



Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "ККС-Групп" 30 июня 2015 г.
Протокол №15 от 02 июля 2015г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
"Группа компаний коммунальной сферы"
(ОАО "ККС-Групп")**

за 2014 год

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО "ККС-Групп"
25 мая 2015 года
Протокол №15/107 от 26 мая 2015 года

Тула, 2015



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
2.1. Общие сведения	4
2.2. География деятельности	5
2.3. Положение в отрасли	8
2.4. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и факторы риска	10
2.4.1. Приоритетные направления деятельности ОАО "ККС-Групп"	10
2.4.2. Перспективы развития ОАО "ККС-Групп"	11
2.4.3. Факторы риска, связанные с деятельностью ОАО "ККС-Групп"	11
РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	16
3.1. Принципы корпоративного управления	16
3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	16
3.3. Органы управления и контроля	16
3.4. Акционерный капитал	19
3.5. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям	20
3.6. Дочерние и зависимые общества	20
РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22
4.1. Структура активов и пассивов	22
4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности	23
4.3. Результаты деятельности дочерних обществ	26
4.4. Информация об объеме использованных ресурсов	29
4.5. Чистые активы	29
4.6. Сведения о кадрах	29
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЛДИНГА ОАО "ККС-ГРУПП"	30
РАЗДЕЛ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ТРУДА	33
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ	34
РАЗДЕЛ 8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	35
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Бухгалтерская отчетность ОАО "ККС-Групп" за 2014 год	37
2. Сведения о соблюдении ОАО «ККС-Групп» Кодекса корпоративного поведения (рекомендованного ФКЦБ РФ)	84
3. Сведения о совершенных ОАО "ККС-Групп" в 2014 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность	96



Раздел 1. Обращение Генерального директора

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2014 году ОАО «ККС-Групп» активно развивало деятельность холдинга, несмотря на сложную общую ситуацию в финансово-экономической сфере.

В соответствии с заключенными кредитными соглашениями с МФК и ЕБРР в августе-сентябре 2014 года были привлечены первые транши кредитных средств на общую сумму 325 млн. руб. Размещение временно свободных денежных средств в иностранной валюте обеспечило получение чистой прибыли ОАО «ККС-Групп» в размере 68 млн. руб. за счет курсовой разницы на конец 2014 года.

В июле 2014 года составе Холдинга ОАО «ККС-Групп» начало работу дочернее общество - ООО «ВТК» по теплоснабжению потребителей Веневского района Тульской области.

В сентябре 2014 года Холдинг ОАО «ККС-Групп» расширил географию и направления деятельности, за счет инвестиционных средств были приобретены активы Клиновской ТЭЦ в г. Клинцы Брянской области, производящие электрическую и тепловую энергию.

В 2014 году общий объем инвестиций в предприятия Холдинга ОАО «ККС-Групп» составил 127 млн. руб.

ОАО «ККС-Групп» последовательно реализует мероприятия в области охраны окружающей среды и охраны труда в соответствии с требованиями международных стандартов, обеспечивает снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения природоохранного оборудования, замены изношенных фондов и отказа от опасных материалов. В минувшем году проведены работы по строительству и реконструкции котельных, что позволило достичь снижения негативного воздействия на окружающую среду в виде снижения выбросов оксидов азота на 6,55 т/год, снижение выбросов твердых частиц на 107 т/год. Так же сократилось потребление асбестосодержащих материалов на 30%.

В 2014 году улучшились совокупные результаты деятельности дочерних обществ ОАО «ККС-Групп», по сравнению с прошлым периодом отмечается рост совокупных активов на 21%, рост совокупной выручки – на 12%.

Основными задачами Общества в 2015 году будут являться реализация взвешенной и эффективной инвестиционной программы за счет собственных и заемных источников и расширение границ деятельности за счет участия в муниципальных конкурсах на право аренды и концессии теплогенерирующего и теплосетевого имущества, приобретения новых активов.

**Генеральный директор
ОАО "ККС-Групп"**

Щукин Ю. В.



Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ККС-Групп".

Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: OJSC "CCS-Group".

Место нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106.

Почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106.

Сведения о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 01 октября 2009 года, ОГРН 1097154022547.

ОАО «ККС-Групп» отвечает признакам публичного акционерного общества.

ОАО "ККС-Групп" (далее также - "Общество") – это частный коммунальный оператор ЖКХ, учреждённый в 2009 году посредством выделения коммунального бизнеса из ОАО "ТСК" (в настоящее время - ОАО "Тулаэнергосбыт") в новое общество. Коммунальное направление начало активно развиваться в ОАО "ТСК" в 2008-2009 годах путем приобретения новых коммунальных объектов и через участие в конкурсах на аренду объектов коммунальной инфраструктуры. Когда количество коммунальных предприятий, находящихся под управлением ОАО "ТСК", выросло достаточно, чтобы рассматривать это направление как самостоятельный бизнес, было принято решение о его выделении в отдельное общество – ОАО "ККС-Групп".

Основными видами деятельности ОАО "ККС-Групп" являются:

инвестиционная деятельность, сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества, автомобильного транспорта и оборудования, консультирование по вопросам хозяйственной деятельности и управления, деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Основные виды услуг Общества на рынке:

предоставление в аренду зданий, сооружений, оборудования котельных, тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта.

Через свои дочерние предприятия Общество занимается оказанием услуг теплоснабжения, а также производством электрической энергии. Наряду с этим, Общество планирует реализовать проекты по развитию распределенной генерации (строительство малых ТЭЦ). В настоящее время Общество работает в Тульской, Кемеровской и Брянской областях, оказывая услуги более чем 300 тыс. потребителей. Общество активно ищет возможности расширения географического присутствия и увеличения объемов предоставляемых услуг за счет участия в муниципальных конкурсах на право аренды (концессии) или продажи имущества коммунального комплекса, а также за счет приобретения существующих частных операторов.

Деятельность ОАО "ККС-Групп" направлена на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний холдинга ОАО "ККС-Групп", привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров.

В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих электрическую и тепловую энергию, осуществлять реконструкции энергетических объектов, внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, модернизации и оптимизации теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также заниматься осуществлением лизинговой деятельности.



Миссия Общества:

управление предприятиями энергетического комплекса и коммунальной сферы для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основа эффективного бизнеса.

2.2. География деятельности

ОАО "ККС-Групп" зарегистрировано в качестве юридического лица в г. Туле.

География деятельности Общества распространяется на регионы деятельности его дочерних обществ, преимущественно Тульскую область, Кемеровскую область (г. Киселевск), Брянскую область (г. Клинцы).

Тульская область



Кемеровская область



Брянская область



Рис 1: География деятельности группы компаний ОАО "ККС-Групп".



Тульская область

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 193 км. Территория – 25,7 тыс. кв. км. (0,15% территории России). Протяженность области с севера на юг – 200 км, с запада на восток – 190 км.

Тульская область граничит: на юге и юго-востоке – с Липецкой областью, на юго-западе – с Орловской областью, на западе и северо-западе – с Калужской областью, на севере и северо-востоке – с Московской областью, на востоке – с Рязанской областью. Административное деление населения – 165 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 22, городских округов – 5, городских поселений – 37, сельских поселений – 101.

Крупные города - Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов.

Численность населения – 1513,6 тыс. человек, в том числе городское - 80 процентов, что говорит о высоком уровне урбанизации области. Плотность населения - 59 чел. на кв. км. В национальном составе населения области преобладают русские.

Областным центром является город Тула. Население города 487,8 тыс. жителей.

Исторически сложившаяся в области специализация - производство машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая составляет более 64 процентов всей промышленной продукции области. Характерной чертой промышленного комплекса области является высокая степень диверсификации и весомая концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Тульская область является одним из крупных металлургических центров России, залежи бурого угля, известняка, глины способствовали развитию угольной промышленности, энергетики, производства строительных материалов.

По уровню социально-экономического развития область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. По ВРП за 2013 год Тульская область занимает 38 место в стране.

Область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию области пересекают важные стратегические автомобильные дороги федерального значения: М-2 "Крым", М-4 "Дон", Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань", Р-92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел". Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими областями России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также значительного туристского потенциала позволяют рассматривать область как один из перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального округа России.

Кемеровская область, г.Киселевск

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Площадь области — 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,6% территории России. Расстояние от Москвы до Кемерова 3482 км. Регион входит в Сибирский Федеральный округ.

На севере Кемеровская область граничит с Томской областью, на востоке - с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на юге - с республикой Алтай и Алтайским краем (границы проходят по главным хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа), на западе — с Новосибирской областью.

Административное деление населения – 223 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 18, городских округов – 16, городских поселений – 22, сельских поселений – 167.

Численность населения - 2725 тыс. человек, уровень урбанизации - 86 %. Плотность населения 28,5 чел. на кв. км. В национальном составе населения области преобладают русские.

Административный центр области — город Кемерово. Население — 549 тыс. чел. Крупнейший город области — Новокузнецк. Население — 550,2 тыс. чел. Не являясь городом-миллионером, образует с многочисленными близлежащими городами и другими населёнными пунктами Новокузнецкую агломерацию численностью 1,15 млн. человек, 14—16-е место в России. Другие наиболее крупные города: Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск.

Основной природный ресурс Кемеровской области, вокруг которого выстроена вся экономика региона, – уголь Кузбасса.



Основные отрасли промышленности: добыча каменного угля, железной руды, полиметаллических руд; черная металлургия, цветная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка; производство стройматериалов. Кемеровская область относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и инвестиционной активности.

Киселевский городской округ расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в верховьях реки Аба, в 240 км к югу от Кемерово. Численность населения – 99,6 тыс. чел.

Городской округ находится в центре Кемеровской области, в доступной близости промышленных и культурных центров (Кемерово, Новокузнецк). Учитывая географическое положение, городской округ является железнодорожным узлом, который позволяет осуществлять транспортное сообщение, как с городами Кемеровской области, так и Новосибирской, Томской областями, Алтайским и Красноярским краями. На территории городского округа имеются значительные запасы природно-сырьевых ресурсов (каменный уголь – 220,0 млн. т (в том числе коксующиеся марки).

Киселёвск входит в число наиболее инвестиционно–привлекательных городов области.

Основными конкурентными преимуществами городского округа, которые создают предпосылки для успешного партнерства, являются:

- наличие природных ресурсов, позволяющих в сочетании с высокой освоенностью территории минимизировать издержки при реализации инвестиционных проектов;
- положительная динамика роста объемов производства существующих промышленных предприятий и возможность использования простаивающих мощностей;
- возможность использования производственных мощностей ранее закрытых шахт;
- наличие на территории городского округа подготовленных строительных площадок, находящихся в муниципальной собственности, что является резервом, как для дальнейшего развития существующих предприятий, так и для создания новых предприятий и производств;
- наличие образовательных учреждений для повышения квалификации существующего персонала и подготовки новых кадров как в Киселевском городском округе, так и в близлежащих экономически развитых городах (Новокузнецк, Кемерово и др.).

Брянская область, г.Клинцы

Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины. Площадь области - 34,8 тыс. кв. км, что составляет 0,2 % территории России. Расстояние от Москвы до Клинцов - 556 км.

Брянская область граничит: на юге – с Украиной, на юго-востоке – с Курской областью, на западе – с Белоруссией, на северо-западе и севере – со Смоленской областью, на севере и северо-востоке – с Калужской областью, на востоке – с Орловской областью.

Административное деление населения – 289 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 27, городских округов – 6, городских поселений – 30, сельских поселений – 226.

Численность населения – 1232,9 тыс. человек, уровень урбанизации - 69%. Плотность населения 35,4 чел. на кв. км. Крупные города - Брянск (областной центр, 408,5 тыс. жителей), Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев.

По уровню социально-экономического развития Брянская область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. В структуре промышленного производства области сохраняется ведущая роль машиностроительных производств, на их долю приходится почти одна треть выпускаемой в области продукции. Конкурентные преимущества Брянской области в значительной мере обусловлены ее уникальным экономико-географическим положением. Территориальное расположение области, имеющей прямое сообщение со всеми окружающими областями Центрального федерального округа, а также с Белоруссией и Украиной, обуславливает активное развитие транспортного потенциала региона.

Уровень экономического развития региона в значительной степени определяется наличием на его территории обширных запасов минерально-сырьевых ресурсов, представленных 21 видом полезных ископаемых. Состояние минерально-сырьевой базы позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал строительной индустрии региона и экспортировать цементное сырье в другие субъекты России.

Клинцовский городской округ расположен в 172 км к юго-западу от Брянска. Численность населения – 69,6 тыс. чел.



Городской округ находится на юго-западе Брянской области, в доступной близости от областного центра и в непосредственной близости от границ Белоруссии и Украины. Клинцы – второй по численности населения город Брянской области, является торгово-экономическим центром юго-западных районов области и входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных городов области.

2.3.Положение в отрасли

ОАО "ККС-Групп" осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного имущества, а также по сдаче арендуемого имущества в субаренду на территории Российской Федерации.

Сбыт услуг ОАО "ККС-Групп" распространяется на дочерние общества, чья деятельность специализируется на оказании услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве (теплоснабжение, управление жилищным фондом многоквартирных домов).

В сентябре 2014 года ОАО «ККС-Групп» приобрело активы Клинцевской ТЭЦ в г. Клинцы Брянской области, расширив, таким образом, направление деятельности и в части производства электрической энергии.

Таблица 1: Доля рынка основных компаний группы ОАО "ККС-Групп" в регионах деятельности в 2014г., %

Регион	Вид услуг	
	Теплоснабжение	Управление жилым фондом
г. Новомосковск ТО	100	-
г. Ефремов ТО	100	30
г. Плавск ТО	100	-
Г. Венев ТО	100	-
Г. Киселевск КО	27	-
Г. Клинцы БО	85	-

Общий объем **рынка жилищно-коммунальных услуг** по данным Росстата составляет более 1,5 триллиона рублей в год. При этом данный показатель представляет собой совокупный объем поставляемых услуг ЖКХ, который охватывает такие сферы как: управление многоквартирными домами, благоустройство территорий поселений, теплоснабжение и поставка других коммунальных ресурсов.

Разделение рынка на указанные сегменты требует наличия различных подходов к деятельности предприятий коммунальной сферы, функционирующих в данной среде, что обуславливает необходимость описания рынка отдельно по каждому виду деятельности. В данном аспекте целесообразно выделить и дать характеристику трем ключевым направлениям рынка ЖКХ, в том числе:

1. Управление многоквартирными домами – наиболее конкурентный сегмент рынка ЖКХ, обеспеченный развитой нормативно-законодательной базой. Основными игроками являются управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Практически можно считать, что сегмент данных услуг представлен частной формой собственности, так как объемы муниципальной или государственной собственности на сегменте составляют в настоящее время доли процента.

Барьерами входа на данный сегмент являются:

- высокий уровень износа жилищного фонда;
- недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах;
- трудности выстраивания договорных отношений между УК/ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями;
- низкая платежеспособность населения в небольших населенных пунктах.



2. Теплоснабжение – относится к высококонцентрированным видам деятельности в пределах данного региона, и, хотя в более или менее крупных муниципальных образованиях как правило, присутствуют несколько игроков, их интересы разграничены отношениями «Поставщик ТЭ – Покупатель (перепродавец) ТЭ», «Поставщик ТЭ – Транспорт ТЭ». Сегмент характеризуется значительной изношенностью основных фондов (60-80%), особенно в части квартальных тепловых сетей, требует значительных капитальных вложений, и соответственно, конкурентная борьба идет за теплоснабжение муниципального образования в целом. Большей частью производственные фонды находятся в собственности муниципального образования, что предполагает управление ими на праве аренды или концессии.

Следует отметить общие тенденции, характерные для рынка ЖКХ в целом:

- рынок ЖКХ относится к регулируемой отрасли экономики РФ, причем, поскольку речь идет о непосредственном взаимодействии с гражданами, имеет место необходимость обеспечения баланса между обоснованными потребностями предприятия и сдерживанием роста стоимости услуг ЖКХ для граждан;
- опережающий рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь, электроэнергия) при том, что, к примеру, стоимость топлива составляет от 40% до 70% себестоимости при производстве тепловой энергии, а стоимость электроэнергии составляет от 10% до 15%;
- законодательно фиксированные (на момент подготовки отчета) кассовые разрывы между оплатой энергоресурсов (по факту поставки) и оплатой услуг населением (оплата ТЭ производится равномерными платежами в течение года);
- отсутствие государственной поддержки бизнеса в сфере ЖКХ (законодательством о самоуправлении обязанность обеспечения жизнедеятельности в муниципальном образовании возложена на органы местного самоуправления, не имеющие достаточных собственных бюджетных средств, и, как правило, получающих дотации из областного бюджета).

