

РЕШЕНИЕ № 1

единственного акционера

Публичного акционерного Общества «Северное»

(ПАО «Северное»)

Место нахождения: 144005, Российская Федерация, Московская область  
город Электросталь, ул. Жулябина д.3а

Московская область  
город Электросталь,

«14» июня 2015г.

Муниципальное образование «Городской округ Электросталь Московской области» в лице Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, место нахождения: Российская Федерация, 144003, г.Электросталь Московской области, ул. Мира, д.5; ИНН 5053012866, ОГРН 1025007110072 в лице Заместителя Главы Администрации городского округа – Председателя Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области Волковой Инны Юрьевны, действующей на основании Положения, являясь единственным акционером ПАО «Северное», приняло решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Северное» по результатам финансового года за 2014г.
2. Утвердить годовой отчет ПАО «Северное» за 2014 год.
3. Утвердить Аудитором ПАО «Северное» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» на 2015г.-2016г.

От имени единственного акционера ПАО «Северное»  
Заместитель Главы Администрации городского округа-  
Председатель Комитета имущественных  
отношений Администрации  
городского округа Электросталь  
Московской области



И.Ю. Волкова

**УТВЕРЖДЕНО:**

Заместитель Главы Администрации  
городского округа-Председатель  
Комитета имущественных отношений  
Администрации городского округа  
Электросталь Московской области

*И.В. Волков*  
17/05/2015



Предварительно утверждено:  
Решением Совета директоров  
от 20 мая 2015 года  
Протокол заседания № 71

**ОТЧЕТ ПАО «Северное» за 2014 год**

Учредителем Общества является Муниципальное образование «город Электросталь Московской области», которому принадлежит 100% акций Общества, и от имени которого выступает Комитет имущественных отношений города Электросталь Московской области.

Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия МУП «Северное» на основании постановления Главы города Электросталь Московской области от 30.07.2004 г. №820/11 «Об утверждении Порядка и условий приватизации муниципальных унитарных предприятий «Северное», «Центральное», «Юго-Западное» и «ППП ГХ», Передаточного акта имущественного комплекса Муниципального унитарного предприятия города Электросталь Московской области «Северное», подлежащего приватизации в процессе его преобразования в Открытое Акционерное Общество «Северное» по состоянию на 01 ноября 2004 года и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования.

Уставный капитал Общества составляет 14 412 800 руб., номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей.

В 2014 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества является предоставление жилищно-коммунальных услуг собственникам (наимателям) жилых помещений в многоквартирных домах.

За отчетный 2014год акционерным обществом были использованы энергетические ресурсы различных видов, в том числе:

1. Объем потребленной электроэнергии всего 1237358кВт – 4679999,9 руб., в т.ч.:  
для населения – 1094928 кВт на сумму 4042778,5руб.  
для собственных нужд – 142430 кВт на сумму 637221,4руб.
2. Объем потребления тепловой энергии всего 29309 Гкал на сумму 46253143руб., в том числе:  
для населения – 28418 Гкал на сумму 44858824,58 руб.  
для собственных нужд – 891 Гкал на сумму 1394318,59 руб.
3. Бензин автомобильный в количестве 132,9 тонн на сумму 4160049,23 руб., дизтопливо 105,3 тонны на сумму 3524533,8 руб.

Перспектива развития акционерного общества заключается в увеличении перечня предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам (нанимателям) жилых помещений.

Основными факторами риска связанными с деятельностью акционерного общества является рост дебиторской задолженности за населением и невозможностью ее взыскания с целью погашения кредиторской задолженности перед предприятиями коммунальной сферы.

Таблица №1 Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	на 01.01.2014 г., млн. руб.	на 01.01.2015г., млн. руб.	Рост+(снижение- дебиторской задолженности млн. руб.
<b>ВСЕГО:</b>	70,788	65,354	-5,434
В том числе:			
1) задолженность юридических лиц;	24,797	15,328	-9,469
2) задолженность физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и кап.ремонт:	45,453	49,499	+4,046
в том числе:			
задолженность не превышающая 3-х месяцев,	4,927	5,576	+0,649
задолженность свыше 3-х месяцев;	40,526	43,685	+3,159
3) прочие.	0,538	0,527	-0,011

За период с 01.01.2014г. по 01.01.2015г. направлено 82 иска в суды о взыскании задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 4 299,97 тыс.руб.

