|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  **Решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания»**  **Распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом**  **от «30» июня 2015г. №284-р** |
| **Предварительно утвержден**  **решением Совета директоров**  **«25» июня 2015 года** |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

**Открытого акционерного общества**

**«Ивановская городская теплосбытовая компания»**

**г. Иваново**

**2015 год**

**1. Общие сведения об Обществе.**

**Фирменное наименование Общества на русском языке:**

**полное:** Открытое акционерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания», **сокращенное:** ОАО «ИГТСК».

**Место нахождения и почтовый адрес Общества:**153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2а

**Дата государственной регистрации Общества:** 01.07.2014г.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1143702015995 присвоен 01.07.2014г. Инспекцией федеральной налоговой службы по г.Иваново (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 37 № 001676175)

**ИНН** 3702733445/ **КПП** 370201001 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 37 № 001677066 от 01.07.2014г.)

**Уставный капитал Общества:** 66 544 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей.

**Общее количество размещенных обыкновенных именных акций:** 66 544 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок четыре) штуки.

**Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции:** 1000 (Одна тысяча) рублей.

**Способ размещения акций:** приобретение акций акционерного общества муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество муниципального предприятия.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:** 1-01-15832-А

**Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:** 22.05.2014г.

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:** 15.08.2014г.

Согласно положениям статьи 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества
2. Совет директоров Общества
3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Согласно положениям статьи 17 Устава Общества органами контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

Аудитором ОАО «ИГТСК» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2014 год распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 13.03.2015г. № 90-р утверждено общество с ограниченной ответственностью «Иваудит».

Юридический адрес: 153003, г.Иваново, ул.Станко, д.36, фактический адрес: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, д.17.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Иваудит» №4473 серия 364 от 06.06.1995г. Свидетельство о внесении 30.10.2002 записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным №1023700546099 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Иваново.

ИНН/КПП 3728024370/370201001

Лицензия №Е000078 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством Фмнансов Российской Федерации 10.04.2002г.

ООО «Иваудит» является членом НП СРО «Российской Коллегии Аудиторов» с 28.01.2010г., свидетельство о членстве СРО «РКА» №1042-ю, ОРНЗ №11005000110.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ИГТСК» за 2014 год от 27.03.2015г.

**Регистратор:** Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет регистратор Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ») филиал в городе Иваново. Место нахождения филиала ЗАО «ПРЦ» в г.Иваново: 153035, г.Иваново, ул.Лежневская, д.119, оф.1002.

В связи с тем, что дата регистрации Общества 01.07.2014г., годовой отчет составлен за период с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

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

**2. Положение Общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания» является предприятием коммунальной энергетики. В виде муниципального унитарного предприятия создано 01 августа 2007 года решением Ивановской городской Думы от 03.07.2007 № 473 года с целью выравнивания тарифа на тепловую энергию на территории г. Иванова.

01.02.2012 г. предприятие было реорганизовано в форме присоединения МУП «РКЦ ЖКХ г. Иваново».

На основании решения Ивановской городской Думы от 24.04.2013г. №582 «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская теплосбытовая компания», распоряжения председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 20.03.2014г. №79-р «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская теплосбытовая компания» 01.07.2014г. путем преобразования создано Открытое акционерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания».

**Рынок тепловой энергии**

Открытое акционерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания» является крупной сбытовой компанией. Предприятие осуществляет поставку тепловой энергии более чем 1,5 тысячам потребителям – юридическим лицам и 120,5 тыс. гражданам – потребителям. Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения по состоянию на 1 января 2015 года составила 617,95 Гкал/час.

Общество осуществляет покупку тепловой энергии и теплоносителя для дальнейшей продажи энергоресурсов потребителям от ряда источников. Деятельность предприятия по покупке и отпуску тепловой энергии и теплоносителя обоснована заключенными договорами с поставщиками и потребителями тепловой энергии и другими документами в соответствии с требованиями законодательства. Основной поставщик тепловой энергии – открытое акционерное общество «Ивгортеплоэнерго», доля покупки в общем объеме составляет около 90%. Оставшиеся 10 % приходится на 22 ведомственные котельные.

**Рынок организации сбора платежей от населения**

ОАО «ИГТСК» в соответствии с заключёнными договорами с управляющими компаниями, поставщиками энергоресурсов, поставщиками, оказывающими различные услуги, осуществляет сбор платежей.

В городе функционирует 45 касс по приему платежей, расположенные в помещениях управляющих организаций г. Иваново, аптеках, торговых залах магазинов, расположенных как в центре, так и в самых отдаленных районах города, вследствие такого "соседства" социально-значимых объектов, значительно возрастает "собираемость" платежей в целом по городу.

