УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Синарская ТЭЦ»
19 июня 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИНАРСКАЯ ТЭЦ»
за 2014 год

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2014 год, соответствует данным бухгалтерского учета ОАО «Синарская ТЭЦ» и подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и ценных бумагах

Генеральный директор
ОАО «Синарская ТЭЦ» С.В. Чижов

Контактное лицо: Чижов Сергей Владимирович
Телефон: (3439)36-35-34,36-31-27
Факс: (3439)36-35-34
Адрес электронной почты: ChizhovSV@sintz.ru
Адрес страниц в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: **www.tecsinara.ru.**

г. Каменск – Уральский
2015 год

Оглавление

	Сведения об обществе	3
1	Положение общества в отрасли	4
2	Приоритетные направления деятельности общества	5
3	Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
3.1	Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2014 год	5
3.1.1	Расчет прибылей и убытков за 2014 год	5
3.1.2	Бухгалтерский баланс за 2014 год	6
4	Информация об объеме каждого из использованных ОАО видов энергетических ресурсов в 2014 году	8
5	Перспективы развития общества	8
6	Отчет по реконструкции за 2014 год	9
7	Корпоративные действия	10
7.1	Уставный капитал общества	10
7.2	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	10
7.3	Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров	10
7.4	Информация о деятельности ревизионной комиссии общества	12
7.5	Изменения уставного капитала за отчетный год	12
7.6	Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав	12
7.7	Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах	12
7.8	Сведения об аффилированных лицах общества	12
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	13
9	Перечень совершенных обществом в году сделок, признаваемых крупными сделками	14
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	14
11	Совет директоров общества и его деятельность в 2014 году	19
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества	19
13	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и совета директоров общества	19
14	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	20
15	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	20

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Синарская ТЭЦ»

Место нахождения и почтовый адрес:
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Сведения о государственной регистрации общества:
Дата государственной регистрации эмитента: *21.12.2010*
Номер свидетельства о государственной регистрации: *1106612002925*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Свердловской области*

Идентификационный номер налогоплательщика
6612034663

Сведения об акционерах общества
Количество акционеров согласно Списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25.12.2014г., сформированному по состоянию на 05.12.2014г.: 2 юридических лица:

Наименование: *Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом г. Каменска-Уральского»*

Место нахождения: *Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 13*

Доля в уставном капитале ОАО «Синарская ТЭЦ»: *31,21 %.*

Наименование: *Открытое акционерное общество «Синарский Трубный Завод»*

Место нахождения: *Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1.*

Доля в уставном капитале ОАО «Синарская ТЭЦ»: *68,79 %.*

Информация об аудиторе общества
Наименование: ООО «Аудиторская Группа «Капитал»
Место нахождения:(620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская,42 оф. 2.2, ИНН 6658149843)
Сертификат: *серия ГА №010205 (ОРНЗ 10204024476)*
Дата регистрации: *2002 г.*
Орган, выдавший сертификат: *НП «Гильдия аудиторов ИПБР».*

Информация о реестродержателе общества

Регистратор:

Наименование: *Регистратор «СИНАРА» филиал ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр»*

Место нахождения: *623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина,2 офис 215б.*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00307*

Дата выдачи: *17.03.2004*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.*

Филиалы и представительства общества:

ОАО «Синарская ТЭЦ» филиалов и представительств не имеет.

1 Положение общества в отрасли

В рамках реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана МО г. Каменск-Уральский в части проекта «Строительство (реконструкция) ТЭЦ в целях создания трубного кластера на территории ОАО «СинТЗ» создано открытое акционерное общество «Синарская ТЭЦ». Запись в Едином государственном реестре юридических лиц №1799 от 21.12.2010г.

Учредители общества:

- Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», доля в уставном капитале 68,79%, или 1 542 ,550 млн. руб.;

- МО город Каменск-Уральский, доля в уставном капитале 31,21%, или 700 млн. руб.

ОАО «Синарская ТЭЦ» находится на территории ОАО «СинТЗ», расположенного в Синарском районе города Каменска-Уральского Свердловской области.

Теплогенерирующие компании, действующие в Синарском районе г. Каменска-Уральского

1. ОАО «Синарская ТЭЦ» 796 Гкал/ч;
2. Котельная ООО «УЭСК» 180 Гкал/ч;
3. Котельная ФГУП «ПО «Октябрь» 135 Гкал/ч;
4. ОАО «КУЛЗ» 136 Гкал/ч;
5. Котельная ООО «Энергокомплекс» 19,1 Гкал/ч;
6. ООО «ГидроАбразив» 16,5 Гкал/ч.

