

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

Протокол № б/н от «13» мая 2012 г.

Председатель Т.П. Громова

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

Протокол № б/н от «22» мая 2012г.

Председательствующий на собрании А.А.

Смаглюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Автономная теплоэнергетическая компания»

2012 год

город Краснодар

1. Сведения об Обществе.

1.1. Наименование:

Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
ИНН 2312054894, КПП 230750001 (231201001), ОКПО 03 504534, ОКВЭД 40.30.14.

1.2. Адрес юридический: 350005, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120

Адрес фактический: 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева 199.

1.3. Дата государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано Регистрационной палатой г. Краснодар,
регистрационное свидетельство от 10.07.1998 г. № 8939. Изменения и дополнения
в учредительные документы зарегистрированы Регистрационной палатой г. Краснодар
02.02.2002 г. № 13050.

1.4. Сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе:

Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе от 22.11.1999 г. серия 23 №
0213568.

1.5. Сведения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.10.2002 г. серия 23 № 000490720, основной
государственный регистрационный номер 1022301974420.

1.6. Уставный капитал Общества:

Уставный капитал общества 5 695 700 руб., размещено 56 957 шт. обыкновенных именных акций в
бездokuментарной форме, номинальной стоимостью 100 руб. за 1 шт.

1.7. Сведения о филиалах Общества:

Филиал «Новороссийские тепловые сети» г. Новороссийск, ул. Куникова, 43
Филиал «Абинские тепловые сети» г. Абинск, ул. Красноармейская, 11.
Филиал «Майкопские тепловые сети» г. Майкоп, ул. Гагарина, 156
Филиал «Тимашевские тепловые сети» г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/1
Филиал «Гулькевичские тепловые сети» г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158
Филиал «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар, ул. Селезнева, 199
Филиал «Славянские тепловые сети» г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1

1.8. Сведения об управляющей компании:

ООО «МОГАНО-ЭСТ» 350000 г. Краснодар, ул. Северная, 319 ОГРН 1102310000143 ИНН
2310143605 КПП 231001001

1.9. Информация об аудиторе Общества:

Аудитор общества ЗАО АК «Аудит ЮФО».

Адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная, 120

Свидетельство о регистрации: Серия 23 номер 007750787, ОГРН 1102310003333.

Членство в СРО «НП Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ 11004035512

1.10. Реестродержатель Общества:

ООО «Регистратор КРЦ» Филиал Краснодарский. Адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 180.

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279 от
24.12.2002г., без ограничения срока действия.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «АТЭК» включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль и признано субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в сфере услуг по передаче тепловой энергии на территории Краснодарского края, деятельность которой подлежит государственному регулированию в части установления тарифов.

ОАО «АТЭК» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара (Приказ УФАС по Краснодарскому краю № 183 от 08.06.2011г.).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности ОАО «АТЭК» является производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии на территории г. Краснодара и по месту нахождения филиалов в Краснодарском крае.

Кроме того, предприятие оказывает прочие услуги: согласование проектов, выдача технических условий, техническое обслуживание специализированного оборудования и котельных.

Покупателями продукции предприятия являются: более 75% - население, 14% - бюджетные организации, 11 % - прочие потребители.

В состав имущества предприятия входят котельные, центральные тепловые пункты и тепловые сети, необходимые для организации основного производства.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом, как успешные.

Деятельность акционерного общества направлена на повышение прибыльности, инвестиционной привлекательности, совершенствования систем управления, внедрения современных высокоэффективных технологий, развитие и повышение качества обслуживания потребителей тепловой энергии.

В Обществе формируется команда профессионалов, постоянно повышается квалификация сотрудников и их социальная защищенность.

Дополнительные сведения о развитии общества содержатся в разделе 4.2. настоящего Годового отчета.

4. Сведения об использованных обществом энергетических ресурсов.

