

Утвержден Советом директоров ОАО
«Кинешемская ГЭС» (протокол заседания
Совета директоров № ____ от _____)

**Годовой отчет
открытого акционерного общества «Кинешемская городская электросеть» за
2017 год.**

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого общества	Открытое акционерное общество «Кинешемская городская электросеть»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам г.Кинешме Ивановской области Свидетельство серия 37 № 000727964 ОГРН 1043700400655 02.04.2004 года.
Субъект Российской Федерации	Ивановская область
Юридический адрес	155813, г. Кинешма Ивановская область, ул. Высокая, д.1
Почтовый адрес	155813,г. Кинешма Ивановская область, ул. Высокая, д.1
Контактный телефон	(09331) 5-76-63
Факс	(09331) 5-67-07
Адрес электронной почты	kinges@inbox.ru
Основной вид деятельности	35.12 Деятельность по передаче электрической энергии.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал закрытого акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» в городе Иваново. 153000 город Иваново, ул. Лежневская, дом № 119, литер А, пом.1002
Размер уставного капитала, тыс. руб.	17 072 000,0 (семнадцать миллионов семьдесят две тысячи) рублей
Общее количество акций	170 720 (сто семьдесят тысяч семьсот двадцать)
Количество обыкновенных акций	170 720 (сто семьдесят тысяч семьсот двадцать)
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	17 072 000,0 (семнадцать миллионов семьдесят две тысячи) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-09432-А от 26.07.2004 года выпуск зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	17 072 000,0 (семнадцать миллионов семьдесят две тысячи) рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» 153000, г. Иваново, ул. Станко 36,3
Структура холдинга (при наличии)	нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области № 105 от 09.06.2017 г.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2016 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2016 г. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2016 г. 4. Утвердить срок выплаты дивидендов не позднее 60 дней, с даты принятия ГОСА решения о выплате. 5. Об избрании Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2017-2018 г. г. 6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2017-2018 г.г.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	нет

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Решением общего годового собрания акционеров Общества (Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области № 105 от 09.06.2017 г. избран следующий состав Совета директоров: 1.Репин Игорь Николаевич – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав интересов, профессиональный поверенный. 2.Данкевич Евгений Леонидович - председатель Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», независимый директор 3.Полянский Ростислав Владимирович – независимый директор. 4.Тарасов Игорь Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Валгарс риск менеджмент» 5.Филипенко Дмитрий Игоревич – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России, госслужащий
--	---

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол заседания совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть» № 1 от 26.06.2017 г.

Члены Совета Директоров, представившие опросные листы:

Репин И.Н.
Полянский Р.В.
Тарасов И.А.
Филипенко Д.И.

Не принимал участие в голосовании:

Данкевич Е.Л.

Вопрос № 1 повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС»

Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Репина Игоря Николаевича – заместителя исполнительного директора по защите прав интересов, профессиональный поверенный.

Вопрос № 2 повестки дня:

Об избрании корпоративного секретаря Общества.

Принято решение:

Избрать корпоративным секретарем Общества Дейнека Дмитрия Александровича – техника юридической группы ОАО «Кинешемская ГЭС».

Вопрос № 3 повестки дня:

О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество ОАО «Кинешемская ГЭС» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Принять к сведению утвержденную Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» программу регистрации недвижимого имущества. (протокол № 5 от 25.04.2016 г.)
3. Принять к сведению отчет о регистрации прав на имущество ОАО «Кинешемская ГЭС» на 01.06.2017 г.

Вопрос № 4 повестки дня:

О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о выполнении поручений Росимущества (от 22.01.2014 № 13-7702) о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «Кинешемская ГЭС».

Вопрос № 5 повестки дня:

О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 1-ый квартал 2017 г.

Принято решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кинешемская городская электросеть» о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-ый квартал 2017 г.

Вопрос № 6 повестки дня:

О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

Принято решение:

Поручить Генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС»:

- обеспечить подготовку и направление в Территориальное управление Росимущества в Ивановской области отчета об исполнении поручения Росимущества от 24.07.2014 г. № ИА-03/31959 за 1-ый квартал 2017 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

- обеспечить выполнение и способствовать улучшению утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества

- обратить внимание на завышенный коэффициент ликвидности, провести анализ на предмет недостаточно эффективного использования оборотных активов;

представить:

- отчет о причинах превышения лизинговых платежей от плана;

- отчет об эффективности размещения денежных средств на депозитах с указанием ставки, сроков, контрагентов».

