

**Утвержден**

Решением единственного акционера  
АО «ВЛ Калининград»-  
АО «Газпром энергоремонт» от \_\_\_\_ .06.2016  
Генеральный директор  
АО «Газпром энергоремонт»

\_\_\_\_\_  
(подпись) **Тринога А.М.**  
(ФИО)

М.П.

**Предварительно утвержден**

Советом директоров  
АО «ВЛ Калининград»  
Протокол заседания Совета директоров  
от \_\_\_\_\_ 2016 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_  
(подпись) **Бутко А.А.**  
(ФИО)

М.П.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «ВЛ Калининград»

за 2015 г.

(Код эмитента: 1-01-76759-Н)

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Бережковская наб., д. 16, стр.15*  
Адрес постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора:  
*Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Бережковская наб., д. 16, стр.15.*

Тел.: (495) 646-75-36

Факс: (495) 646-75-37

Адрес электронной почты: [info@vl-kaliningrad.ru](mailto:info@vl-kaliningrad.ru)

Генеральный директор

Дата 01 апреля 2016 г.

Главный бухгалтер

Дата 01 апреля 2016 г.



Гельвич П.В.



Шептун Д.Н.

## Содержание годового отчета.

<b>1. Сведения об Обществе и его ценных бумагах.</b>	<b>4</b>
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества.....	4
1.2. Место нахождения Общества.....	4
1.3. Номера контактных телефонов Общества.....	4
1.4. Сведения о государственной регистрации Общества.....	4
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	4
1.6. Членство в саморегулируемой строительной организации.....	4
1.7. Филиалы и представительства Общества.....	4
1.8. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	4
1.9. Дочерние хозяйственные общества, в которых участвует Общество.....	4
1.10. Сведения об аудиторе Общества.....	4
<b>2. Характеристика тенденций развития отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность и положение в ней Общества.</b>	<b>4</b>
<b>3. Общая характеристика основных видов хозяйственной деятельности Общества в 2015 г.</b>	<b>4</b>
3.1. Основные виды хозяйственной деятельности Общества в 2015 г.....	4
3.2. Основные поставщики Общества.....	5
3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.....	5
3.4. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о приобретении, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества.....	5
<b>4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.</b>	<b>5</b>
4.1. Отраслевые риски.....	5
4.2. Страновые и региональные риски.....	5
4.3. Финансовые риски.....	5
4.4. Правовые риски.....	6
4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	6
<b>5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>	<b>6</b>
5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 г.....	6
5.2. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества:.....	6
5.3. Структура и размер оборотных средств за отчетный период в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества:.....	6
5.4. Финансовые вложения Общества.....	7
5.5. Нематериальные активы Общества.....	7
5.6. Обязательства Общества.....	7
5.6.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г.....	7
5.6.2. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.....	7
5.6.3. Основные кредиторы Общества.....	7
5.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	8
5.7.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г.....	8
5.7.2. Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2015 г.:.....	8
5.7.3. Перечень основных дебиторов Общества.....	8
<b>6. Сведения о совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.</b>	<b>8</b>
<b>7. Сведения совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в</b>	

*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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.*

8

**8. Сведения об акционерах Общества и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, а также о распределении чистой прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.**

9

- 8.1. Сведения об общем количестве акционеров Общества..... 9
- 8.2. Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 10 процентами его уставного капитала или не менее чем 10 процентами его обыкновенных акций на 31 декабря 2015 г., а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. .... 9
- 8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотой акции»)..... 9
- 8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Общества ..... 9
- 8.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 10 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 10 процентами обыкновенных акций. .... 9
- 8.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества..... 9
- 8.7. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества. .... 9
- 8.8. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества..... 9
- 8.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества. .... 10
- 8.10. Сведения об основных направлениях использования чистой прибыли Общества в 2013 г. .... 10
- 8.11. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества по итогам 2015 г..... 10
- 8.12. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества ..... 10

**9. Сведения о структуре органов управления Общества, о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества.**

10

- 9.1. Сведения о структуре органов управления Общества ..... 10
- 9.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества..... 10
  - 9.2.1. Члены Совета директоров Общества. .... 10
  - 9.2.2. Генеральный директор Общества..... 10
  - 9.2.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества ..... 13
- 9.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества (Совет директоров):..... 14
- 9.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества..... 14
- 9.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:..... 14
- 9.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества. .... 14
- 9.7. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества на 31.12.2015 г..... 14
- 10. Бухгалтерская отчетность Общества ..... 15**
- 11. Планы будущей деятельности Общества..... 15**
- 12. Кодекс корпоративного поведения. .... 15**