Вид энергоресурса	Ед.изм.	Расход в натуральном выражении	Стоимость, тыс. руб.
Газ	т.м3	353 551,5	1 288 591,4
Уголь	тн	1 040,6	4 449,2
Печное топливо	тн	533,1	8 163,1
Теплоэнергия	Гкал	1 089 427,8	820 451,2
Электроэнергия	т.кВт*ч	85 029,1	336 552,3
Вода на технологию	т.м3	1 856,6	34 349,4
Бензин	тн	419,9	9 784,7
Дизельное топливо	тн	529,6	12 132,9

4.1 Организация бухгалтерского и налогового учета.

В отчетном году ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера головной организации и главных бухгалтеров филиалов.

Консолидированная отчетность составлена и предоставлена главным бухгалтером предприятия. Бухгалтерский и налоговый учет велся с использованием программного продукта 1С-8.2 «УПП», находящегося в стадии внедрения.

Бухгалтерский учет на предприятии велся в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2011 год является сводной, с учетом показателей отчетности филиалов.

Налоговый учет на предприятии осуществлялся по общей системе налогообложения.

Плательщиком налога на прибыль и НДС являлось головное предприятие, прочих налогов и обязательных платежей – головное предприятие и филиалы самостоятельно, в соответствии действующим налоговым законодательством РФ.

Учетная политика предприятия на 2010 год утверждена приказом управляющего директора от 29.12.2010 г. № 430.

Основными элементами учетной политики являлись:

- Основные средства стоимостью до 40 000 руб. за единицу, учитывались в качестве материально-производственных запасов в составе счета 10.
- Основные средства стоимостью свыше 40 000 руб. за единицу учитывались для целей бухгалтерского и налогового учета в составе амортизируемого имущества.
- Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным методом, ускоренная амортизация не применялась.
- Амортизационная премия применялась в размерах 10% (30% - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационной группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а так же 10% (30% - в отношении основных средств третьей-седьмой амортизационных групп) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
- Материально-производственные запасы для целей бухгалтерского и налогового учета оцениваются по средней стоимости.
- Формирование затрат по производству продукции, работ, услуг производилось по полной производственной себестоимости.
- В налоговом учете создавался резерв по сомнительным долгам. Другие резервы не создавались.
- Предельная величина процентов, начисленных по долговым обязательствам, признаваемая расходом в налоговом учете принималась равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в размере, определенном законодательством РФ в 2011 г.
- В качестве регистров налогового учета используются регистры, предусмотренные программным продуктом 1С «УПП»
- Налог на прибыль исчислялся ежеквартально.

Учетная политика на 2011 год сформирована с учетом изменений законодательства РФ по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса РФ по состоянию на 31.12.2010 г.

Изменение учетной политики на 2012 год не планируется, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Финансовые показатели деятельности Общества за отчетный год .

За отчетный год Общество имеет следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая показатели филиалов:

4.2.1. Прибыли и убытки

Показатель	За отчетный год, тыс. руб.	За прошлый год, тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности:		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС	4 274 449	2 615 342
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	4 011 475	2 610 302

Коммерческие расходы	906	281
Прибыль от продаж	262 068	4 759
Прочие доходы и расходы:		
Проценты к получению	156 590	25 064
Проценты к уплате	179 117	114 871
Прочие доходы	418 531	659 574
Прочие расходы	462 487	522 261
Прибыль (убыток) до налогообложения	195 585	52 265
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	161 032	111 946

4.2.2. Сведения о капитале и размере чистых активов Общества

Показатель	Остаток на начало отчетного года, тыс. руб.	Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.
Чистые активы	489 250	645 643
Уставный капитал	5 696	5 696
Добавочный капитал	132 710	132 710
Резервный капитал	854	854

4.2.3. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Материальные затраты	3 059 541	76,3
Затраты на оплату труда	603 078	15,0
Отчисления на социальные нужды	198 200	5,0
Амортизация	43 548	1,0
Прочие затраты	108 014	2,7
Итого по элементам затрат	4 012 381	100,0

4.2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

№ п\п	Наименование показателя	Задолженность на 31.12.2010 г., тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2011 г., тыс. руб.
1.	Дебиторская задолженность, всего:	1 944 121	2 015 348
	в т.ч. покупателей	1 210 743	1 944 121
2.	Кредиторская задолженность, всего:	687 095	1 899 735
	в т.ч. поставщики и подрядчики	440 930	791 474
3.	Краткосрочные займы и кредиты	955 202	354 897
4.	Долгосрочные займы и кредиты	441 795	800 000

4.2.5. Чистая прибыль отчетного года

За отчетный год предприятием получено чистой прибыли в сумме 161 032 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2012 г. решение о распределении чистой прибыли не принималось.