2 Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии тепловыми электростанциями);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций.

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

Согласно Уставу общества функции Совета директоров ОАО осуществляет Общее собрание акционеров общества. Общее собрание акционеров ОАО является высшим органом управления общества.

3.1 Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2014 год

3.1.1 Расчет прибылей и убытков

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2014 г.	За Январь-Декабрь 2013 г.
Выручка	2110	1 104 042	1 027 281
Себестоимость продаж	2120	(1 147 578)	(969 653)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(43 536)	57 628
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(34 154)	(27 359)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 690)	30 269
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	296
Проценты к уплате	2330	(2 587)	-
Прочие доходы	2340	5 860	6 103
Прочие расходы	2350	(36 201)	(31 945)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(110 618)	4 723
Текущий налог на прибыль	2410	-	(14 447)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 851)	(13 947)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26 076)	(1 845)

Изменение отложенных налоговых активов	2450	30 371	1 613
Прочее	2460	(2)	(77)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(106 325)	(10 033)
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	(106 325)	(10 033)
Базовый прибыль(убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

3.1.2 Бухгалтерский баланс

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			
	Основные средства	1150	1 944 791	1 363 324	1 376 115
	в том числе: внеоборотные активы	1151	18 157	76 311	62 267
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 266	1 895	282
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	701 578	485 495
	в том числе: авансы, направленные на приобретение внеоборотных активов	1191	-	701 578	485 495
	Итого по разделу I	1100	1 977 057	2 066 797	1 861 892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	83 352	83 032	75 191

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	359 888	223 996	235 764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 847	5 095	219 114
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	128
	Итого по разделу II	1200	445 107	312 123	530 197
	БАЛАНС	1600	2 422 164	2 378 920	2 392 089
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 242 550	2 242 550	2 242 550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 210	20 210	20 210
	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370 -	(194 411)	(88 086)	(78 053)
	Итого по разделу III	1300	2 068 349	2 174 674	2 184 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 466	2 390	545
	Оценочные обязательства	1430	1 922	1 655	1 205
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 388	4 045	1 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	64 220	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	258 929	199 985	205 127
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	278	216	362
	Прочие обязательства	1550	-	-	143
	Итого по разделу V	1500	323 427	200 201	205 632

	БАЛАНС	1700	2 422 164	2 378 920	2 392 089

4 Информация об объеме каждого из использованных ОАО в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование энергоресурса	Количество/Объем, 2014г.
1	Питьевая вода	36 200,00 $м^3$
2	Фильтрованная вода	3 427 000,00 $м^3$
3	Техническая вода	1 405 200,00 $м^3$
4	Техническая вода с р. Каменка	1 987 900,00 $м^3$
5	Воздух компрессорный	3 022,00 тыс.$м^3$
6	Природный газ	208 415,00 тыс.$м^3$

5 Перспективы развития общества

В 2015г. в соответствии с плановыми потребностями предприятия выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составит - 1 216 724 тыс. руб., себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 1 195 053 тыс. руб. Прибыль (убыток) после налогообложения планируется на уровне (45 618) тыс. руб.

Планируемый объем финансирования инвестиционной деятельности общества в 2015 году составляет 50 000 тыс. руб., в том числе:

1.Финансирование по модернизации и реконструкции ОАО «Синарская ТЭЦ»:

- погашение задолженности по проекту «Реконструкция ТЭЦ» на сумму 39 297 тыс. руб. (**78,59 %** от общей суммы инвестиций),
- модернизация панелей релейных защит линий 110 кВ ГПП-1А на сумму 2 125 тыс. руб. (**4,25 %** от общей суммы инвестиций);

2. Финансирование мероприятий, связанных с охраной труда и выполнением требований надзорных инстанций, на сумму 2 968 тыс. руб. (**5,94 %** от общей суммы инвестиций)

3. финансирование прочих инвестиционных проектов и мероприятий: 5 610 тыс. руб. (**11,22 %** от общей суммы инвестиций).

В 2015 году общество будет уделять внимание реализации социальных программ, наиболее приоритетными направлениями которых являются:

- охрана окружающей среды;
- охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- оздоровление работников предприятия;
- проведение массовых культурно-воспитательных мероприятий.

С 01.01.2015 года администрацией г. Каменска - Уральского ОАО «Синарская ТЭЦ» присвоен статус Единой Теплоснабжающей Организации в Синарском районе г. Каменска – Уральского.

