашением;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 1053 от «22» мая 2012 г. на условиях, предусмотренных таким соглашением;
- ДОГОВОР ЗАЛОГА № 00360013/12011100з1 на условиях, предусмотренных таким договором; Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть», адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 00360013/12011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «20» декабря 2013 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком.
- ДОГОВОР ЗАЛОГА № 00360013/12011100з2 на условиях, предусмотренных таким договором; Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть», адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 00360013/12011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «20» декабря 2013 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком.
- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 00360013/12011100и1 от «20» декабря 2013 г. на условиях, предусмотренных таким соглашением;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 00360013/12011100и2 от «20» декабря 2013 г. на условиях, предусмотренных таким соглашением.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ;

1) Советом директоров Общества (протокол № 4 от 03.03.2016г.) приняты решения:

➢Для целей одобрения сделки купли-продажи земельного участка с ангаром и ограждением между обществами ОАО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017) и ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» (ОГРН 1145029013392), которые на момент проведения настоящего заседания являются заинтересованными в совершении данной сделки в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.,

утвердить с учетом заключения независимого оценщика, с учетом коммерческих предложений цену (денежную оценку) приобретаемого имущества:

1. земельный участок (под ангаром) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговский, ул. Фабричная, д.1 (кадастровый № 50:12:0070227:23) находится в собственности у ОАО «Мытищинская теплосеть». Свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2015г. за №50-50/012-50/012/009/2015-800/5. Рыночная стоимость данного земельного участка по заключению оценщика ООО «Оценка-Консалтинг» составила 24 521 000 руб.

Стоимость покупки земельного участка площадью 8 311кв.м составит 24 521 000 руб. без НДС.

2. нежилое здание (арочный бескаркасный ангар).

Представленные коммерческие предложения рыночной стоимости на изготовление и монтаж аналогичных ангаров показали:

- ООО «Стройангар» - 740 000 руб.
- ООО «Арочник» - 806 500 руб.
- ООО «АСК-Профиль» - 858 280 руб.

Стоимость покупки ангара площадью 178,5кв.м составит 710 000 руб. с учетом НДС.

3. ограждающий забор земельного участка.

Представленные коммерческие предложения стоимости на установку аналогичного ограждения показали, что стоимость 1 п.м. составляет 2150 руб.

Стоимость покупки ограждающего забора земельного участка, выполненного из профнастила марки С21, протяженностью 222.5м, высотой 2,5м составит 554 600 руб. с учетом НДС.

Общая стоимость приобретаемого имущества: земельного участка, нежилого здания (ангара) и ограждения с учетом заключения независимого оценщика, с учетом представленных коммерческих предложений составит 25 785 600 (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.

➢одобрить сделку купли-продажи земельного участка с ангаром и ограждением между обществами ОАО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017) и ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» (ОГРН 1145029013392), которые на момент проведения настоящего заседания являются заинтересованными в совершении данной сделки в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Приобрести указанное имущество для расширения производственной базы, включающей размещение материалов и оборудования для модернизации системы теплоснабжения г. п. Пироговский и близлежащих населенных пунктов, а также размещения дизельных блочно-модульных котельных, находящихся на балансе предприятия.

Существенные условия сделки:

Покупатель в полном объеме перечисляет на расчетный счет Продавцу или путем взаимозачета возмещает Продавцу суммы, указанные в договорах купли-продажи, не позднее 180 календарных дней с момента передачи имущества по Акту приема-передачи.

Сделка по продаже вышеуказанного имущества согласно Гл. 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. признана сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и должна быть совершена обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совершить сделку купли-продажи земельного участка с ангаром и ограждением между обществами ОАО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017) и ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» (ОГРН 1145029013392) на условиях, одобренных Советом директоров.

Данная сделка признана сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по следующим признакам:

- один из членов совета директоров ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» осуществляет функции ЕИО ОАО «Мытищинская теплосеть»;

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТЭП» является членом совета директоров – ОАО «Мытищинская теплосеть»;
- у сторон сделки идентичный состав совета директоров;

2) Советом директоров Общества (протокол № 13 от 03.11.2016г.) принято решение:

➢ Для целей одобрения сделки по заключению договора поручительства между АО «ТЭП» и АО «Мытищинская теплосеть», в совершении которой имеется заинтересованность АО «ТЭП» по следующим основаниям: член Совета директоров АО «ТЭП», является генеральным директором АО «Мытищинская теплосеть», определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) в размере: 184 000 000руб.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и заключить с АО «Мытищинская теплосеть» договор поручительства на условиях, предусмотренных представленным проектом договора, являющимся неотъемлемой частью протокола.