5. Перспективы развития общества.

Общество планирует в 2012 году провести мероприятия по:

- созданию автоматизированной телеметрической системы управления процессом выработки тепла источниками теплоснабжения;
- внедрению централизованной системы учета тепла с телеметрической передачей данных, компьютерным анализом и коррекцией качества выработанной и переданной потребителю тепловой энергии;
- внедрению методик бесканальной прокладки тепловых сетей с системой диагностики технического состояния трубопроводов;
- переходу к двухтрубной системе теплоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов у каждого потребителя тепла;
- внедрению котлов нового поколения с высокоэффективными поверхностями нагрева.

6. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям общества.

В течение отчетного периода решений о выплате дивидендов обществом не принималось.

7. Риски, связанные с деятельностью общества

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, напрямую зависит, прежде всего, от использования эмитентом заемных средств. При использовании краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств может, в случае резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с непредусмотренными ранее выплатами.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.

Налоговое законодательство напрямую влияет на финансовый результат хозяйствующих субъектов, и поэтому изменения в нем могут существенно повлиять на результаты деятельности эмитента.

Вероятность негативного влияния изменений в налоговой сфере близка к нулю, т.к. по программе оздоровления экономики, утвержденной правительством РФ, планируется изменение налоговых ставок в меньшую сторону, а также отмена некоторых налогов и сборов, что, безусловно, положительно отразится на результатах хозяйственной деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, поскольку продукция эмитента не экспортируется.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, практически отсутствуют, поскольку эмитент добросовестно выполняет свои обязательства по заключаемым договорам, и тем самым предполагает избежать участия в судебных процессах в качестве ответчика.

Риски, свойственные исключительно обществу, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует общество: Риски отсутствуют, так как все дела были решены в пользу Общества.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным правовым риском для Общества, так как все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов Обществом соблюдаются.
- возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: расценивается Обществом как минимальный
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества: риск минимален, так

как ОАО «АТЭК» является одним из крупных поставщиков теплоэнергии на территории города Краснодара и Краснодарского края. Финансово-экономическое состояние общества является устойчивым и деятельность общества не подвержена серьезным рискам. Риски, связанные с деятельностью общества, которые могут повлиять на исполнения обязательств по размещенным ценным бумагам общества, минимальны.

Иные существенные риски, свойственные исключительно Обществу отсутствуют.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом за отчетный период.

1. Сделка по получению Поручительства открытого акционерного общества «Краснодаргоргаз», за исполнение обязательств по облигациям (сделка, в совершении которых имелась заинтересованность).

Решение о совершении сделки принято: общим собранием акционеров (Протокол № 2 годового общего собрания акционеров от «25» апреля 2011 года).

Предмет сделки:

Поручитель (Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз») принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), совокупного процента (купонного дохода).

Цена сделки: общая номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и совокупный процент (купонный доход) по 300 000 (Тремстам тысячам) штук Облигаций. Купонный доход по Облигациям определяется, уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами.

2. Договор поручительства в обеспечение обязательств в полном объеме по кредитному договору между ОАО «БИНБАНК» и ОАО «Энергоресурс»

Решение о совершении сделки принято: общим собранием акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров «05» сентября 2011 года.)

Предмет сделки: Поручитель (ОАО «АТЭК») в полном объеме отвечает перед Банком (ОАО «БИНБАНК») за исполнение ОАО «Энергоресурс», ОГРН 1102311006654 (далее - «Должник») обязательств по кредитному договору № 4-К/2011KDR от «05» августа 2011 года, заключенному между Банком и Должником (далее - «Контракт»).