## 1. Сведения об Обществе и его ценных бумагах.

### 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества.

- Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ВЛ Калининград».*

- Сокращенное фирменное наименование: *АО «ВЛ Калининград».*

### 1.2. Место нахождения Общества.

Место нахождения: *Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Бережковская наб., д. 16, стр.15*

Адрес постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора:

*Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Бережковская наб., д. 16, стр.15*

### 1.3. Номера контактных телефонов Общества.

Тел.: *(495) 646-75-36*

Факс: *(495) 646-75-37*

Адрес электронной почты: *info@vl-kaliningrad.ru*

### 1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

Номер свидетельства о государственной регистрации: *серия 77 № 013129819*

Дата государственной регистрации Общества: *13.07.2011 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве* ОГРН: *1117746546994*

### 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: *7730647481*

### 1.6. Членство в саморегулируемой строительной организации

Общество не является членом саморегулируемой организации.

### 1.7. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет представительств.

### 1.8. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

*Не участвует*

### 1.9. Дочерние хозяйственные общества, в которых участвует Общество.

*Общество не имеет дочерних обществ.*

### 1.10. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит – новые технологии»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2*

Тел.: *+7 (495) 988-95-61*

Факс: *+7 (495) 988-95-62*

Адрес электронной почты: *info@msk.audit-nt.ru*

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

*Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: *с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г.*

## 2. Характеристика тенденций развития отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность и положение в ней Общества.

*Общество оценивает ситуацию в отрасли электроэнергетики, как благоприятную для развития бизнеса. Варианты дальнейшей деятельности Общества:*

*- приобретение статуса самостоятельной электросетевой организации, осуществляющей деятельности по передаче электрической энергии,*

## 3. Общая характеристика основных видов хозяйственной деятельности Общества в 2015 г.

### 3.1. Основные виды хозяйственной деятельности Общества в 2015 г.

*Поддержание Объекта в нормальном техническом состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию электрических сетей, урегулирование вопросов, связанных с оформлением права собственности (аренды) на земельные участки под опорами Объекта.*

### 3.2. Основные поставщики Общества

- 1) ООО «Декорум» (Договор №3/ВЛ330/МиЗДКП от 03.04.2012 г.);
- 2) ООО «Энергопромстрой» (договор №2015/ЭТО от 28.04.2015 г.);
- 3) ООО «НАФКО – КОНСУЛЬТАНТЫ» (договор №05/14 от 04.09.2014 г.);
- 4) ПАО «Мосэнерго» (Договор 2G-12/15-180 от 14.10.2015);

### 3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Осуществление деятельности по передаче электрической энергии, а также ее реализация на оптовом и розничном рынках будет производиться Обществом после утверждения индивидуального тарифа на передачу электроэнергии по электрическим сетям органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

### 3.4. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о приобретении, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества

Основные средства на 31.12.2015 г.

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной Амортизации, тыс. руб.
Земельные участки	27 240	-
Здания и сооружения	1 707 000	501 492
Итого:	1 734 240	501 492

Обременение какими-либо обязательствами основных средств Общества на 31.12.2015г. отсутствует.

Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом.

## 4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

### 4.1. Отраслевые риски

В настоящее время возможность ухудшения ситуации в отрасли, в которой Общество ведет свою хозяйственную деятельность, не предвидится. Положение Общества в отрасли стабильно и отсутствуют существенные причины, которые могли бы отрицательно повлиять на исполнение обязательств.

### 4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с дестабилизацией политической и экономической ситуацией в России не прогнозируются.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и, в частности, в городе Москве, не прогнозируются.

Риски, связанные с географическими особенностями России и ее регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью могут иметь место, но маловероятны.

### 4.3. Финансовые риски.

#### Рыночные риски

Финансовая нестабильность экономики в стране, вызванная скачком курса валют, колебанием объемов производства и сбыта можно рассматривать как закономерность, свойственную рыночной экономике. Но изменение конъюнктуры рынка, рост цен на ресурсы и инфляционные процессы следует отнести к наиболее значимым факторам, обостряющим кризисную ситуацию на предприятиях, работающих на всей территории России.

Изменение курсов валют и стоимости ценных бумаг, колебание рыночных процентных ставок, не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

Общество регулярно оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на товары (услуги) и их влияние на операционные и инвестиционные решения.