На основе анализа приведенных выше данных можно сделать вывод, что безубыточный бизнес в сфере ЖКХ возможен в достаточно крупных муниципальных образованиях, имеющих развитую промышленность: предприятия энергетики, машиностроения, градообразующие предприятия других отраслей экономики.

Конкурентное окружение и конкурентные преимущества

На 31.12.2014 дочерние компании ОАО "ККС-Групп", осуществляющие операционную деятельность, действовали на территориях:

Тульской области: Ефремовский район, Плавский район, Дубенский район, Новомосковский район, Веневский район.

Кемеровской области: Киселевский городской округ.

Брянской области: Клиновский городской округ.

Так как ОАО "ККС-Групп" как холдинговая компания позиционирует себя на рынке оказания коммунальных услуг, его конкурентами могут рассматриваться как организации федерального уровня – ОАО "МОЭК", ЗАО "КЭС", территориальные генерирующие компании, так и коммунальные частные компании, выполняющие аналогичную деятельность в регионах.

Основными факторами конкурентоспособности ОАО "ККС-Групп" как холдинговой компании, являются:

- привлекательное региональное расположение активов в достаточно крупных населенных пунктах;
- развитое теплосетевое хозяйство и наличие резерва мощности;
- наличие площадки и инфраструктуры для строительства высокоэффективных мощностей и реконструкции;
- высококвалифицированный технический персонал;
- наличие значительного потенциала роста эффективности производства за счет замены низкоэффективного оборудования;
- права собственности и долгосрочной аренды на основное производственное имущество;
- гарантированный сбыт продукции.

Указанные факторы дают значительные возможности для расширения и повышения эффективности бизнеса и роста капитализации ОАО "ККС-Групп".



ОАО "ККС-Групп" постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития и не носит унифицированный характер.

2.4.Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и факторы риска

2.4.1.Приоритетные направления деятельности ОАО "ККС-Групп"

Общество как коммерческая организация преследует цель получения прибыли, придерживаясь заявленной миссии.

В связи с тем, что результаты деятельности Общества зависят от результатов деятельности его дочерних обществ, целевыми направлениями ОАО "ККС-Групп" как головной компании Холдинга является выстраивание системы управления коммунальными дочерними предприятиями, создание адекватной системы контроля и мотивации менеджмента, разработка и реализация наиболее эффективных инвестиционных решений, обеспечивающих экономическую отдачу в короткие сроки, осуществление мероприятий в части поддержания и развития деятельности дочерних обществ, а конкретно:

- разработки и реализации наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (строительство высокоэффективных модульных котельных, реконструкция существующих объектов с установкой высокоэффективного оборудования; внедрение узлов учета ресурсов, энергоэффективного насосного оборудования; обеспечение средствами малой механизации);
- обеспечения дочерних обществ специализированной коммунальной и строительной техникой;
- обеспечения дочерних обществ диагностическим оборудованием, обеспечивающим оценку состояния оборудования (в частности тепловых сетей) на этапе диагностики и минимизация на этой основе количества аварийных ситуаций в отопительный период;
- использования дочерними обществами современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой;
- развития процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей;
- внедрения узлов учета ресурсов;
- взаимодействия с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют дочерние общества в части разработки и утверждения инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности;
- взаимодействия с администрациями муниципальных образований на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов;
- участия в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов).

Приоритетным же направлением ОАО "ККС-Групп" на настоящем этапе является техническое перевооружение и реконструкция профильных основных фондов для обеспечения высокого качества оказываемых компаниями Холдинга ОАО "ККС-Групп" услуг ЖКХ, а также расширение зоны деятельности. Для этого ОАО "ККС-Групп" проводит активную работу по привлечению средств потенциальных инвесторов, как заемных, так и посредством участия в уставном капитале.

Проведя активную работу с инвесторами в 2012 и 2013 году по привлечению кредитных средств и вкладов в капитал МФК и ЕБРР, Общество нацелено проводить мероприятия по их наиболее эффективному освоению в целях развития деятельности.



Особое внимание ОАО "ККС-Групп" выделяет проблемам негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности группы компаний ОАО «ККС-Групп». Задачей Общества по данному направлению является реализация мероприятий по внедрению природоохранного оборудования, замене изношенных фондов и отказу от опасных материалов.

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Обществом уже сейчас, следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. Немаловажным аспектом результативности является снижение количества нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, а также повышение качества коммунальных услуг.

2.4.2.Перспективы развития ОАО "ККС-Групп"

В перспективе ОАО "ККС-Групп" планирует:

- расширение зон деятельности на территории Центрального федерального округа РФ путем участия в торгах по приобретению права аренды имущества, прав концессии, приобретения в собственность имущества коммунального и электроэнергетического комплекса, создания новых дочерних обществ;

- организация эффективного управления коммунальными и электроэнергетическими предприятиями, осуществление масштабных инвестиций в тепло-, электрогенерирующие активы, теплосетевую инфраструктуру.

В рамках реализации первого направления Эмитент планирует к 2016 году увеличение совокупной выручки дочерних обществ не менее чем на 1,5 млрд. рублей. При этом объем инвестиций, реализуемых в рамках второго направления, составит более 600 млн. руб., что позволит провести коренную модернизацию порядка 150 МВт тепло- и электрогенерирующих мощностей, а также реконструкцию более 10 км тепловых сетей.

Экономическая эффективность мероприятий инвестиционной программы обеспечивает срок окупаемости инвестиций не более 6 лет.

За 5 лет своей работы Общество своими силами, за счет аккумулирования собственных источников самой компании и ее дочерних обществ, добилось заметных результатов в реализации проектов по реконструкции и строительству теплогенерирующих и теплосетевых активов. За 2010-2014 годы осуществлено инвестиций на сумму более 350 млн. руб.

В результате развития деятельности дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" планирует увеличение будущих доходов Эмитента, источниками которых являются доходы от сдачи имущества в аренду дочерним обществам и от участия в дочерних обществах.

2.4.3.Факторы риска, связанные с деятельностью ОАО "ККС-Групп"

ОАО "ККС-Групп" осуществляет выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации риск-факторов в настоящем и сокращении их количества в будущем, выявлению и предупреждению возможных рисков с целью минимизации потерь.

Подобная систематическая работа помогает выявлять новые социальные, политические (региональные), рыночные, производственные (отраслевые), финансово-экономические, экологические и иные риски, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех ее заинтересованных сторон.

Отраслевые риски

Риски, связанные со старением основных фондов.

В связи с износом основных фондов возможные аварийные ситуации в деятельности дочерних обществ могут привести к потере надежности энергоснабжения, снижению генерирующей мощности, перебоям в производстве тепловой и электрической энергии, снижению доходов дочерних обществ и, следовательно, недополучению доходов ОАО "ККС-Групп". Другой стороной данной ситуации является неэффективное использование энергоносителей, что определяет значительный потенциал для сокращения затрат при проведении модернизации и реконструкции технологических объектов энергетической инфраструктуры.



Предполагаемые действия Общества для уменьшения данных рисков: проведение технического перевооружения и реконструкции, приобретение и новое строительство основных фондов, передаваемых затем в аренду дочерним обществам, страхование.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы

Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для обеспечения непрерывной работы генерирующего оборудования ТЭЦ и котельных может повлечь существенные дополнительные расходы.

Для снижения указанных рисков Общество будет обеспечивать создание конкурентной среды сфере закупок товаров и услуг, заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, оптимизацию затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство, анализ рынка материалов и товаров, выбор оптимального состава контрагентов.

Риски, связанные с неустойчивым финансовым положением дочерних обществ.

Неэффективная деятельность дочерних обществ ОАО "ККС-Групп", являющихся пользователями имущества ОАО "ККС-Групп", может привести к недополучению Обществом запланированных доходов. Для оптимизации функционирования дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" методами корпоративного воздействия:

- прилагает усилия для выявления точек убытков предприятий (неэффективно действующих котельных и иных объектов, перерасхода электроэнергии, отсутствия систем учета), привлечения необходимых инвестиций для ликвидации таких убытков (строительство модульных котельных, автоматизация процессов, изменение режимов работы оборудования, приобретение эффективной техники, установка приборов учета),

- организует в отношении дочерних обществ эффективные системы бизнес-планирования, движения денежных средств, мотивации персонала,

- осуществляет политику в области управления рисками дочерних обществ.

Риски деятельности дочерних обществ Общества.

Риски, связанные с ростом цен на энергоресурсы (топливо, электроэнергия) дочерних обществ.

Затраты на топливо являются основной статьей себестоимости производства электрической и тепловой энергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энергоносители (в основном, на природный газ) могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния дочерних обществ.

Для снижения данного риска дочерние общества будут стремиться заключать долгосрочные договора с поставщиками по согласованным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов.

Рост цен на электроэнергию выше, чем учтенный в тарифах на услуги жилищно-коммунального комплекса, представляет существенный риск дополнительных затрат для дочерних обществ в силу значительной доли затрат на электроэнергию в общих затратах предприятий. Риск может быть минимизирован путем возмещения разницы между стоимостью электроэнергии, заложенной в тарифах, и фактической стоимостью электроэнергии в следующем периоде тарифного регулирования и проведением последовательных мероприятий по энергосбережению.

Риск, связанный с ростом на энергоресурсы, также может быть сокращен путем снижения энергопотребления в результате повышения операционной эффективности в результате модернизации и реконструкции технологических объектов энергетической инфраструктуры.

Риски, связанные с установлением цен на тепловую и электрическую энергию дочерних обществ ниже экономически обоснованного уровня.

Если дочерние общества ОАО "ККС-Групп" не смогут продавать тепло- и электроэнергию по экономически обоснованным ценам, т. е. не смогут обеспечивать затраты источниками финансирования в утверждаемых регулируемыми органами тарифах, финансово-экономическое состояние дочерних обществ и Общества может ухудшиться.

Для решения таких проблем Общество намерено обеспечивать привлечение независимой экспертизы для оценки экономически обоснованного уровня тарифов и нормативов, работу с тарифным органом по установлению экономически обоснованных величин, обращение в Федеральную службу по тарифам с разногласиями, обращение в суд, а также проведение



систематического мониторинга, анализа и оценки действующих цен и тарифов, их структурных составляющих, обобщение накопленного положительного опыта в области ценообразования для распространения его в дочерних обществах Эмитента.

Риски изменения спроса на электрическую и тепловую энергию дочерних обществ.

Спрос на продукцию дочерних обществ может существенно отклоняться от ожиданий Эмитента вследствие изменений условий внешней среды в регионе (температура наружного воздуха, условия работы промышленных предприятий, темпы развития регионов, внедрение энергосберегающих технологий). Незапланированное снижение спроса может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое положение дочерних обществ Эмитента и результаты деятельности всего Холдинга ОАО «ККС-Групп».

Кроме этого, спрос на электрическую и тепловую энергию существенно изменяется в зависимости от времени года. При неполучении ожидаемых объемов выручки при полной загрузке мощностей более низкий уровень доходов в периоды снижения спроса на электрическую и (или) тепловую энергию может быть не компенсирован.

В периоды непредвиденного пикового спроса предприятия могут столкнуться с нехваткой запаса топлива или будут вынуждены использовать менее эффективное топливо.

Снижение указанных рисков может быть обеспечено оптимизацией тепловой нагрузки, планированием ремонтных программ с учетом сезонного спроса, созданием запасов резервных видов топлива, заключением с поставщиком природного газа долгосрочных договоров на поставку лимитного, сверхлимитного и коммерческого газа.

Риски, связанные с низким уровнем собираемости в дочерних обществах платежей с потребителей тепловой энергии и ГВС.

Недополучение дочерними обществами ОАО "ККС-Групп" денежных средств за поставленные ресурсы, оказанные услуги влечет за собой снижение оборотной массы и, как следствие, кассовые разрывы, неисполнение обязательств перед поставщиками, увеличение затрат, связанных с привлечением заемных средств, ухудшение финансового состояния дочерних обществ. Принимая во внимание указанный риск, Эмитент будет придерживаться в дочерних обществах следующей политики:

- перевод коммерческих потребителей на авансовую форму оплаты поставляемых ресурсов, учет поставляемых ресурсов;
- прекращение подачи юридическим лицам неоплачиваемых ресурсов, взыскание задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в принудительном порядке в соответствии с законодательством РФ;
- подача претензий и исков в отношении потребителей-физических лиц, гибкое применение принудительных форм взыскания задолженности, показательное применение мер принудительного исполнения судебных актов в отношении злостных неплательщиков.

Риски в связи с установкой приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей.

В случае установки приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей все сверхнормативные потери ресурсов (тепло, теплоноситель) ложатся на дочернее предприятие, что вызывает дополнительную финансовую нагрузку.

Предполагаемые действия Эмитента в отношении дочерних обществ: обеспечение реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС в целях приведения потерь энергии и ресурсов к нормативному (обеспеченному тарифом) уровню.

Риски, связанные с прекращением/непродлением договоров аренды дочерними обществами муниципального имущества.

В настоящее время доля краткосрочных договоров аренды муниципального коммунального имущества дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" составляет не более 15% от общего количества договоров аренды, поэтому риски, связанные с прекращением срока действия краткосрочных договоров аренды представляются незначительными.

Перед Обществом стоит задача последовательного перехода дочерних обществ на заключение долгосрочных договоров аренды коммунального имущества либо приобретение их на праве собственности, при этом стратегическим планом является получение в долговременную аренду или собственность наиболее значимых объектов коммунальной инфраструктуры, что обеспечивает непривлекательность прочих мелких объектов для конкурирующих организаций, минимизируя тем самым указанные риски.



Риски чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов.

Чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы могут привести к перерывам в деятельности дочерних обществ Эмитента, и, как следствие, к значительным убыткам.

Дочерние общества могут понести существенные затраты как на восстановление своих генерирующих мощностей, поврежденных в чрезвычайной ситуации и в результате стихийного бедствия, так и на оплату штрафных санкций из-за неисполнения обязательств по поставке энергии. Эмитент проводит анализ вероятных рисков ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния. Одним из способов уменьшения и компенсации величины ущерба является коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности и др. видов страхования.

Риск усиления конкуренции.

Усиление конкуренции может обуславливаться более быстрым у конкурентов внедрением нововведений и освоением новых технологий, появлением новых производителей энергии, недобросовестной конкуренцией, развитием производства энергии на базе альтернативных источников и пр.

Предполагаемые действия Эмитента: освоение новых технологий, обеспечение повышения операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии, заключения долгосрочных контрактов на теплоснабжение, расширение рынков сбыта.

Страновые и региональные риски

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать ее развитие.

В связи с геополитической обстановкой и санкциями международного сообщества в отношении России инвестиционный климат в России может ухудшиться.

Изменение инвестиционного климата в России может оказать влияние на деятельность Общества, так как деятельность Общества направлена на осуществление финансовых вложений в коммунальный бизнес во многом за счет средств иностранных инвесторов. В случае ухудшения инвестиционного климата ОАО "ККС-Групп" может столкнуться со значительными трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в проектах, что увеличит финансовую нагрузку на Общество и/или приведет к отказу от финансируемых проектов.

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности Общества. Возможные изменения в Правительстве, крупные политические сдвиги и отсутствие внутреннего консенсуса между руководством, исполнительными, иными органами и влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия на деятельность Общества, его финансовое положение, перспективы, стоимость акций.

Развитие регионов деятельности холдинга ОАО "ККС-Групп" дает основания делать положительный прогноз в отношении его развития на данных территориях.

Общество оценивает экономическую и политическую ситуацию в регионах как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионах отсутствует.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, состоят в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке.

20 декабря 2012г. Эмитент заключил кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (МФК) о предоставлении Эмитенту кредита в размере до 250 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2022 года (включительно) с уплатой процентов по фиксированной базовой ставке, устанавливаемой МФК в порядке, определенном в кредитном соглашении, по заявлению Общества, и дополнительного спреда - 2% годовых. В соответствии с кредитным соглашением фиксированная базовая ставка не может устанавливаться МФК выше предельной



величины, указанной Обществом, Общество в пределах срока пользования кредитом при запросе кредитных средств может заявлять срок действия фиксированной базовой ставки с последующим пересчетом ставки.