Вопрос № 7 повестки дня:

Об утверждении ключевых показателей эффективности для премирования генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС»

Принято решение:

Утвердить ключевые показатели эффективности для премирования генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС».

Вопрос № 8 повестки дня:

Об утверждении премиального вознаграждения генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. по итогам работы за 1-ый квартал 2017 г.

Принято решение:

Утвердить премиальное вознаграждение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткину С.Л. по итогам работы за 1-ый квартал 2017 г. в соответствии с расчетами.

Вопрос № 9 повестки дня:

Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2017-2018 г.г

Принято решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2017-2018 г.г.

Протокол заседания совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть» № 2 от 06.09.2017 г.

Члены Совета Директоров, представившие опросные листы:

Репин И.Н.
Полянский Р.В.
Тарасов И.А.
Филипенко Д.И.

Не принимал участие в голосовании:

Данкевич Е.Л.

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении методики расчета показателя «снижения операционных расходов», используемого в системе КПЭ и в качестве показателя годового премирования генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС».

Принято решение:

Утвердить методику расчета показателя «снижения операционных расходов», используемого в системе КПЭ и в качестве показателя годового премирования генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС»

Вопрос № 2 повестки дня:

Об утверждении перечня новых годовых и квартальных КПЭ для премирования генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС»

Принято решение:

Утвердить новые годовые и квартальные КПЭ для премирования генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС»

Вопрос № 3 повестки дня:

Об утверждении увеличения должностного оклада генерального директора в связи с повышением заработной платы персоналу Общества с 01.07.2017 года на 10% приказ № 111-к от 26.06.2017 г. (основание: Коллективный договор ОАО «Кинешемская ГЭС» раздел 3, п.3.2., 3.28)

Принято решение:

Утвердить увеличение должностного оклада генерального директора в связи с повышением заработной платы персоналу Общества с 01.07.2017 года на 10% приказ № 111-к от 26.06.2017 г. (основание: Коллективный договор ОАО «Кинешемская ГЭС» раздел 3, п.3.2., 3.28)

Вопрос № 4 повестки дня:

О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество ОАО «Кинешемская ГЭС» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Принять к сведению утвержденную Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» программу регистрации недвижимого имущества. (протокол №

Вопрос № 5 повестки дня:

О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета

документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества.

Принято решение:

Принять к сведению информацию о выполнении поручений Росимущества (от 22.01.2014 № 13-7702) о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «Кинешемская ГЭС».

Вопрос № 6 повестки дня:

О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за второй квартал 2017 г.

Принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кинешемская городская электросеть» о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за второй квартал 2017 г.

Вопрос № 7 повестки дня:

О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

Принято решение:

Поручить Генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС»:

- обеспечить подготовку и направление в Территориальное управление Росимущества в Ивановской области отчета об исполнении поручения Росимущества от 24.07.2014 г. № ИА-03/31959 за второй квартал 2017 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

- обеспечить выполнение и способствовать улучшению утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества

- обратить внимание на завышенный коэффициент ликвидности, провести анализ на предмет недостаточно эффективного использования оборотных активов;

представить:

- отчет о причинах превышения лизинговых платежей от плана;

- отчет об эффективности размещения денежных средств на депозитах с указанием ставки, сроков, контрагентов».

Вопрос № 8 повестки дня:

О премиальном вознаграждении генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. по итогам работы за 2-ой квартал за 2017 г.

Принято решение:

Утвердить премиальное вознаграждение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткину С.Л. по итогам работы за 2-ой квартал 2017 г.

Протокол заседания совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть» № 3 от 20.11.2017 г.

Члены Совета Директоров, представившие опросные листы:

Репин И.Н.

Полянский Р.В.

Тарасов И.А.
Филипенко Д.И.

Не принимал участие в голосовании:

Данкевич Е.Л.

Вопрос № 1 повестки дня:

О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество ОАО «Кинешемская ГЭС» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Принять к сведению утвержденную Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» программу регистрации недвижимого имущества (протокол № 5 от 25.04.2016 г.)

Вопрос № 2 повестки дня:

О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества.

