

УТВЕРЖДЕН
Собранием акционеров ОАО «Управляющая
компания «Комплексные энергетические решения»
(ПРОТОКОЛ № 27-06/ОС Годового общего
собрания акционеров от 27.06.2014 г.)

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Комплексные энергетические решения»
за 2013 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер


В.В. Казинцев
(подпись)
М.Л. Мотуз
(подпись)

1. Общие сведения об обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Комплексные энергетические решения»**
Сокращенное фирменное наименование **ОАО «УК «КЭР»**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, строен. 5, комната 23 к.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества: **14 декабря 2012г.**
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер общества: **1127747246483.**
- 1.5. Регистрирующий орган: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**
- 1.6. Идентификационный номер налогоплательщика: **7730677888.**
- 1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – **2 акционера.**
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального права (золотой акции) нет.
- 1.8. Информация о реестродержателе общества: Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг.
- 1.9. Филиалы и представительства общества - **отсутствуют.**

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Комплексные энергетические решения» создано с целью осуществления деятельности по управлению компаниями, входящими в холдинг. Группа компаний «КЭР» — многопрофильный инженерно-строительный холдинг полного цикла, реализующий комплексные проекты в области электроэнергетики и теплоснабжения. Группа является одним из крупнейших строительных объединений энергетической отрасли России, обладая уникальным опытом реализации технологически сложных и инновационных проектов. Ориентируясь на постоянное развитие деятельности, группа компаний «КЭР» получила широкую известность и сегодня занимает достойные позиции в энергетическом строительстве. Группа компаний «КЭР» объединяет шесть российских и одно совместное российско-французское предприятие, в совокупности, способные реализовывать полный цикл работ по проектированию и строительству объектов «под ключ».

ОАО «УК КЭР» — компания осуществляет деятельность по управлению компаниями, входящими в холдинг.

ООО «КЭР» — головное предприятие, выступает генеральным подрядчиком. Осуществляет строительство масштабных объектов электроэнергетики и теплоэнергетики «под ключ».

ООО «ЭдвансСтрой» — компания выступает генеральным проектировщиком по объектам электроэнергетики и теплоэнергетики. Выполняет полный комплекс инженерных работ.

ООО «СЭЛС» — компания выполняет весь спектр работ по автоматизации объектов энергетики, в том числе проектирование, поставку оборудования, монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию и сопровождение самыми современными цифровыми системами управления и защиты.

ООО «Стройэнергорезерв» — компания выполняет функции генподрядчика / субподрядчика по проектам капитального строительства, модернизации и ремонта объектов теплоэнергетики.

Инжиниринговый центр КЭР / Alstom Grid — совместное предприятие ООО «КЭР» и Alstom Grid, созданное для проектирования и реализации проектов в области высоковольтной передачи постоянного тока (HVDC) в России.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетами группы компаний КЭР в работе с Заказчиками является выстраивание долговременных, взаимовыгодных партнерских отношений. Предлагая решения и услуги в интересах Заказчика, группа ориентируется на оборудование западных и отечественных производителей на уровне мировых стандартов.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2013 году были заключены следующие договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании - ОАО «УК «КЭР»:

1. Договор №499/13 от 19.02.2013 г. с ООО «КЭР»;
2. Договор №УК-1/2013 от 07.02.2013 г. с ООО «СЭЛС»;
3. Договор №371/13 от 22.12.2013 г. с ООО «ЭдвансСтрой»;
4. Договор №26/13 от 18.01.2013 г. с ООО «Стройэнергорезерв»

Валюта баланса за 2013 год составила 20 845 тыс. рублей.

Актив баланса включает в себя:

«Внеоборотные активы» в сумме 3 284 тыс. руб. и

«Оборотные активы» в сумме 17 562 тыс. руб.

Пассив баланса включает:

«Капиталы и резервы» - 7 689 тыс. руб.;

«Долгосрочные обязательства» - 0;

«Краткосрочные обязательства» - 13 156 тыс. руб.

Сведения о результатах финансово-экономической деятельности Общества подтверждаются годовой бухгалтерской отчетностью.

Годовая бухгалтерская отчетность подлежит утверждению общим собранием акционеров.

6. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития ОАО «УК «КЭР» связаны с развитием деятельности обществ, где оно выступает в качестве Управляющей компании.

