

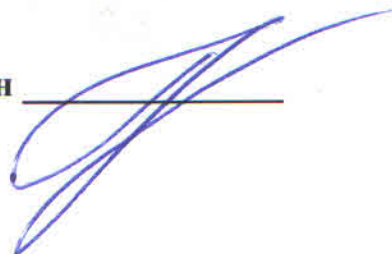
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров протокол от 11.05.2017г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Энерго-коммунальный комплекс»
за 2016 год

**Местонахождение: Московская область, Красногорский район,
с. Петрово-Дальнее, АО «Биомед»**

Генеральный директор В.В. Барыкин



1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности Общества	3
4	Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2016г.	4
5	Состояние чистых активов	6
6	Информация об объёме, использованных в 2016 году энергетических ресурсов.	6
7	Перспективы развития общества в 2017 году.	7
8	Задачи, стоящие перед обществом в 2017 году	7
9	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
10	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	7
11	Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном 2016 году.	7
12	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в отчетном 2016 году.	8
13	Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров	8
14	Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента в 2016 году.	10
15	Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам органов управления общества в 2016 году.	11
16	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.	12

1. Сведения об обществе

- Полное наименование: **Акционерное общество «Энерго-коммунальный комплекс».**
- Место нахождения и почтовый адрес: **143422, Московская обл., Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, АО «Биомед».**
- Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: **20 июля 2010 г., № 1105024004612**
- Идентификационный номер налогоплательщика: **5024113605.**
- Уставной капитал: **35 736 000 рублей.**
- Информация об аудите общества:
ООО «ФБК» - член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» № 5353. Основной регистрационный номер записи 10210101039470.
- Информация о реестродержателе общества:
АО «Ведение реестров компаний» (филиал в г.Москва). Лицензия № 10-000-1-0303 от 12.03.2004 г. (Выдана ФКЦБ России).
- **Филиалов и представительств общество не имеет**

2. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Энерго-коммунальный комплекс» относится к отрасли ЖКХ, осуществляя свою деятельность в подотраслях водопроводно-канализационного и топливно-энергетического хозяйств. АО «ЭКК» является одним из основных поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению на территории с. Петрово-Дальнее и пос. Мечниково Красногорского городского округа Московской области. Общество оказывает следующие виды услуг для населения и организаций:

- производит и передаёт тепловую энергию для организаций;
- оказание услуг по водоснабжению населения и организаций;
- оказание услуг по водоотведению для населения и организаций;
- оказание услуг по водоочистке сточных вод для населения и организаций;

Общество поставяет ресурсы организациям работающим в сфере производства строительных материалов, фармацевтики, ЖКХ, торговли и других отраслях промышленности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. В отчетный период Общество решало Задачи:

Перечень работ, запланированных на 2016 год	Ход выполнения
1. Утвердить тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на 2016-2018 год.	Выполнено
2. Провести работу по сокращению дебиторской задолженности, в первую очередь ООО «Ленинский луч».	Выполнено
3. . Провести работу по сокращению дебиторской задолженности ООО УК «Жилищник».	Выполнено

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2016 г.

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2016 г.

Основным видом деятельности АО «ЭКК» является производство, передача и распределение пара и тепловой энергии котельной (64 % -32 595 тыс. руб. от общего объема предоставляемых услуг 50 883 тыс. руб.).

Основными потребителями энергоресурсов являются организации бюджетного и внебюджетного финансирования, а также АО «Биомед» им. И. И. Мечникова, Остальные виды деятельности:

- холодное водоснабжение
- отведение, очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в общей сумме они составляют 36 % (18 288 тыс.руб.).

В соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства, выручка рассчитывается по методу «начислений».

Выручка от реализации за 2016 г. составила 50 883 тыс. руб., что на 7 603 тыс.руб. больше, чем за 2015 г. (43 280 тыс. руб.), рост составил 17,6 % по сравнению с 2015 г.

Себестоимость реализованных услуг в 2016 г. составила 46 165 тыс. руб.

По сравнению с 2015 г. себестоимость повысилась на 7 % (43 158 тыс. руб. за 2015г.) Валовая прибыль составила 4 718 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2016 г. составили 4 218 тыс. руб. 2015г. (3 779 тыс. руб),

Прибыль от продаж за 2016 г. составила 500 тыс. руб.

Чистый убыток за 2016 г. составил 1 336 тыс. руб.

АО «ЭКК» в 2016 г. не имело просроченных платежей по кредитам, задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

Валюта баланса АО «ЭКК» по состоянию на 01.01.2017 г. составила 37 861 тыс.руб.,

Источники собственных средств – 17 057 тыс. руб.

Внеоборотные активы – 18 422 тыс. руб.

Наличие собственных оборотных средств – 19 439 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты и заемные средств на 01.01.2017 г. Составляют 5 001 тыс. руб.

Общая величина запасов – 1 193 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.17 г в абсолютном значении составила 11 806 тыс. руб., что на 2 583 тыс. руб. меньше чем в на 01.01.2016., снижение порядка 18 %.

Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.16 г отсутствует.
Кредиторская задолженность – 14 466 тыс. руб.

Чистые активы общества на конец отчетного года составили 17 057 тыс. руб.

4.2. Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Выполнение мероприятий по охране труда.

4.2.1. Котельная застрахована в ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».

4.2.2. Продлен договор с ООО «Сервис Безопасности Плюс» на поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации или ликвидацию последствий ЧС на опасном производственном объекте.

4.2.3. Проведена аттестация операторов котельной для работы на паровых котлах, получены аттестаты, оформлены допуски.

4.2.4. Спецодежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты на 2016 год планировались и выдавались работникам согласно типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от декабря 1997 г. № 63-70. Стирка спецодежды производилась непосредственно на рабочих местах.

4.2.5. В отчетном году аварий на опасных производственных объектах, эксплуатируемых обществом не было.

4.2.6. В отчетном году производственного травматизма и несчастных случаев не было.

4.3. О состоянии гражданской обороны.

В 2016 году работа по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности строилась и проводилась в соответствии с Федеральными законами «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. №28 – ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационно- методическими указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году, планами основных мероприятий по ГО и ЧС и обеспечению пожарной безопасности Красногорского муниципального района и предприятия на 2016 год.

В целях совершенствования навыков руководящего состава в управлении формированиями ГО, отработки вопросов оповещения, проверки готовности формирований к проведению спасательных и других неотложных работ проводились учения и объектовые тренировки.

В целом, по результатам учений подготовка руководящего состава, работников предприятия, руководителей и личного состава формирований оценивается удовлетворительно.

Задачи, поставленные на 2016 в области гражданской обороны, защиты от ЧС и обеспечению пожарной безопасности в основном выполнены.

5. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов за три последних завершённых отчётных года представляет собой следующее :

Показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Величина чистых активов	17 057	16 517	22 395
Величина Уставного капитала	35 736	35 736	35 736
Недостаток стоимости чистых активов	(18 679)	(19 219)	(13 341)

По сравнению с 2015 годом наблюдается рост чистых активов порядка 3,3 % .

В целях увеличения чистых активов в 2016 году была совершена сделка по безвозмездной передаче АО «ЭКК» от АО «Биомед» им. И.И. Мечникова оборудования стоимостью 1 875 тыс. руб. с учетом НДС.

6. Информация об объёме, использованных в 2016 году энергетических ресурсов.

Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№№	Вид ресурса	Объём в натуральном выражении	Денежное выражение (руб.)
1.	Электроэнергия	2014565,83кВт/ч	7540248,56 руб.
2.	Тепловая энергия	Не использовалась	0
3.	Газ природный	2794,286 тыс. м. куб.	15121843,76 руб.
4.	Нефть	Не использовался	0
5.	Бензин автомобильный	Не использовался	0
6.	Дизельное топливо	Не использовался	0
7.	Мазут топочный	Не использовался	0
8.	Атомная энергия	Не использовалась	0
9.	Электромагнитная энергия	Не использовалась	0
10.	Уголь	Не использовался	0
11.	Горючие сланцы	Не использовались	0
12.	Торф	Не использовался	0

7. Перспективы развития общества в 2017 году.

Планируемый объем реализации энергоресурсов по итогам 2017 года составит 58 506 тыс. рублей без НДС, в том числе:

объем реализации тепловой энергии – 39 252 тыс. руб;

объем сточных вод от абонентов – 13 035 тыс. руб.

объем реализации холодной воды – 6 219 тыс. руб.

8. Задачи, стоящие перед обществом в 2017 год

8.1. Обеспечить рентабельность Общества по итогам работы в 2017 году.

8.2. Сократить просроченную дебиторскую задолженность.

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

Дивиденды по акциям АО «Энерго-коммунальный комплекс» за 2015 год не начислялись и не выплачивались.

10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски связаны с возможным изменением либо «заморозкой» тарифов на услуги, предоставляемые обществом, в связи с защитой социально незащищенных слоёв населения. Как результат, общество не сможет реализовать запланированные социальные программы, выплачивать дивиденды акционерам, повышать заработную плату работникам предприятия.

Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные расходы по основному виду деятельности.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества. Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

- введение новых видов налогов.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества.

Так как Общество имеет лицензии, то изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности может оказать существенное влияние на Общество.

В случае изменения требований по лицензированию Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

11. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном 2016 году.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2016 году не совершалось.

12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в отчетном 2016 году.

В 2016 году Обществом совершено три сделки с заинтересованностью:

1. Договор по безвозмездной передаче оборудования для котельной от АО «Биомед» им. И.И. Мечникова в АО «Энерго-коммунальный комплекс» стоимостью 1 875 000 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС.

Заинтересованное лицо: АО «Биомед» им. И.И. Мечникова

Основание заинтересованности: является аффилированным лицом с контрагентом, владеет более 20% акций АО «Энерго-коммунальный комплекс».