2. Сумма сделки: 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Контракту Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником.

- Поручительство по настоящему договору обеспечивает исполнение всех обязательств Должника, вытекающих из Контракта, включая:

- Возврат полученных по Контракту денежных средств в сумме лимита задолженности в размере 200000000.00 (Двести миллионов) российских рублей предоставленных Банком на срок до «04» августа 2013 года (включительно);

- Выплату процентов за пользование денежными средствами в размере в зависимости от срока транша: при сроке транша до 30 дней - в размере 8,5 % (Восемь целых пять десятых процентов) годовых, при сроке транша до 60 дней - в размере 9,25 % (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых, при сроке транша до 40 дней - в размере 10 % (Десять процентов) годовых, при сроке транша до 120 дней - в размере 11% (Одиннадцать процентов) годовых, при сроке транша до 180 дней - в размере 11,92 % (Одиннадцать целых девяносто две сотых процентов) годовых.

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «БИНБАНК», ОАО «Энергоресурс».

3. Договор залога движимого имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору , заключенному между ОАО «БИНБАНК» и ОАО «Энергоресурс»

Решение о совершении сделки принято: общим собранием акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров «05» сентября 2011 года).

Залогодержатель: ОАО «БИНБАНК»

Залогодатель: ОАО «АТЭК»

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «БИНБАНК», ОАО «Энергоресурс»

Предмет сделки: в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 4- К/2011 KDR от «05» августа 2011 года, заключенному между Залогодержателем (ОАО «БИНБАНК») и ОАО «Энергоресурс» (далее - «Обязательство»), Залогодатель (ОАО «АТЭК») передает в залог Залогодержателю движимое имущество

Сумма сделки:

- балансовая стоимость движимого имущества, передаваемого в залог составляет 16 060 546.41 (шестнадцать миллионов шестьдесят тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 41 коп.;
- для целей настоящего Договора Стороны оценивают Имущество в размере 65 902 000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот две тысячи) рублей;
- залоговая стоимость 36 246 100 (тридцать шесть миллионов двести сорок шесть тысяч сто) рублей, (дисконт 0.45).

-Залог Имущества по настоящему Договору обеспечивает исполнение Обязательства в полном объеме, включая:

- Своевременный и полный возврат полученных по условиям Обязательства денежных средств в сумме лимита задолженности в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей предоставленных Банком на срок до «04» августа 2013 года (включительно);
 - Выплату процентов за пользование денежными средствами в размере в зависимости от срока транша: при сроке транша до 30 дней - в размере 8.5 % (Восемь целых пять десятых процентов) годовых, при сроке транша до 60 дней - в размере 9,25 % (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых, при сроке транша до 90 дней - в размере 10 % (Десять процентов) годовых, при сроке транша до 120 дней - в размере 11% (Одиннадцать процентов) годовых, при сроке транша до 180 дней - в размере 11.92 % (Одиннадцать целых девяносто две сотых процентов) годовых.
- Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «БИНБАНК», ОАО «Энергоресурс»

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Договор поручительства и Дополнительное соглашения № 1 к ранее заключенному Договору поручительства (№04-1/0424п от «29» ноября 2010 г.) (крупная сделка).

Решение о совершении сделки принято: Советом директоров (протокол от 03.10.2011г.)

1.1. Предмет договора: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательства по Основному договору, в полном объеме (полностью). «Должник», который является выгодоприобретателем по Договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТЭКС», ИНН 2310110790, ОГРН 1062310001643, местонахождение: 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Седина, 79. «Основной договор» означает Кредитный договор №04-1/0702к от «12» декабря 2011 года, заключенный между Кредитором и Должником.