Принято решение:

Принять к сведению информацию о выполнении поручений Росимущества (от 22.01.2014 № 13-7702) о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «Кинешемская ГЭС».

Вопрос № 3 повестки дня:

О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за третий квартал 2017 г.

Принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кинешемская городская электросеть» о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за третий квартал 2017 г.

Вопрос № 4 повестки дня:

О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных, в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

Принято решение:

4.1 Поручить Генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС»:

- обеспечить подготовку и направление в Территориальное управление Росимущества в Ивановской области отчета об исполнении поручения Росимущества от 24.07.2014 г. № ИА-03/31959 за третий квартал 2017 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

- обеспечить выполнение и способствовать улучшению утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.2 - обратить внимание на завышенный коэффициент ликвидности, провести анализ на предмет недостаточно эффективного использования оборотных активов;

представить:

- отчет о причинах превышения лизинговых платежей от плана;
- отчет об эффективности размещения денежных средств на депозитах с указанием ставки, сроков, контрагентов».

4.3 - с 01.01.2018 года установить в расчете КПЭ генерального директора корректирующий показатель $K=0,8$ при значении коэффициента ликвидности выше 4.

4.4 - рекомендовать генеральному директору диверсифицировать депозитные вложения с акцентом на увеличение надежности.

Вопрос № 5 повестки дня:

О рассмотрении отчета генерального директора об итогах подготовки Общества к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г.

Принято решение:

Принять к сведению отчет генерального директора об итогах подготовки Общества к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г.

Вопрос № 6 повестки дня:

О премиальном вознаграждении генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. по итогам работы за 3-ий квартал 2017 г.

Принято решение:

Утвердить премиальное вознаграждение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткину С.Л. по итогам работы за 3-ий квартал 2017 г.

Вопрос № 7 повестки дня:

О поощрении генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина Сергея Леонидовича в связи с профессиональным праздником «День Энергетика» - за счет средств Общества, в виде надбавки к заработной плате в размере одного должностного оклада.

Принято решение:

Поощрить генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина Сергея Леонидовича в связи с профессиональным праздником «День Энергетика» - за счет средств Общества, в виде надбавки к заработной плате в размере одного должностного оклада.

Протокол заседания совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть» № 4 от 30.03.2018 г.

Члены Совета Директоров, представившие опросные листы:

Репин И.Н.

Полянский Р.В.

Тарасов И.А.

Не принимал участие в голосовании:

Данкевич Е.Л.

Филипенко Д.И.

Вопрос № 1 повестки дня:

О рассмотрении отчета генерального директора по предварительным итогам за 2017 г.

Принято решение:

Принять во внимание отчета генерального директора по предварительным итогам за 2017 г.

Вопрос № 2 повестки дня:

Отчет генерального директора по итогам выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 г.

Принято решение:

Принять во внимание отчет генерального директора по итогам выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 г.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение бюджета Общества на 2018 г.

Принято решение:

Утвердить бюджета Общества на 2018 г.

Вопрос № 4 повестки дня:

О рассмотрении реестра критических рисков Общества на 2018 г.

Принято решение:

Принять во внимание информацию ОАО «Кинешемская ГЭС» при рассмотрении критических рисков Общества на 2018 г.

Вопрос № 5 повестки дня:

Подготовка отчета о деятельности Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2017 г.

Принято решение:

Подготовить отчет о деятельности Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2017 г. для предоставления акционеру Общества.

Вопрос № 6 повестки дня:

Формирование списка кадрового резерва руководства Общества.

Принято решение:

Согласовать кандидатуры на замещения должностей руководства Общества.

Вопрос № 7 повестки дня:

О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество ОАО «Кинешемская ГЭС» в 2017 г.
2. Принять к сведению утвержденную Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» программу регистрации недвижимого имущества (протокол № 5 от 25.04.2016 г.)
3. Перенести срок регистрации недвижимого имущества ОАО «Кинешемская ГЭС» до 31.12.2018 г.

Вопрос № 8 повестки дня:

О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных, в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

Принято решение:

Поручить Генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС»:

- обеспечить подготовку и направление в МТУ во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях отчета об исполнении поручения Росимущества от 24.07.2014 г. № ИА-03/31959 за четвертый квартал 2017 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров;

- обеспечить выполнение и способствовать улучшению утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Вопрос № 9 повестки дня:

О премиальном вознаграждении генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. по итогам работы за 4-ый квартал 2017 г.