Существенные условия:

По условиям такого договора АО «Мытищинская теплосеть» выступит поручителем за АО «ТЭП» перед ООО «КомфортИнвест» в части выполнения обязательств АО «ТЭП» перед ООО «КомфортИнвест» по выкупу объектов:

- построенной котельной с оборудованием и земельного участка под котельной;
- тепловых сетей для 4-х домов ЖК «Пироговская Ривьера»;

В случае заключения Основного Договора по соглашению Сторон цена Основного договора составляет 184 000 000 (сто восемьдесят четыре миллиона) рубля 00 копеек, включая НДС 18% в размере 27 198 305,07 (двадцать семь миллионов сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 07 копеек, в том числе:

- котельная с оборудованием – 84 300 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 12 859 322,03 руб.;
- земельный участок под котельной – 5 700 000 руб., без НДС;
- тепловые сети – 94 000 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 14 338 983,04 руб.

3) **Единственным акционером принято Решение №4 от 14.11.2016г.:**

В адрес АО «ТЭП» поступило обращение ООО «КомфортИнвест» с предложением о выкупе у ООО «КомфортИнвест» строящейся котельной с оборудованием (тепловой мощностью 11,2МВт), тепловых сетей для 1-ой очереди строительства ЖК «Пироговская Ривьера» (жилые дома №№17,18,19,20), а также земельного участка под строящейся котельной.

Выкуп предлагается провести после завершения строительства объектов теплоэнергетики и оформления прав собственности ООО «КомфортИнвест» на данные объекты.

Для увеличения объемов реализации тепловой энергии, а также в целях оздоровления финансового состояния предприятия Совет директоров одобрил сделку по заключению предварительного договора купли-продажи котельной, земельного участка и тепловых сетей для 4-х домов ЖК «Пироговская Ривьера» между АО «ТЭП» и ООО «КомфортИнвест».

Существенные условия:

Стоимость предлагаемых к выкупу объектов одобрена Советом директоров Общества в размере 184 000 000 (сто восемьдесят четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС 18%:

- котельная с оборудованием – 84 300 000руб, в т.ч. НДС 18% - 12 859 322, 03руб.
- земельный участок под котельной – 5 700 000руб., без НДС.
- тепловые сети – 94 000 000руб., в т.ч. НДС 18% - 14 338 983, 04руб.

Планируемая дата выкупа объектов - 01.10.2017г. Источник финансирования – привлеченные денежные средства – инвестиционный кредит. Оплата стоимости вышеуказанных объектов по договору купли-продажи может производиться путем перечисления АО «ТЭП» платежей в адрес третьих лиц – кредиторов ООО «КомфортИнвест» на основании соответствующих документов, оформленных сторонами.

АО «ТЭП» обязуется исполнить условия предварительного договора купли-продажи, предоставив поручительство АО «Мытищинская теплосеть».

Для целей одобрения сделки по заключению договора поручительства между АО «ТЭП» и АО «Мытищинская теплосеть», в совершении которой имеется заинтересованность АО «ТЭП» по следующим основаниям: член Совета директоров АО «ТЭП», является генеральным директором АО «Мытищинская теплосеть», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и

заключить с АО «Мытищинская теплосеть» договор поручительства на условиях, предусмотренных представленным проектом договора.

По условиям такого договора АО «Мытищинская теплосеть» выступит поручителем за АО «ТЭП» перед ООО «КомфортИнвест» в части выполнения обязательств АО «ТЭП» перед ООО «КомфортИнвест» по выкупу объектов:
- построенной котельной с оборудованием и земельного участка под котельной;
- тепловых сетей для 4-х домов ЖК «Пироговская Ривьера»;

10. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

На момент создания Общества (20.11.2014г.) совет директоров действовал в следующем составе:

1. Бирюков А.Н. – главный инженер управляющей организации.
2. Бирюкова Н.Н. – начальник ОЦБ управляющей организации.
3. Денисова И.С. - главный бухгалтер управляющей организации.
4. Казанов Ю.Н. – Генеральный директор управляющей организации.
5. Осин А.Е. - начальник ОПКСиР управляющей организации.