1.1.1. Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;

1.1.2. Лимит задолженности – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек);

1.1.3. Цель кредитования – пополнение оборотных средств;

1.1.4. Процентная ставка – 14 % (Четырнадцать процентов) годовых

1.1.5. Комиссия за открытие ссудного счета – 2 000 000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек), уплачивается не позднее даты заключения Основного договора;

1.1.6. Дата погашения кредитной линии – «12» декабря 2012 года

Дополнительное соглашения № 1 (далее по тексту – «Соглашение») к Договору поручительства №04-1/0424п от «29» ноября 2010 г., решение о совершении указанного Договора поручительства было принято внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 29 декабря 2010г.), далее по тексту – «Соглашение», о нижеследующем:

Пункт 2.2. раздела 2 «Предмет договора» Договора поручительства №04-1/0424п от «29» ноября 2010 г. (далее «Договор поручительства») изложить в следующей редакции:

«2.2. Поручителю хорошо известно существо обеспечиваемого поручительством обязательства Должника, вытекающего из Основного договора. В частности Основной договор содержит, в том числе следующие существенные условия:

- Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

- Лимит выдачи: 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 копеек), с даты заключения Основного договора по «11» декабря 2011 г. (включительно). Начиная с «12» декабря 2011 г. Лимит выдачи подлежит уменьшению, согласно графику:

- срок действия Лимита выдачи с 12.12.2011 г. по 28.03.2013 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек);
- срок действия Лимита выдачи с 29.03.2013 г. по 27.06.2013 г. 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- срок действия Лимита выдачи с 28.06.2013 г. по 28.11.2013 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек);
- Цель кредитования - финансирование инвестиционной программы ОАО «АТЭК»;

3. Кредитное соглашение (сделка требует одобрения в соответствии с уставом общества).

Решение о совершении сделки принято: Советом директоров (протокол от 25.10.2011г.)

Предмет соглашения:

Банк (Открытое акционерное общество «Сведбанк», Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, регистрационный номер, присвоенный Банком России 3064, лицензия на осуществление банковских операций №3064 от «26» апреля 2007 г., ОГРН 1027739131529, ИНН 7734051393)обязуется предоставить в течение Периода наличия кредитных средств Кредиты Заемщику (Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», Российская Федерация, 350058, г.Краснодар, ул.Селезнева, д. 199, ИНН 2312054894, ОГРН 1022301974420.) в российских рублях. При этом сумма единовременной задолженности по основной сумме Кредитов в любой момент срока действия настоящего Соглашения не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.

Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей пополнения оборотных средств

Размер процентной ставки за пользование кредитом:

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Процентного Периода, составляет совокупную сумму МОСПРАЙМ плюс 5% (Пять) процентов годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).

4. Договор займа (сделка требует одобрения в соответствии с уставом общества).

Решение о совершении сделки принято: Советом директоров (протокол от 10.11.2011г.)

Предмет Договора: Займодавец (ЗАО «ЮниКредитБанк») передает Заемщику (ОАО «АТЭК») заем, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и указанные в Договоре проценты.

Сумма сделки: Общая сумма займа по Договору, составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

- Займодавец передает Заемщику займ в день заключения договора;
- Займодавец перечисляет сумму займа на расчетный счет в безналичном порядке по реквизитам Заемщика, указанным в Договоре. Обязанность Займодавца по оплате передаче займа считается надлежаще исполненной в момент зачисления Суммы сделки в полном объеме на указанный в Договоре счет Заемщика;
- Заемщик осуществляет возврат суммы займа на расчетный счет Займодавца через 12 месяцев;
- Заемщик выплачивает проценты на сумму займа 3,5% годовых.

5. Договоры лизинга (крупная сделка).

Решение о совершении сделки принято: Советом директоров (протокол от 24.11.2011г.)

Предмет договора: Лизингодатель (ООО «Юг Лизинг» (ОГРН 1052305684199, ИНН 2310099586) обязуется приобрести у указанного Лизингополучателем (ОАО «АТЭК») (ОГРН 1022301974420, ИНН 2312054894) продавца на условиях согласуемого с Лизингополучателем договора (купли-продажи, поставки) и передать Лизингополучателю во временное владение и пользование определенное им движимое и недвижимое имущество (далее по тексту – Предмет лизинга) для предпринимательских целей.