Принято решение:

Утвердить премиальное вознаграждение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткину С.Л. по итогам работы за 4-ый квартал 2017 г.

Вопрос № 10 повестки дня:

О премиальном вознаграждении генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. по итогам работы за 2017 год.

Принято решение:

Утвердить премиальное вознаграждение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткину С.Л. по итогам работы за 2017 г.

Вопрос № 11 повестки дня:

О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС»

Принято решение:

Внести изменение в «Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» в Приложение №1 «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС»», в разделы №2 «Квартальное премирование» и №3 «Годовое премирование».

Дополнить таблицы № 1 и №2 следующим: при фактическом значении Коэффициента текущей ликвидности R_{ϕ} более 4,0 ($4 < R_{\phi}$) за отчетный период, корректирующий показатель K равен 0,8 ($K=0,8$)

Вопрос № 12 повестки дня:

Рассмотрение и утверждение КПЭ для премирования генерального директора на 2018 г

Принято решение:

Утвердить КПЭ для премирования генерального директора на 2018 г.

Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть», утверждено Распоряжением ТУ Росимущества в Ивановской области № 221 от 29.06.2012 г.
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).	«Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям»; «Положение о комитет по стратегическому планированию»; «Положение о комитете по аудиту» Утверждены Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» (протокол № 4 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» от 04.02.2010 года.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).	Положение о выплате членам совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть» вознаграждений и компенсаций, утверждено Распоряжением ТУ Росимущества в Ивановской области № 221 от 29.06.2012 г.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).	Протокол заседания совета директоров № 7 от 29.05.2017 г. (вопрос № 3 «о рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2016 года») Решением по данному вопросу на вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» направлено - 334 069, 43 руб.: Андрус Сергей Тимофеевич – 31 317,93 рубля; Полянский Ростислав Владимирович – 88 734,14 рубля; Нелюбин Дмитрий Евгеньевич – 10 439,31рублей; Данкевич Евгений Леонидович – 73 075,17 рублей; Репин Игорь Николаевич – 78 294,83 рубля; Тарасов Игорь Анатольевич – 52 208,05 рублей
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Сироткин Сергей Леонидович – генеральный директор, 1959 г.р., образование высшее, акциями не владеет. Распоряжением Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом № 202 от 05.10.2015 года назначен генеральным директором ОАО «Кинешемская ГЭС» сроком на три года.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)).

Протоколом заседания Совета директоров № 4 от 03.11.2009 года утверждено Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС».
Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Кинешемская городская электросеть» от 06.10.2015 г.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом, номер протоколов)

Всего 449 511,84 рублей, из них:
-109 047,40 рублей - по итогам работы за 4-ый квартала 2016 года (протокол № 6 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС от 12.04.2017 г.)
- 428 400,50 рублей – по итогам работы за 2016 год (протокол № 6 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС от 12.04.2017 г.)
- 90 189,58 рублей – по итогам работы за 1-ый квартал 2017 год. (протокол № 1 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС от 26.06.2017 г.)
-105 344,39 рублей – по итогам работы за 2-ой квартал 2017 года. (протокол № 2 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС от 06.09.2017 г.)
-92 929,85 рублей – по итогам работы за 3-ий квартал 2017 г. (протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС от 20.11.2017 г.)
- 85 680 рублей – премия к профессиональному празднику «День энергетика» (протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС от 20.11.2017 г.)

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Кинешемская ГЭС» (Распоряжение ТУ Росимущества в Ивановской области № 105 от 09.06.2017 г.) избрана ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Чубаров Алексей Алексеевич – независимый эксперт

Непша Валерий Васильевич – заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения», независимый эксперт;

Петров Михаил Викторович – независимый эксперт

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Вознаграждение членам ревизионной комиссии по результатам 2017 года не выплачивалось.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

С апреля 2004 года (тринадцать лет)

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет

нет

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

2015 г. – 75%;
2016 г. – 75%;
2017 г. – 75 %**Основные направления развития акционерного общества**

Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации.

В ОАО «Кинешемская ГЭС» разработана и утверждена Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» долгосрочная программа развития Общества на 2016-2020 годы. (протокол № 5 от 26.12.2016 г.)