Однако, в условиях текущей экономической ситуации, оценки руководства могут значительно отличаться от фактического влияния изменения цен на товары (услуги) на финансовое положение Общества.

#### Риски ликвидности

Риски ликвидности – вероятность получения убытков из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. Основой управления рисками ликвидности является поддержание в наличии достаточного количества денежных

средств и ценных бумаг, котирующихся на рынке, доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий.

Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и обязательства по платежам.

#### **Кредитные риски**

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая срок возникновения задолженности, финансовое положение контрагентов, их кредитную историю и прочие факторы.

Свободные денежные средства размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

#### **4.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, пр.) не прогнозируются, так как изменения в законодательстве России, направлены на улучшение организационно правовых условий деятельности хозяйствующих субъектов.

#### **4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Возникновение рисков, свойственных исключительно Обществу, в том числе рисков, связанных с судебными процессами, в которых может участвовать Общество, с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в ближайшие годы не ожидается.

### **5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества**

#### **5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 г.**

Наименование показателя	Значение показателя
Выручка от продажи товаров, работ, услуг.	-
Себестоимость продаж	(132 257)
Валовая прибыль (убыток)	(132 257)
Управленческие расходы	(12 757)
Прибыль (убыток) от продаж	(145 014)
Чистая прибыль (убыток)	(107 832)
Стоимость чистых активов Общества	1 505 561

Анализ основных показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества по итогам 2015 г., показывает, что общество не покрывает своих расходов за счет выручки от основного и прочих видов деятельности, что в свою очередь влечет к снижению стоимости чистых активов общества. За 2015 год чистые активы общества снизились на 107 832 тыс.

#### **5.2. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества:**

на 31.12.2015 г.

а) Размер уставного капитала Общества составляет 1 707 000 000 (Один миллиард семьсот семь миллионов) рублей, полностью оплачен и соответствует учредительным документам.

б) Общую стоимость акций (долей) Общества, выкупленных Обществом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) Общества: Таких акций нет.

в) Резервный капитал Общества за 2015 год не создавался

г) Общая сумма капитала Общества: 1 707 000 000 руб.

#### **5.3. Структура и размер оборотных средств за отчетный период в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества:**

на 31.12.2015 г.:

- дебиторская задолженность: 9 298 тыс. руб.

-финансовые вложения: 170 000 тыс. руб.

- денежные средства: 10 975 тыс. руб.

- расходы будущих периодов: 35 тыс. руб.

Итого оборотные средства: 190 308 тыс. руб.

Привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг в настоящее время Общество не планирует. Кредиторской задолженности Общества, собранной в банке на картотеке, нет.

#### 5.4. Финансовые вложения Общества.

Финансовые вложения в 2015 году Общество осуществляло, размещая свободные денежные средства на депозитных счетах сроком погашения более 3 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2015 г.: **170 000 тыс. руб.**

#### 5.5. Нематериальные активы Общества

на 31.12.2015 г. - отсутствуют

#### 5.6. Обязательства Общества

##### 5.6.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г.

тыс. рублей

Наименование показателя	Значение показателя
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	5 106
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	Нет
Займы и кредиты, тыс. руб.	-

##### 5.6.2. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	2 099 -	- -
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	- -	- -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	- -	- -
Кредиторская задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	3 007 -	- -
Кредиты, всего, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс.руб.	- -	- -
Займы, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс. руб.	- -	- -
Авансы полученные, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	- -	- -

##### 5.6.3. Основные кредиторы Общества

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.:

- 5) ООО «Декорум» (Договор №3/ВЛ330/МиЗ/ДКП от 03.04.2012 г.) – 1 340 тыс. рублей;
- 6) ООО «Энергопромстрой» (договор №2015/ЭТО от 28.04.2015 г.) - 101 тыс. рублей;
- 7) ООО «НАФКО – КОНСУЛЬТАНТЫ» (договор №05/14 от 04.09.2014 г.) – 540 тыс. руб.
- 8) Прочая задолженность – 118 тыс. рублей;

Общество в отчетном году не предоставляло обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

Общество в отчетном году не проводило дополнительный выпуск акций, эмиссию иных ценных бумаг.

##### Прочие обязательства Общества

Соглашения Общества, включая срочные сделки, на 31.12.2015г.: не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: таких обязательств нет.