30 декабря 2014г. единственным акционером ОАО «ТЭП» принято Решение №1 :
О прекращении полномочий действующего состава совета директоров открытого акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие».
Об избрании совета директоров открытого акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие» в следующем составе:
1. Бирюкова Н.Н., 1976г.р. Образование среднее профессиональное. Начальник отдела ценных бумаг управляющей организации ОАО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
2. Денисова И.С., 1964г.р. Образование высшее. Главный бухгалтер управляющей организации ОАО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
3. Казанов Ю.Н., 1953г.р. Образование высшее. Генеральный директор управляющей организации ОАО «Мытищинская теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет.
4. Михайловский И.Н., 1985г.р. Образование высшее. Главный инженер управляющей организации ОАО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
5. Осин А.Е., 1982г.р. Образование высшее. Начальник отдела ПКСиР управляющей организации ОАО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

30 июня 2016г. единственным акционером ОАО «ТЭП» принято Решение №1:
Избрать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Бирюкова Наталья Николаевна 1976г.р. Образование среднее профессиональное. Менеджер по ценным бумагам АО «ТЭП». Акциями общества не владеет.
2. Кириллова Елена Владимировна 1964г.р. Образование высшее. Заместитель начальника отдела договоров и сбыта энергоресурсов АО «ТЭП». Акциями общества не владеет.
3. Казанов Юрий Николаевич, 1953г.р. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет.
4. Михайловский И.Н., 1985г.р. Образование высшее. Главный инженер АО «ТЭП». Акциями общества не владеет.
5. Осин А.Е., 1982г.р. Образование высшее. Генеральный директор АО «ТЭП». Акциями общества не владеет.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Полномочия ЕИО переданы управляющей организации по решению акционеров (протокол №1 от 24.03.2014г.) реорганизуемого общества при создании ОАО «ТЭП», по Договору №1/2014 от 20.11.2014г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» управляющей организации – открытому акционерному обществу «Мытищинская теплосеть» в лице её Генерального директора Казанова Юрия Николаевича, 1953 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет.

Избран на должность генерального директора Советом директоров ОАО «Мытищинская теплосеть» (протокол от 02.02.2012года) сроком на 5лет согласно уставу.

Решением от 15.02.2016г. единственного акционера ОАО «ТЭП» принято:
В связи с расширением сферы деятельности ОАО «ТЭП» и благоприятным, самостоятельным развитием производственной деятельности (производство и передача тепловой энергии, аренда, СМР и др.), досрочно прекратить «17» февраля 2016г. полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО «ТЭП», полномочия которого переданы открытому акционерному обществу «Мытищинская теплосеть», как управляющей организации и расторгнуть договор №1/2014 от 20.11.2014г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» управляющей организации – открытому акционерному обществу «Мытищинская теплосеть», заключив между сторонами соглашение о расторжении договора №1/2014 от 20.11.2014г.
От лица ОАО «ТЭП» лицом, уполномоченным подписать соглашение о расторжении договора управления назначить Бирюкову Н.Н.
Вопросы, связанные с избранием ЕИО Общества рассмотреть на заседании совета директоров ОАО «ТЭП» согласно Уставу.

Советом директоров Общества (протокол №2 от 15.02.2016г.) принято решение:
Избрать на должность Генерального директора открытого акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие» - Осина Андрея Евгеньевича 1982года рождения.
Считать 18 февраля 2016 года датой вступления в должность. Утвердить срок полномочий – 5 (пять) лет согласно Уставу от даты наступления полномочий.

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.
Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление): до 31.12.2016г. советом директоров не избран. Новым Уставом не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, решение об определении размеров вознаграждения членам правления, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров.
В 2015 году общее собрание не проводилось.
Вознаграждение управляющей организации выплачивалось в соответствии с условиями договора №1/2014 от 20.11.2014г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» управляющей организации – открытому акционерному обществу «Мытищинская теплосеть».
Вознаграждение лицам, входящим в состав Совета Директоров не выплачивалось. Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных.
30 июня 2016г. единственным акционером ОАО «ТЭП» принято Решение №1:
решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам отчетного периода не принимать. Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности в размере 120 584тыс.руб. оставить в распоряжении общества на развитие производства.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ Банком России.

Статус соответствия принципу корпоративного управления – соответствует.
Общество создает для единственного акционера максимально благоприятные условия для принятия решений по вопросам повестки дня, для выработки собственной обоснованной позиции по всем вопросам повестки дня, регулирования своих действий.

Годовой отчет АО «ТЭП» по итогам деятельности в 2016г.

АО «ТЭП» предоставляет акционеру доступный способ коммуникации с обществом, такой как телефонная связь, электронная почта, позволяющая акционеру высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня.

Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционера на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционером общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Председатель совета директоров общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционером, координацию действий общества по защите прав и интересов акционера, поддержку эффективной работы совета директоров.

В обществе не предусмотрены какие-либо выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.

Для проведения внутреннего аудита в обществе привлечена независимая внешняя организация.

Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером общества и потенциальными инвесторами.

Общество раскрывало годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на сайте управляющей организации в сети Интернет и на сайте уполномоченного агентства Интерфакс.

Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционера осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие» за 2016 год подтверждена ревизионной комиссией.

Генеральный директор **А.Е. Осин**