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

в соответствии с приложением № 1 к годовому отчету

Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по Уставу, выручку, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям).

нет

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.

нет

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов -1 акция до 100 процентов	нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	нет

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	В соответствии с аудиторским заключением о бухгалтерской отчетности ОАО «Кинешемская ГЭС» за 2017 год бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение ОАО «Кинешемская ГЭС» по состоянию на 31.12.2017 г. (приложение № 2 к годовому отчету)
--	--

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	нет
---	-----

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

нет

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

Распределение прибыли Обществом в отчетном году	Прибыль полученная Обществом в 2016 году в составила 8 595 218, 18 рублей распределена по следующим направлениям: 50 % - 4 297 609, 09 руб. – на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации; 50 % - 4 297 609, 09 руб. и средства, полученные от дооценки при ликвидации основных средств 5 578, 18 руб., итого: 4 303 187, 27 руб. направлены: - 334 069,43 руб. – на вознаграждение членам Совета директоров «ОАО Кинешемская ГЭС» - 90 532, 82 руб. – на уплату взносов в Пенсионный фонд РФ 22% и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1% с суммы вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» - 3 878 585,02 руб. на покрытие убытков 2015 г. (общая сумма убытка 2015 г.- 3 918 347,99 руб., непокрытый убыток – 39 762,87 руб.)
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	Оплата объявленных (начисленных) дивидендов произведена платежным поручением № 856 от 07.08.2017 г. в соответствии с Распоряжением ТУ Росимущества в Ивановской области № 105 от 09.06.2017 г.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	4 297 609, 09 руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	нет
Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Резервный фонд общества сформирован полностью.
Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Сумма, направленная на	

реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	Отражено в приложении № 1 к годовому отчету
Иные направления использования чистой прибыли	нет
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном периоде	
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	нет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Общество выступает ответчиком в Арбитражном суде Ивановской области по делу: - № А17-4199/2017 по иску ООО «Ивановоэнергосбыт» сумма иска 907 297,96 рубля - № А17-5489/2017 по иску ООО «Ивановоэнергосбыт» сумма иска 979 923,06 рубля - № А17-8478/2017 по иску ООО «Ивановоэнергосбыт» сумма иска 1 548 621,87 рубля - № А17-1061/2017 по иску ООО «Ивановоэнергосбыт» сумма иска 980 117,65 рубля - № А17-5658/2017 по иску ИП Тузова - не имущественный спор - № А17-6168/2017 по иску ОАО «Кинешма машиностроительный завод» сумма иска 789 000 рублей - № А17-1335/2017 по иску ООО «Ивановоэнергосбыт» сумма иска 1 333 102,32 рубля
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Общество выступает истцом в Арбитражном суде Ивановской области по делу: - № А17-9/2018 по иску к Территориальному отделу (инспекции) по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта административный штраф 50 000 рублей - № А17-148/2018 по иску к Территориальному отделу (инспекции) по Ивановской области ЦМТУ Росстандарта административный штраф 100 000 рублей

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
--	-----

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Поручения Президента Российской Федерации	12.04.2017 г. № РБ-11/14239 Об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области корпоративного управления (Поручения), а также выданных в соответствии с ними директивных указаний акционера – Российской Федерации (с приложением перечня) исполнено: вся информация, согласно перечня, размещена на МВ Портале.
Поручения Правительства Российской Федерации	- Постановление Правительства РФ от 18.07.2017г. № П13-37881 «О предоставлении сведений за 2014-2017 г.г. о закупках АО, в уставных капиталах, которых суммарная доля прямого или косвенного участия АО превышает 50%, отечественного программного обеспечения» исполнено в срок до 24.07.2017 г.: На МВ Портале размещена информация с заполнением таблиц, форм. - 04.07.2017 г. № РБ-1126092 Об исполнении поручений Правительства Российской Федерации «О снижении операционных расходов» исполнено: директива рассматривалась на заседаниях Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС» (Протокол № 2 от 14.08.2015 г. вопрос №6.; Протокол № 2 от 10.08.2016 г. вопрос №12) На МВ Портале размещена информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Кинешемская ГЭС».

Приложение:

- Приложение № 1 - объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).
- Приложение № 2 - бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Генеральный директор

С.Л.Сироткин