19 сентября 2013 г. Эмитент заключил кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) о предоставлении Эмитенту кредита в размере до 350 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2023 года (включительно) с уплатой процентов по переменной или фиксированной ставке, устанавливаемой ЕБРР в порядке, определенном в кредитном соглашении, по заявлению Общества, и дополнительного спреда - 5% годовых. Предусмотрено согласование альтернативной основы для определения процентной ставки по кредиту в случае дестабилизации рынка.

В 3 квартале 2014 года Эмитент приобрел обязательства по указанным кредитным соглашениям:

- от 20 декабря 2012г. с МФК в размере 250 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2022 года (включительно) с уплатой процентов по фиксированной базовой ставке, установленной МФК с учетом ставки LIBOR;

- от 19 сентября 2013 г. с ЕБРР в размере 75 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2023 года (включительно) с уплатой процентов по ставке, установленной ЕБРР с учетом ставки МосПрайм.

В соответствии с условиями кредитных соглашений процентные ставки могут устанавливаться на определенные сроки в период пользования кредитами, и по окончании таких сроков будут устанавливаться новые кредитные ставки с учетом действующих на тот момент ставок LIBOR и МосПрайм.

Таким образом, Общество подвержено рискам изменения процентных ставок LIBOR и МосПрайм. Увеличение этих процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга Эмитента.

Помимо обязательств по возврату кредитных средств и уплате процентов по указанным кредитным соглашениям, Общество имеет в т.ч. нефинансовые обязательства (компенсация расходов Кредитора в связи с выдачей кредита, воздержание Общества от определенных действий), которые могут отразиться как на дальнейшем получении кредитных средств или возможностях их использования в будущем, так и на результатах деятельности и расходах Общества.

Имеется высокая вероятность привлечения Обществом кредитных средств в будущем.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок оценивается Обществом как незначительный.

Инфляционные процессы могут привести к обесценению дебиторской задолженности, нарушению сроков оплаты обязательств, а, следовательно, к применению штрафных санкций, в результате чего может уменьшиться прибыль Общества.

В настоящее время уровень инфляции является прогнозируемым, и Общество имеет возможность учитывать его при планировании своей деятельности.

Финансовое состояние ОАО "ККС-Групп", его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержено изменению валютного курса, так как обязательства Эмитента (если таковые возникнут) будут выражены в валюте Российской Федерации.

Все иные риски представляются для ОАО "ККС-Групп" незначительными или контролируемыми.



Раздел 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов, на увеличение эффективности его работы.

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов корпоративного поведения:

- обеспечение защиты прав акционеров методом предварительного урегулирования и разрешения конфликтов их интересов;

- обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров, включая миноритарных и иностранных акционеров, предоставление каждому из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав;

- своевременное раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей в интересах Общества и всех акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

На странице ОАО "ККС-Групп" в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в постоянном доступе находятся Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества и иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

На 31.12.2014г. в Обществе действует редакция Устава ОАО "ККС-Групп", утвержденная 30.06.2014г., государственная регистрация Устава от 23.07.2014г.

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, указаны в **Приложении №2 к Годовому отчету**.

3.3. Органы управления и контроля

Органами управления ОАО "ККС-Групп" в соответствии с Уставом являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Органом контроля ОАО "ККС-Групп" в соответствии с Уставом является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления.

Компетенция Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" определена ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО "ККС-Групп".

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп".

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.



Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "ККС-Групп" к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития компании, осуществляет контроль за деятельностью ее исполнительных органов и контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров ОАО "ККС-Групп" определена п.15.1 ст. 15 Устава ОАО "ККС-Групп".

Деятельность Совета директоров ОАО "ККС-Групп" регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп", которое устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, предусматривает порядок организации работы Совета директоров, формы и порядок проведения заседаний.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп" размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Действующий состав Совета директоров в количестве 7 человек избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" 30 июня 2014 года.

Состав Совета директоров ОАО "ККС-Групп"

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале акционерного общества / доля обыкновенных акций, %	Место работы, должность
1.	Бродский Илья Викторович - <i>Председатель Совета директоров</i>	1979	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
2.	Клапцов Алексей Витальевич	1978	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
3.	Кожуховский Игорь Степанович	1956	нет	Генеральный директор ЗАО «Менеджмент АПБЭ»
4.	Кочетков Геннадий Александрович	1951	2,44	Генеральный директор ОАО "ИНВЭК"
5.	Марина Ирина Александровна	1983	нет	Аналитик Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
6.	Савва Григорий Сергеевич	1982	нет	Банкир Европейского Банка Реконструкции и Развития
7.	Щукин Юрий Васильевич	1963	1,04	Генеральный директор ОАО "ККС-Групп"

До 30.06.2014г. действовал Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

- 1.Аан Олег Валерьевич
- 2.Бродский Илья Викторович - *Председатель Совета директоров*
- 3.Клапцов Алексей Витальевич
- 4.Кочетков Геннадий Александрович
- 5.Кузина Ольга Викторовна
- 6.Марина Ирина Александровна
- 7.Щукин Юрий Васильевич



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

22.10.2012г. внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" (Протокол №9 от 23.10.2012г.) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций, текст которого размещен на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров ОАО "ККС-Групп" в 2014 году составил 4 680 тыс. руб.

Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор

Генеральный директор ОАО "ККС-Групп" избран Советом директоров Общества 29.06.2012г.

Срок полномочий Генерального директора определяется заключенным с ним Трудовым договором - до 30 июня 2015 года.

Генеральный директор ОАО "ККС-Групп"

Щукин Юрий Васильевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

1.Тульский политехнический институт, 1986г.

2.Юридический институт МВД России, 1997г.

Должности, занимаемые за последние 10 лет и в настоящее время:

Период с	по	Наименование организации	Должность
апрель 2005	сентябрь 2008	ОАО "ТГК-4"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, член Правления
октябрь 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Заместитель генерального директора по развитию и корпоративным вопросам
январь 2010	июнь 2012	ООО "ИНВЭК"	Первый заместитель генерального директора по развитию, Исполнительный директор
июль 2012	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Генеральный директор

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "ККС-Групп" Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 3 человека.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п. 21.3 ст. 21 Устава ОАО "ККС-Групп".

Действующий состав Ревизионной комиссии был избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" 30 июня 2014 года.

Состав Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп"

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале ОАО "ККС-Групп" / доля обыкновенных акций ОАО "ККС-Групп", %	Место работы, должность
1.	Андрусова Ирина Викторовна	1982	нет	Секретарь Совета директоров ОАО «ККС-Групп», ОАО «ИНВЭК»
2.	Власова Светлана Анатольевна	1970	нет	Главный специалист финансового отдела ОАО «ИНВЭК»
3.	Кардаманова Наталья Анатольевна	1972	нет	Бухгалтер ОАО «ККС-Групп»

В своей деятельности Ревизионная комиссия ОАО "ККС-Групп" руководствуется Положением о Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".

Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций, также размещенным на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

В 2014 году было начислено и выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 58,3 тыс. руб.

3.4. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО "ККС-Групп" на 31.12.2014 года составляет 27 598 416,6 рублей. Обществом размещено 5 519 683 320 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

- основного выпуска, государственный рег.номер 1-01-55462-Е от 24.12.09г. в количестве 3 013 025 215 штук, способ размещения - распределение акций между акционерами реорганизованного в форме выделения общества;
- дополнительного выпуска, государственный рег.номер 1-01-55462-Е-001D от 31.01.13г. в количестве 2 506 658 195 штук, способ размещения – открытая подписка; Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ККС-Групп» зарегистрирован 06.12.13г.

Акции ОАО "ККС-Групп" не обращаются на организованных рынках.

Количество акционеров ОАО "ККС-Групп" на 19.05.2014г. (дату последнего закрытия реестра): 1 730, в т.ч.

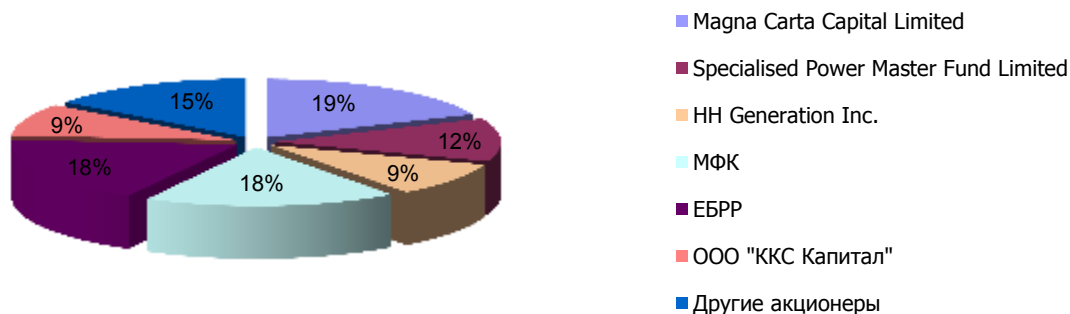
- юридические лица - 65,
- физические лица - 1 665.

На конец 2014 года основными акционерами ОАО "ККС-Групп" являлись:

- Magna Carta Capital Limited (Каймановы Острова) – 18,5%
- Международная Финансовая Корпорация (США) – 18,2%
- Европейский Банк Реконструкции и Развития (Великобритания) – 18,2%
- Specialised Power Master Fund limited (Каймановы Острова) – 11,9%
- HH Generation Inc. (Каймановы Острова) – 9,4%
- ООО «ККС Капитал» — 9,0%

ОАО «ККС-Групп» принадлежат собственные акции в количестве 258 470 654 штук в результате выкупа у акционеров.

Диаграмма 1. Структура акционерного капитала по крупным акционерам на 31.12.2014г.





Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

3.5.Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям

С даты государственной регистрации ОАО "ККС-Групп" решений о выплате дивидендов акционерам Общества не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.6.Дочерние и зависимые общества

Таблица 2. Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО "ККС-Групп".

Наименование дочернего общества	Место нахождения, почтовый адрес,	Дата государственной регистрации	Виды деятельности	Номинальная стоимость доли в УК, тыс. руб.	Участие в уставном капитале, %
1. ООО "Наш дом" (г. Ефремов)	301845, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, Строителей 16	17.06.2008г.	управление жилым фондом многоквартирных домов	5 000	100
2. ООО "РТС" (г. Ефремов)	301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.30	17.06.2008г.	теплоснабжение	5 000	100
3. ООО "Ресурс Плавск"	301470, Тульская обл., г.Плавск, ул.Октябрьская, д.36а	23.09.2008г.	теплоснабжение	1 000	100
4. ООО "НТК" (г.Новомосковск)	301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Маяковского, 30	02.06.2009г.	теплоснабжение	290 099	95,7
5. ООО "КОТК" (г. Киселевск)	652704, Кемеровская область, ул. Лутугина, д.10	06.05.2009г.	теплоснабжение	6 000	100
6. ООО "ДКК" (п. Дубна)	301160, Тульская Область, Дубна Поселок, Первомайская Улица, 41	31.05.2012г.	теплоснабжение	30	100
7. ООО "ТЭК Центра"	300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106	18.04.2011г.	сдача в аренду имущества	56 651	100
8. ОАО "ИНВЭК"	300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106	14.08.2009г.	услуги в области коммерческой деятельности и управления	100	100
9. ООО "ТЭК Киселевска"	652704, Кемеровская область, ул. Лутугина, д.10	23.10.2013г.	сдача в аренду имущества	74 100	100
10. ООО "ККС Капитал"	300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф. 38	19.12.2012г.	капиталовложения в ценные бумаги	88 000	100
11. ООО "ВТК"	300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф. 42	19.12.2012г.	теплоснабжение	50	100



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

12. ООО "РКЦ-Плавск"*	301470, Тульская область, г.Плавск, ул.Коммунаров, д.45	19.12.2012г.	начисление, сбор и учет платежей населения за услуги ЖКХ	50	100
13. ООО "Клинцовская ТЭЦ"	243146, Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира, д.1	05.09.2013г.	производство тепловой и электрической энергии	10	100
ИТОГО:				526 090	-

* не осуществляло хозяйственную деятельность в 2014 году.

В 2014 году:

- ООО «Ресурс Ясногорск» переименовано в ООО «Веневская Тепловая Компания»,
- приобретено 100% доли в уставном капитале ООО «Клинцовская ТЭЦ».



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Раздел 4. Экономические и финансовые показатели деятельности

4.1. Структура активов и пассивов

Таблица 3: Структура активов ОАО "ККС-Групп"

№ п/п	Показатель	На 31.12.2012		На 31.12.2013		На 31.12.2014	
		Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
1	Внеоборотные активы	453 627	95	552 238	63	588 421	48
1.1	Основные средства	1 077	0	794	0	966	0
1.2	Доходные вложения в материальные ценности, в т. ч. незавершенное строительство	59 596	13	56 504	6	64 618	5
1.3	Долгосрочные финансовые вложения	28 631	6	4 197	0	13 788	1
1.4	Отложенные налоговые активы	3 124	1	7 480	1	159	0
1.5	Прочие внеоборотные активы	3 442	1	14 322	2	17 850	1
2	Оборотные активы	22 955	5	319 137	37	647 878	52
2.1	Запасы	228	0	223	0	16 738	1
2.2	Дебиторская задолженность	11 525	3	24 891	3	44 807	4
2.3	НДС	4 704	1	234	0	1 961	0
2.4	Краткосрочные финансовые вложения	4 136	1	291 416	33	582 037	47
2.5	Денежные средства	1 912	0	1 653	0	2 112	0
2.6	Прочие оборотные активы	449	0	720	0	224	0
	Активы	476 582	100	871 375	100	1 236 299	100

Общая стоимость активов ОАО "ККС-Групп" на конец 2014 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 42% или на 365 млн. руб. за счет роста величины финансовых вложений.

Основную долю в активах ОАО "ККС-Групп" занимают краткосрочные финансовые вложения и долгосрочные финансовые вложения - 47% и 41% на конец 2014 года соответственно.

Таблица 4: Структура пассивов ОАО "ККС-Групп"

№ п/п	Показатель	На 31.12.2012		На 31.12.2013		На 31.12.2014	
		Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
1	Собственные средства (Капитал и резервы)	438 942	92	859 065	99	884 050	72
1.1	Уставный капитал	15 065	3	27 598	3	27 598	2
1.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	(594)	-	(43 397)	-
1.3	Добавочный капитал	14 890	3	439 124	51	439 124	36
1.4	Резервный капитал	754	0	754	0	754	0
1.5	Нераспределенная прибыль	408 233	86	392 182	45	459 970	37
2	Обязательства	37 640	8	12 309	1	352 249	28
2.1	Займы и кредиты	28 992	6	3 866	0	334 717	27
2.2	Отложенные налоговые обязательства	3 393	1	5 507	1	3 468	0
2.3	Кредиторская задолженность	3 738	1	2 460	0	13 356	1
2.4	Прочие	1 238	0	476	0	708	0
	Пассивы	476 582	100	871 375	100	1 236 299	100

Основную долю в пассивах ОАО "ККС-Групп" на конец 2014 года занимают добавочный капитал и нераспределенная прибыль - 36% и 37% соответственно.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

В 2014 году доля собственных средств в составе пассивов ОАО "ККС-Групп" снизилась с 99% до 72% в связи с привлечением ОАО "ККС-Групп" займов и кредитов на сумму около 352 млн.руб., которые и обеспечили в 2014 году увеличение объема финансовых вложений.

Обязательства Общества на конец 2014 года существенно увеличились в связи с привлечением кредитов.

Таблица 5: Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность ОАО "ККС-Групп".

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
Собственные оборотные средства, тыс. руб. Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления +доходы будущих периодов - внеоборотные активы	-14 685	306 827	295 629
Индекс постоянного актива Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность)/Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления +доходы будущих периодов)	1,03	0,64	0,67
Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность)/(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,67	46,92	27,24
Коэффициент быстрой ликвидности Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -долгосрочная дебиторская задолженность)/(Краткосрочные обязательства(не включая доходы будущих периодов))	0,53	46,85	26,46
Коэффициент автономии собственных средств Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления +доходы будущих периодов)/Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,92	0,99	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз (Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей)по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	2,35	1,12	0,73
Оборачиваемость капитала, раз (Выручка)/(Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0,06	0,03	0,03

Изменение показателей финансовой устойчивости на конец 2014 года по сравнению с показателями на начало 2014 года связаны с ростом размера обязательств, увеличением размера внеоборотных активов (за счет долгосрочных финансовых вложений) и дебиторской задолженности.

4.2.Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 6: Структура выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг ОАО "ККС-Групп" за 2012-2014 годы.