Предмет лизинга передается Лизингополучателю для осуществления его эксплуатации в филиалах Лизингополучателя в г.Абинске, г.Краснодара, г.Новороссийска.

Цена Договора: общая сумма лизинговых платежей определяется в соответствии с Графиками лизинговых платежей и составляет соответственно 664 639 636 рубль 04 копейки (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 04 копейки), в том числе НДС 18% 101 385 707 рублей 19 копеек (Сто один миллион триста восемьдесят пять тысяч семьсот семь рублей 19 копеек) рублей по договору лизинга движимого имущества и 208 894 948,30 (двести восемь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи

девятьсот сорок восемь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС – 31 865 331,10 (тридцать один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать один) рубль 10 копеек по договорам лизинга недвижимого имущества.

Срок действия Договоров лизинга:

договор лизинга движимого имущества вступает в силу с момента его подписания и действует до 25.11.2016г года включительно.

6. Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» (крупная сделка).

Решение о совершении сделки принято: Советом директоров (протокол от 02.12.2011г.)

1. Предмет сделки: Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение ООО «Юг Лизинг» (ОГРН 1052305684199, ИНН 2310099586) (далее - «Заемщик») обязательств по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком (далее - «Кредитный договор») для приобретения теплосетевого имущества г. Новороссийска, г. Краснодара и г. Абинска с целью последующей его передачи в лизинг ОАО «АТЭК»

2. Сумма сделки: 507 107 200 (пятьсот семь миллионов сто семь тысяч двести) рублей.

3. Существенные условия сделки:

– Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;

– Процентная ставка: 11 % (одиннадцать процентов) годовых;

Срок кредита: до 5 (пяти) лет.

7. Договор купли-продажи ценных бумаг (крупная сделка).

Решение о совершении сделки принято: Советом директоров (протокол от 19.12.2011г.)

Предмет договора: приобретение облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Открытого акционерного общества "Автономная теплоэнергетическая компания" (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55912-Р от 01 апреля 2010 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым рынкам) в количестве до 340 000 (Трехсот сорока тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций;

стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок):

Продавец: Владельцы Облигаций.

Покупатель: Открытое акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"

цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

Общество приобретает Облигации, у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций, предъявившего их для выкупа, в количестве до 340 000 (Трехсот сорока тысяч) штук включительно, по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) в порядке и на условиях, установленных в Оферте, являющейся Приложением к настоящему Протоколу, составленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО: *Семенова Мария Владимировна*

(председатель)

Год рождения: *1982*

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время		
	ООО "МОГАНО-ЭСТ"	Помощник заместителя генерального директора по правовым вопросам и безопасности

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: **Брыксина Инна Викторовна**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время		
	ООО "МОГАНО-ЭСТ"	Руководитель департамента бухгалтерского учета, отчетности и контроля

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

ФИО: **Ковалев Андрей Игоревич**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время		
	ОАО «Энергоресурс»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0.001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0.001**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: **Сидоренко Евгения Анатольевна**

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время		
	ООО ЧОП "Блок Пост"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: **Варзар Юлия Александровна**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ООО "Европа"	Бухгалтер
2005	2007	ООО "Европа-Стафф"	Менеджер по работе с клиентами
2007	2009	ООО РК "Парк Европа"	Руководитель отдела по работе с персоналом
2009	2010	ООО "Атриум"	Управляющий
2010	настоящее время	ООО "Европа"	Управляющий

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: ***Громова Татьяна Петровна***

Год рождения: ***1961***

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время	ОАО «АТЭК»	Директор по персоналу и заработной плате

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: ***Шелягов Олег Валерьевич***

Год рождения: ***1967***

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время		
	ОАО "ТрансКредитБанк"	Директор департамента по работе с региональными учреждениями

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: **Белухин Сергей Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Должности, занимаемые данным лицом

Период	Наименование организации	Должность
В настоящее время	ОАО "АТЭК"	Директор по производству

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ФИО: **Матунин Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	ОАО "АТЭК"	Заместитель главного инженера

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

11. Информация о единоличном исполнительном органе общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МОГАНО-ЭСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МОГАНО-ЭСТ"**

Основание передачи полномочий: **Договор "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании" №1 от 22.07.2010г.**

Место нахождения: **350000 Краснодарский край г.Краснодар ул. Северная 319**

ИНН: **2310143605**

ОГРН: **1102310000143**

Телефон:

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Смаглюк Александр Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее

Должности занимаемые данным лицом в настоящее время

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ООО "МОГАНО-ЭСТ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

12. Критерии определения и размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления общества.

