|  |  |
| --- | --- |
| Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете"Подтверждаю""10" апреля 2019 г.Председатель ревизионной комиссии общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_/Захарова И.В. | Утвержден  Советом директоров общества Протокол №7 от "17" апреля 2019г. Председатель Совета директоров общества *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_/Бирюкова Н.Н. |

**Годовой отчет**

**акционерного общества**

**«Мытищинская теплосеть»**

**за 2018 год**

**Г. Мытищи**

**2019г.**

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения, Телефон/ факс Адрес электронной почты Официальный сайт | 141002, Московская область, город Мытищи, улица Колпакова, дом 20, офис 17.Контактный тел.: 8(495) 583-07-00/8 (495) 583-87-21e-mail: mailmt@m-teploset.ru Сайт: [**www.m-teploset.ru**](http://www.m-teploset.ru) |
| Сведения о государственной регистрации общества | Общество зарегистрировано Администрацией Мытищинского района Московской области (Распоряжение заместителя Главы Администрации Мытищинского р-на Московской области №I262-ОР от 24.06.1994г.)Выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1028-1 серия АБ №022985 от 29.07.1997г.  |
| Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): | 24.07.2002г. |
| Наименование регистрирующего органа: | Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1025003513017 |
| Уставный капитал общества: | Размер уставного капитала составляет 410 700 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Общее количество акций 370 000 штук номинальной стоимостью 1руб.11коп. каждая. Все акции общества являются обыкновенными именными бездокументарными. |
| государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-02-02570-А от 07 июня 1999г. |
| государственный регистрационный номер **дополнительного выпуска** обыкновенных акций и дата государственной регистрации  | 1-02-02570-А-004D от 19 декабря 2018г. |
| акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов по состоянию на 31.12.2018г. | Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» |
| основной вид деятельности: | 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| Информация об аудиторе акционерного общества: | **Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит».** Генеральный директор Степченко Е.М. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025006470103 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №4 по Московской области от 11.12.2002 г. Место нахождения: 107078 Москва, Уланский пер., д.14,кор. А, пом.1, оф.1 |
| Информация о держателе реестра акционеров Общества:  | **Центральный филиал Акционерного общества «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, дом 7, 4 этажКонтактный телефон: 8(495) 760-30-05Часы приема:Понедельник - четверг: с 09.00 до 16.00Пятница: с 09.00 до 14.00Cуббота-воскресенье: выходной |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5402**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5402) |

1. **СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» крупнейшая теплоснабжающая организация городского округа Мытищи в Московской области. Доля АО «Мытищинская теплосеть» в обеспечении округа теплом и горячей водой составляет 90%.

АО «Мытищинская теплосеть» располагает современной техникой и квалифицированными специалистами, имеет соответствующий пакет лицензий и сертификатов.

Общество имеет аккредитованные испытательные лаборатории в области определения характеристик воды, воздуха, шума, вибрации, световой среды, микроклимата и микробиологии, ультразвукового контроля сварных соединений тепловых сетей.

Организацией ведутся работы по капитальному ремонту, реконструкции тепловых сетей с использованием новых прогрессивных способов теплоизоляции, реконструкции оборудования котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП), строительству индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

На предприятии функционирует автоматизированная система управления технологическими процессами, позволяющая значительно снижать потери тепловой энергии при одновременном поддержании нормативного качества снабжения потребителей теплом и горячей водой, производить дистанционный учет потребления энергии и расходов энергоносителей.

Автоматизированные ИТП устанавливаются на входе системы теплоснабжения каждого потребителя и оптимизируют регулирование тепловой мощности, поддерживая температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры. Горячая вода «готовится» непосредственно у потребителя. Информация обо всех параметрах работы ИТП автоматически передается в диспетчерскую службу. ИТП снижает потребление тепла до 30% при повышении качества теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей выполняется по собственным проектам с использованием трубопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции. Все технологические операции при строительстве теплопроводов контролируются аппаратными методами. Состояние тепловых сетей при эксплуатации контролируется системой оперативного дистанционного контроля. Котельные работают без постоянного обслуживающего персонала.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

- Обеспечение потребителей тепловой энергией;

- Поддержание в исправном состоянии теплоэнергетического оборудования;

- Выработка, транспортировка и реализация тепловой энергии;

-Торгово-закупочная деятельность с последующей реализацией теплотехнического оборудования и материалов;

-Эксплуатация инженерных систем и сетей (внутренних и наружных), зданий объектов теплоснабжения;

- Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений;

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

Среднесписочная численность сотрудников составила:

 на 31.12.18г. – 676 чел., на 31.12.17г. – 664 чел. , на 31.12.16г. – 639 чел.

Средняя заработная плата, учтенная в тарифе:

 за 2018 г. - 38 018,6 руб., за 2017 г. - 36 929,6 руб.

Годовая отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, который осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Аудит». Информация об аудиторе: ОГРН 1047796566069, ИНН 7707523791, КПП 770801001. Зарегистрировано 03.08.2004г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве. Место нахождения: г. Москва, Уланский пер. д.14, корп. А, помещение 1, комната 1. Генеральный директор Степченко Е.М. ООО «БизнесАудит» является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество».

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Целями создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Виды деятельности, разрешенные Обществу:

- обеспечение потребителей тепловой энергией;

- поддержание в исправном состоянии теплоэнергетического оборудования;

- выработка, транспортировка и реализация тепловой энергии;

-торгово-закупочная деятельность с последующей реализацией теплотехнического оборудования и материалов;

-эксплуатация инженерных систем и сетей (внутренних и наружных) зданий объектов теплоснабжения;

-проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений;

- прочие виды деятельности.

В связи с расширением деятельности АО «Мытищинская теплосеть», Инспекцией ФНС России по г. Мытищи Московской области в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц 24.12.2018г. внесена запись о регистрации следующих дополнительных видов экономической деятельности:

- метрология, поверка приборов учета (ОКВЭД 33.13; 71.12.6; 71.20);

- обучение профессиональное и дополнительное (ОКВЭД 85.30; 85.42);

- производство готовой продукции (ОКВЭД 26.51; 46.43.3; 62.01; 62.02);

- эксплуатация внутридомовых систем (ОКВЭД 33.11; 33.12; 42.21; 43.22).

Право осуществления видов деятельности АО «Мытищинская теплосеть» в отчетном периоде подтверждено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование вида деятельности(документ) | Регистрационный номер, дата | Срок действия |
|  1. | Свидетельство «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | А02-50457 от 02.02.2016 г. | Без ограничен. |
| 2. | Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории | RA.RU.22ЭЛ52 от 05.10.16г. | Бессрочно. |
| 3. | Сертификат соответствия (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья АО «Мытищинская теплосеть» применительно к производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии). | РОСС RU.3609.04ЧЖ00/ЕС.С.О.02.03.000390-17 от 26.05.2017г. | До 26.05.2018г. |
| 4. | Сертификат соответствия (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья АО «Мытищинская теплосеть» применительно к производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии). | РОСС RU.3609.04ЧЖ00/ЕС.С.О.05.03.000442-18 от 06.07.2018г. | До 06.07.2021г. |
| 5. | Лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  | 50-Б/01418 от 25 мая 2017г. | Бессрочно. |
| 6. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний с микроорганизмами IV группы патогенности. | 50.99.08.001.Л.000063.05.10 от 20.05.2010г. | Бессрочно. |

С 01.07.2017г. АО «Мытищинская теплосеть» является членом СРО и включено в единый электронный реестр СРО по проектированию и строительству зданий и сооружений.

 В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области №4192 от 09.10.2018г. «О целесообразности заключения Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», было заключено Концессионное соглашение №376 от 29 октября 2018г. между Муниципальным образованием «Городской округ Мытищи Московской области» (в качестве концедента) и Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть» (в качестве концессионера), а также субъектом Российской Федерации «Московская область» (в качестве самостоятельной стороны).

Заключенное концессионного соглашения было утверждено Законом Московской области от 03.12.2018г. №211/2018-03 «Об утверждении заключения Концессионного соглашения от 29.10.2018г. №376 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

Договоры аренды муниципального имущества №ДМ-56 от 26.02.2008г.; №323-Д от 29.12.2014г.; №325-Д от 30.12.2014г.; №014-ИМ/2014 от 30.12.2014г.; №680-Д от 27.12.20015г., заключенные между Администрацией городского округа Мытищи и АО «Мытищинская теплосеть», расторгнуты.

Концессионное соглашение №376 от 29 октября 2018г. заключено сроком на 25 лет, и предусматривает создание и реконструкцию имущества, входящего в объект соглашения на общую сумму 3 099 999,74 руб., в соответствии с инвестиционной программой АО «Мытищинская теплосеть» в рамках исполнения концессионного соглашения «Модернизация системы теплоснабжения го Мытищи на 2018-2024гг.», утвержденной распоряжением Министерства энергетики Московской области от 26.12.2018г. №86-р.

В рамках исполнения данной инвестиционной программы, АО «Мытищинская теплосеть» ведется работа по привлечению заемных средств в ПАО Сбербанк.

Между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк, заключено Генеральное соглашение №011480018/00722200 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25 декабря 2018г., на сумму 2 760 000 000 руб. сроком до 2029г.

 **Признание выручки.**

В 2010 году приказом ФСТ России №61-э от 26.02.10г. Общество включено в Реестр субъектов естественной монополии. Транспортировка тепловой энергии является регулируемым видом деятельности, в соответствии с ФЗ № 147 от 17.08.95г. Тариф на тепловую энергию с 2011года утвержден на выработку и транспортировку тепловой энергии.

Общество с 01.01.2009г. является поставщиком тепловой энергии управляющим организациям, ТСЖ, предоставляет коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения населению, так же прочим юридическим лицам в т. ч. бюджетным организациям.

