

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»
ЗА 2014 ГОД

*Место нахождения: Российская Федерация,
603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А*

Об Обществе

Закрытое акционерное общество «Промышленные Компьютерные Технологии» (далее – «Общество», ЗАО «ПКТ») зарегистрировано Советским отделом Нижегородской регистрационной палаты 21 апреля 1997г. № Д/177, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., ИМНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода 10 декабря 2002 года, регистрационный номер 1025203742244, ИНН 5262054490, КПП 525601001. Общество расположено по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А.

Основными видами деятельности Общества являются:

- передача и распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение газообразного топлива;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Основными видами выпускаемой продукции ЗАО «ПКТ» являются:

- реализация тепловой энергии и горячей воды;
- передача электроэнергии.

Акционерами Общества являются:

- Компания Райстрит Лимитед (Rightstreet Limited);
- Компания ВОТЕК ЛИМИТЕД (WATECH LIMITED);
- ООО «ГРИНКРАФТ»;
- ООО «УИК»;
- ООО «Регион»;
- ООО «Беркут».

На 31 декабря 2014 года процент участия акционеров в уставном капитале общества составляет:

<i>№ п.п.</i>	<i>Акционер</i>	<i>Доля, % от УК</i>
1	ООО «УИК»	17,08
2	ООО «Регион»	16,74
3	ООО «Беркут»	20
4	Компания Rightstreet Limited	20
5	ООО «ГРИНКРАФТ»	20
6	Компания WATECH LIMITED	6,18

Размер уставного капитала Общества в 2014 году не менялся и составил 14 934 000,0 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей. Количество размещенных и полностью оплаченных акций – 14 934 (четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.

Положение Общества в отрасли

ЗАО «ПКТ» свою деятельность осуществляет с 21 апреля 1997 года.

ЗАО «ПКТ», являясь сетевой организацией, транспортирует электрическую энергию.

На территории Автозаводского района г. Н. Новгорода деятельность по передаче электрической энергии осуществляют три сетевые организации - ЗАО «ПКТ», ООО «Электросети», ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ЗАО «ПКТ» владеет на праве аренды имуществом муниципальной имущественной казны, с использованием которого Общество достигает цели, определенной Уставом. В состав имущества входят:

- Распределительные пункты в количестве 7шт.
- Трансформаторные подстанций 6-10/0,4 кВ. в количестве 359 шт., из которых 216 двухтрансформаторные и 143 однострансформаторные;
- Воздушные линии 6кВ-26,2км;
- Кабельные линии 6кВ-377,2км;
- Воздушные линии 0,4кВ-190,7 км;
- Кабельные линии 0,4кВ-365,7 км

Заявленная мощность электрической энергии составляет 75,61 МВт в месяц.

ЗАО «ПКТ» является теплоснабжающей организацией и производит тепловую энергию и горячую воду.

ЗАО «ПКТ» обеспечивает тепловой энергией и горячей водой 44 жилых дома, 3 объекта социальной сферы и 5 объектов здравоохранения.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных 21497 МВт.

Протяженность разводящих сетей – 9,9 км (в однострубном исчислении).

В состав имущества входят:

- Котельная Больница №23 (пр. Ильича 54), введена в эксплуатацию в 1955г., 2 паровых котла Е 1/9, работает круглогодично (12 месяцев).
- Котельная Больница №37 (пос.Н.Доскино), введена в эксплуатацию в 2003г., 2 водогрейных котла работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Больница №26 (пос. Гнилицы) в эксплуатацию в 2004г., 1 водогрейный котел, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Херсонская 16а введена в эксплуатацию в 1964 году, 8 водогрейных котлов, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Архитектурная 26., введена в эксплуатацию в 1965г., 8 водогрейных котлов, работает круглогодично (12 месяцев).
- Котельная Правдинская 27, введена в эксплуатацию в 1997г., 3 водогрейных котла, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев)

Общее количество котлов: 24 шт.

Общая протяженность теплотрасс: 4935 м

Общая выработка за год составляет 29622,16 ГКАЛ

Общая выработка за год по горячей воде 6485,55 ГКАЛ

Общая выработка за год по отоплению 23136,61 ГКАЛ

Базовые принципы стратегии развития ЗАО «ПКТ»:

- Снижение потерь при транспортировке электрической энергии в результате выполнения мероприятий по обеспечению работоспособности электрических сетей.
- Разработка и реализация программ по оптимизации ремонтных работ и модернизации оборудования для повышения технической надежности.
- Повышение профессионального уровня сотрудников за счет организации обучения сотрудников, совершенствование системы мотивации труда.