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Управляющая организация

Вознаграждение	4 790 322.58
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	4 790 322.58

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций корпоративного поведения.

Высокий уровень развития корпоративного управления в Обществе рассматривается как один из факторов повышения его инвестиционной привлекательности.

Корпоративное управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом. Система корпоративного управления ОАО «АТЭК» основывается на принципах «Кодекса корпоративного поведения», одобренного на заседании Правительства и рекомендованного распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 04.04.2002г. №421/р к применению в акционерных обществах, созданных на территории России. Данная система направлена на уважение прав и интересов всех заинтересованных в успешной деятельности Общества лиц и приумножению активов акционеров, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности ОАО «АТЭК».

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Информация размещается в краевой газете «Вольная Кубань»

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Ознакомление по месту нахождения общества у секретаря совета директоров ОАО «АТЭК». Заочное общее собрание не проводится.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «АТЭК» акционеры имеют право на получение всех копий документов.
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	Реестр акционеров ведет ООО «Регистратор КРЦ» Филиал «Краснодарский». Выписка из реестра от акционера не требуется.
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	Соблюдается по факту	В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «АТЭК» указанные лица имеют право присутствия.
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	Соблюдается по факту	В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «АТЭК» указанные лица имеют право присутствия.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 10 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «АТЭК»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.п.22 Раздела 13 Устава общества

9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данные требования Уставом и внутренними документами общества не определены
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	П. 30 раздела 13 Устава «ОАО «АТЭК» избрание генерального директора относится к компетенции Совета директоров
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	П.п.32 Раздела 13 Устава общества к компетенции Совета относится утверждение договора с лицом осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. П.6.2 Положения «О филиале» Руководитель назначается Советом директоров, который действует на основании доверенности, приказа и трудового договора
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.32 раздела 13 Устава «ОАО «АТЭК»
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	Данные требования Уставом и внутренними документами общества не определены
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Члены Совета директоров указаны в п.10 настоящего отчета
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	Члены Совета директоров указаны в п.10 настоящего отчета

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	Члены Совета директоров указаны в п.10 настоящего отчета
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.п. 13.4 Устава ОАО «АТЭК». При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих одному акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
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	Соблюдается	П. 1.2. Положения «О порядке деятельности совета директоров ОАО «АТЭК» в своей деятельности совет директоров руководствуется утвержденными общим собранием акционеров внутренними документами, уставом общества, правовыми актами РФ.
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	Соблюдается	Раздел 7 Устава общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П.5.1. Положения «О порядке деятельности совета директоров ОАО «АТЭК» совет директоров созывается по мере необходимости.

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 по факту	В течение отчетного года проведено 26 заседаний Совета директоров Общества
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение «О порядке деятельности совета директоров ОАО «АТЭК»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.п. 26 Раздела 13 Устава и П.п.26 Раздела 4 Положения «О порядке деятельности совета директоров ОАО «АТЭК»
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	«Правила внутреннего трудового распорядка»
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)	Не соблюдается	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
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	-	

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	Не соблюдается	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
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	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию.
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	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.5.3 Положения «О порядке деятельности совета директоров ОАО «АТЭК». Кворум для проведения заседания совета директоров является присутствие всех членов совета и (или) наличие письменного мнения всех членов совета директоров.
Исполнительные органы			