Реализация тепловой энергии в 2018 году юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным на территории городского округа Мытищи, осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентских договоров по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017г. № 303-Р:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Тариф на тепловую энергию с 01.01.2018г |  Тариф на тепловую энергию с 01.07.2018г |
| На территории городского округа Мытищи |
| юридические лица (потребители) | 1 834,40 руб. за 1 Гкал без учета НДС | 1 884,22 руб. за 1 Гкал без учета НДС |
| население | 2 164,59 руб. за 1 Гкал с учетом НДС | 2 223,37 руб. за 1 Гкал с учетом НДС |
| На территории городского округа Мытищи Московской области по отдельной системе для: с. Троицкое, ул. Троицкая, д.9, 22, 27, 29, 37/2, 62, 133, 146А, 165, 166, 174, 196, 244, 265, вл. 12/2, ул. Ясногорская, д.13, ул.1я Ясногорская д.2, ул. Вольная, д.16, ул. Дружбы, д.9А, ул. Дмитровский тупик, д. 5, д. 5А, ул. Шереметьевская д.14, 19, ул. Солнечная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 62, ул. Изумрудная д.1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Янтарная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Лазурная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, пос. Поведники, ул. Санаторная д.3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, д.23А, 29, 33, ул. Лесная д.10, 14, ул. Центральная д.14А, 14, 16, 18, 18А, 20, г. Мытищи, ул. Дубки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, покупка тепловой энергии ООО «Авангардъ-Контракт» |
| юридические лица (потребители) | 1 360,40 руб. за 1 Гкал без учета НДС | 1 428,42 руб. за 1 Гкал без учета НДС |
| население | 1 605,27 руб. за 1 Гкал с учетом НДС | 1 685,54 руб. за 1 Гкал с учетом НДС |

 Реализация горячей воды в 2018 году юридическим лицам (потребителям) и населению расположенным на территории городского округа Мытищи, осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентских договоров по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017г. № 314-Р:

|  |
| --- |
| Городской округ Мытищи - поставщик холодной воды ОАО «Водоканал-Мытищи» |
|   |  Тариф на горячую воду с  01.01.2018г. |  Тариф на горячую воду с  01.07.2018г. |
| Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду |
| Юридические лица (потребители) | 1 834,40 руб. за 1 Гкал без учета НДС | 32,77 руб. за 1 м3 без учета НДС | 1 884,22 руб. за 1 Гкал без учета НДС | 33,92 руб. за 1 м3 без учета НДС |
| население | 2 164,59 руб. за 1 Гкал с учетом НДС | 38,67 руб. за 1 м3 с учетом НДС | 2 223,37 руб. за 1 Гкал с учетом НДС | 40,03 руб. за 1 м3 с учетом НДС |
| Городской округ Мытищи – поставщик холодной воды УК "Нехлюдово" |
|   |  Тариф на горячую воду с  01.01.2018г. | Тариф на горячую воду с01.07.2018г. |
| Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду |
| юридические лица (потребители) | 1 834,40 руб. за 1 Гкал без учета НДС | 33,14 руб. за 1 м3 без учета НДС | 1 884,22 руб. за 1 Гкал без учета НДС | 34,23 руб. за 1 м3 без учета НДС |
| население | 2 164,59 руб. за 1 Гкал с учетом НДС | 39,11 руб. за 1 м3 с учетом НДС | 2 223,37 руб. за 1 Гкал с учетом НДС | 40,39 руб. за 1 м3 с учетом НДС |

 1. Доходы от реализации услуг теплоснабжения управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК отражаются в учете исходя из объема реализации по условиям договоров на теплоснабжение и на горячую воду в соответствии с нормативными актами:

- «Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья договоров с ресурсоснабжающими организациями», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

1.1.По многоквартирным и жилым домам **без** ИТП и общедомовых приборов учета тепловой энергии выручку начисляем следующим образом:

 - за коммунальный ресурс «тепловая энергия» на отопление – по общей площади всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме (м2) и утвержденному нормативу на 1 м2 (Гкал/м2 в мес). Начисления производятся в зависимости от утвержденного по поселениям норматива: только в отопительный период (1/7) или в течение всего года равными долями (1/12);

 - за коммунальный ресурс «горячая вода» (на 2018 год утвержден двухкомпонентный тариф) – компонент «холодная вода» как объем потребленной горячей воды всеми собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, определенный по собственникам без индивидуальных приборов учета по количеству проживающих с учетом временно отсутствующих и норматива потребления горячей воды в месяц на 1 человека (м3/чел в месяц), по собственникам имеющим индивидуальные приборы учета по показаниям этих приборов учета. Данные об объемах потребленной горячей воды в многоквартирном доме предоставляют управляющие организации - за коммунальный ресурс «горячая вода» (на 2018 год утвержден двухкомпонентный тариф) – компонент «тепловая энергия» исходя из объема воды (порядок определения описан выше) и утвержденного норматива на подогрев 1м3 (утверждается по каждому поселению Советом депутатов).

1.2. По многоквартирным и жилым домам **с** ИТП и общедомовым прибором учета тепловой энергии выручку начисляем следующим образом:

 - за коммунальный ресурс «тепловая энергия» – по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, установленному на 1м контуре ИТП;

 - за коммунальный ресурс «теплоноситель» (подпиточная вода) - по показаниям водомера подпитки, установленному в 1м контуре ИТП.

2. Доходы от реализации услуг теплоснабжения собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах отражаются в учете исходя из объема реализации по условиям договоров на теплоснабжение и на горячую воду в соответствии с нормативными актами:

- «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилом доме» (в дальнейшем Правила №354), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011г.

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

 3. Доходы от реализации услуг теплоснабжения прочим абонентам по нежилым зданиям отражаются в учете исходя из объема реализации по условиям договоров на теплоснабжение и на горячую воду в соответствии с нормативным документом - «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

 4. В связи с изменениями условий расчетов по договорам теплоснабжения, при переходе на прямые расчеты с собственниками помещений многоквартирных жилых домов, заключены договора с управляющими компаниями, по которым расчеты производятся за потребленный в многоквартирном доме ресурс «теплоноситель» (подпиточная вода), затраченный на восполнение потерь во внутридомовой системе отопления многоквартирного дома, оборудованного ИТП.

 Доходы от реализации услуг по этим договорам отражаются в учете исходя из объема реализации определенной следующим образом:

 - за коммунальный ресурс «теплоноситель» (подпиточная вода) - по показаниям водомера подпитки, установленному в 1м контуре ИТП.

**5. Переход на прямые расчеты с собственниками помещений по многоквартирным домам.**

АО «Мытищинская теплосеть» с 2013г. перешло на прямые отношения с населением на основании Агентских договоров на осуществление начислений и сбора платежей за тепловую энергию. В соответствии с условиями Агентского договора АО «Мытищинская теплосеть» формирует поручения для Агентов с указанием показаний ОДПУ и количеством потребленной горячей воды нежилыми помещениями для дальнейшего расчета и начислений по лицевым счетам собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений. Соответственно, база с лицевыми счетами и информацией по собственникам и нанимателям жилых помещений находится у Агента, копия базы с информацией о начислениях за тепловую энергию по собственникам и нанимателям жилых помещений находится у АО «Мытищинская теплосеть»:

5**.1. По договору № 0204ЕП-18/01 от 22.03.2018г. заключенному с МУП «Расчетный центр»** осуществляются начисления по 859 домам, задолженность по договору с учетом полученной из Администрации субсидии, в целях возмещения недополученных доходов на частичное погашение задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в части тепловой энергии) в размере 55 521 657,91 руб. с НДС из бюджета г.о. Мытищи. При этом между АО «Мытищинская теплосеть» и Администрацией г.о. Мытищи заключен Договор №12181805-С уступки прав требования (Цессии), по которому Администрация г.о. Мытищи принимает права требования по оплате задолженности за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в части тепловой энергии) нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Мытищи, указанных в Приложении № 1 к договору уступки.

Денежные средства на расчетный счет АО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от МУП «Расчетный центр».

МУП «Расчетный центр» ежемесячно предоставляет в АО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В соответствии с агентским договором МУП «Расчетный центр» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами, а также обеспечивает их вручение потребителям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Всего отпущено т.э. и ГВС | Начислено РКЦ всего | Объем т.э. для предъявления в начале отопительного сезона 2016-2018-2019гг. |
|  | Руб.(сНДС) | Гкал | Руб.(с НДС) | Гкал | Руб.(с НДС) | Гкал |
| Январь 2018г. | 239 405 570,15 | 109 861,81 | 239 405 570,15 | 109 861,81 | 0 | 0 |
| Февраль 2018г. | 265 856 167,24 | 122 074,47 | 265 856 167,24 | 122 074,47 | 0 | 0 |
| Март 2018г. | 244 619 137,63 | 112 331,87 | 244 619 137,63 | 112 331,87 | 0 | 0 |
| Апрель 2018г. | 149 912 358,52 | 68 672,49 | 149 912 358,52 | 68 672,49 | 0 | 0 |
| Май 2018г. | 45 185 988,36 | 20 284,43 | 39 319 677,66 | 17 504,31 | 5 866 310,70 | 2 780,12 |
| Июнь 2018г. | 52 580 291,65 | 23 571,26 | 36 242 247,73 | 16 023,39 | 16 338 043,92 | 7 547,87 |
| Июль 2018г. | 30 748 094,07 | 13 222,26 | 33 446 032,30 | 14 435,70 | -2 697 938,23 | -1 213,44 |
| август 2018г. | 43 791 053,99 | 19 122,71 | 33 665 047,75 | 14 568,38 | 10 126 006,24 | 4 554,33 |
| сентябрь 2018г. | 98 908 060,7 | 45 704,9 | 83 389 646,48 | 38 725,25 | 15 518 414,22 | 6 979,65 |
| октябрь 2018г. | 141 438 498,74 | 62 638,93 | 186 589 335,59 | 83 287,46 | -45 150 836,85 | -20 648,53 |
| ноябрь 2018г. | 210 672 976,05 | 94 356,96 | 210 672 976,05 | 94 356,96 | 0 | 0 |
| декабрь 2018г. | 250 273 361,89 | 111 670,40 | 250 273 361,89 | 111 670,40 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 773 391 558,99  | 803 512,49 | 1 773 391 558,99  | 803 512,49 | 0 | 0 |

- Задолженность на 01.01.2018г. составляет – 253 937 386,20 руб. (с НДС)

- Задолженность на 31.12.2018г. составляет - 212 288 296,43. (с НДС)в том числе:

- 51 448 765,20. (с НДС) - задолженность за декабрь 2018г.,

- 160 839 531,23 руб. (с НДС)- задолженность прошлых периодов.

**5.2. По договору № КД-18/004 от 14.03.2018 заключенному с** **МУП «Расчетный центр»** осуществляются начисления по 201 дому, по отчетам МУП «Расчетный центр» задолженность по договору с учетом выделенной субсидии, в целях возмещения недополученных доходов на частичное погашение задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в части тепловой энергии) в размере 4 478 342,09 руб. с НДС из бюджета г.о. Мытищи. При этом между АО «Мытищинская теплосеть» и Администрацией г.о. Мытищи заключен Договор №12181805-С уступки прав требования (Цессии), по которому Администрация г.о. Мытищи принимает права требования по оплате задолженности за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в части тепловой энергии) нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Мытищи, указанных в Приложении № 1 к договору уступки.