Удовлетворено судом 78 исков на сумму 4130,3 тыс.руб.

Заключены соглашения с задолженниками за жилищно-коммунальные услуги о рассрочке платежей по задолженности на сумму 1702.0 тыс.руб.

В 2014 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 – не совершалось.

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционерного общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания – не совершалось.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества определен приказом Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 01.07.2014г. № 174.

Краткие биографические данные состава Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, указаны в Приложении № 2 к Отчету.

Критериями определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров являются трудовые договоры (контракты).

К сведениям о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения общество относит своевременное предоставление ответов в установленные законом сроки на все обращения граждан и добросовестное исполнение обязательств по заключаемым договорам и сделкам.

Приложение:

1. Приложение № 1 Приказ Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 01.07.2014г. № 174.

2. Приложение № 2 Таблица кратких биографических данных состава Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Генеральный директор ПАО «Северное»

Р.Г. Рахматуллин

Главный бухгалтер ПАО «Северное»

Т.А. Моисеева

Начальник экономического управления  
ПАО «Северное»



Е.Е. Кокунова

Начальник юридического отдела  
ПАО «Северное»

А.В. Сычев



**КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 01.07.2014 № 174

О назначении Председателя, членов Совета директоров, ревизионной комиссии ОАО «Северное» на 2014-2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением о Комитете имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области 24 ноября 2011 № 11/4, в редакции решения Совета депутатов городского округа от 28.06.2012 № 173/34, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Совет директоров ОАО «Северное» в следующем составе:

Председатель Совета директоров ОАО «Северное» -  
Председатель Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области - Кузьмин В.А.  
Генеральный директор ОАО «Северное» - Рахматуллин Р.Г.

Члены Совета директоров:

Начальник юридического отдела ОАО «Северное» - Сычев А.В.  
Начальник экономического управления ОАО «Северное» - Кокунова Е.Е.  
Секретарь Совета директоров:  
Начальник отдела ГО ОАО «Северное» - Костина Г.С.

2. Назначить ревизионную комиссию ОАО «Северное» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и контроля Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области - Гребешкова О.Г.  
Заместитель главного бухгалтера ОАО «Северное» - Лебедева М.П.  
Начальник планово-экономического отдела ОАО «Северное» - Пчелкина О.А.

Заместитель Главы Администрации городского округа- Председатель Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области

*И.Ю. Волкова*  
Специальный представитель Комитета имущественных отношений  
Для документов

И.Ю.Волкова

Рассылка: Комимуществу-2, ОАО «Северное»-3, в дело.

Приложение № 2 к годовому отчету за 2014 год

№ п/п	ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Должность в Совете директоров	Стаж работы в ПАО «Северное»
1	Кузьмин Валерий Александрович		Высшее	Председатель Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области	Председатель Совета директоров	
2	Рахматуллин Рашит Гаденанович	1966	Высшее	Генеральный директор ПАО «Северное»	Заместитель председателя Совета директоров	3
3	Кокунова Елена Евгеньевна	1953	Высшее	Начальник экономического управления ПАО «Северное»	Член Совета директоров	19
4	Костина Галина Серафимовна	1953	Среднее техническое	Начальник отдела ГО ПАО «Северное»	Секретарь Совета директоров	19
5	Сычев Андрей Владимирович	1970	Высшее	Начальник юридического отдела ПАО «Северное»	Член Совета директоров	7
6	Гребешкова Оксана Геннадьевна			Ведущий специалист Комитета имущественных отношений г.о. Электросталь	Член ревизионной комиссии	
7	Лебедева Марина Петровна	1952	Среднее техническое	Заместитель главного бухгалтера ПАО «Северное»	Член ревизионной комиссии	21
8	Пчелкина Ольга Анатольевна	1968	Высшее	Начальник планово-экономического отдела ПАО «Северное»	Член ревизионной комиссии	6