# 3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «ИГТСК» в соответствии с п. 3.4 Устава, утвержденного Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 20.03.2014 № 79-р, осуществляет следующие виды деятельности:

* Транспорт и сбыт (купля-продажа) тепловой энергии;
* Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
* Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе:
  + - распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей;
    - деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях;
* Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
* Деятельность агентов по оптовой торговле тепловой энергией (без ее производства, передачи и распределения);
* Энергоаудит;
* Эксплуатация, обслуживание, демонтаж, проверка, монтаж, ремонт теплопотребляющих установок и оборудования, узлов учета тепловой энергии;
* Прием платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные и иные виды услуг (работ), предусмотренные действующим законодательством через собственные пункты приема коммунальных платежей, а также через пункты приема платежей третьих лиц, заключивших с Обществом договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
* Организация начисления, сбора, бухгалтерской обработки и расщепления жилищно-коммунальных и прочих платежей;
* Ведение операций по расчетам за оказываемые услуги;
* Изготовление и печать счетов-извещений;
* Осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
* Осуществление агентской деятельности;
* Проектно-сметные работы;
* Обеспечение эксплуатации тепловых сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного их ремонта, технического перевооружения и реконструкции;
* Эксплуатация зданий и сооружений;
* Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Деятельность ОАО «ИГТСК» направлена на решение широкого круга вопросов для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения городских потребителей, контроля над эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов, гармоничное включение в процессы реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, происходящие в настоящее время в Российской Федерации.

Деятельность общества является социально значимой. Поэтому основная миссия компании – содействие развитию и стабильности регионов своего присутствия путем формирования инфраструктуры, обеспечивающей надежное и бесперебойное энергоснабжение с использованием новых экологически чистых технологий, для развития промышленности и муниципальных образований.

1. **Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2014 году.**

В отчетном периоде Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

На заседаниях совета директоров, проведенных в отчетном периоде, решались организационные вопросы, связанные с созданием Общества, а также вопросы перспективного развития Общества и мер по осуществлению контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Данные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в основном в очной форме.

В отчетном периоде проведено 6 заседаний Совета директоров общества.

В отчетном периоде проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров для решения организационных вопросов.

1. **Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отчетном периоде Обществом приобретались тепловая энергия и теплоноситель для последующей реализации потребителям, а также для собственных нужд: | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | ***Наименование показателя*** | Натуральные показатели, Гкал, куб.м | Сумма, руб. |
| **1** | ***Тепловая энергия*** |  |  |
| 1.1. | **Покупка для реализации потребителям** | **664 690,20** | **1 038 471 182,22** |
| 1.2. | **Покупка для собственных нужд** | **217,92** | **382 323,70** |
| **2** | ***Теплоноситель*** |  |  |
| 2.1. | **Покупка для реализации потребителям** | **2 355 991,01** | **54 631 660,55** |
| 2.2. | **Покупка для собственных нужд** | **18,49** | **943,98** |

В отчетном периоде Обществом приобретался и использовался бензин для служебного транспорта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин неэтилированный П-95 | | | Сумма, руб. | Бензин неэтилированный П-92 | | | Сумма, руб. |
| Расход в | Значение | Расход в | Расход в | Значение | Расход в |
| литрах | плотности | тоннах | литрах | плотности | тоннах |
| 8419,27 | 0,75 | 6,314 | 244710,03 | 5629,36 | 0,735 | 4,138 | 150490,77 |

1. **Перспективы развития общества.**

В рамках осуществления мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения города и создания единой теплоснабжающей организации, ОАО «ИГТСК» предполагает и в дальнейшем осуществлять сбытовые функции через агентский договор с ЕТО. Деятельность по теплоснабжению осуществляется в условиях несовершенства действующего законодательства в области предоставления коммунальных услуг гражданам и ценообразования в частности, применение двухкомпонентных тарифов на горячую воду, некомпенсируемый объем потерь тепловой энергии на циркуляции, отсутствие возможности применения «балансового» метода расчетов и т.д. ОАО «ИГТСК», имеет сформированную, успешно функционирующую систему, включающую в себя все этапы отношений на рынке теплоснабжения (в том числе предоставления коммунальных услуг гражданам), что позволит минимизировать риски срыва сбытовой деятельности.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2014 году решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось, дивиденды не выплачивались.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

В качестве основных рисков, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

* Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции

Доля рынка сбыта тепловой энергии приходящаяся на ОАО «ИГТСК» составляет порядка 60%. Основными конкурентами ОАО «ИГТСК» в части деятельности по реализации энергоресурсов на рынке тепловой энергии являются теплосетевые и сбытовые компании города Иваново, которые отпускают тепловую энергию по более низкому тарифу, например, такие как, ОАО «ИвГТЭ» и ИФ ОАО «Волжская ТГК».

Особенно острая конкуренция наблюдается на рынке деятельности по приему платежей. Основные конкуренты ОАО «ИГТСК» – коммерческие банки, ФГУП «Почта России», организации различной правовой формы, осуществляющие прием платежей от населения.