Потенциал команды группы компаний КЭР позволяет решать сложные стратегические задачи в области проектно-изыскательских, строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ по электроснабжению объектов любой сложности.

Специалисты группы имеют богатый опыт работы в электроэнергетике, обладают обширными знаниями о современных технологиях, оборудовании и материалах в сфере строительства. Это высококвалифицированные инженеры, проектировщики с многолетним опытом работы, квалифицированные рабочие строительных специальностей, профессиональные управленческие кадры.

Группа компаний «КЭР» обладает современной строительной техникой, в ряде случаев уникальной для России.

Численность персонала группы составляет более 2000 человек.

Деятельность группы компаний «КЭР» осуществляется в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

В настоящее время у группы компаний «КЭР» в разработке находятся ряд проектов:

- **Передача постоянного тока Ленинградская АЭС-2 - Выборгская**
для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада
- **Электропередача 330/400 кВ с расширением и реконструкцией Выборгского преобразовательного комплекса**
для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада
- **Подключение НОК «Приморского океанариума» к магистральным инженерным сетям о.Русский»**
для нужд ОАО «ДВЭУК»
- **Внутриплощадочные ПКЛ и внеплощадочные сети электроснабжения ОЭЗ ППТ Тольятти**
для нужд ОАО «ОЭЗ»
- **Реновация двух подводных кабельных линий 110кВ Васильевский остров - остров Белый в Санкт-Петербурге**
для нужд ОАО «Ленэнерго»
- **Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (Южный ход)**
для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго»
- **ПС 220 кВ Плесецк, ПС 220 кВ Савино**
для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»
- **Реконструкция тепловых сетей в квартале 47 Севернее Муринского ручья в г. Санкт-Петербурге**
для нужд ГУП «ТЭК СПб»
- **Реконструкция ЦТП и РТС в г. Санкт-Петербурге**
для нужд СПб ГКУ «Управление заказчика»
- **Реконструкция котельной «Гражданская»**
для нужд ГУП «ТЭК СПб»
- **Автомобильная дорога игорной зоны "Приморье"**
для нужд ОАО «Корпорация развития Приморского края»
- **«Строительство ПС 330 кВ Парнас с заходами ВЛ»**
для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»
- **«Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории МО „Майминский район“ Республики Алтай»**
для нужд ОАО «ОЭЗ»
- **«Строительство и ввод в эксплуатацию двух энергоблоков ст. №№ 1,2 (ПГУ – 247,5 МВт) на Челябинской ГРЭС филиал ОАО «Фортум»**
для нужд Челябинской ГРЭС филиал ОАО «Фортум»
- **«Котельная №1 „Центральная“ п. Хор» и «Котельная №2 «Менделеевская» п. Хор»**

с расчетной тепловой мощностью 25 МВт каждая

для нужд администрации муниципального района им. Лазо Хабаровского края

- *Реконструкция систем теплоснабжения Кировской области*
для нужд Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
- *Создание инфраструктуры по обслуживанию эл-х сетей о. Валаам*
для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»

и другие проекты.

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

Совет директоров Общества отметил, что за 2013 год Общество получило прибыль в размере 7 447 397 рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам работы Общества за 2013 год не распределять, а реинвестировать ее в ОАО «УК «КЭР», выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества не производить.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются отраслевые, страновые, региональные и финансовые риски.

8.1. Отраслевые риски

Деятельность и благосостояние ОАО «УК «КЭР» тесно связана с деятельностью компаний, управление которыми Эмитент осуществляет.

Все управляемые компании ведут свою деятельность в области строительства объектов электроэнергетики. Исходя из этого отраслевыми рисками можно назвать:

- риски, связанные со срывом сроков работ по строительству подстанций (Строительный риск);
- риски перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) нагрузками;

Предпринимаемые действия, направленные на управление рисками:

- Дальнейшее внедрение и отладка механизмов контроля за ходом строительно-монтажных работ, технического и авторского надзора;
- Страхование строительно-монтажных работ путем заключения договоров страхования;
- Анализ производственных процессов с целью прогнозирования возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния.

8.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.

Общество учитывает возможность наступления страновых и региональных рисков. Эмитент по возможности быстро реагирует на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, стремясь минимизировать и снизить негативные воздействия финансового кризиса на результаты своей деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Кроме того, в Регионах деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов, в Регионах деятельности Эмитента минимальны.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране(странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране(странах) и регионе на деятельность эмитента компанией могут быть предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации деятельности и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента.