МУП «Расчетный центр» ежемесячно предоставляет в АО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Всего отпущено т.э. и ГВС | Начислено Агентом всего | Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2018-2019г. |
|  | Руб.(сНДС) | Гкал | Руб.(сНДС) | Гкал | Руб.(сНДС) | Гкал |
| **Январь 2018г.** | 63 162 169,06 | 29 264,83 | 63 162 169,06 | 29 264,83 | 0 | 0 |
| **Февраль 2018г.** | 71 852 054,82 | 33 284 ,68 | 71 852 054,82 | 33 284 ,68 | 0 | 0 |
| **Март 2018г.** | 64 631 774,66 | 29 946,43 | 64 631 774,66 | 29 946,43 | 0 | 0 |
| **Апрель 2018г.** | 47 759 758,33 | 22 102,47 | 47 759 758,33 | 22 102,47 | 0 | 0 |
| **Май 2018г.** | 13 027 057,34 | 6 042,38 | 11 272 440,69 | 5 231,78 | 1 754 616,65 | 810,6 |
| **Июнь 2018г.** | 13 538 271,85 | 6 247,87 | 11 056 699,29 | 5101,43 | 2 481 572,56 | 1 146,44 |
| **Июль 2018г.** | 10 361 898,21 | 4 677,30 | 10 896 309,83 | 4 917,66 | -534 411,62 | -240,36 |
| **Август 2018г.** | 15 165 309,23 | 6 849,79 | 11 497 955,09 | 5 200,34 | 3 667 354,14 | 1 649,45 |
| **сентябрь 2018г.** | 15 674 931,47 | 7 102,09 | 12 197 453,98 | 5 538,04 | 3 477 477,49 | 1 564,05 |
| **октябрь 2018г.** | 49 058 914,51 | 22 210,74 | 59 905 523,74 | 27 140,92 | -10 846 609,22 | -4 930,18 |
| ноябрь 2018г. | 66 074 602,12 | 29 784,30 | 66 074 602,12 | 29 784,30 | 0 | 0 |
| декабрь 2018г. | 84 672 704,99 | 38 166,65 | 84 672 704,99 | 38 166,65 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 514 979 446,60 | 235 679,53 | 514 979 446,60 | 235 679,53 | 0 | 0 |

- задолженность на 01.01.2018г. составляет – 123 731 572,83 руб. (с НДС)

- задолженность на 31.12.2018г. составляет – 134 702 579,43 руб. в том числе:

 - 24 907 195,76 руб.(с НДС) - задолженность за декабрь 2018г.,

 - 109 795 383,67 руб.(с НДС) - задолженность прошлых периодов.

Денежные средства на расчетный счет АО «Мытищинская теплосеть» поступают от МУП «Расчетный центр» по мере поступления оплаты населения.

**5.3. По договору № 1 от 05.07.17г. заключенному с** **ТСЖ «НАШ ДОМ»** осуществлялись начисления по 3 домам по жилым и нежилым помещениям.

 01.09.2018г. АО «Мытищинская теплосеть» расторгла с ТСЖ «Наш дом» агентский договор № 1 от 05 июля 2017 г. на осуществление начислений за тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Плату за тепловую энергию, потребленную собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в августе 2018г. ТСЖ «Наш дом» выставило в платежном документе за сентябрь 2018г. Оплату на расчетный счет АО «Мытищинская теплосеть» по платежному документу за сентябрь потребители производили до 30.09.2018г.

**Задолженность по договору на 30.09.2018.** **составляет -** **712 011,23руб.** в том числе:

- задолженность собственников и пользователей жилых помещений в размере 571 316,21 руб. (с разбивкой по лицевым счетам) передана в МУП «Расчетный центр» на агентский договор № КД-18/004 от 14.03.2018г.

- задолженность по нежилым помещениям в размере 140 695,02 руб. переведена на договор теплоснабжения №2838 от 01.02.2018г.

В соответствии с агентским договором ТСЖ «НАШ ДОМ» формировало платежные документы от имени и с реквизитами АО «Мытищинская теплосеть». Денежные средства на расчетный счет АО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от собственников и нанимателей жилых помещений. На основании банковских выписок ежедневно формировался отчет поступивших денежных средств от населения по лицевым счетам ТСЖ «НАШ ДОМ». Отчет ежедневно направлялся в ТСЖ «НАШ ДОМ», для дальнейшего занесения оплаты на лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений. В конце месяца ТСЖ «НАШ ДОМ» предоставляет в АО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Всего отпущено т.э. и ГВС | Начислено Агентом всего | Объем т.э. для предъявлен.в начале отопительного сезона 2018-2019г. |
|  | Руб.(сНДС) | Гкал | Руб.(сНДС) | Гкал | Руб.(сНДС) | Гкал |
| Январь 2018г. | 792 239,94 | 366 | 792239,94 | 366 | 0 | 0 |
| Февраль 2018г. | 885 868,85 | 409,25 | 885 868,85 | 409,25 | 0 | 0 |
| Март 2018г. | 927 312,74 | 428,4 | 927 312,74 | 428,4 | 0 | 0 |
| Апрель 2018г. | 735 780,07 | 339,92 | 735780,07 | 339,92 | 0 | 0 |
| Май 2018г. | 147 828,81 | 68,30 | 135 559,91 | 62,63 | 12 268,90 | 5,67 |
| Июнь 2018г. | 128 165,37 | 59,17 | 108 868,05 | 50,25 | 19 297,32 | 8,92 |
| Июль 2018г. | 118 978,41 | 53,52 | 79 966,54 | 35,97 | 39 011,87 | 17,55 |
| Август 2018г. | 216 655,20 | 68,74 | 167 741,28 | 46,74 | 48 913,92 | 22 |
| ИТОГО: | 3 952 829,38 | 1 793,29 | 3 833 337,38 | 1739,16 | 119 492,01 | 54,14 |

**5.4. Расчеты по договорам уступки прав (цессии)**

**1.На территории городского поселения Цюрупы** Воскресенского муниципального района Московской области с 01.01.2017г., согласно Приказа №749 от 30.12.2016г., а также Протокола заседания Совета директоров №14 от 20.12.2016г. АО «Мытищинская теплосеть» не является теплоснабжающей организацией. В связи с этим, 01.01.2017г. АО «Мытищинская теплосеть» прекратило начисления и сбор платежей за предоставленные населению коммунальные услуги на территории городского п. им. Цюрупы Воскресенского района и передало дебиторскую задолженность населения за потребленную тепловую энергию **в размере - 396 700,89 руб. с НДС** по договору №2 уступки права требования (Цессии) от 01.01.2017г. в АО «Теплоэнергетическое предприятие» (АО «ТЭП»).

Задолженность по договору №2 уступки права требования (Цессии) на 31.12.2018г. **составляет** - **54 996,10руб. с НДС.**

**2.На территории г. Щелково** ул. Чкаловская д. 1, д. 5, в связи с реорганизацией 01.02.2017г., на основании Приказа №87/1 от 01.02.2017г., а также Протокола заседания Совета директоров №14/1 от 16.01.2017г. АО «Мытищинская теплосеть» не является теплоснабжающей организацией. МУП «Расчетный центр» по агентскому договору с АО «Мытищинская теплосеть» прекратило начисления и сбор платежей за предоставленные населению коммунальные услуги на территории г. Щелково ул. Чкаловская д. 1, д. 5 и передало дебиторскую задолженность населения за потребленную тепловую энергию **в размере - 2 543 346,26 руб. с НДС,** по договору №3 уступки права требования (Цессии) от 01.02.2017г. в АО «ТЭП».

Задолженность по договору №3 уступки права требования (Цессии) на 31.12.2018г. составляет – **613 080,12 руб**. **с НДС**

**3.На территории городского поселения Запрудня** Талдомского муниципального района с 01.01.2017г., согласно Приказа №749 от 30.12.2016г., а также Протокола заседания Совета директоров №14 от 20.12.2016г. АО «Мытищинская теплосеть» не является теплоснабжающей организацией. В связи с этим, агентский договор между АО «Мытищинская теплосеть» и АО «ЖКС п. Запрудня» от 19.05.2014г. № 26-П с 01.01.2017г. расторгнут.

АО «Мытищинская теплосеть» передало дебиторскую задолженность населения за потребленную тепловую энергию в **размере 25 501 178,97 руб. с НДС** по договору №1 уступки права требования (Цессии) от 01.01.2017г. в АО «ТЭП».

Задолженность по договору №1 уступки права требования (Цессии) на 31.12.2018г. – **9 767 883,26 руб. с НДС**

**4.**В связи с невозможностью исполнения **АО УК «ДомСервис»** взятых на себя обязательств перед АО «Мытищинская теплосеть», в рамках договора уступки прав (цессии) от 01.08.2017г., в целях исполнения решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-78788/15, а также с целью ускорения получения дебиторской задолженности, АО «Мытищинская теплосеть» взаимным согласием приобрела у АО УК «ДомСервис» подтвержденную задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, в счет погашения задолженности АО УК «ДомСервис» перед АО «Мытищинская теплосеть».

01.08.2017г. АО «Мытищинская теплосеть» передает задолженность АО УК «ДомСервис», в ООО «МосОБлЕИРЦ согласно агентскому договору №812182017 от 28.08.2017г. принимает дебиторскую задолженность населения перед АО «Мытищинская теплосеть» по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.06.2018г. в общем размере в размере **33 460 778,24руб. с НДС** (с разбивкой по лицевым счетам плательщиков) для предъявления данной задолженности в платежных документах ООО «МосОБлЕИРЦ с целью сбора и перечисления полученных денежных средств в пользу АО «Мытищинская теплосеть». На 31.12.2018г. погашено долгов ООО «МосОблЕИРЦ» на сумму 13 757 744,03 руб. с НДС

А также в целях решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-78788/15 приставами арестованы счета АО УК «ДомСервис» и по исполнительному листу списаны денежные средства в пользу АО «Мытищинская теплосеть» в сумме 4637 237,12 руб.

По договору уступки прав (цессии) на 31.12.2018г. задолженность составляет- **15 065 797,09руб. с НДС.**

**Задолженность населения по агентским договорам и договорам уступки прав (цессии) на 31.12.2018г. составляет**  **372 492 632,40 руб. с НДС**

1. **Р а с к р ы т и е с у щ е с т в е н н ы х п о к а з а т е л е й**

**Показатели баланса Общества**

1. **Внеоборотные активы – 836 109 тыс.руб.**
	1. **Нематериальные активы**
* - НИОКР (научно-исследовательская работа по тепловым сетям) – 2 724 тыс. руб.

**1.2. Основные средства**

В состав внеоборотных активов Общества входят основные средства, приобретенные в целях производственной необходимости, остаточная стоимость которых на 31.12.18 г. составляет 405 347 тыс. руб.