* Финансовые риски, основанные на высокой вероятности неполучения в полном объеме оплаты от потребителей за отопление и горячее водоснабжение.

Основной проблемой стала сложившаяся практика уклонения отдельных управляющих организаций от выполнения своих обязательств по оплате потребленных ресурсов путем многочисленных реорганизаций в виде выделения (присоединения) и последующей ликвидации, влекущей признание должника банкротом. Задолженность, востребованная через суд, соответственно, не может быть реально взыскана.

* Финансовые риски, связанные с необходимостью привлечения заемных средств

В связи с неполучением своевременной и полной оплаты за реализованные потребителям тепловую энергию и горячую воду Общество вынуждено привлекать заемные средства для погашения задолженности за приобретенные энергоресурсы. Рискообразующими факторами являются изменение экономической ситуации, макроэкономических показателей в государстве, что может привести к росту процентных ставок по заключенным кредитным договорам.

1. ​**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

За отчетный период сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

1. **Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

Распоряжением Главы Администрации города Иваново от 20.03.2014г. № 90-р до первого общего собрания акционеров общества были назначены: Захаров Иван Николаевич (генеральный директор), членами совета директоров в количестве 5 (пять) человек: Кудров Дмитрий Александрович (председатель совета директоров), Бусова Наталия Леонидовна, Захаров Иван Николаевич, Кострова Любовь Анатольевна, Бадигин Евгений Вячеславович.

Распоряжением Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом Администрации города Иваново от 08.12.2014г. № 469-р по результатам проведения внеочередного общего собрания акционеров общества до следующего годового общего собрания акционеров утвержден совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: Степанов Андрей Валерьевич, Бусова Наталия Леонидовна, Бадигин Евгений Вячеславович, Рыбаков Илья Владимирович, Фокин Артур Мерабович.

Краткие биографические данные членов совета директоров (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО:**Кудров Дмитрий Александрович *(председатель совета директоров с 01.07.2014г. по 08.12.2014г.)***

Год рождения:1970

Образование:высшее**,**Ивановский государственный энергетический университет.

Основное место работы в период исполнения обязанностей председателя совета

директоров: заместитель Главы города Иваново.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО:**Кострова Любовь Анатольевна**

Год рождения: 1970

Образование: высшее, Ивановский государственный университет

Основное место работы в период исполнения обязанностей члена совета директоров: Начальник отдела приватизации объектов муниципальной собственности в Ивановском городском комитете по управлению имуществом Администрации города Иваново.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО: **Захаров Иван Николаевич**

Год рождения: 1976

Образование:высшее***,***Ивановский государственный энергетический университет.

Основное место работы в период исполнения обязанностей члена совета директоров: генеральный директор ОАО «Ивановская городская теплосбытовая компания»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО:**Степанов Андрей Валерьевич *(председатель совета директоров с 09.12.2014г.)***

Год рождения:1972

Образование:высшее,Московская Академия труда и социальных отношений.

Основное место работы в период исполнения обязанностей председателя совета

директоров: заместитель главы Администрации города Иваново.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО:**Бусова Наталия Леонидовна**

Год рождения: 1969

Образование:высшее,Ивановский государственный университет.

Основное место работы в период исполнения обязанностей члена совета директоров: председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом Администрации города Иваново

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО:**Бадигин Евгений Вячеславович**

Год рождения:1978

Образование:высшее,Московский государственный университет экономики,

статистики и информатики.

Основное место работы в период исполнения обязанностей члена совета директоров: начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО:**Рыбаков Илья Владимирович**

Год рождения:1979

Образование:высшее,Ивановский государственный университет.

Основное место работы в период исполнения обязанностей члена совета директоров:

коммерческий директор ООО«ИвСтройПроект».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

ФИО:**Фокин Артур Мерабович**

Год рождения:1985

Образование:высшее,Ивановская государственная медицинская академия

Основное место работы в период исполнения обязанностей члена совета директоров:

главный врач городской клинической больницы № 7 г. Иваново.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

В отчетном периоде членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества в том числе, краткие биографические данные, сведения о доли участия в уставном капитале и владении акциями Общества в течение отчетного года.**

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен.

Должность единоличного исполнительного органа Общества, генерального директора, занимает Захаров Иван Николаевич

Год рождения: 1976

Образование:высшее***,***Ивановский государственный энергетический университет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:***0***

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

1. **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением лица, занимавшего должность генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного периода**

В связи с отсутствием в Обществе в 2014 году коллегиального исполнительного органа Общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и выплаты не производились.

Выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в 2014 году не производились.

Выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии в 2014 году не производились.

1. **Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров и равное отношение к ним со стороны Общества.

Общество определяет основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам ревизионной комиссии, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом общества и финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования по месту нахождения Общества.

1. **Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами отсутствует.