**годовой ОТЧЕТ**

**Открытое акционерное общество**

**«Ордынский теплоучасток 3»**

**за 2014 год**

Место нахождения: Россия, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Адаменко

Дата 01 апреля 2015 года *подпись*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Меньшикова

Дата 01 апреля 2015 года *подпись*

 *М.П.*

Контактное лицо: Н.В.Меньшикова

Телефон: (8383-59) 21-059.

Факс: (8383-59) 22-344.

Адрес электронной почты: gkh333@mail.ru

Адрес страницы в сeти Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:[www.disclosure.ru/issuer/5434113542/](http://www.disclosure.ru/issuer/5434113542/).

# 1. Информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ордынский теплоучасток 3».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ордынский теплоучасток 3».

Дата регистрации акционерного общества: 31.07.2008 года.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1085456000740.

Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 31.07.2008 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Новосибирской области.

Краткое описание истории создания и развития: ОАО «Ордынский теплоучасток 3» создано в результате реорганизации в форме преобразования Ордынского муниципального унитарного предприятия «Теплоучасток 3» и является его правопреемником по всем правам и обязанностям. Реорганизация была осуществлена на основании решения 33-й внеочередной сессии Совета депутатов четвертого созыва муниципального образования р.п.Ордынское Ордынского района Новосибирской области №12 от 28.05.2008 «Об акционировании Ордынского муниципального унитарного предприятия «Теплоучасток 3».

Основной вид деятельности ОАО «Ордынский теплоучасток 3» (Далее-Общество)- производство и распределение тепловой энергии.

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности Общества и получение финансовой прибыли.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5434113542.

Место нахождения: Россия, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское.

Номер телефона: (838359) 22-344.

Факс: (838359) 22-344.

Адрес электронной почты: gkh333@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.disclosure.ru/issuer/5434113542/](http://www.disclosure.ru/issuer/5434113542/).

Филиалы и представительства акционерного общества: в соответствии с Уставом, Общество филиалов и представительств не имеет.

Сведения о лицензиях акционерного общества: деятельность Общества не подлежит лицензированию.

# Положение акционерного общества в отрасли

Ситуация в отрасли такова: тарифы на тепловую энергию устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ, стоимость тепловой энергии не должна превышать предельный уровень цен на тепловую энергию, установленный федеральными органами исполнительной власти.

 Как результат, удорожание сырья и материалов, необходимых для осуществления деятельности по производству и передачи тепловой энергии, не позволяет такими же темпами поднимать цены на отпускаемую услугу.

Это в свою очередь увеличивает риск снижения платежеспособности предприятия.Наиболее значимыми являются изменения, связанные с увеличением себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на уголь, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, а также увеличение налоговых отчислений на фонд оплаты труда.

Кроме того, 66% общего объема услуг реализуется населению.

 В связи с переходом на монетизацию льгот и субсидий, предоставляемых для уплаты коммунальных платежей, резко возросла дебиторская задолженность населения по оплате услуги теплоснабжения, что приводит к ухудшению финансового положения Общества. Подобная ситуация требует тщательной и своевременной работы с дебиторской задолженностью.

Изменения на внешнем рынке не прогнозируются, так как Общество

не осуществляет оказание услуг на экспорт.

# Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Код основного направления деятельности Общества, согласно ОКВЭД:

40.30.14 - производство тепловой энергии.

40.30.3 – распределение тепловой энергии.

# Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2013 году основным направлением деятельности ОАО «Ордынский теплоучасток 3» продолжало оставаться производство и распределение тепловой энергии всем категориям потребителей на территории села Вагайцево, села Чернаково.

Валовый доход в 2013 году составил 8752,96 тыс. руб.). Основной потребитель- население (более 90% от общего объема предоставляемых услуг.)

Себестоимость за отчетный период составила 11332 тыс. руб.

Снижение реализации услуг, вызвано установкой приборов учета, в многоквартирных домах, бюджетных учреждениях.

# Перспективы развития акционерного общества

Планы будущей деятельности Общества включают в себя действия, направленные на повышение показателей производства и снижение себестоимости посредством осуществления энергосберегающих мероприятий, подключения новых объектов к системе теплоснабжения, модернизации оборудования, выполнения прочих видов работ и услуг.

# Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось.

# Основные факторы риска, связанные с деятельностью

# акционерного общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество: текущие судебные процессы, в которых участвует Общество, не могут повлиять или оказать существенной действие на деятельность Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): риски исключены, так как деятельность Общества не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц: возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц не возникнет.

# Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Ордынский теплоучасток 3» не совершались.

# Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году ОАО «Ордынский теплоучасток 3» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

# Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице директора Общества. Директор подотчетен и Общему собранию акционеров.

Сведения об изменениях, связанных с лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, имевших место в отчетном году: в отчетном году изменений, связанных с лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %** |
| Адаменко Сергей Иванович | год рождения: 1963 г. образование: высшее | 0 | 0 |

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа в течение отчетного года: В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не совершались.

# Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Сведения об изменениях в составе коллегиального исполнительного органа, имевших место в отчетном году: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован в связи с тем, что не предусмотрен уставом Общества.

# Сведения о соблюдении акционерным обществом

# Кодекса корпоративного поведения

При оценке соблюдения конкретного положения Кодекса корпоративного поведения, Общество исходит из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов Общества и практики корпоративного поведения, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **По­ло­же­ние Ко­дек­сакор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния** | **Со­блю­да­ет­ся илине со­блю­да­ет­ся** | **При­ме­ча­ние** |
| **Общее собрание акционеров** |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | не соблюдается | Срок для извещения акционеров, установленный в п.13.4. Устава, соответствует требованиям, установленным действующим законодательством. |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. Акционеры имеют возможность ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, раскрытие которой осуществляется на странице в сети Интернет. |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. |
| 6 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | не соблюдается | Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ Об акционерных обществах и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс. |
| **Существенные корпоративные действия** |
| 7 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | соблюдается | п.14.1.,пп 26 Устава. |
| 8 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. |
| 9 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. |
| 10 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. |
| **Раскрытие информации** |
| 11 | Наличие документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается | Положение об информационной политике Общества в настоящее время разрабатывается. |
| 12 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается | Положение об информационной политике Общества в настоящее время разрабатывается. |
| 13 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | не соблюдается | Информация, документы и материалы предоставляются акционерам в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах. |
| 14 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | [www.disclosure.ru/issuer/5434113542/](http://www.disclosure.ru/issuer/5434113542/) |
| 15 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается | Положение об информационной политике Общества в настоящее время разрабатывается. |
| 16 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается | Положение об информационной политике Общества в настоящее время разрабатывается. |
| 17 | Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается | Такой документ в настоящее время разрабатывается. |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** |
| 18 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается | Функции обеспечения соблюдения процедур внутреннего контроля в Обществе выполняет ревизор. |
| **Дивиденды** |
| 19 | Наличие внутреннего документа при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается | Решение о размере дивидендов принимается общим собранием акционеров на основании п.11.4 Устава . |
| 20 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | не соблюдается | В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике. |
| 21 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается | В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике. |

# Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества

Иной информации, предусмотренной уставом или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете, нет.