

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров АО «СибЭК»
(протокол 1/2017 от «16» мая 2017.)

Годовой отчет
АО «СибЭК»
за 2016 год

Содержание

1.	Положение акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности АО «СибЭК»	3
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития АО «СибЭК» по приоритетным направлениям деятельности	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году виде энергетических ресурсов	4
5.	Перспективы развития АО «СибЭК»	4
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
8.	Перечень крупных сделок, совершенных обществом в 2016 году	5
9.	Перечень совершенных АО «СибЭК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	5
10.	Состав Совета директоров	5
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа с 01.01.2016 по 31.12.2016	7
12.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров	7
13.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	7

1. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Сибирская Энергетическая Компания» (далее – предприятие, Общество) образовано 26 марта 2015 года.

Для осуществления своей деятельности предприятие использует объекты, находящиеся в собственности.

На 31 декабря 2016 года стоимость основных средств составляла 710 334,52 тыс. руб., а именно:

- стоимость земельных участков – 14 576,36 тыс. руб.;
- стоимость транспортных средств 4 982,51 тыс. руб.;
- стоимость зданий и сооружений 521 220,62 тыс. руб.;
- стоимость машин, оборудования и производственного хозяйственного инвентаря 169 555,03 тыс. руб.

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Шахтерская, строение 3а.

Почтовый адрес Общества: 650044, г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а

Уставный капитал Общества составляет 10 599 470 рублей, разделенный на 151 421 штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 70 рублей каждая. Акции существуют в бездокументарной форме. Резервный капитал 529 973,5 руб.

2. Приоритетные направления деятельности АО «СибЭК»

Основным видом деятельности является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного нежилого имущества;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж металлических строительных конструкций;

■ предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;

■ производство строительных металлических конструкций;

■ осуществление образовательной деятельности.

Иные показатели, включая учетную политику АО «СибЭК», раскрыты в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основной задачей Общества является эффективное использование имущества, находящегося в собственности Общества.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «СибЭК» зарекомендовало себя как стабильное, динамично развивающееся предприятие.

В 2016 году инвестиции Общества были направлены на приобретение основных средств, в сумме 20 012,4 тыс. руб.:

- Автоматическая блочно-модульная котельная 14,1 МВт;
- Земельный участок, кадастровый номер 42:24:0101005:2747, г. Кемерово, северо-западнее здания № 42/9 по ул. Зейской, площадью 1270 м²;
- Охранно-пожарные сигнализации;
- Прочие основные средства.

Вся информация о деятельности Общества за 2016 год размещается на сайте АО «СибЭК», адрес сайта: sibek42.ru

Арендная плата, является источником основного дохода Общества. На начало отчетного периода у Общества были заключены 6 доходных договоров, а на конец четвертого квартала 2016 года у АО «СибЭК» было 14 доходных договоров.

В 2016 году в штат организации были приняты: «инженер контролер», «инженер по противопожарной безопасности», «инженер по охране труда», «главный механик».

4. Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

АО «СибЭК» в отчетном году не использовало энергетические ресурсы.

5. Перспективы развития АО «СибЭК».

В 2017 году перед Обществом стоят следующие задачи:

- повышение прибыльности и доходов Общества от эксплуатации имущества, находящегося в собственности;

- улучшение технического состояния объектов недвижимости с целью повышения их рыночной стоимости и привлекательности для клиентов Общества и потенциальных арендаторов;
- привлечение новых клиентов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В течение финансового 2016 года дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска для АО «СибЭЖ» являются:

- платежеспособность арендаторов;
- конкуренция со стороны других арендодателей;
- финансовые риски, включая изменения налогового законодательства;
- износ основных фондов.

8. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в 2016 году

В отчетном финансовом 2016 году Акционерное общество «Сибирская Энергетическая Компания» не совершало крупных сделок.

9. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном финансовом 2016 году Акционерным обществом «Сибирская Энергетическая Компания» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

10. Состав Совета директоров

10.1. В период с 01.01.2016 по 03.11.2016

Член Совета директоров: Цыпленкова Елена Михайловна

Год рождения:. 1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», директор по доходам

Доля в уставном капитале общества,0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 шт.

Член Совета директоров: Климов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «МЭС», технический директор

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 шт.

Член Совета директоров: Селитриникова Светлана Алексеевна

Дата рождения:. 1967

Образование: высшее

Место работы: ООО «УстэК», начальник управления экономики и планирования.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 шт.

Член Совета директоров: Зарубина Ирина Леонидовна

Дата рождения:. 1979

Образование: высшее

Место работы: ООО «МЭС», заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Председатель Совета директоров: Степанченко Ольга Юрьевна

Год рождения:. 1958

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

10.2. В период с 03.11.2016 по 31.12.2016

Член Совета директоров: Цыпленкова Елена Михайловна

Год рождения:. 1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», директор по доходам

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 шт.

Член Совета директоров: Климов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «МЭС», технический директор

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 шт.

Член Совета директоров: Селитриникова Светлана Алексеевна

Дата рождения:. 1967

Образование: высшее

Место работы: ООО «УстЭК», начальник управления экономики и планирования.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 шт.

Член Совета директоров: Зарубина Ирина Леонидовна

Дата рождения:. 1979

Образование: высшее

Место работы: ООО «МЭС», заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Председатель Совета директоров: Степанченко Ольга Юрьевна

Год рождения:. 1958

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстЭК», советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Член Совета директоров: Лихтенвальд Елена Ивановна

Дата рождения:. 1961

Образование: высшее

Место работы: АО «СибЭК», генеральный директор, ООО «УстЭК», заместитель генерального директора по финансовому аудиту.

Доля в уставном капитале общества, 16,58 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 25 108 шт.

Член Совета директоров: Ляшенко Роберт Геннадьевич

Дата рождения:. 1965

Образование: высшее

Место работы: АО «Теплоэнерго», заместитель генерального директора по общим вопросам.

Доля в уставном капитале общества, 9,68 %.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 14 661 шт.

В 2016 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

11.1. В период с 26.03.2015 по 22.12.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая сибирская теплоэнергетическая Компания» (ООО «УстЭК»), ОГРН 1104205010293, ИНН 4205202076, КПП 420501001 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 70-28, телефон 8(3842) 660358.

11.2. В период с 22.12.2016 по 31.12.2016

Генеральный директор – Лихтенвальд Елена Ивановна

Дата рождения: 10.06.1961

Образование: высшее профессиональное

Место работы: Акционерное Общество «Сибирская Энергетическая Компания», генеральный директор, ООО «УстЭК», заместитель генерального директора по финансовому аудиту.

Доля в уставном капитале общества 16,58%.

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 25 108 шт.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров

Критерии определения и размер вознаграждения выплачиваемого членам Совета директоров общества, определяются в соответствии с Положением о Совете директоров АО «СибЭК».

Совокупный доход за 2016 год по Совету директоров общества с учетом размера всех видов вознаграждения составляет 2 140 129 рублей.

В период с 01 января 2016 по 22 декабря отчетного года управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа выплачено вознаграждение в сумме 3 961 996,58 рублей в соответствии с условиями договора управления.

В период с 22 декабря по 31 декабря 2016 года функции единоличного исполнительного органа общества осуществляло физическое лицо. Согласно п. 70.3. Положения № 454-П, утвержденного Центробанком РФ 30.12.2014, вознаграждение физическому лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, не указывается.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Общество и органы управления общества осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров.

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