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не применимо	Устав общества не предусматривает Коллегиальный исполнительный орган
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	Соблюдается	П.п.26 Раздела 13 Устава общества. Одобрение сделок с недвижимым имуществом, получению кредитов, предоставлению займов предоставления обеспечения исполнения обязательств, любых иных сделок отчуждаемого или приобретаемого имущества стоимость которого превышает 10% стоимости имущества общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.п.21 Раздела 4 Положения О порядке деятельности Совета директоров ОАО «АТЭК»
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов ОАО «АТЭК» отсутствуют лица являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «АТЭК»

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	Компания не располагает информацией о том, что какие либо лица, входящие в состав Правления общества, а также генерального директора и членов правления Управляющей компании 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.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается по факту	Устав общества указанного запрета не содержит
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 случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	П. 1.2. Положения «О порядке деятельности совета директоров ОАО «АТЭК» в своей деятельности совет директоров руководствуется утвержденными общим собранием акционеров внутренними документами, уставом общества, правовыми актами РФ.

46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается по факту	В Уставе и внутренних документах общества отсутствует формулировка критериев отбора управляющей организации (управляющего)
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Отчеты о деятельности общества предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе.
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	В соответствии с договором и соглашением с Генеральным директором, директор обязан обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную, коммерческую тайны и иную охраняемую законом тайны. П.15.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
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	П.3.5. Положения «О порядке деятельности Совета директоров». Решением Совета директоров от 28.04.2011г. функции корпоративного секретаря возложены на заместителя руководителя по правовым вопросам ОАО «АТЭК»
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П.3.5. Положения «О порядке деятельности Совета директоров».

51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	П.3.5. Положения «О порядке деятельности Совета директоров». Решением Совета директоров от 28.04.2011г. функции корпоративного секретаря возложены на заместителя руководителя по правовым вопросам ОАО «АТЭК»
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.п.11 п.12.7 Устава общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	П.п. 27 Раздела13 Устава общества определяет порядок одобрения сделок предусмотренных главой XI ФЗ «Об Акционерных обществах»
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)	Соблюдается	В соответствии с требованиями ст. 84.6 ФЗ «Об акционерных обществах» п. 13.1 Устава общества предусмотрено, что Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
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	Соблюдается	П.п. 27 Раздела13 Устава общества определяет порядок одобрения сделок предусмотренных главой XI ФЗ «Об Акционерных обществах»
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	П.п. 27 Раздела13 Устава общества определяет порядок одобрения сделок предусмотренных главой XI ФЗ «Об Акционерных обществах»

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	П.9.3. Устава общества
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике планируется к принятию
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Регламент по раскрытию информации ОАО «АТЭК»
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.8.4. Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «АТЭК»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	e-mail: oaoatek@krteplo.ru www.krteplo.ru
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	Соблюдается	Регламент по раскрытию информации ОАО «АТЭК»
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Регламент по раскрытию информации ОАО «АТЭК»

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	Соблюдается по факту	Положение об информационной политике планируется к принятию
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается по факту	Положение по внутреннему аудиту планируется к принятию
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается частично	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию. Указанные функции возложены на директора по экономике и финансам ОАО «АТЭК»
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к принятию.
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	Компания не располагает информацией о том, что лицо обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

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	Не применимо	
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	Соблюдается по факту	Предоставление документов и материалов лицу обеспечивающему соблюдение процедур внутреннего контроля осуществляется согласно общему порядку документооборота общества.
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	Соблюдается по факту	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается по факту	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	П.п.34 Устава общества
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АТЭК», утвержденное общим собранием акционеров.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не Соблюдается	Данные требования внутренними документами общества не определены. Планируется к рассмотрению.
Дивиденды			

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Исполняется частично	Раздел 10 Устава общества. Положение о дивидендной политике» планируется к принятию
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	Исполняется частично	Раздел 10 Устава общества. Положение о дивидендной политике» планируется к принятию
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	Исполняется частично	Раздел 10 Устава общества. Положение о дивидендной политике» планируется к принятию

Генеральный директор
Управляющей компании

А.А. Смаглюк

Главный бухгалтер

Е.И. Уманцева