Статья затрат	2012 год		2013 год		2014 год	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Предоставление в аренду (субаренду) основных средств	14 931	55	21 296	77	23 855	73
Оказание услуг управления	550	2	1 320	5	1 320	4
Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	1 287	5	4 503	16	5 831	18



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Реализация имущества	7 671	28	101	-	-	-
Услуги по разработке инвестиционного проекта	2 627	10	-	-	-	-
Прочее	-	-	634	2	1 510	5
ИТОГО	27 066	100	27 854	100	32 516	100

Рост выручки в 2014 году обусловлен увеличением выручки от сдачи имущества в аренду.

Диаграмма 2: Динамика и структура выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг ОАО "ККС-Групп" за 2012 - 2014 годы.

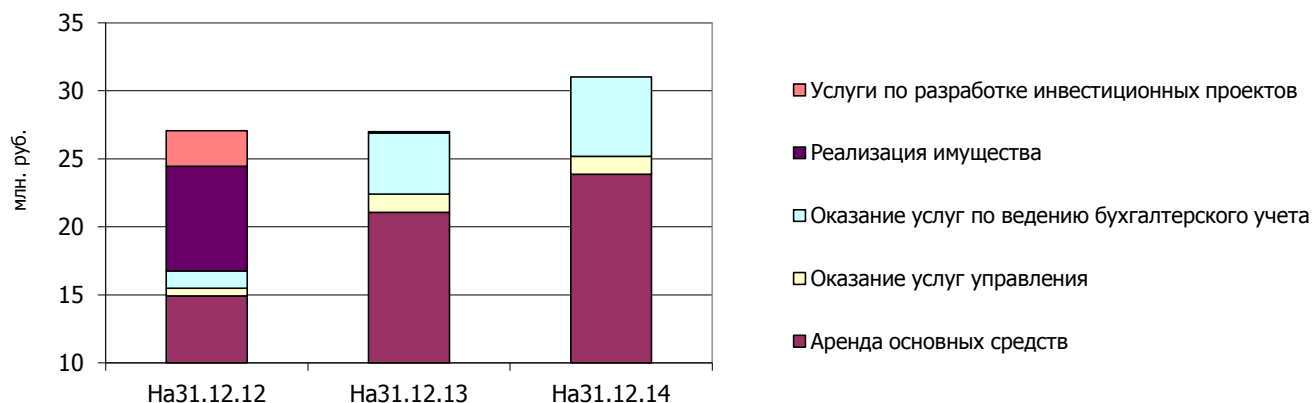


Таблица 7: Структура выручки ОАО "ККС-Групп" по потребителям за 2012-2014 годы.

№ п/п	Потребители	2012 год		2013 год		2014 год	
		Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
1	ООО "Ресурс Плавск"	4 543	16,8	8 257	29,7	11 044	34
2	ООО "ДКК"	-	-	5 274	18,9	5 826	17,9
3	ООО "РТС"	3 777	14,0	3 827	13,7	4 433	13,6
4	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	-	-	-	-	3 520	10,8
5	ООО "ТЭК Центра"	2 509	9,3	3 020	10,9	2 970	9,1
6	ООО "НТК"	2 571	9,5	2 620	9,4	2 783	8,6
7	ОАО "ИНВЭК"	644	2,3	1 489	5,3	1 492	4,6
8	ООО "Приокская коммунальная компания"	1 579	5,8	2 480	8,9	191	0,6
9	ООО "ВТК" (г.Венев)	-	-	-	-	26	0,1
10	ООО "ТеплоКом"	2 346	8,7	561	2,0	-	-
11	ООО "КОТК"	2 627	9,7	-	-	-	-
12	Прочие	6 472	23,9	326	1,2	231	0,7
	ИТОГО	27 066	100	27 854	100	32 516	100



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Диаграмма 3: Структура выручки ОАО "ККС-Групп" за 2014 год по потребителям

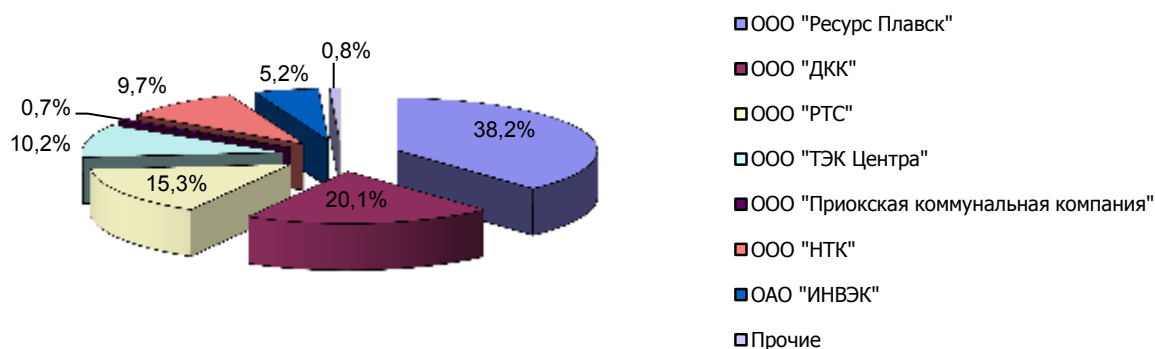


Таблица 8: Показатели Отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп".

Наименование показателя	За 2012 год	За 2013 год	За 2014 год
тыс. руб.			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	27 066	27 854	32 516
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(13 209)	(16 575)	(18 421)
Валовая прибыль	13 857	11 279	14 095
Управленческие расходы	(9 485)	(11 079)	(10 789)
Прибыль (убыток) от продаж	4 372	200	3 306
Проценты к получению	402	3 591	18 052
Проценты к уплате	(1 563)	(4 795)	(16 009)
Доходы от участия в других организациях	5 648	-	9 000
Прочие доходы	3 398	1 228	110 511
Прочие расходы	(7 932)	(18 516)	(40 710)
Прибыль до налогообложения	4 325	(18 292)	84 150
Изменение отложенных налоговых активов	1143	4 355	(7 321)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(737)	(2 114)	353
Текущий налог на прибыль	0	0	(9 378)
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток))	4 729	(16 051)	67 788
Рентабельность собственного капитала (Чистая прибыль)/(Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	1,08	-1,86	8,06
Рентабельность активов (Чистая прибыль)/(Балансовая стоимость активов) x 100	0,99	-1,84	5,48
Коэффициент чистой прибыльности (Чистая прибыль)/(Выручка) x 100	17,47	-57,6	208,5



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Рентабельность продукции (Прибыль от продаж)/(Выручка) x 100	16,15	0,72	10,17
Амортизация к объему выручки, % (Амортизационные отчисления)/Выручка) x 100	16,60	28,59	24,27

В 2014 году размер выручки ОАО "ККС-Групп" увеличился по сравнению с 2013 годом на 16,7% и составил более 32 млн. руб.

По результатам 2014 года получена чистая прибыль в размере около 68 млн. руб.

Рост расходов ОАО "ККС-Групп" в 2014 году во многом обусловлен реализацией задач по привлечению средств инвесторов.

Таблица 9: Структура себестоимости продукции, работ, услуг ОАО "ККС-Групп" (включая управленческие расходы)

Статья затрат	2012 год		2013 год		2014 год	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Сырьё и материалы	807	3	700	3	1 542	5
Оплата труда	3 717	16	9 054	33	9 308	32
Отчисления на социальные нужды	961	4	2 153	8	2 306	8
Резерв на оплату отпусков	-	-	985	3	1 009	3
Арендная плата	568	3	710	3	613	2
Амортизация основных средств	4 492	20	7 964	29	7 893	27
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	139	1	184	1	201	1
Расходы на ведение бух. учета	840	4	-	-	-	-
Расходы ЕИО	900	4	-	-	-	-
Консультационные услуги	594	3	1 232	4	836	3
Расходы по основным средствам	5 434	24	97	-	1 162	4
Аудиторские услуги	2 775	12	2 510	9	1 810	6
Прочие затраты	1 465	6	2 065	7	2 531	9
Итого затрат	22 693	100	27 654	100	29 210	100

4.3. Результаты деятельности дочерних обществ

Дочерние общества ОАО "ККС-Групп" в 2014 году осуществляли следующие **виды деятельности**:

-реализация тепловой энергии, производство электрической энергии, ремонт и содержание жилья, услуги сторонним организациям.

Совокупное имущество дочерних обществ, используемое для осуществления деятельности по теплоснабжению (*частично собственность, частично долгосрочная и краткосрочная аренда*) по состоянию на 31.12.2014г.:

- котельные - 82 шт. установленная мощность – 405,2 Гкал/ч; (в собственности – 26 шт. установленной мощностью 125,0 Гкал/ч);

- тепловые сети – 286,1 км в двухтрубном исчислении (в собственности – 177 км.);

- сети ГВС – 73,7 км (в собственности – 60,4 км);

Списочная численность персонала дочерних обществ по состоянию на 31.12.2014г.:

1 453 человек.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Таблица 10: Совокупные производственные показатели по дочерним обществам ОАО "ККС-Групп"

Вид деятельности	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
Выработка электроэнергии	тыс.кВтч	-	-	15 290
Полезный отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	-	-	11 615
Полезный отпуск теплоэнергии на отопление и ГВС	тыс.Гкал	1 104	1 079	1 162
Полезный отпуск ХВС	тыс.м3	2 581	1 479	-
Объем канализационных стоков	тыс.м3	1 874	735	-
Площадь обслуживаемого жил.фонда	тыс.м2	516	448	264

Таблица 11: Показатели бухгалтерской отчетности ДЗО ОАО "ККС-Групп" за 2012 год

Наименование дочернего общества, вид деятельности	Балансовая стоимость активов на 31.12.12, тыс. руб.	Выручка за 2012 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки за 2012 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. за 2012 г.
1. ООО "Наш дом"	19 007	51 952	3	4 540
2. ООО "РТС"	62 254	234 951	14	1 094
3. ООО "Наш дом-Плавск"	8 870	111 506	7	(4 316)
4. ООО "Ресурс Плавск"	42 785	150 975	9	(1 607)
5. ООО "НТК"	461 683	836 549	48	(8 293)
6. ООО "Приокская коммунальная компания"	3 781	27 854	2	16
7. ООО "КОТК"	146 271	261 731	15	1 372
8. ООО "ДКК"	27	-	-	(3)
9. ООО "ТЭК Центра"	82 627	16 473	1	1 245
10. ОАО "ИНВЭК"	2 882	12 315	1	778
Итого:	830 187	1 704 306	100	(5 174)

Таблица 12: Показатели бухгалтерской отчетности ДЗО ОАО "ККС-Групп" за 2013 год

Наименование дочернего общества, вид деятельности	Балансовая стоимость активов на 31.12.13, тыс. руб.	Выручка за 2013 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки за 2013 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. за 2013 г.
1. ООО "Наш дом"	11 823	47 319	2,7	3 246
2. ООО "РТС"	74 780	259 493	14,9	4 961
3. ООО "Ресурс Плавск"	27 739	144 840	8,3	(25 528)
4. ООО "НТК"	459 864	919 671	52,9	14 863



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

5. ООО "КОТК"	120 389	295 448	17,0	6 463
6. ООО "ДКК"	10 867	41 261	2,4	(1 288)
7. ООО "ТЭК Центра"	88 342	18 115	1,0	7 133
8.ООО "ТЭК Киселевска"*	85 201	2 382	0,1	(428)
9. ОАО "ИНВЭК"	2 789	10 660	0,6	(554)
10.ООО "ККС Капитал"	87 966	-	-	(40)
11.ООО "РКЦ-Плавск"***	33	-	-	(17)
12.ООО "Ресурс Ясногорск"***	26	-	-	(24)
Итого:	969 819	1 739 189	100	8 787

*создано 23.10.2013г.

***не осуществляет хозяйственную деятельность.

Таблица 13: Показатели бухгалтерской отчетности ДЗО ОАО "ККС-Групп" за 2014 год

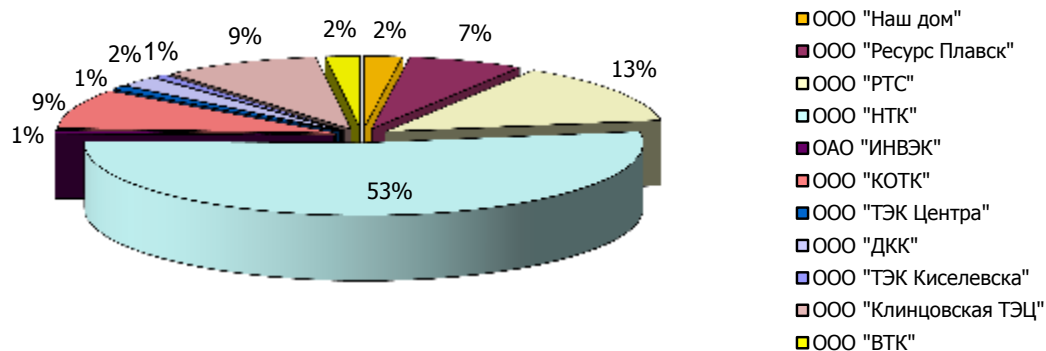
Наименование дочернего общества, вид деятельности	Балансовая стоимость активов на 31.12.14, тыс. руб.	Выручка за 2014 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки за 2014 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. за 2014 г.
1. ООО "Наш дом"	9 646	43 118	2,2	(844)
2. ООО "РТС"	82 516	263 536	13,6	(5 402)
3. ООО "Ресурс Плавск"	71 533	131 006	6,7	(1 023)
4. ООО "НТК"	523 937	1 028 145	52,9	41 260
5. ООО "КОТК"	89 606	170 621	8,8	5 017
6. ООО "ДКК"	13 563	43 755	2,3	(5 848)
7. ООО "ТЭК Центра"	82 462	17 888	0,9	6 690
8.ООО "ТЭК Киселевска"	85 557	15 117	0,8	(667)
9. ОАО "ИНВЭК"	5 440	12 664	0,7	96
10.ООО "ККС Капитал"	87 961	-	-	(6)
11.ООО "РКЦ-Плавск"*	18	-	-	(15)
12.ООО "ВТК"	30 604	40 204	2	(10 887)
13.ООО "Клинцовская ТЭЦ"***	87 093	177 453	9,1	(22 412)
Итого:	1 169 936	1 943 507	100	5 959

*не осуществляет хозяйственную деятельность.

*** осуществляет хозяйственную деятельность с 01.04.2014г.



Диаграмма 4: Доля дочерних обществ в совокупном объеме выручки за 2014 год.



4.4. Информация об объеме использованных ресурсов

В 2014 ОАО "ККС-Групп" не осуществляло потребление энергетических ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности. Потребление коммунальных услуг для собственных нужд осуществляется в рамках заключенных соглашений с арендодателями офисных помещений.

4.5. Чистые активы

Таблица 14: Стоимость чистых активов ОАО "ККС-Групп"

	тыс.руб.		
	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.	На 31.12.2014г.
Стоимость чистых активов эмитента	438 942	820 886	884 050

4.6. Сведения о кадрах

Таблица 15: Сведения о персонале ОАО "ККС-Групп"

Наименование дочернего общества, вид деятельности	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
Среднесписочная численность работников	чел.	7	13	15
Списочная численность работников	чел.	12	15	19
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	тыс. руб.	3 717	9 054	9 925
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	тыс. руб.	961	2 154	2 465
Общий объем израсходованных денежных средств	тыс. руб.	4 678	11 208	12 390



Раздел 5. Инвестиционная деятельность Холдинга ОАО "ККС-Групп"

Таблица 14: Основные инвестиционные проекты компаний Холдинга ОАО "ККС-Групп", реализованные в 2014 году.