в соответствии с группами:

* Здания, сооружения, передаточные устройства – 114 480 тыс. руб.
* Машины и оборудование – 267 115 тыс. руб.
* Земельные участки – 0 тыс. руб.
* Производственный и хоз. инвентарь, инструмент, прочие ОС – 1 124 тыс. руб.
* Транспортные средства – 22 628 тыс. руб.

Первоначальная стоимость всех находящихся на балансе Общества объектов основных средств на 31.12.18г. составляет – 754 354 тыс. руб.

 Амортизация, начисленная за 2018 г., составляет – 77 468 тыс. руб.

 В течение года остаточная стоимость выбывших основных средств в связи с физическим, моральным износом и реализацией составила – 5 717 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|  Имущество (движимое/недвиж.), находящееся в собственности с начала деятельности (остаточ. ст-ть) | 405 347 | 314 588 |
|  Имущество (движимое/недвиж., земельные участки), находящееся в аренде, субаренде | 1 225 914 | 2 130 213 |

29 октября 2018 г. на учет приняты объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, переданные Обществу по Концессионному соглашению (КС) №376 от 29.10.2018г. Все объекты, расположенные в границах муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

Для учета объектов КС используются забалансовые счета:

* 013 «Объекты КС»
* 014 «Амортизация объектов КС»

Первоначальная стоимость объектов концессионного соглашения определена на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Консалт Эксперт» на момент получения имущества.

По результатам оценки рыночная стоимость полученного имущества составила - 2 719 061 тыс. руб.

На объекты КС, стоимостью менее 40 тыс. руб., на общую сумму – 14 123 тыс. руб. не амортизируются.

По объектам КС стоимостью более 40 тыс. руб. начисляется амортизация исходя из сроков полезного имущества.

Остаточная стоимость по объектам КС на 31.12.18 г. составила – **2 642 112** тыс. руб., в т.ч.:

* Здания – 55 470 тыс. руб.
* Сооружения – 2 500 944 тыс. руб.
* передаточные устройства – 9 426 тыс. руб.
* Машины и оборудование – 76 272 тыс. руб.

**Налог на имущество по объектам КС:**

В силу статьи 378.1 Кодекса являющееся объектом налогообложения имущество, переданное концессионеру и (или) созданное им в соответствии с концессионным соглашением, подлежит налогообложению у концессионера. Специальный порядок обложения налогом на имущество объекта концессионного соглашения у концессионера НК РФ не предусмотрен. Поэтому применяется общий порядок налогообложения.

**1.3 Капитальные вложения (незаконченные строительством и не введенные в эксплуатацию объекты) на 31.12.18 г. всего – 427 038 тыс. руб., в т.ч.:**

* Незавершенное строительство собственных объектов - 302 859 тыс. руб.
* Незавершенное строительство концессионных объектов 124 179 тыс. руб.

Переоценка основных средств не проводилась.

Не начислялась амортизация по:

* объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев
* полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

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

Данные по движению основных средств приведены в Приложении №2

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств.

Таблица 2.2 Незавершенные капитальные вложения.

Таблица 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

Таблица 2.4. Иное использование основных средств.

**1.4. Прочие внеоборотные активы.**

В составе прочих внеоборотных активов отраженынеисключительные права на программные продукты, используемые Обществом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ПО | на 31.12.2018 г. |  на 31.12.2017 г. |
| ПО Microsoft Office  | 114 409,08  | 52 668,17  |
| ПО:элект.модель сист.теплоснабж. | 0 | 1032591,78 |
| Прочие ПО | 352345,94 | 161899,08 |
|  Итого | 466 755,02  | 1247159,03 |

**2.Оборотные активы**

 Оборотные активы Общества на 31.12.2018 г. составили – 1 117 452 тыс. руб.

В состав оборотных активов входят:

**2.1 Запасы**

Информация о наличии и движении запасов приведена в таблице № 4 (Приложение №4)

* Материалы – 100 568 тыс. руб.
* Товары – 150 тыс. руб.
* Готовая продукция – 388 тыс. руб.
* Незавершённое производство – 69 тыс.руб.

|  |
| --- |
| **Учет товарно-материальных ценностей (МПЗ)** |
| Показатели | 2018 год | 2017 год |
| 1. Числилось по состоянию на 01.01. (начало года) МПЗ ВСЕГО: | 67811 | 66539 |
| 1.1. В том числе: - на ОСНОВНОМ СКЛАДЕ: | 23758 | 22597 |
|  1.2.В том числе: -на МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ: | 43858 | 43906 |
|  1.3.В том числе:- на СУБПОДРЯДЧИКАХ: | 186 | 27 |
|  1.4.В том числе:- Материалы в переработке: | 9 | 9 |
| 2. Реализовано на сторону МПЗ: | 10036 | 4766 |
| 3. Числится на 31.12 ( конец года) МПЗ ВСЕГО: | 100568 | 67811 |
| на ОСНОВНОМ СКЛАДЕ: | 42447 | 23758 |
| на СУБПОДРЯДЧИКАХ: | 1169 | 186 |
| остаток мпз в переработке: | 411 | 9 |
| на МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ: | 56541 | 43858 |
| 4. Числится на 31.12 ( конец года) Товары ВСЕГО: | 150 | 0 |
| 5. Числится на 31.12 ( конец года) Готовая продукция ВСЕГО: | 388 | 0 |
| 3. Числится на 31.12 ( конец года) Незаверш. Произ-во ВСЕГО: | 69 | 0 |

**2.2. Дебиторская задолженность**

Информация о структуре, наличие и движение дебиторской задолженности приведена в Приложении №5 *Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.*

**Дебиторская задолженность АО «Мытищинская теплосеть» (общая) составляет на 31.12.2018 г. – 798 688 тыс. руб.**

**в том числе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **В тыс. руб.** |
|  | **Показатели** | **на 31.12.18г.** | **на 31.12.17г.** |
|  | **Дебиторская задолженность покупателей и поставщиков всего,** **в том числе:** | **565 162** | **572 946** |
|  | - потребителей теплоэнергии юр.лица (с учетом резерва) | 192 064 | 33 934 |
|  | - потребителей теплоэнергии физ.лица.(с учетом резерва) | 264 238 | 287 943 |
|  | - прочих покупателей (с учетом резерва ) | 72 917 | 42 083 |
|  | - за аренду | 1 643 | 368 |
|  | - авансы, оплаченные поставщикам и подрядчикам Общества  | 146 586 | 195 827 |

**Кроме того,** числится прочая задолженность перед АО «Мытищинская теплосеть» - 156 128 тыс. руб., в т.ч.:

* АО «ТЭП» по дог. уступки прав требования – 126 927 тыс. руб.
* Залоги оплаченные – 9 539 тыс. руб.

Сформирован резерв по сомнительной задолженности. Сумма резерва определена на основе инвентаризаций дебиторской задолженности.

Информация о структуре, наличие и движение просроченной дебиторской задолженности приведена в Приложении №5 *Таблица 5.2.*

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
| Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| **Всего** | **972 565** | **175 949** | **930 336** | **111 956** | **881 588** | **124 842** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| покупатели и заказчики | 860 280 | 175 949 | 818 051 | 111 956 | 881 588 | 124 842 |
| поставщики и подрядчики | 112 285 | 112 285 | 112 285 | 112 285 | - | - |

По налоговому учету, резерв по задолженности со сроком просрочки платежа свыше 60 календарных дней - 457 687 тыс.руб., свыше 90 календарных дней - 338 929 тыс. руб.

**Задолженность бюджета по налогам перед АО «Мытищинская теплосеть**» (авансы оплаченные по налогам) на 31.12.2018 г. – 77 397 тыс.руб.

**2.3 Денежные средства**

По состоянию на 31.12.2018 г., на 31.12.2017 г. и на 31.12.2016 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2018 г., на 31.12.2017 г. и на 31.12.2016 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Денежные средства всего –177 827 тыс.руб.

в том числе:

- на расчетном счете – 177 820 тыс.руб.

- в кассе –7 тыс. руб.

Информация о денежных потоках от текущей Общества в разрезе направлений представлена в таблице:

|  |
| --- |
| **Движение денежных средств на расчетных счетах по статьям** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  (НДС в.ч. тыс. руб. ) |  |
| **Показатели** | **2017 год** | **2018 год** |
| **Остаток ден. средств на р/с на начало периода** | **80 567** | **198 741** |
| **1) Поступило денежных средств на р/счет, Всего:** | **4 519 511** | **4 639 418** |
| -Согласование проекта | 594 | 606 |
| -Техническое обслуживание | 50 142 | 50 694 |
| -Аренда | 13 990 | 11 756 |
| -Авансы полученные | 72 351 | 33 352 |
| - За теплоэнергию (юр.лица, физ лица) | 3 770 492 | 3 779 529 |
| - Уступка прав требования цессия (Админист. городск. Округа) | 0 | 60 000 |
| -Купля продажа акций (МТС) | 0 | 83 546 |
| - Кредиты и займы | 280 000 | 479 536 |
| - Прочие поступления | 331 942 | 140 399 |
| **2) Оплачено с р/счета Всего:** | **4 401 337** | **4 660 339** |
| - За аренду имущества администрация, ТЭП услуги | 281 783 | 421 486 |
| - За услуги подрядых, субподрядх организаций | 426 226 | 275 994 |
| - По дог.купли-продажи | 0 | 63 877 |
| - За тепло-, энергоносители | 2 439 651 | 2 207 295 |
| - За услуги лизинга | 36 879 | 0 |
| - Налоги и сборы | 248 975 | 265 382 |
| - Зарплата, страховые взносы, НДФЛ | 430 282 | 464 371 |
| - Кредиты и займы (основной долг) | 254 000 | 614 480 |
| - Проценты по кредитам и займам | 62 290 | 53 667 |
| -За вексель (ПАО Сбербанк) | 0 | 1 000 |
| **-** Прочиерасходы | 221 251 | 292 787 |
| **Остаток ден. ср-в на р/с на конец периода** | **198 741** | **177 820** |
|  |  |  |  |

 |  |  |

**3. Капитал Общества**

 Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2018 г - 411 тыс. руб.

Общее количество акций 370 тыс.шт. номинальной стоимостью 1,11 руб. каждая

Добавочный капитал – 22 647 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (остаток) с учетом фактического использования на 31.12.2018 г составляет – 814 111 тыс. руб., в том числе:

чистая прибыль 2018 г. – 253 410 тыс. руб.

Резервный капитал (по условиям Устава Общества) – 62 тыс. руб.

**4. Обязательства Общества**

4.1 Задолженность по долгосрочным обязательствам – 479 536 тыс. руб., в т.ч.

