Предварительно УТВЕРЖДЁН
Решением Совета директоров **АО «ОРЭК»**
От 27.04.2017г. (Протокол № 03/17)

Председатель Совета директоров
АО «ОРЭК»

_____ **Н.С. Коротков**

«27» *апреля* 2017 года

УТВЕРЖДЁН
Решением Годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК» от «__» мая 2017г
(Протокол №)

Председатель Совета директоров
АО «ОРЭК»

_____ **Н.С. Коротков**

«___» *мая* 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Омская региональная энергетическая компания»
за 2016 год

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Омская региональная энергетическая компания»

. Основной вид деятельности АО «ОРЭК» в 2016 году – аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.

Общая сумма выручки АО «ОРЭК» составила за 2016 г 459 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 года получена прибыль в размере 157 тыс. руб. (строка 2300 Отчета о финансовых результатах). Убыток от продаж составил 58,0 тыс. руб. (строка 2200 Отчета о финансовых результатах).

Прочие доходы составили 285 тыс. руб.- реализация основных средств.

Прочие расходы составили 70,00 тыс. руб. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах), в том числе:

- услуги банков 13,0 тыс. руб.
-прочие услуги (содержание сайта) 7,0 тыс. руб.
-услуги по ведению реестра акционеров 47,0 тыс. руб.
-списание остаточной стоимости основных средств при реализации 3,0 тыс. руб.

Прибыль по итогам 2016г составила **121 721 (Сто двадцать одну тысячу семьсот двадцать один) рубль 40 копеек**.

7. Крупные сделки АО «ОРЭК» в 2016 г не осуществлялись.

8. Сделки с заинтересованностью в 2016 г. АО «ОРЭК» осуществлялись:

АО «ОРЭК» заключило договор аренды тепловых сетей с **ООО «ТГКом»** № 2016-1-1406 от 14.06.16г. Передача имущества состоялась 01.01.2017г по передаточному акту б/н от 01.01.2017г.

9. Состав Совета директоров АО «Омская региональная энергетическая компания».

1. Коротков Никита Станиславович, 1969 г.р.

Образование: высшее – Омский государственный университет, специальность - правоведение.

место работы (должность): 2003-2005 г.г. – Главный консультант – начальник отдела правового управления ОАО «ОРЭК».

2005 г. – 2009г – Заместитель директора по правовому обеспечению ОАО «ЭТК».

2010г-по настоящее время – директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом».

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

2. Поморгайло Валерий Васильевич, 1972 г.р.

образование: высшее – Новосибирский государственный университет имени Ленинского комсомола – физик; Омский юридический институт – юрист.

место работы (должность): Первый заместитель директора **Департамента имущественных отношений Администрации города Омска** (644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 8);

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

3. Макарин Ю.Ю,, 1967 г.р.

образование: высшее – Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность – финансы и кредит, банки и банковская деятельность.

место работы (должность): Начальник управления муниципальной собственности **Департамента имущественных отношений Администрации города Омска** (644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 8, кааб. 504);

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

4. Реддих Евгений Робертович, 1962 г.р.

Образование: высшее - Омский юридический институт, специальность – юрист.

место работы (должность): 2002 г. – настоящее время – Генеральный директор АО «ОРЭК».

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

5. Заславский Александр Борисович, 1957 г.р.

Образование: высшее – Красноярский государственный политехнический институт - инженер-электрик.

место работы (должность): 2011г.-настоящее время – руководитель бизнес-проектов ООО «ТГКом».

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

6. Яжемчук Владимир Александрович, 1975 г.р.

образование: высшее – Омский государственный университет путей сообщения - инженер – промтеплоэнергетик..

место работы (должность): генеральный директор **общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»** (644099, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71. 644050, г. Омск, пр-кт Мира, д. 5-Б);

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

Проваловский Владислав Владимирович, 1970 г.р.

образование: высшее – Омская высшая школа милиции Министерства внутренних дел

место работы (должность): Начальник отдела правового обеспечения **Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс** (644099, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71);

Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.

Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

10. Единоличный исполнительный орган АО «Омска региональная энергетическая компания».

Генеральный директор:
Образование: высшее - Омский юридический институт, специальность – юрист.
место работы (должность): 2002 г. – настоящее время – Генеральный директор АО «ОРЭК».
Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – не имеет.
Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

11. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу:
В 2016 году генеральному директору **Реддиху Евгению Робертовичу 138,0 тыс.руб.**

Выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2016 году не производилась.

12. Кодекс корпоративного упрравления в АО «Омская региональная энергетическая компания» отсутствует.

Генеральный директор
АО «ОРЭК»
_____ **Реддих Е.Р.**
«21» 04 **2017 г.**

Главный бухгалтер
АО «ОРЭК»
_____ **Рябинина И.В.**
«21» 04 **2017 г.**

Прошито, пронумеровано

на 4 (четырех) листах

Генеральный директор АО «ОРЭК»

Е.Р. Реддих