Основные проекты	Стоимость, тыс.руб., с НДС	Источник	Эффективность
ООО "НТК"			
1.Реконструкция тепловых сетей 6910 м в однострубно исчислении	45 628	амортизация ООО "НТК"	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потерь теплоэнергии
2.Приобретение оборудования и транспорта	5 257	собственные средства ОАО «ККС-Групп», ООО "НТК"	Уменьшение времени перерывов в теплоснабжении потребителей при ликвидации аварий на тепловых сетях
3.Строительство модульной котельной (7,5 МВт) в замещение мощностей котельной №24	24 184	заемные средства	Сокращение удельных расходов топлива на 15%, сокращение выбросов оксида азота на 4т/год
4.Строительство теплогенераторной в д.Прохоровка (д.Грицовой)	550	собственные средства ООО "НТК"	Снижение эксплуатационных расходов на содержание котельной в связи с переходом потребителей на индивидуальное отопление
Итого:	75 619		
ООО "Ресурс Плавск"			
1.Строительство модульной котельной 5.6 МВт (п.Белая Гора, кот. №16)	18 077	заемные средства	Сокращение удельных расходов топлива на 15%, сокращение выбросов оксида азота на 1т/год
2.Приобретение транспорта производственного назначения	540	собственные средства ОАО "ККС-Групп"	Уменьшение времени перерывов в теплоснабжении потребителей при ликвидации аварий на тепловых сетях
3. Строительство модульной котельной 5.2 МВт (п.Молочные дворы, кот. №6)	15 122	заемные средства	Сокращение удельных расходов топлива на 15%, сокращение выбросов оксида азота на 1,6т/год
Итого:	33 739		
ООО "РТС"			
1. Приобретение транспорта	1 320	собственные средства ОАО "ККС-Групп"	Уменьшение времени перерывов в теплоснабжении потребителей при ликвидации аварий на
Итого:	1 320		
ООО "ДКК"			
1.Реконструкция участка тепловой сети кот. Первомайская, 41 р.п.Дубна (200 м. однотр.)	612	собственные средства ОАО "ККС-Групп"	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потерь теплоэнергии
Итого:	612		
ООО "КОТК"			
1.Установка прибора учета тепловой энергии на котельных №30, 46А, 38, 2, 36	1 456	средства ООО "ТЭК Киселевска"	Оптимизация работы котельного оборудования



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

2. Приобретение и замена производственного оборудования	1 870	средства ООО "ТЭК Киселевска"	Снижение затрат на ЭЭ на 22%
3. Приобретение и реконструкция котлов	2 049	средства ООО "ТЭК Киселевска"	Оптимизация работы и повышение надежности производственного оборудования, сокращение выбросов твердых частиц на 107 т/год
Итого:	5 375		
ООО "ВТК"			
1. Приобретение транспорта	490	собственные средства ОАО "ККС-Групп"	Уменьшение времени перерывов в теплоснабжении потребителей при ликвидации аварий на тепловых сетях
Итого:	490		
ООО "ИНВЭК"			
1. Приобретение оборудования	559	собственные средства ОАО "ИНВЭК"	Обеспечение производственной деятельности компании
Итого:	559		
ООО "ККС-Групп"			
1. Строительство котельной 1,9 МВт (ФОК п. Ленинский)	8 818	собственные средства ОАО "ККС-Групп"	Увеличение объемов производства и реализации тепловой энергии ООО «Ресурс Плавск»
2. Приобретение оборудования и транспорта	1 101	собственные средства ОАО "ККС-Групп"	Обеспечение производственной деятельности компании
Итого:	9 919		
ВСЕГО:	127 633		



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Примеры инвестиций ОАО "ККС-Групп" в Плавском и Ленинском районах в 2014 году.

Строительство модульной котельной 5.2 МВт в Плавском районе, п.Молочные дворы, кот.№6

Замена старой котельной

Проект

- Строительство модульной котельной
- Установленная мощность – 5.2 МВт
- Дата реализации – 2014г.

Инвестиции

- 17,2 млн. руб.

Результаты

Снижение потребления топлива – до 15%,
снижение расхода ЭЭ - до 30%, повышение
надежности теплоснабжения потребителей ТЭ



Строительство модульной котельной 5.6 МВт в Плавском районе, п.Белая Гора, кот. №16

Замена старой котельной

Проект

- Строительство модульной котельной
- Установленная мощность – 5.6 МВт
- Дата реализации – 2014г.

Инвестиции

- 21,9 млн. руб.

Результаты

Снижение потребления топлива –
до 15%, снижение расхода ЭЭ –
до 30%, повышение надежности
теплоснабжения потребителей ТЭ



Строительство котельной 1,8 МВт ФОК в Ленинском районе п.Ленинский

Замена старой котельной

Проект

- Строительство модульной котельной
- Установленная мощность – 1.9 МВт
- Дата реализации – 2014г.

Инвестиции

- 8,5 млн. руб.

Результаты

Увеличение производства тепловой энергии на 3200 Гкал,
теплоснабжение вновь построенного физкультурно-
оздоровительного комплекса пропускной способностью 100 тыс.
посещений в год





Раздел 6. Деятельность в сфере экологии и охраны труда

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности Группы компаний ОАО «ККС-Групп», и улучшение качества окружающей среды в регионах присутствия, улучшение условий труда и состояния здоровья работников предприятия являются приоритетными направлениями в деятельности ОАО «ККС-Групп».

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Стандартов Эффективности Международной Финансовой Корпорации ОАО «ККС-Групп» внедрило для исполнения ряд документов:

- программу снижения выбросов загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу для угольных котельных ООО «КОТК»;
- план контроля сдуваемой пыли при хранении и отгрузке угля ООО «КОТК»;
- план обращения с асбестом группы компаний ОАО «ККС-Групп»;
- положение о системе социально – экологического мониторинга на предприятиях группы компаний ОАО «ККС-Групп»;
- инструкцию по организации работы с жалобами и обращениями от заинтересованных сторон;
- инструкцию по организации работы с жалобами и обращениями персонала.

В 2014 году Обществом проведены работы по строительству и реконструкции котельных, что позволило достичь снижения негативного воздействия на окружающую среду в виде снижения выбросов оксидов азота на 6,55 т/год, снижение выбросов твердых частиц на 107 т/год. Так же сократилось потребление асбестосодержащих материалов на 30%.

В 2014 году была продолжена работа по организации, разработке и внедрению конкретных планов и задач для исполнения. Так в 2014 году было разработано дополнение к Руководству по системе социально-экологического управления группы компаний ОАО «ККС-Групп» в области обращения с отходами.

В группе компаний ведется активная работа по исполнению изменений в законодательстве РФ в области обращения с отходами. С момента вступления изменений в силу были разработаны и получены положительные заключения от ФБУ «ФЦАО» для отходов I-IV классов опасности для ООО «Ресурс Плавск», ООО «НТК», ООО «ДКК».

В соответствии с изменениями законодательства в области охраны труда в группе компаний ОАО «ККС-Групп» проведена специальная оценка рабочих мест по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса для ОАО «ККС-Групп», ООО «КОТК». По результатам специальной оценке разрабатываются и внедряются мероприятия по приведению условий труда в соответствие с требованиями государственных нормативных документов, оценке профессиональных рисков, информированию работников об условиях труда на рабочих местах, подтверждению льгот работникам, занятым во вредных условиях труда.

В течение 2014 года работники компаний группы ОАО «ККС-Групп» проходили обучение по проблемам экологии, здоровья и безопасности. Количество таких обучений составило 1 045.



Раздел 7. Сведения о совершенных сделках

Сведения о совершенных ОАО "ККС-Групп" в 2014 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, приведены в **Приложении №3 к настоящему Годовому отчету.**



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Раздел 8. Справочная информация

Сведения о регистраторе:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"**

Краткое наименование: **ЗАО "Компьютершер Регистратор"**

Место нахождения: **121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8**

ИНН 7705038503 ОГРН 1027739063087

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Дата выдачи: 06 сентября 2002г. Номер: 10-000-1-00252 Бланк: серия 03 —000091

Срок действия: Бессрочно Выдана: ФСФР России

Телефон: (495) 926-81-60

Факс: (495) 926-81-78

E-mail: info@nrcreg.ru

Сайт: <http://nrcreg.ru>

Тульский филиал: 300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501,

тел.: (4872) 70-00-64, 30-71-23

Ведение реестра с 18.07.2011г.

Сведения об аудиторах:

Общество с ограниченной ответственностью Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" (ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит")

Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Д.Ульянова, д.4.

ИНН: 7107022842 ОГРН: 1027100973778

Тел./факс: (4872) 36-98-18

E-mail: avgust-audit@yandex.ru

Членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" (РКА), место нахождения: 107045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок 2/6.

Аудитор утвержден на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.) для осуществления в соответствии с действующим законодательством РФ обязательного аудита годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2014 года.

Аудитор ранее также осуществлял аудит годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с РСБУ за 2010-2013 годы.

Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон" (ЗАО "Грант Торнтон")

Место нахождения: Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А.

ИНН: 7704154440 ОГРН: 1027700115409

Тел. (495) 258-99-90, факс: (495) 580-91-96

E-mail: grant.thornton@ru.gt.com.

Членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9, стр. 3.

Аудитор утвержден на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.) для осуществления в соответствии с действующим законодательством РФ аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2014 года.

Аудитор ранее также осуществлял аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО за 2009-2013 годы.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Банковские реквизиты:

ИНН 7730183529 КПП 710601001

Тел. факс/(4872) 25-11-63 E-mail: info@in-vek.ru

Корпоративный web-сайт: <http://ccs-group.ru>

Страница в сети Интернет для раскрытия информации эмитента ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>

р/счет 40702810766060003260 в Тульском ОСБ № 8604 г. Тула

к/счет 30101810300000000608

БИК 047003608

Указанные банковские реквизиты используются для оплаты расходов по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых владельцам ценных бумаг ОАО «ККС-Групп» и иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Размер расходов по изготовлению копий документов за 1 лист составляет 1 руб. 70 коп., в том числе НДС 18%.

Коды статистического учета:

ОКПО 62843683 ОКАТО 70401375000 ОКТМО 70701000 ОКОГУ 49011 ОКФС 34 ОКОПФ 47
ОКВЭД 70.20.2, 65.23.3, 65.23.1, 71.21.1, 74.13.1, 74.14



Бухгалтерская отчетность ОАО «ККС-Групп» за 2014 год

 общество с ограниченной ответственностью ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ	
ТУЛААУДИТ НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (НП «РКА»)	
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
<i>Акционерам ОАО «ККС-Групп»</i>	
Сведения об аудируемом лице:	
ОГРН	1 0 9 7 1 5 4 0 2 2 5 4 7
ИНН	7 7 3 0 1 8 3 5 2 9
Наименование: Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп»)	
Место нахождения: 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, дом 106	
Телефон: (48742) 25-16-22 Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Коды: ОКВЭД – 70.20.2	
Сведения об аудиторе:	
ОГРН	1 0 2 7 1 0 0 9 7 3 7 7 8
ИНН	7 1 0 7 0 2 2 8 4 2
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)	
Место нахождения: 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 38	
Почта: 300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4 Тел: (4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00	
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов - 10305026201,	
являющееся членом НП «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 22.12.09 № 675	
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ККС-Групп» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.	
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность	
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.	



Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор

С.В. Колганов

Квалификационный аттестат аудитора №042399, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.02.02 г., срок действия - бессрочно. ОРНЗ - 20205025997

Руководитель аудиторской проверки:

Директор по аудиту

И.Ю. Август

Квалификационный аттестат аудитора №05-000200 от 17.10.12г., выдан решением НП «РКА», срок действия - бессрочно. ОРНЗ - 29405025821

№ 22 02 01

26 февраля 2015 года



22-002



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	по ОКПО	62843683		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730183529		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
300028, Тульская обл, Тула г, Болдина ул, дом № 106					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	966	794	1 077
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	64 618	56 504	59 596
	в том числе:				
2	Незавершенное строительство		13 788	4 197	28 631
3	Финансовые вложения	1170	504 827	473 137	386 387
	Отложенные налоговые активы	1180	159	7 480	3 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 850	14 322	3 442
	в том числе:				
5	Дебиторская задолженность		658	650	3 442
4	Запасы		988	1 862	-
	Итого по разделу I	1100	588 421	552 238	453 627
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	16 738	223	228
	в том числе:				
5	Дебиторская задолженность		1 666	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 961	234	4 704
5	Дебиторская задолженность	1230	44 807	24 891	11 525
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	582 037	291 416	4 136
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 112	1 653	1 912
	Прочие оборотные активы	1260	224	720	449
	Итого по разделу II	1200	647 878	319 137	22 955
	БАЛАНС	1600	1 236 299	871 375	476 582

22-003



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 598	27 598	15 065
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(43 397)	(594)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	439 124	439 124	14 890
	Резервный капитал	1360	754	754	754
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	459 970	392 182	408 233
	Итого по разделу III	1300	884 050	859 065	438 942
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	325 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 468	5 507	3 393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	328 468	5 507	3 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	9 717	3 866	28 992
5	Кредиторская задолженность	1520	13 356	2 460	3 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	708	476	279
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 238
	Итого по разделу V	1500	23 781	6 802	34 247
	БАЛАНС	1700	1 236 299	871 375	476 582

Руководитель

(подпись)

Щукин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.

По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Аудиторское заключение





Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
62843683		
7730183529		
70.20.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	32 516	27 854
6	Себестоимость продаж	2120	(18 421)	(16 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 095	11 279
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(10 789)	(11 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 306	200
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 000	-
	Проценты к получению	2320	18 052	3 591
	Проценты к уплате	2330	(16 009)	(4 795)
	Прочие доходы	2340	110 511	1 228
	Прочие расходы	2350	(40 710)	(18 516)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 150	(18 292)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 378)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	484	(1 417)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	353	(2 114)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 321)	4 355
	Прочее	2460	(16)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 788	(16 051)

22-005



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	67 788	(16 051)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Щукин Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.



По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Аудиторское заключение



22-006

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	Дата (число, месяц, год)	Коды	
			31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	0710003	2014		
			62843683	
Вид экономической деятельности	ИНН	по ОКПО		
			7730183529	
Организационно-правовая форма / форма собственности	70.20.2	по ОКВЭД		
			47	
Открытое акционерное общество / иностранная собственность	34	по ОКФС		
			384	

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	15 065	-	14 890	754	408 233	438 942
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	12 533	-	424 234	-	-	436 767
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	12 533	-	424 234	X	X	436 767
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

22-007



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 051)	(16 051)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 051)	(16 051)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	27 598	(594)	439 124	754	392 182	859 064
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 788	67 788
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 788	67 788
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	27 598	(43 397)	439 124	754	459 970	884 049



Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

22-009



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	884 050	859 065	438 942

По данной бухгалтерской
отчетности выдано

Аудиторское заключение



Щукин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 февраля 2015 г.

22-010



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика 62843683 Дата (число, месяц, год) 31.12.2014
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ИНН 7730183529
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность ОКВЭД 70.20.2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 837	23 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 368	6 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 096	16 526
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат из бюджета ИФНС	4114	-	77
прочие поступления	4119	1 373	6
Платежи - всего	4120	(72 517)	(52 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 484)	(26 395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 574)	(9 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 517)	(1 220)
налога на прибыль организаций	4124	(101)	-
прочие налоги и сборы	4125	(4 191)	(4 130)
прочие платежи	4129	(20 650)	(10 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 680)	(28 924)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 797	7 418
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 489	46
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	20	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 886	5 731
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 402	1 641
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(267 893)	(386 234)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 191)	(5 123)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20)	(88 100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(243 682)	(293 011)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(231 096)	(378 816)



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	325 000	496 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	325 000	59 480
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	436 768
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 446)	(88 767)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(42 446)	(587)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(88 180)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	282 554	407 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 778	(259)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 653	1 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 112	1 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 319)	-

Руководитель

Шукин Юрий Васильевич
(подпись)

Шукин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.



По данной бухгалтерской отчетности выдано
Аудиторское заключение





Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
62843683		
7730183529		
70.20.2		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Шукин Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.