Долгосрочная задолженность по кредитам – 479 536 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб |  |
|  | Период погашения |  Задолженность по состоянию на: |
| Кредитные организации | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| **ПАО "Сбербанк"**  |  |  |  |  |
| - д. 00910018/00721100/АСРМ от 14.08.2018 | 13.08.2021 |  |  | 479 536 |
| д. инвестир.00300012/12012100 от 09.04.2012 | 29.03.2019 | 18480 | 14480 | 0 |
| -д.00360013/12011100 от 20.12.2013 | 26.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| -д.00080015/12011100 от 10.09.15 | 09.09.2018 | 200000 | 90000 | 0 |
| -д.00080015/12011100 от 10.09.15 | 09.09.2018 | 168132 | 59602 | 0 |
| -д.00080015/12011100 от 10.09.15 | 09.09.2018 | 31470 | 0 | 0 |
| -д.00080015/12011100 от 10.09.15 | 09.09.2018 | 20398 | 20398 | 0 |
| - д.00380016/12011100 от 26.09.16 | 25.09.2019 | 150000 | 150000 | 0 |
| д.00080015/12011100 от10.09.15 | 09.09.2018 | 0 | 280000 | 0 |
| **Итого:** |  | **588 480** | **614 480** | **479 536** |

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2018 года, составила 479 536 тыс. руб. общая сумма кредитов, выплаченных в течение 2018 года (без учета процентов), составила 614 480 тыс. руб., сумма оплаченных процентов по кредитам составила 53 667 тыс. руб. Средняя процентная ставка по полученным кредитам составила 11,01 % в 2018году.

**4.2. Краткосрочная задолженность по кредитам отсутствует.**

**4.3 Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составляет 602 824 тыс.руб.**

в том числе:

* кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков – 291 623 тыс. руб.
* текущая задолженность по оплате труда – 26 770 тыс. руб.
* текущая задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 11 670 тыс. руб.
* текущая задолженность по налогам и сборам –23 274 тыс. руб.
* покупатели и заказчики – 106 444 тыс. руб.

 за минусом сч.76 АВ (НДС с авансов полученных 16 237 тыс. руб.) – 90 207 тыс. руб.

* прочие кредиторы – 159 280 тыс. руб.

Информация о структуре, наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Приложении №5 Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.

**Показатели отчета о финансовых результатах Общества**

**5. Выручка**

 Общество в 2018 году признало выручку от реализации работ, услуг - 3 400 453 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. по видам деятельности:

 Тыс.руб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018г** | **2017г** |
| Реализация тепловой энергии | 3 317 240 | 3 133 554 |
| Реализация услуг по внутридомовому обслуживанию, тех.обслуживанию | 41 888 | 43 571 |
| Реализация услуг подряда, СМР, согласование проектов, поверка приборов учета | 28 230 | 25 349 |
| Реализация услуг аренды | 12 632 | 12 598 |
| Реализация товаров  | 463 | 104 |
| **Всего:** | **3 400 453** | **3 215 176** |

 **6. Себестоимость**

Себестоимость услуг по видам деятельности формировалась на основании экономически обоснованных затрат заложенных в тариф на тепловую энергию, ПБУ 10/99 и составляет:

* в 2018г. 2 644 668 тыс. руб.
* в 2017г. 2 556 440 тыс. руб.

***По видам деятельности***:

Тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018г** | **2017г** |
| Себестоимость теплоснабжения и подогрева воды | 2 635 344 | 2 543 890 |
| Себестоимость по внутридомовому обслуживанию, тех.обслуживанию | 1 359 | 61 |
| Себестоимость услуг подряда, СМР, согласование проектов, поверка приборов учета | 7 511 | 12 384 |
| Себестоимость услуг аренды | - | 1 |
| Себестоимость товаров  | 454 | 104  |
| **Всего:** | **2 644 668** | **2 556 440** |

**Управленческие расходы** за 2018год – 392 530 тыс. руб., за 2017год – 328 767 тыс. руб.

**7. Прочие доходы и расходы.**

**Прочие доходы:**

 **тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018г** | **2017г** |
| Реализация МПЗ | 9 468 | 2 315 |
| Пени, неустойки | 12 078 | 12 374 |
| Списание кредиторской задолженности | 310 | 4 |
| Реализация ОС | 4 523 | 68 932  |
| Восстановленный резерв по сомнительным долгам | 256 416 | 117 478 |
| Прочие | 1 703 | 4522 |
| Реализация металлолома | 120 | 2491 |
| Уступка права требования | 76 884 | 148 844 |
| **Итого** | **361 502** | **356 960** |

**Прочие расходы:**

**тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018г** | **2017г** |
| С/с реализованных МПЗ | 9 405 | 4 752 |
| С/С реализация ОС |  5 662 | 63 189 |
| Резерв по сомнительным долгам, принимаемые к н/у |  95 678 | 73 195 |
| Резерв по сомнительным долгам, не принимаемых к н/у |  154 196 | 102 467 |
| Услуги банка | 12 322 | 2 444 |
| Списание дебиторской задолженности | 3 742 | 6 897 |
| Прочие | 24 748 | 10 621 |
| Уступка права требования | 76 884 | 148 844 |
| **Итого** |

|  |  |
| --- | --- |
| **382 637** | **412 409** |

 | **412 409** |

**8. Прибыль на акцию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. |
| Базовая прибыль за отчетный год тыс.руб. | 253 410 | 163 150 | 72 043 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| Базовая прибыль на акцию, руб. | 68,49 | 44,09 | 19,47 |

 На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

**9. Налог на прибыль.**

Общество установило способ определения текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (п. 22 ПБУ 18/02). Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании сравнительного анализа бухгалтерских и налоговых регистров без отражения на счетах бухгалтерского учета. Результат оформляется в виде расчета.

Сумма налога на прибыль, определенная на основе налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный год, составила 44 711 тыс. руб. (2017 г. –55 802 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку текущего налога на прибыль, составила - 74 565 тыс. руб. (2017 г. –60 058 тыс. руб.) Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении резерва по сомнительным долгам, определения амортизационных отчислений модернизированных основных средств, полученных дивидендов, резерва по неиспользованным отпускам и расходов не принимаемых в целях налогообложения налога на прибыль.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | За 2018 год | За 2017 год. | ПНО (ПНА)2018 | ПНО (ПНА)2017 |
| Амортизация собственные ОС | - 859 | 154 | -172 | 31 |
| Резерв по сомнительным долгам | - 171 713 | - 51 432 | - 34 343 | -10 286 |
| Резерв на оплату отпусков | - | -3 448 | - | -690 |
| Расходы не принимаемые в целях налогообложения | 174 956 | 114 784 | 34 991 | 22 956 |
| Амортизация концессионного имущ-ва | - 76 949 | - | - 15 390 | - |

Суммы вычитаемых временных разниц и суммы налогооблагаемых временных разниц Общество не имело.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2018 г. составила 223 556 тыс. руб. (2017 г. – 279 010 тыс. руб.).

Учет расходов и доходов в целях исчисления налога на прибыль ведется в соответствии со ст.271, 272 НК РФ (применяется метод начисления).

Общество в течение отчетного периода несло расходы за счет прибыли текущего года, обусловленные обычаями делового оборота Общества. Данные расходы учитывались на счете 91.3 и не включались в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

 Согласно ст.313, 314 НК РФ Обществом применяются регистры налогового учета, регулирующие факт расхождения данных бухгалтерского и налогового учета. За отчетный период расхождения в учете сформировались по ряду показателей.

Налог на прибыль доначислен по:

 - расходам, не учитываемым при исчислении налога на прибыль – 34 991 тыс. руб.

Налог на прибыль уменьшен на:

 - амортизацию ОС – 171 тыс. руб.

 - резерв по сомнительным долгам БУ – 34 343 тыс. руб.

 - амортизацию концессионного имущества – 15 390 тыс. руб.

 По данным отчета о финансовых результатах за 2018 год прибыль до налогообложения – 298 121 тыс. руб., текущий налог на прибыль – 44 711 тыс. руб., который сформировался на основании бухгалтерского учета, первичных бухгалтерских документов с учетом постоянных и временных разниц, которые формировались в бухгалтерском учете и во внесистемных расчетах.

**10. Связанные стороны**

Список лиц, являвшихся связанными сторонами с АО «Мытищинская теплосеть» в 2018г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование юридического лица (ФИО), ИНН | Место нахождения | Количество акций (% долей) принадлежащих лицу | Дата наступления основания(оснований) | основания |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Казанов Юрий Николаевич | Московская обл., г. Мытищи | Владеет 0,04% акций АО | 23.01.2017г. | Лицо является единоличным исполнительным органом общества, входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 2 | Общество с ограниченной ответствен-ностью «ПроектСтрой-Монтаж» ИНН 5029116737(Генеральный директор Астафуров А.В.) | Московская обл., г. Мытищи | ООО «ПСМ» прямо владеет 40,09% акций АО.  |  14.10.2014г. | Организации, если одна из них прямо или косвенно участвует в другой, и доля участия составляет более 20 % – связанные стороны. |
| 3 | Астафуров Алексей Викторович | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 12.10.2017г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 4 | Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»ИНН 5029191766(Генеральный директор Осин А.Е.) | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 01.09.2015г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 5 | Осин Андрей Евгеньевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 18.02.2016г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 6 | Акционерное общество «Тепловодомер»ИНН 5029005378(Генеральный директор Корчагин Н.Е.) | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.08.2015г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 7 | Корчагин Николай Евгеньевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.08.2015г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис СПб» ИНН 7810844044(Генеральный директор Борисоглебская Е.В.) | г. Санкт-Петербург | ООО «СтройСер-вис СПб» владеет 25,00% акций АО (ДУ). | 01.09.2015г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 9 | Борисоглебская Екатерина Валерьевна | г. Санкт-Петербург | 0 | 27.12.2011г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжаю-щая организация»ИНН 5029222284(Директор Балякин С.В.) | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 23.06.2017 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 11 | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Ресурсоснабжа-ющая организация - 2»ИНН 5029222439(Директор Балякин С.В.) | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 29.06.2017 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 12 | Балякин Сергей Валерьевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 23.06.2017г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 13 | Акционерное общество «Жилищно-коммунальные системы поселка Запрудня»ИНН 5078015146(Генеральный директор Осин А.Е.) | Московская обл., Талдомский р-он, р.п. Запрудня | 0 | 16.11.2018 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Мособлтепло-энергоСевер»ИНН 5029229882(Генеральный директор Балякин С.В.)(Исполнительный директор Топоров Д.А.) | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 17.10.2018г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 15 | Топоров Денис Андреевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 17.10.2018г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 16 | Казанов Алексей Юрьевич | Московская обл., г. Мытищи | Владеет 19,85% акций АО. | 23.09.2013г. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО. |
| 17 | Бирюкова Наталья Николаевна | Московская обл., г. Мытищи | Владеет 0,007% акций АО | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 18 | Быкова Анна Сергеевна | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 19 | Ефремова Юлия Дмитриевна | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 20 | Зозуля Сергей Сергеевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 21 | Кириллова Елена Владимировна | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 22 | Красиков Александр Андреевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 23 | Кошкин Александр Владимирович | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 24 | Михайловский Иван Николаевич | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 25 | Проняев Иван Васильевич | Московская обл., г. Королев | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 26 | Рябков Кирилл Олегович | Московская обл., г. Пушкино | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 27 | Сурначев Евгений Григорьевич | Московская обл., го Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |
| 28 | Тесовская Надежда Павловна | Московская обл., г. Мытищи | 0 | 28.06.2018г. | Лицо входит в состав совета директоров АО, относится к группе основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. |

