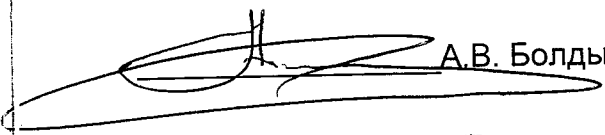


Утвержден
Решением единственного акционера АО «ПКС»
«30» июня 2016г.

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы»
за 2015 год**

Исполнительный директор


А.В. Болдырев



г. Петрозаводск
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли	3
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
Раздел 3. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	4
Раздел 5. Перспективы развития Общества	6
Раздел 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям/распределения чистой прибыли Общества	6
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	8
Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	8
Раздел 10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества	9
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества	11
Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения	11
Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	12
Раздел 14. О состоянии чистых активов.	12

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ПКС».

Место нахождения: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.47 Б

Почтовый адрес: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.47 Б

Номер телефона/факс: тел. 8 (8142) 78-44-49/ 8 (8142) 70-33-41,

Адрес страницы в сети Интернет: <http://pks.karelia.info>;

e-mail: sek.electra@es.ptz.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер: 1031000052335

Дата государственной регистрации: 29 декабря 2003г.

Орган государственной регистрации:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску

Номер свидетельства о регистрации: 10 № 000943673

ИНН/КПП: 1001012709/100101001

В 2015 году Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы» оказало услуги:

- по передаче электроэнергии смежным сетевым организациям - ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Прионежская сетевая компания», ОАО «Оборонэнерго», ООО «Магнитэнерго», ООО «Электросетевая компания», ООО «РегионЭнергоКонтракт», ЗАО «Карелия-сети» и потребителям гарантирующих поставщиков - ООО «Энергокомфорт. Карелия» (на территории Петрозаводского городского округа, п. Кварцитный Прионежского муниципального района Республики Карелия) и ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (после смены наименования – АО «ТНС энерго Карелия») (на территории Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия).

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии за 2015 год составил – 656 516 тыс. кВт*ч на сумму 549 342 тыс. руб. (без НДС).

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Передача электрической энергии:

- Передача электроэнергии;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Распределение электроэнергии.

Раздел 3. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Прошедший год для АО «ПКС» стал годом проверки на прочность. Несмотря на крайне сложное финансовое положение в течение всего 2015 года, сложившееся, в том числе, но исключительно, по причине неурегулированности с 2014 года отношений с одной из смежных сетевых организаций, Общество продолжало исполнять принятые на себя обязательства по строительству новых объектов электросетевого хозяйства в целях подключения коммерческих объектов, объектов массового и индивидуального жилищного строительства, инфраструктуры для социальных проектов, реализуемых в рамках федеральных программ.

Так, в отчетном периоде Обществом завершена подготовка объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологического присоединения ЖК «Облака», заключен договор на осуществление технологического присоединения объекта, строительство которого осуществляется в рамках федеральной программы - «Республиканский перинатальный центр».

В отчетном периоде Общество продолжило работу по установке общедомовых приборов учета электрической энергии, а также реализации мероприятий по снижению потерь, в рамках которых на границах раздела балансовой принадлежности АО «ПКС» было установлено 300 приборов учета, позволяющих проводить мониторинг объемов потребления электрической энергии энергоснабжающими устройствами потребителей, расположенными в индивидуальных жилых домах. Уже по итогам 1 квартала 2016 года Общество ожидает эффект от указанных мероприятий на сумму порядка 1 млн. руб.

Положительным событием отчетного года является вынесение Верховным судом Российской Федерации судебного акта по одному из спорных периодов (август 2014 года), установившего наличие в действиях одной из смежных сетевых организаций злоупотребления правом, что в 2016 году позволит Обществу осуществить поворот исполнения уже исполненных судебных актов и возместить фактически понесенные убытки в сумме порядка 125 млн. руб.

В 2016 году деятельность Общества будет направлена на обеспечение надежного, безопасного и гарантированного электроснабжения потребителей и исполнение перед последними обязательств по осуществлению технологического присоединения.

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия для перепродажи	-	-	-
Электрическая энергия на компенсацию потерь	158 578,19	тыс. кВт*час	218 054,30
Электрическая энергия на технологические нужды	875,07	тыс. кВт*час	4 880,06
Вода на перепродажу	-	-	-
Вода на технологические нужды	2,84	тыс. куб.м.	76,07
Стоки на технологические нужды	3,58	тыс. куб.м.	61,80
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	79 526,00	л	2 216,09
Топливо дизельное ВСЕГО;	102 456,00	л	3 051,20
в т.ч. на работу автотранспорта	102 456,00	л	3 051,20
на выработку тепловой энергии	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Другое:		-	
дрова	-	-	-
щепа	-	-	-
опилки	-	-	-

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Главная стратегическая цель АО «ПКС» - поддержание в безаварийном состоянии и развитие эффективной электросетевой инфраструктуры на территории оказания услуг, удовлетворяющей потребностям в надежном и качественном электроснабжении потребителей.