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Низовцев А.В.

Основание заинтересованности: является генеральным директором АО «Биомед» им. И.И. Мечникова.

Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров, протокол от 01.03.2016г.

2. Дополнительное соглашение к договору займа между АО «Энерго-коммунальный комплекс» и ООО «ФАРМАПАРК».

Заинтересованное лицо: ООО «ФАРМАПАРК»

Основание заинтересованности: является аффилированным лицом с контрагентом.

Сделка одобрена Советом директоров, протокол от 27.06.2016г.

3. Договор аренды сетей между АО «Энерго-коммунальный комплекс» и АО «Биомед» им. И.И. Мечникова, сумма сделки 109749 (сто девять тысяч семьсот сорок девять) рублей.

Заинтересованное лицо: АО «Биомед» им. И.И. Мечникова

Основание заинтересованности: является аффилированным лицом с контрагентом, владеет более 20% акций АО «Энерго-коммунальный комплекс».

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Низовцев А.В.

Основание заинтересованности: является генеральным директором АО «Биомед» им. И.И. Мечникова.

Сделка одобрена Советом директоров, протокол от 30.09.2016г.

13. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров

ФИО: Низовцев Александр Викторович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Настоящее время	ПАО «Фармстандарт»	Заместитель генерального директора по логистике
2010	2013	ОАО "ТЗМОИ"	Генеральный директор
2013	Настоящее время	АО «Биомед» им. И.И. Мечникова	Генеральный директор
2014	Настоящее время	АО «Энерго-коммунальный комплекс»	Член Совета директоров

ФИО: Богрец Ольга Николаевна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2009	11.2010	ОАО "Фармстандарт -Лексредства"	Юрисконсульт
11.2010	02.2011	Нотариус Курского городского нотариального округа Курской обл. Горина О.А.	Юрисконсульт
02.2011	07.2013	ФГУП НПО «Микроген»	Юрисконсульт
07.2013	01.2015	ОАО «Фармстандарт»	Ведущий специалист отдела корпоративного управления
04.2014	Настоящее время	ПАО «Отисифарм»	Корпоративный секретарь
06.2014	Настоящее время	АО «Энерго-коммунальный комплекс»	Член Совета директоров
01.2015	Настоящее время	ПАО «Фармстандарт»	Начальник отдела корпоративного управления
05.2015	Настоящее время	АО «Биомед» им.И.И.Мечникова	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Сидоров Игорь Анатольевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2008	29.12.2012	ООО «Абикон-М»	Зам. генерального директора по коммерческим вопросам, генеральный директор
14.01.2013	05.02.2013	ООО «Фармстандарт»	Зам. генерального директора
2013	Настоящее время	ПАО «Фармстандарт»	Начальник управления закупок
2014	Настоящее время	АО «Энерго-коммунальный комплекс»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Тронов Андрей Игоревич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2010	Настоящее время	Администрация сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального района	Зам. главы администрации сельского поселения Ильинское – начальник управления ЖКХ, начальник отдела благоустройства, связи и муниципального имущества.
2014	Настоящее время	АО «Энерго-коммунальный комплекс»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Горбачевич Наталья Александровна

Год рождения: **1960**

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2010	2015	Администрация сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального района	Зам. главы администрации сельского поселения Ильинское – начальник финансово-экономического управления
2015	Настоящее время	МКУ «Центр планирования, обеспечения и учета сельского поселения Ильинское»	Директор
2014	Настоящее время	АО «Энерго-коммунальный комплекс»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

14. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента в 2016 году.

В соответствии с Уставом общества Генеральный директор АО «Энерго-коммунальный комплекс» избирается Советом директоров Общества.

В 2016 году должность Генерального директора Общества занимал **Барыкин Владимир Владимирович** (решение Совета директоров, протокол от 13.11.2015г.).
Биографические данные и информация о занимаемых должностях:

Год рождения: **1973**

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	ОАО «Кулебакский завод металлургических конструкций»	Заместитель начальника участка

06.2012	09.2012	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»	Начальник цеха
05.2013	09.2015	ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс»	Директор
09.2015	11.2015	ООО «Компания Экострой»	Директор
11.2015	Настоящее время	АО «Энергокоммунальный комплекс»	Генеральный директор
11.2015	Настоящее время	АО «Биомед» им.И.И.Мечникова	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не избирался.

15. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам органов управления общества в 2016 году.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Барыкин Владимир Владимирович. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании работников АО «Энерго-коммунальный комплекс» может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

В связи с отсутствием в Обществе в 2016 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

16. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами Центральным Банком России Письмо от 10 апреля 2014г №06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления":

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Энерго-коммунальный комплекс» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31, 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика АО «Энерго-коммунальный комплекс» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО «Энерго-коммунальный комплекс»

**Отчет утвержден (предварительно)
Решением Совета директоров
АО «Энерго-коммунальный комплекс»
протокол от 11.04.2017 г.**