**Аффилированные лица АО «Мытищинская теплосеть» по состоянию на 31.12.2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество  | Место нахождения / место жительства (указывается только с согласия) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия уставном капитале АО, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бирюкова Наталья Николаевна | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | 0,007 | 0,007 |
| 2 | Быкова Анна Сергеевна | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 3 | Ефремова Юлия Дмитриевна | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 4 | Зозуля Сергей сергеевич | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 5 | Казанов Юрий Николаевич | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО.Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО. | 28.06.2018г.23.01.2017г. | 0,042 | 0,042 |
| 6 | Кириллова Елена Владимировна | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 7 | Красиков Александр Андреевич | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 8 | Кошкин Александр Владимирович | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 9 | Михайловский Иван Николаевич | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 10 | Проняев Иван Васильевич | Московская область, г. Королев | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 11 | Рябков Кирилл Олегович | Московская область, г. Пушкино | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 12 | Сурначев Евгений Григорьевич | Московская область, ГО Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |
| 13 | Тесовская Надежда Павловна | Московская область, г. Мытищи | Лицо является членом Совета директоров АО | 28.06.2018г. | - | - |

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

**Закупки у связанных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование связанных сторон | Вид товаров(работ, услуг) | Стоимость товаров, работ,услуг (без НДС) тыс. руб. |
|  |  | **2018** | **2017** |
| 1 | ООО «ПроектСтройМонтаж» | Услуги СМР, материалы | 334 530 | 160 624 |
| 2 | ООО «ПроектСтройМонтаж» | Обеспечительные платежи | 6 273 | 31 418 |
| 3 | АО «ТЭП» | Услуги по аренде имущества | 160645 | 114 802 |
| 4 | АО «ТЭП» | Обеспечительные платежи | 0 | 6 |

**Продажа товаров (работ, услуг) связанных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование связанныхсторон | Вид товаров (работ, услуг) | Стоимость товаров, работ, услуг (без НДС) тыс. руб.  |
| **2018** | **2017** |
|  1 | ООО «ПроектСтройМонтаж» | продажа МПЗ, услуги | 9 390 | 6 662 |
| 2 | ООО «ПроектСтройМонтаж» | Уступка прав требования | 4 000 | 703 |
| 3 | ООО «ПроектСтройМонтаж» | Аванс по дог. купли-продажи акций | 55 873 | 0 |
| 4 | Казанов А.Ю. | Аванс по дог. купли-продажи акций | 27 673 | 0 |
| 5 | АО «ТЭП» | Продажа МПЗ, *ОС*, услуги по тех/обслуж. имущ-ва и управления, субаренда | 10 535 | 89 301 |
| 6 | АО «ТЭП» | Уступка прав требования | 0 | 140 727 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование связанных сторон | **2018 г.** | **2017 г.** |
| ООО «ПроектСтройМонтаж» | **13 408** | **4 131** |
|  В т.ч- МПЗ, услуги | 12 705 | 3 428 |
|  -уступка права требования | 703 | 703 |
| АО «ТЭП» | **313 030** | **303 885** |
|  В т.ч. - товары, ОС, услуги | 46 580 | 37 356 |
|  - уступка права требования | 126 927 | 140 381 |
|  - обеспечительные платежи | 9 540 | 9 540 |
|  - авансы выданные | 129 983 | 116 608 |
| **Итого** | **326 438** | **308 016** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование связанных сторон | **2018 г.** | **2017 г.** |
| ООО «ПроектСтройМонтаж» | **215 304** | **17 696** |
|  В т.ч. - МПЗ, услуги | 153 427 |  |
|  - обеспечительные платежи | 6 004 |  |
|  - аванс по договору купли-продажи акций | 55 873 | 0 |
| АО «ТЭП» | **0** | **22 006** |
| Казанов А.Ю. - аванс по договору купли-продажи акций | **27 673** | **0** |
| ***Итого*** | **242 977** | **39 702** |

В 2018 г. Расходы Общества на выплаты руководству, членам Совета директоров и Правления Акционерного общества, являющихся работниками, вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) составляют 12 841 210,99 руб., в т.ч. НДФЛ - 1 707 916 руб., страховые взносы 3 878 045,72 руб.

Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснений.

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды выплат** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Краткосрочные вознаграждения | 12 319  | 12 841 |
| **Итого** | 12 319 | 12 841 |

Вознаграждения Совету Директоров и членам Правления не выплачивались.

**11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ**

**11.1.** 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 произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника, увеличенное на сумму страховых взносов в размере 30,2%. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

По состоянию на 31.12.2018 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 34 407 тыс. руб. тыс. руб. (на 31.12.2017 г. – 21 880 тыс. руб., на 31.12.2016 г. на 25 329тыс. руб.).

 **11.2.** Оценочное обязательство, касающееся судебного разбирательства по искам, не определялось.

В 2018 г. АО "Мытищинская теплосеть" принимала участие в судах в качестве Истца по 289 делам, в качестве Ответчика по 12 делам.

 Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

**12. Условные обязательства по выданным поручительствам**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поручительства выданы за: | Сумма поручительства по состоянию на 31 декабря | Характер обязательств | Срок действия |
| 2018г. | 2017г. | 2016г. |
| Сбербанк ОСБ г. Мытищи | 266 002 | 740 572 | 438 480 | Обязательство за третьих лиц, залоги  | 2020-2021г.г.,2024г. |
| Комфорт Инвест | 0 | 0 | 184 000 | Обязательство за третьих лиц | 2017 |
| ИТОГО | 266 002 | 740 572 | 622 480 |  |  |

Обеспечения полученные

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечения получены | Сумма по состоянию на 31 декабря | Характер обязательств | Срок действия |
| 2018г. | 2017г. | 2016 г. |
| Сбербанк ОСБ г. Мытищи | 479 536 | 614 480 | 588 480 | Поручительства третьих лиц | 2018-2019г.г.2021г. |
| Литвишков А.А. | 0 | 2 342 | 1 992 | Залог | 2018г. |
| ИТОГО | 479 536 | 616 822 | 590 472 |  |  |

 Дирекция Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных рисков и обязательств в связи с этими поручительствами.

**13. События после отчетной даты**

**1.** По предложению Совета директоров, 14 сентября 2018 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Мытищинская теплосеть» (протокол №2 от 14.09.2018г.), по первому вопросу повестки дня «об увеличении уставного капитала АО «Мытищинская теплосеть» путем размещения дополнительных акций посредством проведения закрытой подписки» принято решение - Увеличить уставный капитал АО «Мытищинская теплосеть» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 480 000 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1(один) рубль 11коп. каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 1 642 800 (один миллион шестьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей.

Способ размещения - закрытая подписка.

Согласно п.8 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещение акций дополнительного выпуска осуществлялось в два этапа в течение 60 (шестидесяти) дней.

Цена размещения ценных бумаг: 94руб. 18коп.

Круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска:

**1.На первом этапе** размещения – лица, включенные в список лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, составленный на основании данных реестра акционеров АО «Мытищинская теплосеть» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала посредством размещения дополнительных акций путем проведения закрытой подписки, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

**2.На втором этапе** размещения – лица, которые приобрели акции на первом этапе.

Цена размещения одной акции дополнительного выпуска – 94 рубля 18 копеек за одну акцию.

Цена размещения одной акции дополнительного выпуска при осуществлении преимущественного права приобретения акций – 94 рубля 18 копеек за одну акцию.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО «Мытищинская теплосеть» утверждено Советом директоров Общества (протокол № 28 от 10 декабря 2018г.), зарегистрировано Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 19 декабря 2018года. Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-025-570-А-004D

Согласно п. 3.35 Порядка ведения лицевых счетов при распределении дополнительных акций, регистратором АО «Мытищинская теплосеть» 27 декабря 2018г. совершена операция в реестре акционеров по зачислению эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента – АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 1 480 000 штук.

Первый этап размещения акций осуществлен в период с 28 декабря 2018г. по 07 февраля 2019г.

**Количество размещенных ценных бумаг на 1 этапе: 890 248штук., из них:**

1. Блинов В.В.: 36 шт.
2. Казанов А.Ю.: 293 832 шт.
3. Казанов Ю.Н.: 3 120 шт.
4. ООО «ПСМ»: 593 260 шт.

Объём денежных поступлений в Общество от размещения ценных бумаг дополнительного выпуска на 1этапе: 83 843 556руб. 64коп.

Отчет об итогах размещения акций дополнительного выпуска АО «Мытищинская теплосеть» на 1 этапе утвержден Советом директоров Общества (протокол №2 от 12.02.2019г.) и опубликован на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» 12.02.2019г.

Период размещения на втором этапе**:** с 13.02.2019г. по 22.02.2019г. включительно.

Цена размещения ценных бумаг: 94руб. 18коп.

**Количество размещенных ценных бумаг на 2 этапе: 589 752штуки., из них:**

1. Казанов А.Ю.: 31 852 шт.
2. Казанов Ю.Н.: 3 120 шт.
3. ООО «ПСМ»: 554 780 шт.

Объём денежных поступлений в Общество от размещения ценных бумаг дополнительного выпуска на 2 этапе: 55 542 843руб. 36Коп.

**2.** 27 февраля 2019 г. в рамках Генерального соглашения №011480018/00722200 между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк, заключен Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом — 853 247 000 руб. сроком до 26.02.2029г.

1. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 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 (руб.) |
| **Расход атомной энергии** | 0 | 0 |
| **Расход электрической энергии** | 37 196 992кВтч | 192 369 459,68 |
| **Расход тепловой энергии** | 322 651,2Гкл | 523 313 131,34 |
| **Расход электромагнитной энергии** | 0 | 0 |
| **Расход нефти** | 0 | 0 |
| **Расход бензина автомобильного** | 7 523,97л | 266 057,02 |
| **Расход топлива дизельного**  | 125 416,69л | 4 170 135,73 |
| **Расход мазута топочного** | 7,06 тонн | 72 153,27 |
| **Расход газа природного** | 233 533 474тыс.н.м.3 | 1 520 680 817,68 |
| **Расход воды**  | 712 136,67м3 | 27 021 198,46 |
| **Расход торфа** | 0 | 0 |
| **Расход угля** | 0 | 0 |

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**
* Теплоснабжение городского округа Мытищи.
* Реконструкция и строительство тепловых сетей, котельных, ЦТП, ИТП на территории городского округа Мытищи и других районов Московской области.
* Создание самодостаточной структуры группы предприятий, позволяющей реализовывать любые сложные и нестандартные проекты на условиях «под ключ» и расширить деятельность предприятия за пределы городского округа Мытищи и Московской области.
* Внедрение новых технологий в строительство теплотрасс, ИТП, источников производства тепловой и электрической энергии. Строительство тепловых и электрических источников на нетрадиционных видах топлива.
* Энергосбережение. Самообеспечение электроэнергией. 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.
* Внедрение модели концессионного соглашения по объектам теплоснабжения.
1. **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

В отчетном 2018 году общим собранием акционеров решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.

1. **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

***Отраслевые риски****.*

Снижение потребления тепловой энергии потребителями за счёт применения потребителями тепло- и энергосберегающих технологий и материалов;

В связи с общим кризисом и экономическим спадом снижение теплопотребления промышленными (производственными) предприятиями;

Возможное повышение цен на топливно-энергетические ресурсы, услуги.

Среди мер, принимаемых предприятием для уменьшения влияния данного риска - разработка и реализация мероприятий по снижению производственных издержек и экономии топливно-энергетических ресурсов с целью повышения операционной эффективности.

Для уменьшения влияния риска на предприятии предпринимается ряд мер, в том числе:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;

- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

Определённое влияние на отрасль оказывают погодные условия: более высокая температура наружного воздуха в зимний период приводит к снижению выработки тепловой энергии и, соответственно, к снижению выручки от реализации.

***Страновые и региональные риски.***

В планах предприятия создание самодостаточной структуры группы предприятий, позволяющей реализовывать любые сложные и нестандартные проекты на условиях «под ключ» и расширить деятельность предприятия за пределы ГО Мытищи и Московской области.

При существенном изменении экономической ситуации в России (экономический и финансовый кризис), которая повлекла за собой сокращение числа действующих предприятий и производств, рост инфляции и безработицы, снижение платёжеспособности населения и прочих потребителей, возникает риск ухудшения финансового состояния предприятия из-за роста дебиторской задолженности, снижения размера доходов и прибыли.

***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.

Теплоэнергетика относится к числу капиталоёмких отраслей, и деятельность предприятия требует существенных капитальных вложений. В рамках проводимой финансово-экономической политики предприятие привлекает кредитные средства на реализацию проектов, в связи с чем, оно подвержено риску изменения процентных ставок по кредитным обязательствам.

Риск изменения курса обмена иностранных валют. Предприятие реализует производимую тепловую энергию на внутреннем рынке РФ. Расчёты с поставщиками и потребителями производятся в национальной валюте – рублях. Предприятие не осуществляет деятельность на внешнем рынке. В связи с этим финансовое состояние предприятия, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены рискам, связанным с изменением валютного курса.

***Риски, связанные с дебиторской задолженностью.***

Высокая дебиторская задолженность и большой риск по её неоплате.

Отсутствие эффективных мер воздействия на потребителей тепловой энергии, в том числе не принятие на законодательном уровне нормативного акта, обязывающего исполнителей коммунальных услуг своевременно перечислять полученные от населения средства теплоснабжающей организации.

Судебные разбирательства по вопросу взыскания дебиторской задолженности могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Все это время задолженность отражается на балансе предприятия - ресурсоснабжающей организации, вынужденной нести убытки;

Нецелевое использование исполнителями коммунальных услуг денежных средств, предназначенных для оплаты тепловой энергии;

Необходимо на законодательном уровне ужесточить санкции в отношении неплательщиков, в т.ч. за нецелевое использование денежных средств.

Низкая платежеспособность населения.

Отсутствие у теплоснабжающих компаний возможности ограничивать таких потребителей бесплатно пользоваться услугами теплоснабжающих компаний.

Существует необходимость внесения в Законодательство изменений, обязывающих граждан своевременно вносить оплату за коммунальные услуги. Ввести упрощенный порядок отключения услуг, в т.ч. отопления в многоквартирных домах.

Отсутствие эффективных мер воздействия по борьбе с неплательщиками, разработанных на законодательном уровне.

***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.

Высокий уровень инфляции снижает реальную стоимость дебиторской задолженности при длительной задержке платежей.

***Правовые риски.***

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, минимальны, так как в настоящее время Правительством РФ проводится политика по снижению налогового бремени для налогоплательщиков.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения предприятие будет планировать свою деятельность с учётом внесённых изменений.

***Риски, связанные с производственной деятельностью общества.***

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

Для минимизации данных рисков проведено страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

В соответствии с утвержденными программами ремонта и реконструкции теплоэнергетического оборудования на предприятии постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение внезапного отказа оборудования.

Для достижения этих целей в организации существует специально обученный персонал, создаются запасы запасных частей, материалов, топлива и спец. техники.

запасы запасных частей, материалов, топлива и спец. техники.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.**
2. **Советом директоров (Протокол № 1 от 09.01.2018года) принято решение одобрить** **крупную сделку** и заключить между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк договор поручительства №00010018/721100п2, на условиях предусмотренных проектом договора, являющимся неотъемлемой частью протокола и выступить перед ПАО Сбербанк в качестве поручителя за АО «ТЭП» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00010018/721100/АСРМ, заключаемому между АО «ТЭП» и ПАО Сбербанк, с целью финансирования затрат по приобретению имущества (сети теплоснабжения многоэтажных жилых домов) по Договору № ДКП-01 от «12» октября 2017 г. заключенному с ООО «ЭнКо Инвест» на срок по «08» января 2021 г. с лимитом 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.

Данная сделка признана крупной сделкой на основании статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Совокупный размер обязательств перед ПАО Сбербанк по взаимосвязанным сделкам (кредит, поручительство) в процентном соотношении составляет 32,53%, т.е. более 25% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия сделки:

Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «08» января 2024 года включительно. Иные существенные условия предусмотрены договором, являющимся неотъемлемым приложением к протоколу.

1. **Советом директоров (Протокол № 24 от 12.10.2018года) принято решение одобрить** **крупную сделку** и заключить между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк договор поручительства № 01460018/00721100п1 и выступить перед ПАО Сбербанк в качестве поручителя за АО «ТЭП» по Договору № 01460018/00721100/АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между АО «ТЭП» и ПАО Сбербанк, с целью пополнения оборотных средств с лимитом: 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей.

Существенные условия сделки:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора до октября 2024года включительно. Иные существенные условия предусмотрены договором, являющимся неотъемлемым приложением к протоколу.

1. **Советом директоров (Протокол № 31 от 29.12.2018года) принято решение предоставить** **согласие на совершение крупной сделки** по заключению акционерным обществом «Мытищинская теплосеть» Договора ипотеки № 00910018/00721100и5 с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00910018/00721100/АСРМ от «14» августа 2018г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от «19» декабря 2018 г. к нему.

Существенные условия сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности (праве аренды) недвижимое имущество.

Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного в Приложении к Договору, составляет 79 546 563 (Семьдесят девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 07 копеек.

Залог распространяется на все неотделимые улучшения Предмета залога, которые в будущем может произвести Залогодатель в течение срока действия Договора.

1. **Общим собранием акционеров (протокол №3 от 31.10.2018г. внеочередного общего собрания акционеров) приняты решения**

**По 1 вопросу повестки дня:**

одобрить крупную сделку и заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

**Существенные условия сделки:**

⮚Сторонами заключаемой сделки являются:

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (в качестве концедента).
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» (в качестве концессионера).
3. СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» (в качестве самостоятельной стороны).

⮚ предмет сделки:

 Выполнение Концессионером следующих обязательств:

- на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных средств создать Создаваемое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту;

- на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных средств реконструировать Реконструируемое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту;

- на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных средств разработать проектную документацию для создания и реконструкции Объекта Соглашения;

- использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения, Иное имущество в целях оказания Услуг Концессионера.

 Выполнение Концедентом следующих обязательств:

- предоставление Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом;

- обеспечение предоставления Концессионеру Земельных участков;

 - выполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением.

⮚ Цена сделки:

Предельный размер расходов на мероприятия по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, осуществляемые в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, в прогнозных ценах составляет 3 099 999 740 рублей (Три миллиарда девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок рублей), с учетом НДС.

 ⮚ Срок действия Соглашения:

 устанавливается с учетом срока создания Создаваемого имущества и реконструкции

Реконструируемого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, объема инвестиций в создание и реконструкцию такого имущества и срока окупаемости таких инвестиций, а также других обязательств Концессионера по Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной в преамбуле Соглашения, и действует 25 (двадцать пять) лет.

Заключение Концессионного соглашения не предусматривает финансовых обязательств у АО «Мытищинская теплосеть» перед кредитными организациями.

Инвестиционной программой АО «Мытищинская теплосеть» в рамках исполнения концессионного соглашения (Модернизации системы теплоснабжения 2018-2024гг.) предусмотрено привлечение кредитных средств в случае возникновения потребности у Общества дополнительного финансирования.

АО «Мытищинская теплосеть» вправе заключать договоры с кредитными организациями с целью привлечения кредитных ресурсов. В таких случаях Акционерное общество обязано провести мероприятия с целью надлежащего корпоративного одобрения сделок, в том числе крупных, заинтересованных, в соответствии с действующим законодательством.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку и заключить договор с кредитной организацией (победителем по итогам проведения торгов). Цель финансирования (целевое назначение): финансирование инвестиционных затрат при реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. Типы работ/инвестиционных затрат разрешенные к оплате/возмещению за счет кредитных средств:

-расходы на выполнение строительно-монтажных работ по созданию / реконструкции / модернизации объектов концессионного соглашения;

-расходы на закупку оборудования, используемого для создания / реконструкции / модернизации объектов концессионного соглашения;

-расходы на проектирование и/или экспертизу проектной документации;

-расходы на изыскательские работы, связанные с созданием/реконструкцией/модернизацией объектов концессионного соглашения.

**Существенные условия сделки:**

⮚Сторонами заключаемой сделки являются:

- АО «Мытищинская теплосеть»;

- кредитная организация (победитель по итогам проведения торгов);

⮚ предмет сделки:

Предоставление кредитных ресурсов;

⮚ Максимальная сумма лимита кредитной линии (договора НКЛ) не более 853 247 000,00 рублей.

Процентная ставка не более ключевой ставки Банка России на дату заключения Договора НКЛ + 3,5 годовых.