В результате присвоения данного статуса у ОАО «Синарская ТЭЦ» несет ответственность по обеспечению теплоэнергией потребителей Синарского района.

7. Отчёт по реконструкции ТЭЦ за 2014 год.

В рамках проекта реконструкции ТЭЦ ОАО «СинТЗ» в 2014 году достигнуты следующие результаты:

1) В июле закончены приемо-сдаточные испытания на пусковом комплексе по проекту «Реконструкция ТЭЦ ОАО «СинТЗ», турбогенератор мощностью 12 МВт с вспомогательным оборудованием, с участием премьер министра правительства РФ, принят в эксплуатацию 25.07.2014.

2) Проведена модернизация на двух ранее смонтированных турбогенераторах с заменой систем возбуждения, модернизирован комплекс электрооборудования.

3) Смонтирована и сдана в эксплуатацию новая теплофикационная установка, установлено 4 новых бойлера с системой автоматизации, что обеспечило прирост тепловой мощности установки на 89 Гкал/час (104 МВт).

4) Проведено расширение насосной станции аккумуляторного бака №7, установлено 3 подпиточных насоса с системой частотного регулирования, что повысило надежность теплоснабжения;

5) Реконструированы тепловые сети, проведена замена устаревшей запорной и регулирующей арматуры, на всех направлениях смонтированы узлы учета, модернизирована тепловая схема;

6) Внедрена качественно новая стабилизационная схема обработки подпиточной воды реагентом Гилуфер-422;

6) Для приведения качественных показателей в соответствие с требованиями СНиП смонтирована установка обработки подпиточной воды ультрафиолетом;

Реализованные мероприятия позволили увеличить располагаемую мощность теплоисточника ОАО «Синарская ТЭЦ» до 680 Гкал/час, а также повысить годовую выработку электроэнергии на 92 млн. квт/ч, что полностью соответствует заданным показателям постановления Правительства от 18.10.2010 № 1522-ПП. Достигнутые показатели позволили увеличить долю собственной генерации электроэнергии, повысить надежность теплоснабжения города и завода, обеспечить резерв по подключению дополнительных потребителей.

За время проведения реконструкции оборудование Синарской ТЭЦ работало в бесперебойном режиме, обеспечивая потребителей тепловой и электрической энергией в необходимых объемах.

В июле 2014 года было введено 46 объектов основных средств по проекту «Реконструкция ТЭЦ» общей стоимостью **591 951 652,64 рублей** (без НДС), а также реконструировано 12 объектов основных средств на общую стоимость **171 633 719,44 рублей** (без НДС). Общая стоимость реконструкции и вновь

вводимых объектов основных средств составила **763 585 372,08 рублей** (без НДС).

7 Корпоративные действия

7.1. Уставный капитал на 31.12.2014 составляет 2 242 550 297 руб.

№ п/п	Вид ценных бумаг	Размещенные акции		в том числе	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплачен. (руб.)	частично оплачен. по номиналу (руб.)
1 1.1	Обыкновенные акции, в т.ч. зачисленные на баланс	2 242 550 297 -	2 242 550 297 -	2 242 550 297 -	- -
2 2.1	Привилегированные акции типа А, в т.ч. зачисленные на баланс	- -	- -	- -	- -
3	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-

Уставный капитал оплачен полностью.

7.2. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

За 2014 год дивидендов по акциям начислено не было.

7.3. Информация о проведении общих собраний акционеров

26 июня 2014 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Синарская ТЭЦ» со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.

5) Утверждение Положения о закупках Открытого Акционерного Общества «Синарская ТЭЦ» в новой редакции.

В 2014 году проведено четыре внеочередных общих собрания акционеров со следующими повестками дня:

12 февраля 2014 года

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке последующего одобрения (осуществление реконструкции ТЭЦ путем инвестирования Инвестором собственных средств).
2. Одобрение заключения договора на приобретение гилуфера с ООО «Энергоавтоматика» как с единственным поставщиком, согласно Положению о закупках ОАО "Синарская ТЭЦ".
3. Одобрение заключения договора на приобретение сильфонных компенсаторов с ООО «Турбоэнергоремонт» как с единственным поставщиком, согласно Положению о закупках ОАО "Синарская ТЭЦ".

26 марта 2014 года

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: (займ по инвестиционному договору от 16.08.2011 года (приложение №1 к Протоколу)).
2. Об утверждении Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» в новой редакции.
3. Одобрение заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ОАО "АльфаСтрахование", как с единственным поставщиком, согласно Положению о закупках ОАО «Синарская ТЭЦ».