По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Аудиторское заключение





Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №104/03-6/пз)

РАСЧЕТ оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	794	966
3. Незавершенное строительство	1190	14 322	17 850
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	56 504	64 618
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	764 553	1 086 864
	1120+1130+		
	1140+1180	7 480	159
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	223	16 738
7. Запасы	1220	234	1 961
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	24 891	44 807
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	1 653	2 112
10. Денежные средства	1260	720	224
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		871 375	1 236 299
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	325 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	5 507	3 468
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 866	9 717
16. Кредиторская задолженность	1520	2 460	13 356
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	476	708
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		12 310	352 249
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		859 066	884 050
21. Итого чистых активов акционерного общества			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)

Шукин Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Безуглая Наталья
Ивановна
(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

22-014



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

22-015



Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

22-016



Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

22-017



Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	1 508	(714)	457	-	-	(284)	-	-	1 964	(998)	-	(998)
	5210	за 2013 г.	1 508	(431)	-	-	-	(284)	-	-	1 508	(714)	-	(714)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	306	(134)	457	-	-	(114)	-	-	762	(248)	-	(248)
	5211	за 2013 г.	306	(20)	-	-	-	(114)	-	-	306	(134)	-	(134)
Транспортные средства	5202	за 2014 г.	1 202	(580)	-	-	-	(170)	-	-	1 202	(750)	-	(750)
	5212	за 2013 г.	1 202	(410)	-	-	-	(170)	-	-	1 202	(580)	-	(580)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	67 678	(15 370)	13 716	-	-	(7 686)	-	-	70 972	(20 143)	-	(20 143)
в том числе:	5230	за 2013 г.	38 656	(7 690)	29 022	-	-	(7 684)	-	-	67 678	(15 370)	-	(15 370)
Здания	5221	за 2014 г.	42 714	(5 677)	2 965	(9 364)	1 911	(3 996)	-	-	36 315	(7 762)	-	(7 762)
	5231	за 2013 г.	15 600	(1 274)	27 114	-	-	(4 403)	-	-	42 714	(5 677)	-	(5 677)
Транспортные средства	5222	за 2014 г.	17 049	(7 209)	5 922	(57)	31	(2 879)	-	-	22 914	10 057	-	10 057
	5232	за 2013 г.	16 197	(4 761)	851	-	-	(2 448)	-	-	17 049	(7 209)	-	(7 209)
Сооружения	5223	за 2014 г.	3 788	(364)	4 896	(1 240)	172	(270)	-	-	7 444	(462)	-	(462)
	5233	за 2013 г.	2 731	(225)	1 057	-	-	(139)	-	-	3 788	(364)	-	(364)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2014 г.	3 903	(2 062)	1 356	(1 068)	696	(443)	-	-	4 191	(1 809)	-	(1 809)
	5234	за 2013 г.	3 903	(1 399)	-	-	-	(664)	-	-	3 903	(2 062)	-	(2 062)
Офисное оборудование	5225	за 2014 г.	109	(38)	-	-	-	(15)	-	-	109	(54)	-	(54)
	5235	за 2013 г.	109	(23)	-	-	-	(15)	-	-	109	(38)	-	(38)
Объекты природопользования	5226	за 2014 г.	116	(19)	-	(116)	26	(7)	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2013 г.	116	(8)	-	-	-	(11)	-	-	116	(19)	-	(19)

22-018



форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	4 197	25 187	-	(15 596)	13 788
	5250	за 2013 г.	28 631	4 588	-	(29 022)	4 197
в том числе:							
Здания	5241	за 2014 г.	4 197	12 557	-	(2 965)	13 788
	5251	за 2013 г.	28 631	2 680	-	(27 114)	4 197
Сооружения	5242	за 2014 г.	-	4 896	-	(4 896)	-
	5252	за 2013 г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2014 г.	-	1 356	-	(1 356)	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2014 г.	-	457	-	(457)	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2014 г.	-	5 922	-	(5 922)	-
	5255	за 2013 г.	-	851	-	(851)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	519		5 311	
в том числе:					
Здания	5261	-		4 464	
Сооружения	5262	519		847	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-		-	
в том числе:					
	5271	-		-	

22-019



Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	70 345	43 908	30 966
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	27 708	2 117	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 002	2 117	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	628	561	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

22-020



Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	473 137	-	33 540	(850)	-	(1 000)	505 827	(1 000)
	5311	за 2013 г.	386 387	-	161 950	(75 200)	-	-	473 137	-
	5302	за 2014 г.	473 137	-	310	-	-	(1 000)	473 447	(1 000)
	5312	за 2013 г.	386 387	-	161 950	(75 200)	-	-	473 137	-
	5303	за 2014 г.	-	-	33 230	(850)	-	-	32 380	-
	5313	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2014 г.	291 416	-	291 657	(1 036)	-	-	582 037	-
	5315	за 2013 г.	4 136	-	624 949	(337 669)	-	-	291 416	-
	5306	за 2014 г.	1 136	-	89 500	(1 036)	-	-	89 600	-
	5316	за 2013 г.	4 136	-	2 731	(5 731)	-	-	1 136	-
Депозит	5307	за 2014 г.	290 280	-	202 157	-	-	-	492 437	-
	5317	за 2013 г.	-	-	622 218	(331 938)	-	-	290 280	-
	5300	за 2014 г.	764 553	-	325 197	(1 886)	-	(1 000)	1 087 864	(1 000)
	5310	за 2013 г.	390 523	-	786 899	(412 869)	-	-	764 553	-

22-021



Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

22-022



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	2 085	-	35 243	(21 268)	-	-	X	16 059	-
	5420	за 2013 г.	228	-	19 280	(17 423)	-	-	X	2 085	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	2 085	-	1 962	(2 847)	-	-	359	1 200	-
	5421	за 2013 г.	228	-	2 705	(848)	-	-	429	2 085	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	16 021	(1 162)	-	-	-	14 859	-
	5423	за 2013 г.	-	-	97	(97)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	17 259	(17 259)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	16 478	(16 478)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22-023



форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

22-024



Форма 0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	30 142	(4 601)	177 667	17 529	(172 811)	(38)	(758)	-	52 490	(5 360)
	5530	за 2013 г.	17 451	(2 484)	49 943	3 633	(40 885)	-	(2 117)	-	30 142	(4 601)
	5511	за 2014 г.	15 397	(4 601)	54 060	-	(38 964)	-	(758)	-	30 493	(5 360)
	5531	за 2013 г.	9 783	(2 484)	33 244	-	(27 630)	-	(2 117)	-	15 397	(4 601)
	5512	за 2014 г.	7 820	-	51 943	-	(49 321)	(38)	-	-	10 404	-
Авансы выданные	5532	за 2013 г.	4 210	-	13 005	-	(9 395)	-	-	-	7 820	-
	5513	за 2014 г.	7 326	-	69 479	17 529	(82 566)	-	-	-	11 768	-
	5533	за 2013 г.	3 772	-	3 694	3 633	(3 773)	-	-	-	7 326	-
	5514	за 2014 г.	(401)	-	2 185	-	(1 960)	-	-	-	(175)	-
	5534	за 2013 г.	(314)	-	-	-	(87)	-	-	-	(401)	-
НДС с выданных авансов	5500	за 2014 г.	30 142	(4 601)	177 667	17 529	(172 811)	(38)	(758)	X	52 490	(5 360)
	5520	за 2013 г.	17 451	(2 484)	49 943	3 633	(40 885)	-	(2 117)	X	30 142	(4 601)
Итого												

22-025



Форма 07/10005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		31 971	26 611	13 609	9 008	11 132	8 648
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	27 229	21 869	13 004	8 403	8 637	6 153
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	4 742	4 742	605	605	2 495	2 495
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	325 000	-	-	-	-	-	325 000
	5571	за 2013 г.	-	59 480	-	-	(59 480)	-	-	-
	5552	за 2014 г.	-	325 000	-	-	-	-	-	325 000
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	59 480	-	-	(59 480)	-	-	-
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	6 326	95 041	16 385	(94 679)	-	-	-	23 073
	5580	за 2013 г.	32 730	43 107	4 101	(73 612)	-	-	-	6 326
	в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	173	58 248	-	(56 585)	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2013 г.	2 741	15 909	-	(18 477)	-	-	-	173
	5562	за 2014 г.	-	11 057	-	(11 057)	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	10 046	-	(10 046)	-	-	-	-
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 059	15 547	16	(6 633)	-	-	-
кредиты	5583	за 2013 г.	439	6 507	-	(5 887)	-	-	-	1 059
	5564	за 2014 г.	368	-	16 369	(7 019)	-	-	-	9 717
	5584	за 2013 г.	-	-	368	-	-	-	-	368
	займы	5565	за 2014 г.	3 498	-	-	(3 498)	-	-	-
прочая	5585	за 2013 г.	28 992	-	3 733	(29 226)	-	-	-	3 498
	5566	за 2014 г.	890	198	-	(4)	-	-	-	1 084
	5586	за 2013 г.	280	890	-	(280)	-	-	-	890
	расчеты по з/п	5567	за 2014 г.	338	9 991	-	(9 883)	-	-	-



Итого	5587	за 2013 г.	278	9 755	-	(9 695)	-	-	338
	5550	за 2014 г.	6 326	420 041	16 385	(94 679)	-	X	348 073
	5570	за 2013 г.	32 730	102 587	4 101	(133 092)	-	X	6 326

22-027



Форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	101	3 498	1 312
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	101	3 498	1 312
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

22-028



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 542	33
Расходы на оплату труда	5620	9 308	9 054
Отчисления на социальные нужды	5630	2 306	2 154
Амортизация	5640	7 893	7 964
Прочие затраты	5650	8 161	8 449
Итого по элементам	5660	29 210	27 654
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 210	27 654

22-029



Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	476	1 009	(776)	-	708
в том числе:						
Отпускные	5701	-	-	-	-	-
Страховые взносы	5702	408	810	(617)	-	601
	5703	68	199	(159)	-	108

22-030



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	302 169	-	-
Доли в уставных капиталах	5811	302 169	-	-

22-031



Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2014 г.	5910	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2014 г.	5911	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-

22-032



10. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 год.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ККС-Групп» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и действующими федеральными и отраслевыми стандартами.

Информация об организации

Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (протокол №1 от 02.07.2009 г. общего собрания акционеров ОАО «ТСК»).

01 октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области внесена запись о государственной регистрации юридического лица - свидетельство: 71 № 002013614.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ККС-Групп»

Юридический адрес: РФ, 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная

Внесение записи в ЕГРЮЛ:

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1097154022547

Свидетельство – 71 № 002013614

Постановка на учет в налоговом органе:

Наименование органа ФНС по месту нахождения организации - Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Тулы

ИНН/КПП 7730183529/710601001

Свидетельство – 71 № 001989984

Постановка на учет в органах статистики:

Наименование органа статистики – Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Тульской области;

Свидетельство – 11-11/398 от 27.01.2011 г.

Присвоенные коды – ОКПО 62843683

ОКАТО 70401375000

ОКТМО 70701000

ОКОГУ 49011

ОКФС 34

ОКОПФ 47

ОКВЭД 70.20.2

Постановка на учет во внебюджетных фондах:

УПФ РФ (ГУ) в г. Туле (Советский район) (уведомление от 20.01.2011 г.) – 081-005-025655

Тульский территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 704011000186606 (свидетельство от 03.02.2011 г.)

Филиалы и подразделения:



Наименование обособленного подразделения	Постановка на учет	Снятие с учета
Обособленное подразделение ОАО «ККС-Групп» Бухгалтерия г. Плавск, находящееся по адресу: 301470 Тульская обл., Плавский район, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 36А	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской области	
	Уведомление № 5496512 от 19.06.2014 г.	-
	Внебюджетные фонды	
	-	-

Уставный капитал Организации состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал составляет 27 598 416 рублей 60 копеек. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0.005 руб. каждая в количестве 5 519 683 320 шт. на общую сумму по номинальной стоимости 27 598 416 рублей 60 копеек, в т. ч.:

- основного выпуска: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-Е, зарегистрирован 24.12.2009г., в количестве 3 013 025 125 штук,
- дополнительного выпуска: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-Е-001D, зарегистрирован 31.01.2013г., в количестве 2 506 658 195 штук.

Дополнительная эмиссия обыкновенных акций ОАО «ККС-Групп» осуществлялась путем открытой подписки в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» об увеличении уставного капитала от 22.10.2012г. (протокол №9 от 23.10.2012г.).

Органами управления ОАО «ККС-Групп» являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью ОАО «ККС-Групп» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров ОАО «ККС-Групп».

Решением Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (протокол № 1/38 от 29.06.2012 г.) принято решение об избрании Генерального директора ОАО «ККС-Групп» Щукина Юрия Васильевича с 01 июля 2012 г. по 30 июня 2015 года включительно.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 28 июня 2013 г. избран совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

- 1.Аан Олег Валерьевич
- 2.Бродский Илья Викторович
- 3.Клапцов Алексей Витальевич
- 4.Кочетков Геннадий Александрович
- 5.Кузина Ольга Викторовна
- 6.Щукин Юрий Васильевич
- 7.Марина Ирина Александровна

Решением общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 30 июня 2014 г. избран совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

- 1.Бродский Илья Викторович
- 2.Клапцов Алексей Витальевич
- 3.Кожуховский Игорь Степанович

22-034



4. Кочетков Геннадий Александрович
5. Марина Ирина Александровна
6. Щукин Юрий Васильевич
7. Савва Григорий Сергеевич

В 2014 году членам совета директоров было выплачено вознаграждение в сумме 4 680 000,00 рублей.

Органами контроля ОАО «ККС-Групп» являются:

Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность, является Ревизионная комиссия.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 28 июня 2013 г. избрана Ревизионная комиссия на 2013 год в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

Решением общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 30 июня 2014 г. избрана Ревизионная комиссия на 2014 год в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год членам Ревизионной комиссии было выплачено вознаграждение в сумме 58 317,00 руб.

Учетная политика

Учетной политикой ОАО «ККС-Групп» на 2014 год, утвержденной приказом № 59 от 31 декабря 2013 г. предусмотрены следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером;
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках;
- критерием существенности является величина 5 процентов;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- в 2014 г. основные средства и нематериальные активы переоцениваться не будут;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической производственной себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы;
- оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируются ежегодно;
- создается резерв по сомнительным долгам;
- создается резерв под обесценение МПЗ;
- создается резерв под обесценение финансовых вложений;
- доходы и расходы отражаются по методу начислений, этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся.

Сведения об аудиторе

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.

3



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Решением общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 30 июня 2014 г. в качестве аудитора ОАО «ККС-Групп» на 2014 год утверждено ООО «Тулская аудиторская компания «Тулааудит» (протокол № 13 от 01.07.2014 г.).

Сведения о распределении прибыли

Решением общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 30 июня 2014 г. зафиксировано не принимать решение о распределении в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2013 г.

Основная хозяйственная деятельность ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	Объем выручки (доходов) руб.		
	2012 год	2013 год	2014 год
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования	14 930 614,09	21 295 665,15	23 854 819,55
Услуги по ведению бухгалтерского учета	-	4 503 135,59	5 830 677,95
Услуги ЕИО	-	1 320 000,00	1 320 000,00
Продажа активов	7 671 186,44	-	-
Прочая реализация	4 464 618,64	735 658,79	1 510 169,32
Итого	27 066 419,17	27 854 459,53	32 515 666,82
Прочие доходы			
Курсовые разницы	-	-	95 143 573,38
Проценты к получению	402 460,38	3 590 996,34	18 051 943,07
Реализация имущества	-	-	13 473 441,75
Дивиденды	5 647 695,87	-	9 000 000,00
Восстановление резерва по сомнительным долгам	222 285,94	645 116,40	-
Восстановление резерва на оплату отпусков, оценочных обязательств	2 000 000,00	-	1 687 019,43
Прочие доходы	1 179 760,28	583 001,45	207 687,17
Итого	9 452 202,47	4 819 114,19	137 563 664,80

В составе прочих доходов отражена величина восстановленного отложенного налогового обязательства по основным средствам, переданным как вклад в уставный капитал в 2010 году ООО «НТК». Сумма отложенного налогового обязательства составила 1 687 019,43 руб. данная величина не является существенной, т.к. составляет менее 5 % к итогу соответствующих данных бухгалтерской отчетности за 2010 год, поэтому отражена в составе прочих доходах 2014 года.

Структура затрат ОАО «ККС-Групп»:

Наименование статьи затрат	Сумма (руб.)		
	2012 г.	2013 г.	2014 г.
<i>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы</i>			
Сырьё и материалы	807 014,64	699 765,88	1 541 889,96
Затраты на оплату труда	3 717 271,62	9 054 321,35	9 307 976,25
Резерв на оплату отпусков	-	984 855,00	1 008 932,37
Арендная плата	567 839,82	710 093,78	613 012,63

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Отчисления на социальные нужды	961 049,82	2 153 616,22	2 306 218,01
Амортизация основных средств	4 492 174,78	7 963 799,57	7 892 962,24
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	138 691,37	183 745,07	201 422,52
Расходы на ведение бух. учета	840 000,00	-	-
Расходы ЕИО	900 000,00	-	-
Информационно-консультационные	594 445,00	1 232 185,89	835 500,00
Аудиторские услуги	2 775 000,00	2 510 000,00	1 810 000,00
Транспортные услуги	381 337,30	273 708,61	327 281,78
Стоимость реализованного имущества	5 434 447,84	96 980,71	1 161 694,92
Прочие затраты	1 083 968,68	1 791 367,13	2 203 382,72
Итого затрат	22 693 240,87	27 654 439,21	29 210 273,40
<i>Прочие расходы</i>			
Стоимость доли, реализованного имущества	3 060 606,17	1 100 000,00	10 214 535,60
Сумма задолженности (право требования долга)	410 270,32	271 579,00	-
Налоги	895 741,08	1 223 522,00	1 051 655,00
Услуги банка	43 256,44	561 570,70	606 530,17
Собрание акционеров	285 553,29	593 276,60	188 391,05
Проценты к уплате	1 562 805,61	4 795 126,86	16 008 944,47
Обслуживание реестра акционеров	169 542,32	1 481 792,75	740 800,00
Резерв по сомнительным долгам	1 909 564,92	2 762 046,76	758 450,00
Расходы, связанные с привлечением инвестиций	-	3 929 251,25	3 983 684,60
Выплаты членам совета директоров, ВМ	-	6 080 100,00	5 436 600,00
Курсовые разницы	-	-	15 289 027,35
Прочие	1 158 023,78	513 118,13	2 440 751,34
Итого прочих расходов	9 495 363,93	23 311 384,05	56 719 369,58
Всего затрат	32 188 604,80	50 965 823,26	85 929 642,98

Кредиторская задолженность ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.	348 072 732,26
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	100 788,19

Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	31.12.2013	31.12.2014
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	173 204,36	1 836 177,05
в том числе просроченная, руб.	-	100 788,19
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	338 367,99	446 988,67
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 058 739,01	9 988 764,61
в том числе просроченная, руб.	-	-
Займы, кредиты, руб.	-	325 000 000,00
в том числе просроченные, руб.	-	-

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.