Основными приоритетными задачами Общества на 2016 год определены:

- обеспечение исполнения обязательств перед заявителями в сроки, установленные договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
- обеспечение установленного уровня надежности и качества электроснабжения потребителей;
- повышение эффективности финансово – хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно, путем реализации мероприятий по: минимизации потерь; проведению переговоров с собственниками значимых объектов электросетевого хозяйства о передаче их в аренду Обществу; прекращению убыточной деятельности по передаче электрической энергии на территории Пряжинского муниципального национального района Республики Карелия;
- обеспечение финансовой устойчивости Общества;
- создание условий для формирования высокопрофессионального, социально – защищенного и мотивированного трудового коллектива.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям/распределения чистой прибыли Общества

Дивиденды по акциям Общества в отчетный период не объявлялись и не выплачивались.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Одними из ключевых рисков Общества, которые могут оказать существенное влияние на результаты финансово – хозяйственной деятельности являются:

1. Значительная степень износа основных фондов Общества.

Высокая степень износа основных фондов увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций, что снижает надежность энергосбережения потребителей и может привести к значительным финансовым потерям компании. В целях уменьшения влияния данного риска АО «ПКС» ежегодно реализует программы по ремонту основных фондов, осуществляет строительство новых объектов.

2. Правовые риски.

АО «ПКС» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность по передаче электрической энергии.

В связи с чем, изменение правового регулирования в указанной сфере может, так или иначе, отразиться на результатах деятельности АО «ПКС».

Кроме того, деятельность Общества подпадает под контроль антимонопольного законодательства, предусматривающего административную ответственность за его нарушение.

Вследствие изменения налогового законодательства и проводимой в Российской Федерации тарифной политики возможны риски, связанные с увеличением налогового бремени и установления для Общества экономически необоснованных тарифов.

Кроме того деятельность Общества подвержена риску изменения судебной практики. Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска, Общество постоянно проводит мониторинг судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «ПКС».

Помимо вышеуказанных рисков Общество подвержено рискам, связанным с политическими процессами, происходящими в стране, изменением макроэкономической ситуации; изменением модели взаимоотношений с собственником арендованного имущества, кадровой политикой, проводимой Обществом, управлением издержками, оборотными средствами, кредиторской, дебиторской задолженностью и прочие.

Как показала практика последних лет, существенное значение в деятельности Общества имеют именно политические риски, связанные с государственным регулированием тарифов, которое фактически допускает возможность утверждения тарифов, не покрывающих затраты Общества, необходимые для осуществления основных видов деятельности и обеспечения своевременного ремонта и замены изношенного оборудования.

Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в

соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде Советом директоров АО «ПКС» одобрена сделка, признаваемая в соответствии со ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

Решением единственного акционера от 16.04.2015г. одобрена крупная сделка:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки по заключению Договора поручительства между АО «ПКС» и ОАО "Сбербанк России", за исполнение ОАО «ПКС-Водоканал» обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8628-1-118013 от 11.10.2013г.

- Одобрение крупной сделки - Договора поручительства, заключаемого между АО "ПКС" (Поручитель) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор, Банк) за ОАО "ПКС-Водоканал" (Заемщик), согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8628-1-118013 от «11» октября 2013 года (сумма кредита (лимит кредитной линии): 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. дата полного погашения кредита: «09» октября 2015г., процентная ставка (процентов годовых): 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых.

Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью АО «ПКС» не совершались.

Раздел 10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие

биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества

Общее руководство деятельностью Общества в период с 30.06.2014г. по 25.01.2015г. осуществлял Совет директоров.

В соответствии с п. 18.1. Устава Общества, количественный состав Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Сведения о составе Совета директоров:

В состав Совета директоров в период с 30.06.2014г. по 25.01.2015г. входили:

№ п/п	ФИО членов Совета директоров	Должность¹	Сведения о членах Совета директоров
1	Терян Григорий Саркисович	Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «РКС - Менеджмент»	<ul style="list-style-type: none">• краткие биографические сведения: год рождения – 1981, образование – высшее, окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина;• акциями Общества не владеет;• сделки с АО «РКС» не заключались;• иски к члену Совета директоров не предъявлялись
2	Гузев Илья Алексеевич	Директор по персоналу и административным вопросам ОАО «РКС – Менеджмент»	<ul style="list-style-type: none">• краткие биографические сведения: год рождения – 1982, образование – высшее, окончил Государственный университет управления (Москва);• акциями Общества не владеет;• сделки с АО «РКС» не заключались;• иски к члену Совета директоров не предъявлялись
3	Кузнецова Мария Владимировна	Заместитель Директора по правовым и корпоративным вопросам – Руководитель	<ul style="list-style-type: none">• краткие биографические сведения: год рождения – 1978, образование – высшее, окончила Владимирский

¹ Должность указана на момент избрания в состав Совета директоров Общества.