## 5.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

### 5.7.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	9 298
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-

### 5.7.2. Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2015 г.:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	- -	- -
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. в том числе просроченная, тыс.руб.	- -	- -
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам, в уставный капитал, тыс.руб. в том числе просроченная, тыс. руб.	- -	- -
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс.руб.	277 -	- -
Дебиторская задолженность по процентам к получению, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс.руб.	7 028 -	- -
Дебиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс. руб.	1 972 -	- -
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе просроченные, тыс. руб.	21 -	- -

### 5.7.3. Перечень основных дебиторов Общества

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г.

1) ПАО «Мосэнерго» (Договор 2G-12/15-180 от 14.10.2015) - 124 тыс. руб.

2) АО «Газпромбанк» (генеральное соглашение Д1-23540/2011 от 21.10.2011) – 7 028 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *отсутствует.*

6. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В 2015 году Общество не заключало крупных сделок.

7. Сведения совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: в 2015 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.



8. Сведения об акционерах Общества и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, а также о распределении чистой прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

**8.1. Сведения об общем количестве акционеров Общества**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2014 г.: 1

в том числе:

- физических лиц: 0

- юридических лиц: 1

Общее количество номинальных держателей акций Общества: нет.

**8.2. Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 10 процентами его уставного капитала или не менее чем 10 процентами его обыкновенных акций на 31 декабря 2015г., а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:**

Акционеры, владеющие не менее чем 10 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества на 31.12.2015 г.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Газпром энергоремонт»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Газпром энергоремонт»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7707625521*

Место нахождения: *Российская Федерация, 236034, Калининградская область, г. Калининград, пер. Энергетиков, д.2*

Количество обыкновенных акций эмитента, находящихся в собственности указанного лица *100 шт.*

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: *100 %*

Размер доли акционера в общем количестве обыкновенных акций эмитента: *100 %*

Сведения об участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: *информация отсутствует.*

**8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотой акции»)**

Размер доли уставного капитала Общества, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности на 31.12.2015 г.: *нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): *нет*

**8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Общества**

*Уставом Общества ограничения не предусмотрены.*

**8.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 10 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 10 процентами обыкновенных акций.**

*Общество не владеет акциями в других коммерческих организациях.*

**8.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2015 г. руб.: *1 707 000 000*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общая номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.): *1 707 000 000*

- доля обыкновенных акций в уставном капитале: *100%*

Привилегированные акции:

- общая номинальная стоимость привилегированных акций (руб.): *0.0*

- доля привилегированных акций в уставном капитале: *0.0 %*

*Акции Общества за пределами Российской Федерации не обращаются.*

**8.7. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества.**

*С даты регистрации Общества до даты окончания отчетного года (31.12.2015г.) не имело место изменение размера уставного капитала.*

**8.8 Сведения о каждой категории (типе) акций Общества**

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 000.00 рублей*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными), шт.: *1 707 000*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*

- Сведения о занятии таким 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): *не занимало.*

## **2). Предин Владимир Михайлович – член Совета директоров**

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **ПАО «Газпром»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»**

Период: **с 2011 г. по настоящее время**

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: **0.0%**

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: **0.0%**

- Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **0.**

- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*

- Сведения о занятии таким 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): *не занимало.*

## **3). Осин Никита Юрьевич – член Совета директоров**

Год рождения: **1986**

Сведения об образовании: **Высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **ООО «Газпром энергохолдинг»**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **Главный эксперт Управления**

Период: **12.2010 г. по 05.2012 г.**

Наименование организации: **ПАО «Газпром»**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **Заместитель начальника отдела, Начальник отдела**

Период: **12.2010 г. по 05.2014 г.**

Наименование организации: **ПАО «Газпром»**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **Заместитель начальника отдела, Начальник отдела**

Период: **12.2010 г. по 05.2014 г.**

Наименование организации: **ООО «Газпром энергохолдинг»**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: *Директора по экономике и финансам*  
Период: *05.2014 г. по настоящее время.*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*
- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*
- Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного 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: *не привлекалось.*

- Сведения о занятии таким 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): *не занимало.*

**4). Федотов Артем Владимирович - член Совета директоров**

Год рождения: *1986*

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *ОАО "РЖД"*

Сфера деятельности: *Железнодорожные перевозки*

Должность: *ведущий, главный специалист Департамента управления имуществом.*

Период: *с 04.2009г. по 11.2013 г.*

Наименование организации: *ОАО "ИНТЕР РАО"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Главный эксперт департамента управления имуществом ОАО «ИНТЕР РАО».*

Период: *с 05.2005 г. по 06.2011г.*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" (ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС")*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Руководитель Дирекции развития производства Департамента технической деятельности Блока производственной деятельности*