22-037
5



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Проценты по займам, кредитам руб.	3 866 074,19	9 717 147,48
в том числе просроченные, руб.	3 498 018,63	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	889 610,91	1 083 654,45
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	6 325 996,46	348 072 732,26
в том числе просроченная, руб.	3 498 018,63	100 788,19

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2014 г.

Полное фирменное наименование: Международная финансовая корпорация

Сокращенное фирменное наименование: МФК

Сумма кредиторской задолженности: 250 000 000,00 руб. кредитное соглашение 31759.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Европейский банк реконструкции и развития

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР

Сумма кредиторской задолженности: 75 000 000,00 руб. кредитное соглашение 43829.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Кредитная история

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга Руб.	Сумма процентов	Срок кредита (займа)	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов
Кредитное соглашение № 31759 от 20.12.2012 г.	Международная финансовая корпорация	250 000 000,00	7 782 763,88	15.09.2022	-
Кредитное соглашение № 43829 от 19.09.2013 г.	Европейский банк реконструкции и развития	75 000 000,00	1 934 383,60	Заемщик обязуется выплатить Кредит тридцатью двумя (32) равными (или насколько можно равными) ежеквартальными платежами, совершаемыми в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с первой Даты Уплаты Процентов, которая наступит по прошествии двух лет после подписания Кредитного соглашения, при условии, что если какое-либо Предоставление осуществляется через одну или более таких дат погашения, сумма такого Предоставления будет разнесена Кредитором для возврата по оставшимся датам погашения в объемах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся платежей по Кредиту в каждую такую дату погашения.	

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.



20 декабря 2012 года между ОАО «ККС-Групп» и Международной финансовой корпорацией (МФК) было подписано кредитное соглашение 31759. По условиям данного соглашения ОАО «ККС-Групп» предоставляется кредит в размере 250 000 000,00 рублей на срок до 2022 года.

Расходы ОАО «ККС-Групп» в связи с кредитом МФК будут (могут) включать:

- проценты за пользование кредитом, уплачиваемые каждые полгода, по процентным ставкам, определяемым расчетным путем на базе фиксированной рублевой ставки, предлагаемой Кредитору (МФК) для своп-операций в паре рубль/доллар США между Кредитором и своп-партнером и шестимесячной ставки предложения кредитных средств своп-партнера в долларах США на рынке LIBOR;
- общую сумму комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалента в рублях;
- дополнительное возможное участие Кредитора в прибыли Заемщика не более произведения $3,5\% \times (\text{EBITDA} \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$ за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,
- штраф, уплачиваемый в пользу Кредитора, за досрочное погашения кредита - в размере суммы равной произведению $N \times (\text{EBITDA} \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$ за последний заверченный финансовый год, где N равняется 10 (десяти) минус число выплат доли в доходе на дату такого погашения;
- штрафные проценты, уплачиваемые в пользу Кредитора в случае, если Заемщик не исполняет обязательства по уплате суммы основного долга, процентов или иных сумм по кредитному соглашению;
- стоимость перераспределения средств при досрочном погашении кредита;
- компенсации налоговых, иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора, возможных расходов Кредитора, имеющих прямое отношение к кредитному соглашению.

Кредитное соглашение также предусматривает воздержание Заемщика от определенных действий и обеспечение обязательств Заемщика поручительством дочерних обществ: ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск».

19 сентября 2013 года между ОАО «ККС-Групп» и Европейским банком реконструкции (ЕБРР) и развития было подписано кредитное соглашение 43829. По условиям данного соглашения ОАО «ККС-Групп» предоставляется кредит в размере 350 000 000,00 рублей.

Расходы ОАО «ККС-Групп» в связи с кредитом МФК будут (могут) включать:

- проценты за пользование кредитом, уплачиваемые ежеквартально, по переменной процентной ставке на базе ставки МосПрайм или по фиксированной процентной ставке на базе ставки, которую Кредитор готов назначить для Заемщика с учетом его кредитоспособности и форвардной фиксированной процентной ставки по рублевым кредитам, доступным для Кредитора на рынке свопов и производных финансовых инструментов;
- комиссию за открытие Кредита в размере 1,1% (Одной целой и одной десятой процента) от суммы Кредита;
- плату за резервирование средств по ставке 0,5% годовых на часть Кредита, не являющуюся предоставленной или аннулированной, начисляемой за каждый день, начиная с даты, наступающей через 20 (Двадцать) рабочих дней после даты подписания Кредитного соглашения, и рассчитываемую исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;
- комиссию за оценку стоимости обеспечения Кредита в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату Кредитного соглашения;
- комиссию за аннулирование Заемщиком непредоставленной суммы Кредита - 1% (Один процент) от основной части аннулируемого Кредита;
- проценты за просроченный платеж, уплачиваемые по ставке, равной результату сложения 2% годовых, надбавки в размере 5% годовых и Полной Стоимости Привлечения Средств (как этот термин определяется кредитным соглашением) в отношении суммы любого просроченного платежа за соответствующий период,

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.

22-0397



- комиссию за досрочное погашение Кредита в размере 1% (Одного процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита;

- по требованию Кредитора при досрочной уплате части Кредита, проценты по которой начисляются по переменной ставке, - сумму разницы процентов, подлежащих уплате в последний день Периода Начисления Процентов, и процентов, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равной части Кредита, на срок с даты досрочной уплаты части Кредита до последнего дня Периода Начисления Процентов;

- по требованию Кредитора при досрочном погашении суммы Кредита, проценты по которой начисляются по фиксированной ставке,

- сумму, если таковая имеется, на которую Первоначальный Поток Доходов (как этот термин определен кредитным соглашением) превышает Альтернативный Поток Доходов (как этот термин определен кредитным соглашением);

- по требованию Кредитора, если любой просроченный платеж совершается в день, отличный от последнего дня Периода Уплаты Процентов за Просроченный Платеж, - сумму, если таковая имеется, на которую:

(i) проценты, которые были бы начислены на такую просроченную сумму, начиная с даты получения такого просроченного платежа до последнего дня продолжающегося на тот момент Периода Уплаты Процентов за Просроченный Платеж по ставке без учета 2% годовых и надбавки; превышают;

(ii) проценты, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равную сумме такого просроченного платежа, на срок, начинающийся в рабочий день, следующий сразу за датой получения такого просроченного платежа, и заканчивающийся в последний день продолжающегося на тот момент Периода Начисления Процентов за Просроченный Платеж.

- компенсации налоговых или иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с уплатой Кредитору подлежащих в соответствии с Кредитным соглашением сумм;

- компенсации возможных расходов Кредитора, уплачиваемых в связи с подписанием, направлением, вручением, регистрацией и нотариальным заверением документов, имеющих прямое отношение к Кредитному соглашению, и исполнением таких документов.

Кредитное соглашение также предусматривает воздержание Заемщика от определенных действий и обеспечение обязательств Заемщика:

- поручительством дочерних обществ: ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск»;

- уступкой прав по страховым полисам Заемщика и ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск»;

- залогом долей в уставных капиталах ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск", принадлежащих ОАО "ККС-Групп" на праве собственности;

- залогом акций ОАО "ККС-Групп", принадлежащих Магна Карта Капитал Лимитед на праве собственности.

Структура дебиторской задолженности ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.	52 666 570,21
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	31 970 988,18

Наименование дебиторской задолженности	31.12.2013	31.12.2014
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.,	15 397 166,07	30 493 329,26
в том числе просроченная, руб.	13 004 079,50	27 228 887,41
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.,	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.

8

22-040



Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	7 819 107,64	10 405 131,97
Прочая дебиторская задолженность, руб.	7 326 738,48	11 768 108,98
в том числе просроченная, руб.	-	4 742 100,77
Итого	30 543 012,19	52 666 570,21
в том числе итого просроченная, руб.	13 004 079,50	31 970 988,18

Дебиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке НЕТТО за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) в сумме 175 423,73 руб.

На сумму просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 5 359 736,34 рублей.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТеплоКом»
Место нахождения: Тульская обл., Дубенский р-он, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41.
Сумма дебиторской задолженности: 4 795 937,12 руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности: 4 795 937,12 руб.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Системные энергоэффективные решения и инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЭНРИ"
Место нахождения: 119526, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3
Сумма дебиторской задолженности: 6 355 000,00 руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности: задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресурс Плавск"
Место нахождения: 301470, Тульская область, Плавск г, Октябрьская ул, дом № 36а
Сумма дебиторской задолженности: 12 842 022,31 руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности: 11 656 674,04 руб.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКК"
Место нахождения: 301160, Тульская область, пос. Дубна, улица Первомайская, дом 41
Сумма дебиторской задолженности: 6 785 747,38 руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности: 6 204 817,38 руб.

Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств за 2014 г. показатели приведены с учетом положений ПБУ 23/2011, а именно: поступления от текущих операций, отраженные по строке 4110, платежи от текущих операций, платежи по инвестиционным операциям отраженных по строкам 4120, 4220 отражены за минусом НДС. Разница вышеуказанных сумм НДС отражена по строке 4129 в сумме 4 833 427,23 руб.

В целях обеспечения сопоставимости данных, скорректирована величина «денежные средства и денежные эквиваленты», отраженная в бухгалтерском балансе, скорректирована величина «платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам», отраженная в отчете о движении денежных средств за 2013 год.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

№ строки	До корректировок (тыс. руб.)	После корректировок (тыс. руб.)
1240 (Бухгалтерский баланс)	1 136	291 416
1250 (Бухгалтерский баланс)	291 933	1 653
4223 (Отчет о движении денежных средств)	2 731	293 011

Данные о численности ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	15
Списочная численность работников, чел.	19
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	9 307 976,25
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	2 306 218,01
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	11 614 194,26

События после отчетной даты, информация об условных фактах хозяйственной деятельности и прекращенных операциях отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной жизни

Незаконченные судебные разбирательства:

- постановление Арбитражного суда центрального округа г. Калуга от 5 декабря 2014 года по делу № А68-9524/2013 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Тулэнерго» к ОАО «ККС-Групп» - дело № А68-9524/2013 в сумме 1 506 626,35 руб.

Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности нет.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2014 г.

Связанные стороны ОАО "ККС-Групп":

- члены Совета директоров:

- 1) Бродский Илья Викторович
- 2) Клапцов Алексей Витальевич
- 3) Кожуховский Игорь Степанович
- 4) Кочетков Геннадий Александрович
- 5) Марина Ирина Александровна
- 6) Савва Григорий Сергеевич
- 7) Шукин Юрий Васильевич

- единоличный исполнительный орган:

Шукин Юрий Васильевич

- лица, входящие в одну группу лиц с ОАО "ККС-Групп":

дочерние общества:

- 8) Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс" (ОАО "ИНВЭК");

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.

22 042
10



Договор аренды № 56-А от 30.06.2011 г., арендная плата 4 330,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 660,50 руб.; срок действия – 29.06.2012г., автоматическая пролонгация до конца следующего календарного года.

Договор аутсорсинга № 22-Б от 31.07.2012 г., стоимость услуг 141 600,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 21 600,00 руб.; срок действия – 31.12.2013г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

договор аренды кондиционера №25/13-А от 31.05.2013 год, арендная плата 825,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 128,85 руб.; срок действия – 31.05.2015г., автоматическая пролонгация до конца следующего календарного года.

Договор уступки права (требования) от 26.12.2013 г., сумма уступки 531 000,00 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №73/13 от 17.12.2013 г., сумма займа – 531 000,00 руб. под 13,1% годовых, срок погашения – 31.12.2013 г. (исполнен).

Договор купли-продажи акций от 04.04.2014 г., стоимость – 43 940 011,08 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (расторгнут).

Договор оказания услуг инжиниринга от 19.05.2014 г., стоимость услуг – 400 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 61 016,95 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств.

9) Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" (ООО "Наш дом"),

10) Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС");

Договор аренды № 114-А от 27.12.2011 г., арендная плата 103 840,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 15 840,00 руб., срок действия – 31.12.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 124-А от 27.12.2011 г., арендная плата 267 589,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 40 818,66 руб., срок действия – 30.12.2012 г., автоматическая пролонгация на следующие 364 дня (расторгнут).

Договор аренды № 39/14-А от 23.06.2014 г., арендная плата 133 967,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 20 435,64 руб., срок действия – 31.06.2016 г.

Договор аренды № 27/14-А от 30.05.2014 г., арендная плата 351 210,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 53 574,41 руб., срок действия – 30.04.2015 г.

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи имущества №23/14-КП от 19.05.2014 г., стоимость имущества – 1 661 122,20 руб., в т.ч. НДС 18% - 253 391,52 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №33 от 19.06.2014 г., агентское вознаграждение – 2 596,00 руб., в т.ч. 396,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

11) Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск");

Договор аренды № 122-А от 27.12.2011 г., арендная плата 133 576,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 20 376,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 123-А от 27.12.2011 г., арендная плата 79 484,80 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 12 124,80 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор субаренды № 128-А от 27.12.2011 г., арендная плата 17 700,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 2 700,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 10-А от 27.02.2012 г., арендная плата 102 070,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 15 570,00 руб., срок действия – 28.02.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 12-А от 01.03.2012 г., арендная плата 156 300,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 23 842,37 руб., срок действия – 28.02.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 83-А от 28.09.2012 г., арендная плата 2 500,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 381,36 руб., срок действия – 30.09.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 98-А от 29.12.2012 г., арендная плата 160 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 24 406,78 руб., срок действия – 30.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 99-А от 28.09.2012 г., арендная плата 185 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 28 220,34 руб., срок действия – 30.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 36/13-А от 31.07.2013 г., арендная плата 6 726,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 026,00 руб., срок действия – 31.07.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 37/13-СА от 31.07.2013 г., арендная плата 14 376,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 2 192,95 руб., срок действия – 31.07.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 70/13-А от 03.12.2013 г., арендная плата 10 466,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 596,51 руб., срок действия – 02.12.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.



Договор аренды № 74/13-А от 13.12.2013 г., арендная плата 10 460,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 595,59 руб., срок действия – 12.12.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 50/14-А от 15.07.2014 г., арендная плата 11 312,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 725,56 руб., срок действия – 14.07.2016 г.

Договор подряда № 78/13 от 12.12.2013 г., стоимость работ – 246 800,47 руб. в т.ч. НДС 18% - 37 647,53 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №60/13 от 27.11.2013 г., агентское вознаграждение 1 180,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 180,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор подряда №41/13 от 01.10.2013 г., стоимость работ – 1 000 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 152 542,38 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

Договор хранения №29/ХР от 09.08.2013 г., вознаграждения за услуги – 1 416,70 руб. в т.ч. НДС 18% - 216,11 руб., срок действия - до момента востребования имущества.

Агентский договор №29/13 от 29.07.2013 г., агентское вознаграждение 5 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 762,71 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №01/13 от 09.01.2013 г., сумма займа – 2 200 000,00 руб. под 13,1% годовых, срок погашения – 31.12.2013 г. (исполнен).

Договор аутсорсинга № 28/14 от 30.05.2014 г., стоимость услуг 177 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 27 000,00 руб.; срок действия – 31.12.2014г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор купли-продажи имущества №01/14 от 14.01.2014г., стоимость имущества – 167 685,41 руб., в т.ч. НДС 18% - 25 579,13 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

Предварительный договор (о заключении договора аренды) от 14.04.2014 г., срок действия – до момента заключения основного договора аренды.