		Департамента по правовому обеспечению ОАО «РКС – Менеджмент»	государственный университет; <ul style="list-style-type: none"> • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
4	Сафронов Александр Владимирович	Главный управляющий директор ОАО «РКС»	<ul style="list-style-type: none"> • краткие биографические сведения: год рождения – 1957, образование – высшее, окончил Рижское летное – техническое училище гражданской авиации, Северо – Западный политехнический институт и Академию управления МВД РФ; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
5	Шавловская Татьяна Николаевна	Руководитель департамента корпоративных отношений ОАО «РКС – Менеджмент»	<ul style="list-style-type: none"> • краткие биографические сведения: год рождения – 1976, образование – высшее, окончила Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись

Решением единственного акционера ООО «РКС-Холдинг» от 26.01.2015г. полномочия Совета директоров прекращены.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества

В период с 01.01.2014г. по 12.02.2015г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация - Открытое акционерное общество «РКС-

«Менеджмент» (ОАО «РКС-Менеджмент») (Договор оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РКС» № РКСМ-2013/12-013 от 27.12.2013г. (с изменениями и дополнениями, внесенными дополнительными соглашениями)).

На основании доверенности, выданной управляющей организацией, исполнение от имени последней полномочий (прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа ОАО «РКС», в том объеме и с теми ограничениями, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «РКС», и иными локальными нормативными актами Общества осуществлял Главный управляющий директор ОАО «РКС» – Сафронов Александр Владимирович.

Решением единственного акционера АО «РКС» от 26.01.2015г. генеральным директором Общества с 13.02.2015г. назначен Болдырев Александр Валерьевич (дата рождения: 01.07.1982г., образование: Ивановский государственный энергетический университет, акциями Общества не владеет).

Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа урегулированы Договором управления № РКСМ-2013/12-013 от 27.12.2013г., утвержден Советом директоров Протоколами № 28/13 и № 29/13 от 27.12.2013г. (в период с 01.01.2015г. по 12.02.2015г.).

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в отчетном периоде Обществом не выплачивалось, расходы не компенсировались.

Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности работников Общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики Общества и его дочерних и зависимых обществ, Советом директоров АО «РКС» 10 июля 2009 года утвержден Кодекс корпоративного поведения Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется и соблюдает принципы корпоративного поведения, обеспечивающие:

– открытую информационную политику Общества: своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления (в том числе путем размещения на сайте Общества в сети Интернет и официальном печатном источнике – Газета «Карелия»);

- предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, подотчетность, общественный контроль, неукоснительное соблюдение всех действующих локальных актов Общества, участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации;
- добросовестные отношения с конкурентами и партнерами: инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными организациями в целях соблюдения общепризнанных стандартов ведения бизнеса и увеличения активов Общества, стоимости акций Общества;
- разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества руководства текущей деятельностью Общества в интересах Общества и его акционеров.

Раздел 14. О состоянии чистых активов

Имущественное положение АО «ПКС» в 2015 году характеризуется как неудовлетворительное. Сумма активов, находящихся в распоряжении Общества к концу 2015 года, составила 496 308 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 414 485 тыс. руб. На конец отчетного периода баланс Общества характеризуется следующими особенностями:

- невысокой долей внеоборотных активов 48.4 % от валюты баланса;
- значительной долей дебиторской задолженности 46.35 % от валюты баланса или 89.82% от оборотных активов.

Чистые активы Общества (активы свободные от обязательств перед третьими лицами) по сумме не превышают Уставный капитал, что не гарантирует защищенность обязательств перед кредиторами.

Динамика чистых активов Общества за 2014 – 2016 год (руб.)

Наименование	на 01.01.2014	на 01.01.2015	на 01.01.2016
Чистые активы	279 675 855	-287 957 205	-359 309 301
Суммарные активы	3 441 449 000	910 793 000	496 308 000
Уставный капитал	160000000	3000000	3000000

Показатель чистых активов Общества (активы, свободные от обязательств перед третьими лицами) снизился на (-) 71 млн. руб. за 2015 год по причине полученного убытка за 2015 год в связи с расходами по оплате сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях.

Причина формирования отрицательных чистых активов связана с формированием ежегодных расходов по оплате сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях АО «ПКС» в среднем по 43 млн. руб в год, не обеспеченных тарифной выручкой ежегодно утверждаемой Госкомитетом РК по ценам и тарифам за услуги по передаче электрической энергии. Общество по итогам деятельности за 2015 год планирует предпринять меры по выходу из финансовой неустойчивости с приоритетными задачами по устранению сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях.



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

(Подпись) ЛИСТОВ