



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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2014 год

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

Тула, 2015



СОДЕРЖАНИЕ

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



Раздел 1. Обращение Генерального директора

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Щукин Ю. В.



Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общие сведения

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ККС-Групп".

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

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

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

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

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

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

Основными видами деятельности ОАО "ККС-Групп" являются:

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

Основные виды услуг Общества на рынке:

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

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

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

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



Миссия Общества:

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

2.2. География деятельности

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

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

Тульская область



Кемеровская область



Брянская область



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



Тульская область

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кемеровская область, г.Киселевск

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Киселёвск входит в число наиболее инвестиционно–привлекательных городов области.

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

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

Брянская область, г.Клинцы

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

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

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

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

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

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

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



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

2.3.Положение в отрасли

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

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

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

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

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

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

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

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

Барьерами входа на данный сегмент являются:

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



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

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

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

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

Конкурентное окружение и конкурентные преимущества

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

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

Кемеровской области: Киселевский городской округ.

Брянской области: Клиновский городской округ.

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

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

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

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



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

2.4.Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и факторы риска

2.4.1.Приоритетные направления деятельности ОАО "ККС-Групп"

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

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

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

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

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



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

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

2.4.2.Перспективы развития ОАО "ККС-Групп"

В перспективе ОАО "ККС-Групп" планирует:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отраслевые риски

Риски, связанные со старением основных фондов.

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



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

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

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

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

Риски, связанные с неустойчивым финансовым положением дочерних обществ.

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

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

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

- осуществляет политику в области управления рисками дочерних обществ.

Риски деятельности дочерних обществ Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Риски изменения спроса на электрическую и тепловую энергию дочерних обществ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Риски чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов.

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

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

Риск усиления конкуренции.

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

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

Страновые и региональные риски

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

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

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

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

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

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

Финансовые риски

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Имеется высокая вероятность привлечения Обществом кредитных средств в будущем.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок оценивается Обществом как незначительный.

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

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

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

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



Раздел 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы корпоративного управления

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

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов корпоративного поведения:

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

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

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

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

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

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

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

3.3. Органы управления и контроля

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

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

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

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления.

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

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

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



Совет директоров

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

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

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

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

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

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

Состав Совета директоров ОАО "ККС-Групп"

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

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор

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

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

Генеральный директор ОАО "ККС-Групп"

Щукин Юрий Васильевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

1.Тульский политехнический институт, 1986г.

2.Юридический институт МВД России, 1997г.

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

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

Ревизионная комиссия

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

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

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

Состав Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп"

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

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

3.4. Акционерный капитал

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

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

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

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

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

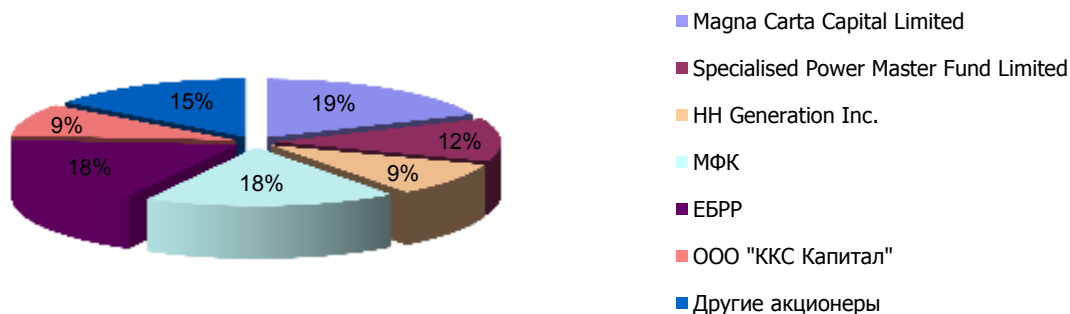
- юридические лица - 65,
- физические лица - 1 665.

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

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

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

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





Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

3.5. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям

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

3.6. Дочерние и зависимые общества

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

* не осуществляло хозяйственную деятельность в 2014 году.

В 2014 году:

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Раздел 4. Экономические и финансовые показатели деятельности

4.1. Структура активов и пассивов

Таблица 3: Структура активов ОАО "ККС-Групп"

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

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

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

Таблица 4: Структура пассивов ОАО "ККС-Групп"

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

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

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

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

4.2.Результаты финансово-хозяйственной деятельности

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

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

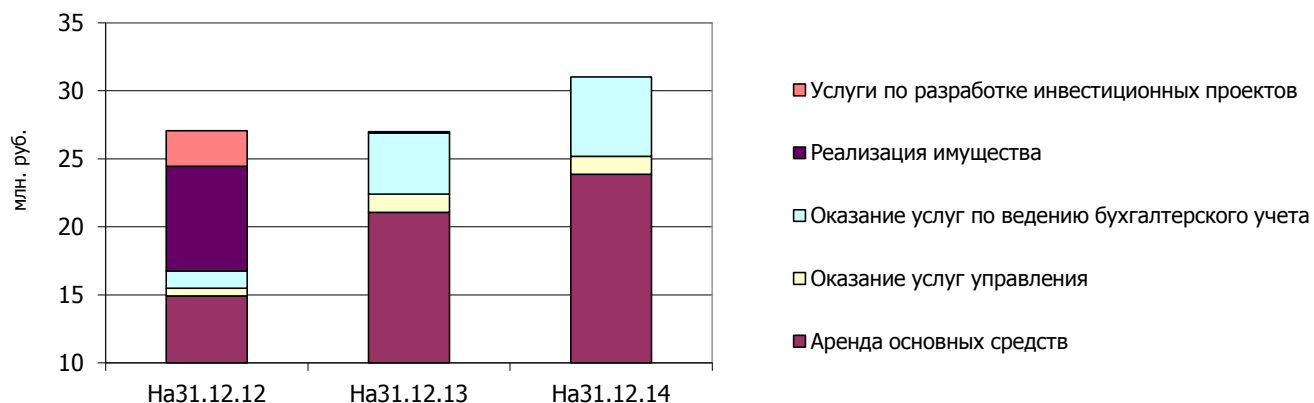


Таблица 7: Структура выручки ОАО "ККС-Групп" по потребителям за 2012-2014 годы.