Агентский договор (на условиях поручения) №22а/14 от 19.05.2014 г., агентское вознаграждение – 150 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 22 881,36 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

Договор субаренды нежилого помещения №1 от 01.06.2014 г., арендная плата 8 260,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 260,00 руб., срок действия – 30.05.2015 г.

Агентский договор №47/14 от 11.07.2014 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи №49/14-КП от 27.06.2014 г., стоимость – 1 632 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 248 949,15 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №52 от 25.07.2014 г., сумма займа – 39 000 000,00 руб., размер процентов – по годовой ставке, складываемой из 3 месячной ставки MOSPRIME (индикативной ставки предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке) и надбавки к ней в 5,2 процентных пункта, определяемой на дату каждого предоставлений займа; срок погашения – 27.07.2019 г.

Договор подряда №57/14-П от 11.09.2014 г., стоимость работ – 611 900,42 руб., в т.ч. НДС 18% - 93 340,74 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор подряда №60/14-П от 23.09.2014 г., стоимость работ – 449 838,84 руб., в т.ч. НДС 18% - 68 619,48 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор аренды № 97/14-А от 10.12.2014 г., срок действия – 2 года с даты подписания акта приема-передачи.

Договор подряда №17 от 25.10.2014 г., стоимость работ – 111 794,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 17 053,32 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

12) Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК"):

Договор аренды № 119-А от 27.12.2011 г., арендная плата 243 434,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 37 134,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 120-А от 27.12.2011 г., арендная плата 9 322,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 422,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 81/14-А от 31.10.2014 г., арендная плата 125 603,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 159,78 руб., срок действия – 31.12.2016 г.

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №2 от 15.01.2013 г., сумма займа – 100 000 000,00 руб. под 13,5% годовых, срок погашения – 31.12.2014 г. (исполнен).

Договор целевого займа №05/14 от 07.03.2014 г., сумма займа – 40 000 000,00 руб. под 11% годовых, срок погашения – 16.03.2015 г.

Агентский договор №77/14 от 20.10.2014 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).



Агентский договор №80/14 от 23.10.2014 г., агентское вознаграждение – 2 950,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 450,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

13) Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК"):

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

14) Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра" (ООО "ТЭК Центра"):

Договор ЕИО № б/н от 31.07.2012 г., вознаграждение управляющей организации 129 800,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 800,00 руб.; срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аутсорсинга № 18-Б от 01.08.2012 г., плата за услуги 162 250,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 24 750,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

15) Общество с ограниченной ответственностью «Дубенская коммунальная компания» (ООО «ДКК»), Договор аренды № 18/13-А от 30.04.2013 г., арендная плата 46 648,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 7 115,80 руб., срок действия – 30.04.2015 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 08/13-А от 31.01.2013 г., арендная плата 6 800,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 037,29 руб., срок действия – 31.01.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 62-А от 25.10.2012 г., арендная плата 45 200,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 6 894,92 руб., срок действия – 30.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующие 364 дня (расторгнут).

Договор аренды № 63-А от 25.10.2012 г., арендная плата 32 733,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 4 993,17 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 2/13-А от 15.01.2013 г., арендная плата 128 200,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 555,93 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 3/13-А от 15.01.2013 г., арендная плата 111 575,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 17 019,92 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аутсорсинга № 13/13 от 05.02.2013 г., плата за услуги 147 500,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 22 500,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 19/13-А от 30.04.2013 г., арендная плата 2 714,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 414,00 руб., срок действия – 30.04.2015 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 34/13-А от 12.08.2013 г., арендная плата 9 700,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 479,66 руб., срок действия – 14.08.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 38/13-А от 31.07.2013 г., арендная плата 2 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 305,08 руб., срок действия – 30.07.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 20/14-А от 31.03.2014 г., арендная плата 201 493,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 30 736,22 руб., срок действия – 31.03.2020 г.

Договор аренды № 19/14-А от 31.03.2014 г., арендная плата 128 200,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 555,93 руб., срок действия – 31.03.2020 г.

Договор аренды № 03/14-А от 31.01.2014 г., арендная плата 5 142,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 784,37 руб., срок действия – 31.12.2015 г.

Договор уступки права (требования) №86/13 от 31.12.2013, сумма уступки 271 579,00 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор поставки №58/13 от 14.10.2013 г., стоимость имущества 118 636,61 руб. в т.ч. НДС 18% - 18 097,11 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор подряда от 02.07.2013 г., стоимость работ 513 440,76 руб. в т.ч. НДС 18% - 78 321,47 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи имущества №15/14-КП от 30.06.2014 г., стоимость имущества – 243 654,01 руб., в т.ч. НДС 18% - 37 167,56 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

16) Общество с ограниченной ответственностью «Веневская тепловая компания» (ООО «ВТК»):

Агентский договор №63/14 от 25.09.2014 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2014 г.



Договор аренды № 64/14-А от 25.09.2014 г., арендная плата 10 270,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 566,61 руб., срок действия – 30.09.2016 г.

17) Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО «Клинцовская ТЭЦ»):

Договор аренды № 82/14-А от 03.10.2014 г., арендная плата 471 506,28 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 71 924,68 руб., срок действия – 31.12.2015 г.

Договор аренды № 83/14-А от 03.10.2014 г., арендная плата 893 821,57 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 136 345,66 руб., срок действия – 31.10.2016 г. (расторгнут).

Договор аренды № 87/14-А от 31.10.2014 г., арендная плата 893 821,57 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 136 345,66 руб., срок действия – 31.10.2016 г.

Договор субаренды земельного участка № 86/14-СА от 29.10.2014 г., арендная плата 69 269,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 10 566,46 руб., срок действия – 31.10.2016 г.

Договор целевого займа №68/14 от 01.10.2014 г., сумма займа – 15 000 000,00 руб. под 11,5% годовых, срок погашения – 01.10.2015 г.

Договор купли-продажи транспортных средств от 03.10.2014 г., стоимость транспортных средств – 135 856,78 руб., в т.ч. НДС 18% - 20 723,93 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

18) Общество с ограниченной ответственностью «Плавский расчетно-кассовый центр» (ООО «РКЦ-Плавск»),

19) Общество с ограниченной ответственностью «ККС Капитал» (ООО «ККС Капитал»),

20) Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" (ООО "ТЭК Киселевска")

единоличные исполнительные органы дочерних обществ ОАО "ККС-Групп":

21) Кутыгин Дмитрий Павлович,

22) Глотов Николай Васильевич,

23) Возгрин Михаил Вячеславович

24) Сторожев Виктор Иванович,

25) Охрименко Сергей Михайлович,

26) Морозова Лариса Владимировна,

27) Кузина Ольга Викторовна,

28) Жарников Николай Николаевич

иные хозяйственные общества, входящие в группу лиц ОАО "ККС-Групп":

29) Закрытое акционерное общество "Вектор", договор аренды недвижимого имущества №125 от 01.11.2010, основная постоянная арендная плата 53 239,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 8 121,20 руб., кроме того переменная арендная плата, срок действия договора – 30.10.2011, автоматическая пролонгация на следующие 364 дня.

30) Открытое акционерное общество "Инженерно-производственный центр"

единоличные исполнительные органы иных хозяйственных обществ, входящих в группу лиц ОАО "ККС-Групп":

31) Попов Владимир Юрьевич,

32) Веденеев Сергей Николаевич.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.В. Щукин

Н.И. Безуглая

По данной бухгалтерской
отчетности выдано

Аудиторское заключение





ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение

№ 220201 от 26.02.2015, по отчетности за 2014

Кол-во листов 47 (сорок семь)

Выдано в количестве 1 экземпляров

Генеральный директор  С.В. Колганов

Директор по аудиту  И.Ю. Август





Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Приложение №2
к годовому отчету ОАО "ККС-Групп" за 2014г.

Сведения о соблюдении ОАО "ККС-Групп" Кодекса корпоративного поведения (рекомендованного ФКЦБ РФ)

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	В соответствии с п. 11.5 Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится 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	Соблюдается для определенной категории акционеров	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» «список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов».
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	Соблюдается в части клиентов номинальных держателей	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе по кандидатурам в члены Совета директоров, Общество готово самостоятельно запрашивать подтверждение в реестре акционеров.
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 3.1. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп"
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено утверждение Бизнес-плана
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор назначается Советом директоров



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 7 п. 15.1 Устава ОАО "ККС-Групп" к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 7 п. 15.1 Устава ОАО "ККС-Групп" к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 10.8. ст. 10 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	При этом п. 15.3 Устава Общества установлено, что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп"
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и	Не соблюдается	В Уставе ОАО "ККС-Групп" предусмотрена необходимость одобрения советом директоров сделок на сумму более 2 млн. руб., за исключением обычной хозяйственной деятельности



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

	более процентов стоимости активов общества, за исключением обычной хозяйственной деятельности		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп"
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	В Обществе создан Комитет по стратегии Совета директоров
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по 'кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	В обществе создан комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается в отношении созданных комитетов	В Обществе утверждено Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, Положение о Комитете по аудиту Совета директоров, Положение по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 'экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в	Не соблюдается	При этом п. 20.13 Устава Общества установлено, что Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

	случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров		отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Устав ОАО "ККС-Групп" и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп"
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пп. 16 п. 10.2 ст. 10 и пп. 17 п. 15.1 ст. 15.Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций, решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
55.	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	Не предусмотрено Уставом Общества
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести	Не соблюдается	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

	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		
60.	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	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
62.	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	
63.	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	
64.	Наличие утвержденного советом директоров 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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной	Не соблюдается	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

	деятельностью акционерного общества		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе назначено лицо, осуществляющее внутренний контроль
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о	Не соблюдается	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

	предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В Обществе действует Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп", утвержденное Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп"
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	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 применимо	
78.	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	



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Приложение №3
к годовому отчету ОАО "ККС-Групп" за 2014г.

Сведения о совершенных ОАО "ККС-Групп" в 2014 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявшего решения об одобрении сделки, дата принятия решения, протокол
Сведения о совершенных крупных сделках		
1	Соглашение о залоге долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью между ОАО «ККС-Групп» (Залогодатель) и ЕБРР (Залогодержатель) от 03.02.2014 г. Соглашением о залоге обеспечиваются обязательства Залогодателя перед ЕБРР по Кредитному соглашению между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ЕБРР (Кредитор) от 19.09.2013г. (А) Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает: - принадлежащие Залогодателю на праве собственности: 95,711% (Девяносто пять целых и семьсот одиннадцать тысячных процента) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК", место нахождения: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30, ОГРН 1097154013681, ИНН 7107516834), номинальной стоимостью 290 098 815 рублей, согласованной залоговой стоимостью 193 575 497,5 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС", место нахождения: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, дом 30, ОГРН 1087154022548, ИНН 7113500504), номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 16 289 000 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1094211000399, ИНН 4211023156), номинальной стоимостью 6 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 87 820 000 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск", место нахождения: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, дом 36-а, ОГРН 1087154034758, ИНН 7132500203), номинальной стоимостью 1 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 1 000 000 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" (ООО "ТЭК Киселевска", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1134223002870, ИНН 4223061727), номинальной стоимостью 74 100 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 87 820 000 рублей; (далее отдельно или совокупно - Доля участия или Доли участия); (Б) все настоящие и будущие права, предоставляемые Долями участия; (В) все доли участия, акции и прочие активы, полученные ли выпущенные для замещения или в обмен на Долю участия. Залогодатель и Залогодержатель соглашаются, что Залог предоставляет приоритет требованиям Залогодержателя перед	Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 25.11.13г. (Протокол №12 от 27.11.2013г.)



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

	требованиями любого другого лица в отношении Долей участия, за исключением требований в силу закона, в том числе при ликвидации Залогодателя или в ходе производства по делу о несостоятельности в отношении Залогодателя. В случае если по какой-либо причине доля участия Залогодателя в каком-либо из указанных выше обществ будет снижена, Залогодатель обязуется незамедлительно приобрести и оформить залог на такую долю участия в уставном капитале соответствующего общества, которая потребуется для достижения 100 % (Ста процентов), или 95,711 % (Девяноста пяти целых семисот одиннадцати тысячных процента) в отношении ООО "НТК", доли участия в уставном капитале, переданной в залог Залогодержателю в рамках Соглашения о залоге.	
--	--	--

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявшего решения об одобрении сделки, дата принятия решения, протокол
----------	-----------------------------	---

Сведения о сделках, в совершении которых имела заинтересованность

1	Договор купли-продажи имущества №1/14 от 14.01.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «Ресурс Плавск» (Покупатель), насосный агрегат 1Д200-90 90кВт 3000об/мин IP55 (двигатель пр-ва Китай) и частотно-регулируемый привод мощностью 90 кВт на сумму 167 685,41 руб., в т.ч. НДС	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №23/83 от 06.03.14)
2	Договор целевого займа №05/14 от 07.03.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «НТК» (Заемщик) на сумму займа 40 000 000 млн. руб. под 11% годовых. Срок пользования займом с 17.03.14г. на год.	Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.)
3	Договор купли-продажи акций от 04.04.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ОАО «ИНВЭК» (Покупатель), кол-во акций 258 470 654 по цене 0,17 коп. Отсрочка оплаты до 31.12.14г.	Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.)
4	Договор купли-продажи имущества №23/14-КП от 19.05.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Покупатель) и ООО «РТС» (Продавец), теплосеть по стоимости 1 661 122,2 руб., в т. ч. НДС	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №30/90 от 28.05.14)
5	Агентский договор №22а от 19.05.14г. между ОАО «ККС-Групп» и ООО «Ресурс Плавск», поставка котельных (Молочные дворы, Белая гора) на сумму 150 000 руб.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №2/94 от 02.09.14)
6	Договор аутсорсинга №28/14 от 30.05.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Исполнитель) и ООО «Ресурс Плавск» (Заказчик), 177 000 в месяц, в т. ч. НДС, срок – до 31.12.14г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №30/90 от 28.05.14)
7	Договор купли-продажи проектно-сметной документации №49-14/кп от 27.06.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «Ресурс Плавск» (Покупатель), на сумму 1 632 000 руб., в т. ч. НДС	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №2/94 от 02.09.14)
8	Договор купли-продажи имущества №15/14-КП от 30.06.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «ДКК» (Покупатель), программно-аппаратный комплекс автоматизации и диспетчеризации 3-х КНС и 1-й напорной башни п. Дубна – 2011г.в.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №25/85 от 10.04.14)



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

9	Договор займа №52 от 25.07.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Ресурс Плавск» (Заемщик) на срок до 30.07.2019г., сумма займа 39 000 000 руб.	Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.)
10	Договор подряда №57/14-П от 11.09.14г. между ООО «Ресурс Плавск» (Подрядчик) и ОАО «ККС-Групп» (Заказчик) на сумму 611 900 руб.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
11	Договор подряда №60/14-А от 23.09.14г. между ООО «Ресурс Плавск» (Подрядчик) и ОАО «ККС-Групп» (Заказчик) на сумму 449 839 руб.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
12	Договор займа №68/14 от 01.10.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) на сумму займа 15 000 000 руб. 19,9% годовых, срок до 01.10.15г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №5/97 от 24.10.14)
13	Договор аренды движимого имущества №82/14-А от 02.10.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Арендодатель) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Арендатор), сумма аренды 471 506,28 руб. в месяц, срок 31.10.16г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
14	Договор субаренды №86/14-СА от 29.10.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Арендатор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Субарендатор), арендная плата 69 269 руб. в месяц, срок 31.10.16г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
15	Договор аренды №87/14-А от 31.10.14 между ОАО «ККС-Групп» (Арендодатель) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Арендатор), сумма аренды 893 821,57 руб. в месяц, срок 31.10.16г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
16	Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Покупатель) от 03.10.14г. на сумму 136,8 тыс. руб. в т. ч. НДС	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)

В 2014 году также заключались договоры по аренде движимого и недвижимого имущества ОАО «ККС-Групп» с дочерними обществами: ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск», ООО «НТК», ООО «ДКК» в рамках решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 30.06.2013г. и 30.06.2014г.

31.03.2014г. заключены Договоры аренды имущества (котельные, тепловые сети, ГВС) между ОАО «ККС-Групп» и ООО «ДКК» №19/14А и №20/14А на срок аренды с 01.04.14г. по 31.03.20г. на общую сумму 23 737,5 тыс. руб., что превысило предельный размер сделок с ООО «ДКК», одобренный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ККС-Групп» 30.06.2013г. Указанные сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «ККС-групп» на обычных хозяйственных условиях.

Помимо указанных сделок, ОАО «ККС-Групп» заключило в 2014 году 7 сделок с дочерними обществами, не связанные с арендой имущества ОАО «ККС-Групп», на сумму менее 100 тыс. руб.