- Создание условий для осуществления новой технической политики, внедрение новых технологий, проведение реконструкции, ремонтов, строительства сооружений современными средствами с применением высокотехнологичных материалов с привлечением ведущих поставщиков, подрядчиков.
- Освоение новых сегментов рынка путем расширения сферы деятельности Общества в рамках, установленных Уставом Общества.
 - присоединение новых потребителей к электрическим сетям.
 - передача дополнительных объемов электрической энергии через сети ЗАО «ПКТ» вновь присоединяемым потребителям.
- Получение доходов путем оказания дополнительного вида услуг сторонним организациям:
 - проведение технического обслуживания тепловых и электрических сетей сторонних потребителей.

Основные финансовые показатели работы ЗАО «ПКТ» за период с 01.01.2014 - 31.12.2014г.

Финансово-хозяйственную деятельность предприятие начало вести с 21 апреля 1997г.

Выручка за 2014 г. составила: **421 362 тыс. руб.**

Выручка от основной деятельности: **412 197 тыс. руб.** (без учета НДС), что составляет **97,8 %** от общей суммы реализации.

Прибыль (Убыток) до налогообложения:

- Прибыль
- Убыток **4720 тыс. руб.**

Выручка от прочей реализации – **9 165 тыс. руб.** что составляет **2,2 %** от общей выручки.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2014 г. составила **133 445 тыс. руб.**, в том числе: задолженность покупателей и заказчиков **114 832 тыс. руб.**

Просроченной дебиторской задолженности предприятие **не имеет.**

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2014 г. составила **123 274 тыс. руб.** в том числе: поставщики и подрядчики **113 094 тыс. руб.**, авансы, полученные **1776 тыс. руб.**

Просроченной кредиторской задолженности предприятие **не имеет.**

Чистая прибыль (убыток) составила:

- Прибыль
- Убыток **4763 тыс. руб.**

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не осуществлялись.

Органы управления Общества

1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
2. Уставом Общества для осуществления общего руководства деятельностью Общества в Обществе создан Совет директоров. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2014г. определен следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

1. Варнаков Владимир Викторович
Образование: высшее
Доля в уставном капитале: 0 %
Количество принадлежащих акций: 0.

Члены Совета директоров:

2. Надежкин Сергей Геннадьевич
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
3. Лобзин Валерий Николаевич
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
4. Мозговая Альбина Анатольевна
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
5. Лежебоко Игорь Анатольевич
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

3. В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Решением Совета директоров Общества от 01 марта 2012 года Генеральным директором Общества назначен Свешников Владимир Альбертович на срок с 01 марта 2013 года до 28 февраля 2013 года включительно.

Решением Совета директоров Общества от 28 февраля 2013 года Генеральным директором Общества назначен Свешников Владимир Альбертович на срок с 01 марта 2013 года до 28 февраля 2014 года включительно.

Решением Совета директоров Общества от 28 февраля 2014 года Генеральным директором Общества назначен Свешников Владимир Альбертович на срок с 01 марта 2014 года до 28 февраля 2015 года включительно.

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009г.	ООО «Заводские сети»	Директор по производству
2009	2015г.	ООО «ЕвроСибЭнерго» филиал «Нижегородский»	Руководитель департамента обеспечения деятельности
2010	2012г.	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Технический директор

2012	2015г.	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Генеральный директор
2015	Наст. время	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Технический директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
В отчетном 2014 году сделок, по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества
единоличным исполнительным органом не осуществлялось*

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными рисками деятельности Общества в 2014 г. являются следующие риски:

1. Внешние риски:

А. Зависимость от принятия законодательных актов, не отвечающих интересам Общества.

В. Зависимость от РСТ Нижегородской области в вопросе тарифообразования и получении операционного дохода.

2. Маркетинговые риски:

А. Наличие конкурентов, являющихся транспортирующими компаниями в Нижегородском регионе.

3. Коммерческие риски:

А. Аварийные остановки производственного оборудования.

В. Неполучение денежных средств в полном размере за оказываемые услуги и реализуемую продукцию.

4. Финансовые риски:

А. Возможность наложения штрафов (пени), а также уплаты дополнительных налогов.

В. Превышение уровня инфляции от предусмотренного уровня в тарифах.

С. Отклонения в реализации инвестиционных проектов.

Сведения о владении Обществом долями (акциями) в других обществах.

В 2014 году Общество не являлось владельцем долей (акций) в других обществах.

Состояние чистых активов Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год.

На 31 декабря 2012г./ тыс.рублей	На 31 декабря 2013г./ тыс.рублей	На 31 декабря 2014г./ тыс.рублей
26947	12621	7857

Исходя из изложенного следует, что стоимость чистых активов ЗАО «ПКТ» меньше величины его уставного капитала по окончании второго финансового года.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание участников Общества, Ревизионную комиссию, Генерального директора Общества.

В результате взаимодействия их между собой, с работниками, потребителями и поставщиками товаров, работ и услуг, кредиторами, органами государственной власти и контроля выстраивается система отношений в корпоративном управлении Общества.

Общество обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Общество придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с участниками.

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name G.F. Malov.

Г.Ф. Малов