Период доступности (срок) с даты заключения договора НКЛ по «01» апреля 2020года.

По результатам одобрения данной сделки не возникает финансовых обязательств АО «Мытищинская теплосеть» перед кредитными организациями. Данное корпоративное одобрение сделки необходимо для размещения конкурсной документации и проведения конкурсной процедуры по отбору кредитной организации в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" с целью заключения договора для финансирования инвестиционных затрат при реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**
2. **Советом директоров (Протокол № 20 от 27.08.2018года) принято решение одобрить** сделку купли-продажи имущества, между сторонами сделки Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017) и обществом с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (ОГРН 1085029006380), в совершении которой имеется заинтересованность по следующим признакам: АО «Мытищинская теплосеть» и ООО «ПСМ» на момент проведения настоящего заседания являются аффилированными лицами, а также связанными сторонами и заинтересованными в совершении данной сделки в силу п. 1 ст. 81 Закона об АО, п. 1 ст. 45 Закона об ООО, на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

 Предмет сделки:

 транспортные средства, спецтехника и оборудование.

 Существенные условия сделки:

Стоимость имущества составляет 16 882 267 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи двести шестьдесят семь) рублей 84 коп., в т.ч. НДС – 18% в размере 2575261,2руб.

Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавцу или путем взаимозачета каждую последнюю неделю месяца из расчета 1/12 от цены договора в течение 12 месяцев. Данные денежные средства направляются безналичными платежами в размере 1 406 855,65 в конце каждого календарного месяца в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи имущества по акту приема-передачи.

 Так как владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций АО «Мытищинская теплосеть» является муниципальное образование Мытищинский муниципальный район Московской области (сейчас городской округ Мытищи) и определение цены (денежной оценки) имущества осуществляется советом директоров общества, то обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров общества решении об определении цены объектов.

В уполномоченный орган (Территориальное управление Росимущества в Московской области) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты принятия советом директоров общества решения об определении цены объектов, представить:

- копию решения совета директоров общества об определении цены объектов;

- иные документы, содержащие информацию об определении цены объектов, подготовленную обществом;

- проекты договоров купли-продажи с приложением перечней и стоимости отчуждаемого имущества, содержащих существенные условия сделки;

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 20 дней с даты получения указанных документов, вправе направить в общество мотивированное заключение.

В случае, если уполномоченный орган не направил в общество мотивированное заключение в установленный срок, цена объектов признается достоверной и рекомендуемой для совершения сделки.

**10. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 21 июня 2017года, был избран совет директоров АО «Мытищинская теплосеть» в следующем составе:**

**1. Бирюкова Наталья Николаевна**, 1976 г.р. Образование среднее - профессиональное. Начальник отдела ценных бумаг АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**2. Быкова Анна Сергеевна,** 1987г.р. Образование высшее.Начальник Службы контроля за воднохимическим, технологическим и экологическим режимом АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**3. Давыдов** **Константин Юрьевич**, 1954 г.р. Образование высшее.Начальник отдела договоров и сбыта энергоресурсов АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**4. Ефремова Юлия Дмитриевна,** 1993 г.р., Образование высшее.Ведущий экономист АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**5. Казанов Юрий Николаевич**, 1953г.р. Образование высшее.Генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет. Председатель Правления акционерного Общества.

6. Кириллова Елена Владимировна, 1964г.р. Образование среднее - профессиональное. Заместитель начальника отдела договоров и сбыта энергоресурсов АО «Мытищинская теплосеть». Доля участия в уставном капитале акционерного общества составляет 0,31%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 1130шт. Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

- 20.02.2017г. по договору купли-продажи отчуждены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 1 130 штук по цене 100руб. 01коп. каждая.

**7. Колесник Евгений Викторович,** 1977 г.р. Образование высшее. Начальник ОДС АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**8. Михайловский Иван Николаевич,** 1985г.р.Образование высшее.Главный инженер АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

 **9. Проняев Иван Васильевич,** 1960 г.р. Образование высшее.Начальник КИПиА АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**10. Рябков Кирилл Олегович,** 1989г.р. Образование высшее.Начальник абонентского отдела АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**11. Седойкин Павел Сергеевич,** 1978 г.р. Образование высшее.Начальник юридического отдела АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.

**12. Сурначев Евгений Григорьевич**, 1966 г.р. Образование высшее.Начальник службы режима и контроля АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет

**13. Тесовская Надежда Павловна,** 1954 г.р. Образование среднее - профессиональное. Начальник отдела социального развития АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет

**На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 28 июня 2018года, был избран совет директоров АО «Мытищинская теплосеть» в следующем составе:**

1. **Бирюкова Наталья Николаевна,** 1976 г.р. Образование среднее - профессиональное. Начальник отдела ценных бумаг АО «Мытищинская теплосеть». Доля участия в уставном капитале акционерного общества составляет 0,007%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 128 шт.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

- 24.07.2018г. по договору купли-продажи приобретены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 680 шт. по цене 94руб. 18коп. каждая.

- 06.08.2018г. по договору купли-продажи приобретены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 101шт. по цене 94руб. 18коп. каждая.

- 06.08.2018г. по договору купли-продажи отчуждены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 680 шт. по цене 94руб. 18 коп. каждая.

- 10.08.2018г. по договору купли-продажи отчуждены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 100 штук по цене 94руб. 18 коп. каждая.

- 13.11.2018г. по договору купли-продажи приобретены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 127 штук по цене 94руб. 18коп. каждая.

1. **Быкова Анна Сергеевна,** 1987г.р. Образование высшее.Начальник Службы контроля за воднохимическим, технологическим и экологическим режимом АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
2. **Ефремова Юлия Дмитриевна,** 1993 г.р., Образование высшее.Ведущий экономист АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
3. **Зозуля Сергей Сергеевич,** 1975г.р., Образование высшее.Начальник оперативно-диспетчерской службы АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
4. **Казанов Юрий Николаевич,** 1953г.р. Образование высшее.Генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет. Председатель Правления акционерного Общества до 29.06.2018г. Доля участия в уставном капитале акционерного общества составляет 0,042%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 780 шт.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

- 06.08.2018г. по договору купли-продажи приобретены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 680 штук по цене 94руб. 18коп. каждая.

- 10.08.2018г. по договору купли-продажи приобретены акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 100 штук по цене 94руб. 18 коп. каждая.

- 25.12.2018г. заключен договор на приобретение акций дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписке в количестве 3 120штук по цене 94руб. 18коп. каждая.

1. **Кириллова Елена Владимировна**1964г.р. Образование среднее - профессиональное. Начальник отдела договоров и сбыта энергоресурсов АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
2. **Красиков Александр Андреевич,**1984г.р., Образование высшее. Начальник округа №1 АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
3. **Кошкин Александр Владимирович,** 1963г.р. Образование высшее. Начальник отдела материально-технического снабжения. Акциями общества не владеет.
4. **Михайловский Иван Николаевич,** 1985г.р.Образование высшее.Главный инженер АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
5. **Проняев Иван Васильевич,** 1960г.р. Образование высшее.Начальник КИПиА АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
6. **Рябков Кирилл Олегович,** 1989г.р. Образование высшее.Начальник абонентского отдела АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
7. **Сурначев Евгений Григорьевич**, 1966 г.р. Образование высшее.Начальник службы режима и контроля АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
8. **Тесовская Надежда Павловна,** 1954 г.р. Образование среднее - профессиональное. Начальник отдела социального развития АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет.
9. **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.**

**СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.**

**11.1. Единоличный исполнительный орган** **общества (генеральный директор):**

**Казанов Юрий Николаевич,** 1953 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Доля участия в уставном капитале акционерного общества составляет 0,042%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 780 шт.

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

В связи с истечением срока полномочий, Казанов Юрий Николаевич избран советом директоров (Протокол №1 от «23» января 2017г.) на должность генерального директора АО «Мытищинская теплосеть» на новый срок 5 лет, согласно уставу.

**11.2. Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление):**

Избран советом директоров АО «Мытищинская теплосеть» (протокол №8 от 08.07.2016г.) в составе, действующем до 29.06.2019г.:

**1. Бирюкова Наталья Николаевна**, 1976 г.р. Образование среднее - профессиональное. Начальник отдела ценных бумаг АО «Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владела.

**2. Казанов Юрий Николаевич,** 1953 г.р. Образование высшее. Генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть», Председатель Правления, член СД Общества. Акциями общества не владел.

3. Михайловский Иван Николаевич, 1985г.р. Образование высшее.Главный инженер АО «Мытищинская теплосеть», член СД Общества. Акциями общества не владеет.

В связи с утверждением Устава в новой редакции (протокол годового общего собрания акционеров №1 от 28.06.2018г.), исключающей коллегиальный орган управления – Правление, совет директоров (протокол №15 от 29.06.2018г.) прекратил полномочия членов Правления.

1. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, Включая заработную плату членов органов управления АО**, **являвшихся его работниками,** **в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ 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 за участие в работе соответствующего органа принимается общим собранием акционеров. В 2018 году общим собранием акционеров решение о выплате таких вознаграждений не принималось.

Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним при вступлении в должность.

В 2018 г. Расходы Общества на выплаты руководству, членам Совета директоров и Правления Акционерного общества, являющихся работниками, вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) составляют 12 841 210,99 руб., в т.ч. НДФЛ - 1 707 916 руб., страховые взносы 3 878 045,72 руб.

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды выплат** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Краткосрочные вознаграждения | 12 319  | 12 841 |
| **Итого** | 12 319 | 12 841 |

Вознаграждения Совету Директоров и членам Правления не выплачивались.

1. **ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество создает для акционеров благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

 Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как электронная почта mailmt@m-teploset.ru, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в общество.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в сети Интернет на официальном сайте акционерного общества, на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации «Интерфакс», направляется каждому владельцу ЦБ заказным письмом почтой России вместе с бюллетенем для голосования, не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания, а также направляется нарочным под роспись акционерам, выбравшим такой способ получения. В сообщении о проведении собрания указано место, время проведения собрания и иная, необходимая информация. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.

Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. В отчетном периоде, акционеры имели возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Факт принятия решений подтверждается нотариальным свидетельством в соответствии с ГК РФ.

При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, является экономически обоснованным. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.

Совет директоров подотчетен акционерам общества. Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. Годовой отчет общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.

Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

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

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.

Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.

Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров. Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

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

В течение отчетного периода общество раскрывало годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением. В годовой отчет общества за отчетный период включены основные показатели годовой финансовой отчетности.

Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендациями Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.

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. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.

В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения.

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией.**

**Генеральный директор**

 **АО «Мытищинская теплосеть»** *\_\_\_подпись* **Ю.Н. Казанов**