- ***30 июня 2014 года:***

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке последующего одобрения (внесение изменений в инвестиционный договор № 130011000506 от 22.03.2011 года в редакцию Дополнительного соглашения от 31.12.2013 года).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к инвестиционному договору № 130011000506 от 22.03.2011г. между Обществом и Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод», которая может быть совершена в будущем на следующих существенных условиях (с учетом вносимых изменений).
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке последующего одобрения (одобрение инвестиционного договора № И2 от 16.08.2011 года в редакции Дополнительного соглашения от 18.01.2012 года (с учетом вносимых изменений)).
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность(заключение дополнительного соглашения к инвестиционному договору № И2 от 16.08.2011г. между Обществом и

Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод», которая может быть совершена в будущем (с учетом вносимых изменений)).

25 декабря 2014 года

Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества "Синарская ТЭЦ".

7.4 Информация о деятельности ревизионной комиссии общества

На годовом общем собрании акционеров 26.06.2014 года избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Абакумова Н.Ю. – заместитель главного бухгалтера ОАО «СинТЗ».
2. Малькова И.В. – заместитель начальника отдела по планированию и использованию финансовых ресурсов ОАО «СинТЗ».
3. Дьячкова Т.И. – заместитель председателя органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского».

За отчетный период заседания ревизионной комиссии не проводились.

7.5 Изменение уставного капитала за отчетный год

В 2014 году изменений уставного капитала ОАО не было.

7.6 Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав

Такие решения не принимались.

7.7 Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах

ОАО «Синарская ТЭЦ» дочерних и зависимых организаций не имеет.

7.8 Сведения об аффилированных лицах общества на 31.12.2014

Аффилированное лицо	Количество, принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
Наименование: **Муниципальное образование город Каменск-Уральский** Место нахождения: **623400, Свердловская область,** **г. Каменск-Уральский** Основание: **Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами голосующих акций**	700 000 000	31,21

акционерного общества Дата наступления основания: **21.12.2010**		
Наименование: **ОАО «СинТЗ»** Место нахождения: **623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1** Основание: **Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества** Дата наступления основания: **21.12.2010**	1 542 550 297	68,79
ФИО: **Чижов Сергей Владимирович** Место жительства: **Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский** Основание: **Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа** Дата наступления основания: **01.01.2013**	-	-

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

- Зависимость от узкой группы потребителей

Основными факторами риска, связанных с деятельностью Общества являются несвоевременное поступление платежей от потребителей за поставляемые теплоэнергоресурсы и снижение объемов потребления.

- Рост стоимость энергоресурсов

Общество потребляет существенные объемы энергоресурсов. Повышение цен на энергоресурсы увеличит себестоимость производства Общества и может оказать негативное влияние на финансовые результаты.

- Изменения налогового законодательства и российской налоговой системы

Общество осуществляет значительные налоговые платежи, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество. Правительство России постоянно пересматривает российское налоговое законодательство и способствует принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижение финансовых показателей Общества.

- Изменения природоохранного законодательства

Общество выполняет требования национальных экологических норм, регулирующих деятельность в области охраны окружающей среды в России. Основные риски в этом направлении связаны с ожидаемыми изменениями и

ужесточением требований российского природоохранного законодательства, что может привести к дополнительным издержкам или непредвиденным природоохранным обязательствам.

9 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В отчетном 2014 году сделок, признаваемых крупными сделками согласно ст. 78 №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (редакция от 28.12.2013 года), совершено не было.

10 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году обществом были совершены сделки, признаваемые согласно главе XI №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (редакция от 28.12.2013 года) сделками, в отношении которых имеется заинтересованность:

10.1 **Стороны сделки:** Инвестор – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Заказчик-Застройщик – ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

1. Осуществление реконструкции ТЭЦ путем инвестирования Инвестором собственных средств.
2. Заказчик-Застройщик обязан сдать результат выполненных работ, а Инвестор обязан принять выполненные работы по Договору и оплатить их за счет собственных средств.
3. Перечень работ по исполнению договора согласуется Сторонами в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью договора.

Стоимость работ и вознаграждение Заказчика:

1. Ориентировочный объем финансирования по договору составляет 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2. За выполнение функций Заказчика-Застройщика в рамках договора и выполнение поручений по договору Инвестор выплачивает вознаграждение в размере 1,47% (в т.ч. НДС) от величины фактических расходов (без учета НДС) по исполнению договора.