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

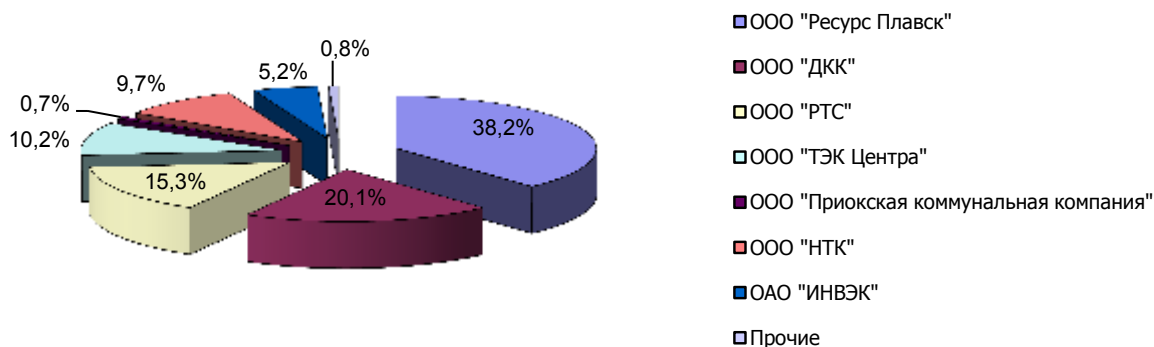


Таблица 8: Показатели Отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп".

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

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

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

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

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

4.3. Результаты деятельности дочерних обществ

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

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

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

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

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

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

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

1 453 человек.



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

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

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

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

*создано 23.10.2013г.

***не осуществляет хозяйственную деятельность.

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

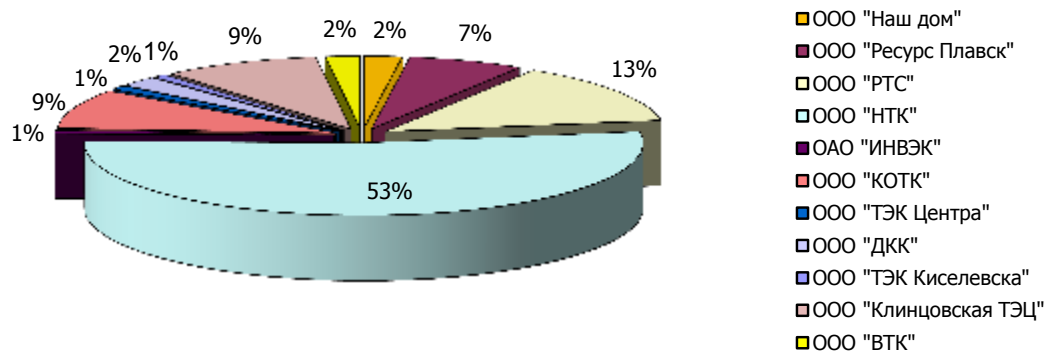
Наименование дочернего общества, вид деятельности	Балансовая стоимость активов на 31.12.14, тыс. руб.	Выручка за 2014 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки за 2014 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. за 2014 г.
1. ООО "Наш дом"	9 646	43 118	2,2	(844)
2. ООО "РТС"	82 516	263 536	13,6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

*не осуществляет хозяйственную деятельность.

*** осуществляет хозяйственную деятельность с 01.04.2014г.



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



4.4. Информация об объеме использованных ресурсов

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

4.5. Чистые активы

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

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

4.6. Сведения о кадрах

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

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



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

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

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

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

Замена старой котельной

Проект

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

Инвестиции

- 17,2 млн. руб.

Результаты

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



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

Замена старой котельной

Проект

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

Инвестиции

- 21,9 млн. руб.

Результаты

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



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

Замена старой котельной

Проект

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

Инвестиции

- 8,5 млн. руб.

Результаты

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





Раздел 6. Деятельность в сфере экологии и охраны труда

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

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

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

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

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

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

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

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



Раздел 7. Сведения о совершенных сделках

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Раздел 8. Справочная информация

Сведения о регистраторе:

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

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

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

ИНН 7705038503 ОГРН 1027739063087

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

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

Срок действия: Бессрочно Выдана: ФСФР России

Телефон: (495) 926-81-60

Факс: (495) 926-81-78

E-mail: info@nrcreg.ru

Сайт: <http://nrcreg.ru>

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

тел.: (4872) 70-00-64, 30-71-23

Ведение реестра с 18.07.2011г.

Сведения об аудиторах:

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

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

ИНН: 7107022842 ОГРН: 1027100973778

Тел./факс: (4872) 36-98-18

E-mail: avgust-audit@yandex.ru

Членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

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

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

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

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

ИНН: 7704154440 ОГРН: 1027700115409

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

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

Членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

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

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



Годовой отчет ОАО «ККС-Групп»

Банковские реквизиты:

ИНН 7730183529 КПП 710601001

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

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

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

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

к/счет 30101810300000000608

БИК 047003608

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

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

Коды статистического учета:

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