Региональные риски: региональных рисков нет.

8.3. Финансовые риски

В рамках реализации проектов общества холдинга «КЭР» привлекают заемные средства, в связи с чем подвержены риску изменения процентных ставок по кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Общества осуществляется таким образом, что его активы и обязательства номинированы в национальной валюте.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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

В 2013 г. решениями Общего собрания акционеров Общества были одобрены следующие крупные сделки с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее-БАНК):

1. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:
 - Лимит кредитной линии устанавливается в размере **200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;**
2. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:
 - Лимит кредитной линии устанавливается в размере **56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек;**
3. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:
 - Лимит кредитной линии устанавливается в размере **168 000 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек;**
4. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:
 - Лимит кредитной линии устанавливается в размере **60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;**

5. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит кредитной линии устанавливается в размере **59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек;**

6. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит кредитной линии устанавливается в размере **126 000 000 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек;**

8. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и ООО «КЭР» на следующих условиях:

- Сумма Банковской Гарантии: **147 562 671,62 (Сто сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 62 копейки;**

9. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и ООО «КЭР» на следующих условиях:

- Сумма Банковской Гарантии: **19 515 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) рублей;**

10. Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и ООО «КЭР» на следующих условиях:

- Сумма Банковской Гарантии: **31 589 038,81 (Тридцать один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать восемь) рублей 81 коп.;**

Также в 2013 г. решением Общего собрания акционеров Общества была одобрена следующая крупная сделка с ОАО "НОТА-Банк" (далее-БАНК):

Договор поручительства, по которому ОАО «УК «КЭР» обязалось отвечать за исполнение обязательств ООО «КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, КПП 784001001) перед БАНКОМ по Кредитному Договору на следующих условиях:

- Сумма кредита устанавливается в размере **200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 коп.;**

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "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

Таких сделок нет.

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

№ п/п	Состав Совета директоров	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
1.	Лукашенко Игорь Борисович	1966	высшее	Москва	50%

2.	Баранов Алексей Михайлович	1971	высшее	Москва	50%
3.	Парамонник Сергей Михайлович	1956	высшее	Санкт-Петербург	не владеет
4.	Сафонов Максим Сергеевич	1964	высшее	Москва	не владеет
5.	Мотуз Марина Леонидовна	1962	высшее	Санкт-Петербург	не владеет
6.	Степюк Анастасия Юрьевна	1974	высшее	Санкт-Петербург	не владеет
7.	Салов Владимир Михайлович	1962	высшее	Санкт-Петербург	не владеет
8.	Родионов Валерий Александрович	1952	высшее	Москва	не владеет
9.	Казинцев Владимир Владимирович	1966	высшее	Москва	не владеет
10.	Емельянов Сергей Анатольевич	1972	высшее	Московская область	не владеет
11.	Михейчик Владимир Владимирович	1970	высшее	Москва	не владеет
12.	Механошин Борис Иосифович	1950	высшее	Москва	не владеет
13.	Перевалов Владимир Владимирович	1967	высшее	Москва	не владеет

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
14.12.2012-настоящее время	Казинцев Владимир Владимирович	1966	высшее	Москва	не владеет

Коллегиальный орган управления - Правление Общества

№ п/п	Состав Правления	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
1.	Лукашенко Игорь Борисович	1966	высшее	Москва	50%
2.	Баранов Алексей Михайлович	1971	высшее	Москва	50%

3.	Казинцев Владимир Владимирович	1966	высшее	Москва	не владеет
----	--------------------------------	------	--------	--------	------------

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Орган общества	Фамилия, имя отчество	Критерии определения вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
Единоличный исполнительный орган				
Генеральный директор	Казинцев Владимир Владимирович	Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада и премия	В соответствии с договором	не предусмотрена
Коллегиальный орган				
Совет директоров	Раздел 11	Не предусмотрено	Не выплачивалась	не предусмотрена
Правление	Раздел 12	не предусмотрено	не выплачивалось	не предусмотрена

14. Краткая информация о размещенных обществом акциях

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Гос. номер и дата регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ	Количество ЦБ на балансе общества и дата их зачисления
Акции обыкновенные именные	1	100 000	1-01-15325-А от 14.03.2013	14.03.2013	нет

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н (с изменениями и дополнениями) и др.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, 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.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.