10.2 **Стороны сделки:** Заемщик – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Займодавец – ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

1.Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 142 661 000 (сто сорок два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча)

рублей 00 копеек по заявкам Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить такую же денежную сумму, а также уплатить проценты.

2. Заем предоставляется Займодавцем траншами. Заем предоставляется сроком до 31.12.2015г.

3. Проценты начисляются по ставке 10,00 (десять) процентов годовых. При расчете процентов количество дней в месяце принимается равным календарному. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня, следующего за датой зачисления Суммы займа на счет Заемщика, по дату списания суммы, подлежащей возврату, со счета Заемщика (включительно).

10.3 **Стороны сделки:** Инвестор – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Заказчик-Застройщик– ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п.16 п. 10.1 Устава Общества, в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686, ИНН 6612000551), владеющего 20 и более процентами акций Общества, являющегося стороной сделки, а именно: инвестиционный договор № 130011000506 от 22.03.2011 года в редакции Дополнительного соглашения от 31.12.2013 года, на следующих существенных условиях (с учетом вносимых изменений):

А) Изменяемые дополнительным соглашением от 31.12.2013 года существенные условия инвестиционного договора №130011000506 от 22 марта 2011 года:

- Изменение редакции п. 3.1. инвестиционного договора № 130011000506 от 22.03.2011 года. Новая редакция пункта 3.1. – «Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до «31» июля 2014 года. Истечение сроков выполнения работ по настоящему договору не освобождает стороны от исполнения неисполненных обязательств»;

- Ввести в действие Приложение №1 к договору № 130011000506 от 22.03.2011 года «План-график реконструкции теплоэлектроцентрали с финансированием проекта» в новой редакции (прилагается)».

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора №130011000506 от 22 марта 2011г. (приложение №1 к Протоколу).

10.4 **Стороны сделки:** Инвестор – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Заказчик-Застройщик– ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарская ТЭЦ (ОАО «Синарская ТЭЦ», Общество) сделки – заключение дополнительного соглашения к инвестиционному договору № 130011000506 от 22.03.2011г. между Обществом

и Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод», которая может быть совершена в будущем на следующих существенных условиях (с учетом вносимых изменений):

А) Изменяемые дополнительным соглашением существенные условия инвестиционного договора №130011000506 от 22 марта 2011 года:

- В целях приведения в соответствие определения размера вознаграждения Заказчика-Застройщика с методикой расчета размера затрат заказчика на осуществление строительного контроля, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 и примененной в сводном сметном расчете стоимости строительства проекта реконструкции ТЭЦ, получившим положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также в соответствии с п. 4.100 методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 п.6.4. договора читать в следующей редакции:

«За выполнение функций Заказчика-Застройщика в рамках настоящего договора, за оказанные Заказчиком - Застройщиком услуги и выполнение поручений по настоящему договору Инвестор выплачивает вознаграждение в размере 1,47% от величины фактических расходов (без учета НДС) указанных в сводном счете-фактуре. Сумма вознаграждения облагается НДС по ставке 18%».

- Настоящее Дополнительное соглашение вступит в силу с даты его подписания обеими сторонами.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора №130011000506 от 22 марта 2011г. и дополнительных соглашений к нему (Приложение №2 к Протоколу).

10.5 **Стороны сделки:** Инвестор – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Заказчик-Застройщик– ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п.16 п. 10.1 Устава Общества в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686, ИНН 6612000551), владеющего 20 и более процентами акций Общества, являющегося стороной сделки – инвестиционный договор № И2 от 16.08.2011 года в редакции Дополнительного соглашения от 18.01.2012 года, на следующих существенных условиях (с учетом вносимых изменений):

А) Изменяемые дополнительным соглашением от 18.01.2012 года существенные условия инвестиционного договора № И2 от 16 августа 2011 года:

- Заказчик-Застройщик принимает на себя обязательства по обеспечению выполнения для Инвестора дополнительных работ в рамках инвестиционного договора №И2 от 16.08.2011г. (далее – Инвестиционный договор) по проведению экспертизы строительно-монтажных работ по проекту ОАО "СинТЗ": «Реконструкция ТЭЦ» на объекте «Главный корпус. Фундаменты основного каркаса, Главный корпус. Свайное поле».

- Стоимость работ по проведению экспертизы, указанной в п. 1.1. настоящего дополнительного соглашения, Инвестор обязуется возместить Заказчику-Застройщику, и перечислить на его расчетный счет денежные средства, затраченные на проведение указанной экспертизы, в срок до 31.08.2014г.