Период: *с 11.2013 г. - по настоящее время*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*
- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*
- Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*
- Сведения о привлечении указанного 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: *не привлекалось.*
- Сведения о занятии таким 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): *не занимало.*

**5). Гельвич Павел Владимирович – член Совета директоров**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *АО «ВЛ Калининград»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *с 2012 по настоящее время*

Наименование организации: *ЗАО «Межрегионэнергострой»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Начальник отдела управления собственностью*

Период: *с 2010 по 04.2015 г.г.*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*
- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*
- Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*
- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось.*
- Сведения о занятии таким 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): *не занимало.*

*В 2015 году было проведено 6 (Шесть) заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, а также с решением корпоративных вопросов общества.*

**9.2.2. Генеральный директор Общества.**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: *АО «ВЛ Калининград»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *с 2012 по настоящее время*

Наименование организации: *ЗАО «Межрегионэнергострой»*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Начальник отдела управления собственностью*

Период: *с 2010 по 04. 2015 г.г.*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*
- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*
- Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*
- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось*.

- Сведения о занятии таким 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): *не занимало*.

#### 9.2.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества.

*Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.*

#### 9.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества (Совет директоров):

*За 2015г. вознаграждения (льготы и/или компенсация расходов) членам Совета директоров Общества составили 474 тыс. рублей.*

#### 9.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

*Ревизор Общества: Воробьева Марина Витальевна.*

Год рождения: *Информация отсутствует.*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: *Главный бухгалтер ЗАО «Межрегион-Энергострой».*

- Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: *0.0%*

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: *0.0%*

- Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *0.*

- Доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ Общества, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *долей не имеет.*

- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *таких связей не имеет.*

- Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалось*.

- Сведения о занятии таким 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): *не занимало*.

#### 9.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

*Выплата вознаграждений по итогам 2015 г. (льгот и/или компенсации расходов) Ревизору Общества не производилась.*

#### 9.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников).

*Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества. Сведения за 2015 г.:*

Наименование показателя	Значение показателя
Среднесписочная численность работников, чел.	3
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	6 506
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	1 510
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	32 500

#### 9.7. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся

возможности их участия в уставном капитале Общества на 31.12.2015 г.  
*Таких обязательств нет.*

## 10. Бухгалтерская отчетность Общества

*Бухгалтерская отчетность Общества ведется в соответствии с действующим законодательством.  
Санкции налоговых органов к Обществу в 2015 г. за нарушение налогового законодательства не применялись.*

## 11. Планы будущей деятельности Общества

Общество планирует получение дохода от оказания услуг по передаче э/э (Высоковольтные линии ВЛ-330 кВ ко второму энергоблоку Калининградской ТЭЦ-2). В 2015 г. Обществом осуществляются активные действия, связанные с защитой тарифа на передачу э/э (регулируемая деятельность). Вместе с тем, в 2015 г. в отраслевое законодательство внесены ряд изменений, которые коснулись деятельности Общества. Постановлением Правительства РФ от 25.02.2015 №184 утверждены критерии отнесения владельцев объектов электросетей к территориальным сетевым организациям:

- ✓ суммарная установленная мощность силовых трансформаторов должна быть не менее 10 МВА (для одного субъекта РФ);
- ✓ владеть кабельными или воздушными линиями не менее чем 2 классов напряжения (ВН - 110 кВ и выше, СН1 - 35 кВ, СН2 - 1-20 кВ, НН - 1 кВ и ниже);
- ✓ наличие телефонного номера для обращения потребителей;
- ✓ наличие сайта в сети Интернет.

В настоящее время Обществом ведется работа по соответствию критериям утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.02.2015 №184. Для повторного обращения в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области с заявлением об открытии дела об установлении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии Обществу необходимо иметь на праве владения и пользования объекты:

- ✓ трансформаторные мощности общим объемом не менее 10 МВА;
- ✓ воздушные, либо кабельные линии напряжением ниже 110 кВ.

Проводятся подготовительные процедуры к вынесению на одобрения совета директоров договоров аренды электросетевых активов.

После заключения вышеуказанных договоров аренды Общество повторно обратится в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области с заявлением об открытии дела об установлении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии, ожидаемый срок обращения март-апрель 2016 года.

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшей перспективе, есть обязательства по минимизации убытков, оформления земельных отношений под объектом по которым Общество должно отчитаться перед собственниками.

## 12. Кодекс корпоративного поведения.

*В Обществе отсутствует кодекс корпоративного поведения.*