- Заказчик-Застройщик обязуется передать Инвестору оригинал экспертного заключения, а также иные необходимые документы.

- Дополнительная работа, указанная в п.1 настоящего дополнительного соглашения включается в сводный счет-фактуру и Инвестор выплачивает вознаграждение Заказчику-Застройщику в размере, порядке и сроки указанные в разделе 5 Инвестиционного договора №И2 от 16.08.2011г., от стоимости работ по проведению экспертизы.

- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора №И2 от 16.08.2011г. (Приложение №3 к Протоколу).

10.6 **Стороны сделки:** Инвестор – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Заказчик-Застройщик– ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п.16 п. 10.1 Устава Общества в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686, ИНН 6612000551), владеющего 20 и более процентами акций Общества, являющегося стороной сделки – инвестиционный договор № И2 от 16.08.2011 года в редакции Дополнительного соглашения от 01.05.2014 года, на следующих существенных условиях (с учетом вносимых изменений):

А) Изменяемые дополнительным соглашением от 01.05.2014 года существенные условия инвестиционного договора № И2 от 16 августа 2011 года:

- Изменение редакции п. 3.1. инвестиционного договора № И2 от 16.08.2011 года. Новая редакция пункта 3.1. – «Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует до 31.07.2014 г. Истечение сроков выполнения работ по настоящему договору не освобождает стороны от исполнения неисполненных обязательств»;

- Изменение в п.9 Приложения №1 (техническое задание) к договору № И2 от 16.08.2011 года в части: «Срок выполнения работ: начало – с даты подписания сторонами инвестиционного договора – 16.08.2011г., окончание – 31.07.2014г.»;

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора №И2 от 16.08.2011г. (приложение №4 к Протоколу).

10.7 **Стороны сделки:** Инвестор – ОАО «Синарская ТЭЦ»;
Заказчик-Застройщик– ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки:

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарская ТЭЦ (ОАО «Синарская ТЭЦ», Общество) сделки – заключение дополнительного соглашения к инвестиционному договору № И2 от 16.08.2011г. между Обществом и Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод», которая может быть совершена в будущем на следующих существенных условиях (с учетом вносимых изменений):

А) Изменяемые дополнительным соглашением существенные условия инвестиционного договора № И2 от 16 августа 2011 года:

- В целях приведения в соответствие определения размера вознаграждения Заказчика-Застройщика с методикой расчета размера затрат заказчика на осуществление строительного контроля, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 и примененной в сводном сметном расчете стоимости строительства проекта реконструкции ТЭЦ, получившим положительное заключение - ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также в соответствии с п. 4.100 методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 п.5.5. договора читать в следующей редакции:

«За выполнение функций Заказчика-Застройщика в рамках настоящего договора, за оказанные Заказчиком - Застройщиком услуги и выполнение поручений по настоящему договору Инвестор выплачивает вознаграждение в размере 1,47% от величины фактических расходов (без учета НДС) указанных в сводном счете-фактуре. Сумма вознаграждения облагается НДС по ставке 18%».

- Настоящее Дополнительное соглашение вступит в силу с даты его подписания обеими сторонами

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора №И2 от 16.08.2011г. (Приложение№5 к Протоколу).

11 Состав совета директоров общества

Согласно Уставу общества функции Совета директоров ОАО осуществляет Общее собрание акционеров общества.

12 Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества

Единоличный исполнительный орган:
В соответствии с Уставом ОАО «Синарская ТЭЦ» полномочия единоличного исполнительного органа переданы Генеральному директору общества.

Чижов Сергей Владимирович
Год рождения: **1971**
Гражданство: **Россия**
Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период:
с 10.06.2009 по 07.12.2012 – Начальник энергоцеха ОАО «СинТЗ»;
с 08.12.2012 по 31.12.2012 – Технический директор ОАО «Синарская ТЭЦ»;
с 01.01.2013 по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Синарская ТЭЦ».
Генеральный директор ОАО «Синарская ТЭЦ»
Доля участия в уставном капитале общества: **доли не имеет.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

13 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и каждому члену совета директоров, выплачиваемых по результатам отчетного года, не принималось. Единоличный исполнительный орган общества и члены совета директоров вознаграждения не получали.

14 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Синарская ТЭЦ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе и о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления общества содействует заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

15 Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом или иными внутренними документами не предусмотрена.