

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
ООО «МОЭК-Финанс» - ПАО «МОЭК»
решение от « 28 » апреля 2018 № 1

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОЭК-Финанс»
за 2017 год**

г. Москва

1. Общие сведения об Обществе

| | |
|--------------------------------------|--|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» |
| Сокращенное наименование | ООО «МОЭК-Финанс» |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН: 1077761679016 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Дата регистрации: 24 октября 2007 года |
| Место нахождения | 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А |
| Почтовый адрес | 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А |
| ИНН/КПП | 7720597270/772001001 |

Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (далее – ООО «МОЭК-Финанс», Общество) создано в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 16.10.2007 №3673-р «Об утверждении решения единственного акционера ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», а также учредительным договором от 17.10.2007 между ОАО «МОЭК» и Ремезовым Александром Николаевичем.

Цель создания - участие в консолидации энергетических активов города Москвы в рамках утвержденной Концепции реформирования топливно-энергетического комплекса города Москвы.

ООО «МОЭК-Финанс» зарегистрировано 24 октября 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за ОГРН 1077761679016 (свидетельство от 24.10.2007, серия 77 № 009412214).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. численность работников ООО «МОЭК-Финанс» составила 2 человека.

1.1. Контактная информация

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Телефон/факс | 8 (495) 587-77-88, доб.7354/факса нет |
| Адрес электронной почты | moeck-finance@moeck.ru |

1.2. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала ООО «МОЭК-Финанс» по состоянию на 31.12.2017 составляет 24 447 852 636 рублей

Единственным участником, владеющим 100% долей в уставном капитале Общества является Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ОГРН 1047796974092).

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

У Общества Дочерних и зависимых обществ нет.

1.3. Стратегия развития Общества

В связи со сменой собственника материнской компании в 2013 году принято решение о реструктуризации активов и обязательств Общества.

В рамках реализации этого решения в течение 2014 года деятельность ООО «МОЭК-Финанс» была направлена на оптимизацию, в т.ч. передачу активов, принадлежащих Обществу, на баланс материнской компании, с одновременным сокращением долговых обязательств и численности персонала.

В октябре 2016 года (решение единственного участника от 11.10.2016 №3) в рамках реализации мероприятий по оптимизации имущественного комплекса ПАО «МОЭК», а также деятельности организаций, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, ПАО «МОЭК» принято решение реорганизовать ООО «МОЭК-Финанс» в форме присоединения к нему ОАО «МОЭК-Генерация».

14.04.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности ОАО «МОЭК-Генерация» путем реорганизации в форме присоединения к ООО «МОЭК-Финанс».

В соответствии с п.2 ст.58 Гражданского кодекса РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица, в связи с чем ООО «МОЭК-Финанс» является правопреемником ОАО «МОЭК-Генерация».

13.04.2017 составлен передаточный акт, в соответствии с которым ОАО «МОЭК-Генерация» передало, а ООО «МОЭК-Финанс» приняло активы и пассивы присоединяемого общества, а также все его права и обязанности.

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 13 апреля 2017 г. составляет 162 524 630 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) руб.

Структурный состав переданных активов:

1. Отложенные налоговые активы – 119 098 197 (сто девятнадцать миллионов девяносто восемь тысяч сто девяносто семьдесят) руб.

2. Дебиторская задолженность – 23 841 943 (двадцать три миллиона восемьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок три) руб.

3. Денежные средства – 19 584 490 (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) руб.

Структурный состав переданных пассивов:

1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 100 000 (сто тысяч) руб.

2. Непокрытый убыток отчетного года – 5 291 604 (пять миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот четыре) руб.

3. Непокрытый убыток прошлых лет – 501 988 288 (пятьсот один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) руб.

4. Кредиторская задолженность – 669 689 691 (шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто один) руб.

5. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 14 832 (четырнадцать тысяч восемьсот тридцать два) руб.

По состоянию на 13.04.2017 года активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, отсутствовали.

2. Результаты деятельности Общества в отчетном году

2.1. Основным видом деятельности Общества является:

64.99.1 «Вложения в ценные бумаги»

2.2. Краткий отчет по основным финансово-экономическим показателям за последние 3 года, включая отчетный год

| Наименование показателей | 2015 (тыс.руб.) | 2016 (тыс.руб.) | 2017 (тыс.руб.) | Темпы роста (2017/2016гг.) | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | абс. (тыс.руб.) | относ.(%) |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | - | - | - | - | - |
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | (10 555) | (9 958) | (11 639) | (1 681) | 116,88 |
| Валовая прибыль | (10 555) | (9 958) | (11 639) | (1 681) | 116,88 |
| Коммерческие и управленческие расходы | - | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | (10 555) | (9 958) | (11 639) | (1 681) | 116,88 |

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Дивиденды полученные | - | - | - | - | - |
| Проценты полученные | 4 673 | 3 547 | 3 339 | (208) | 94,14 |
| Проценты к уплате | (221 054) | (264 540) | (227 151) | (37 389) | 85,87 |
| <i>Сальдо прочих доходов и расходов, в т.ч.</i> | (545 469) | 423 599 | 235 561 | (188 038) | 55,61 |
| - расходы от создания резерва по обесценению финансовых вложений | (544 470) | - | - | - | - |
| - доходы от восстановления резерва по обесценению финансовых вложений | - | 424 175 | 242 073 | (182 102) | 57,07 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (772 405) | 152 648 | 110 | (152 538) | 0,07 |
| Прочее, в т.ч. | - | (3 324) | (515 813) | (512 489) | - |
| - списание отложенного налогового актива | - | (3 324) | (515 813) | (512 489) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | (726 954) | 203 517 | (468 588) | (672 105) | - |

Чистый убыток по итогам 2017 года составил 468 588 тыс. руб. Основным фактором образования убытка по бухгалтерской отчетности по итогам 2017 года является списание отложенного налогового актива в сумме 515 813 тыс. руб.

2.3. Финансовое состояние Общества

Бухгалтерский баланс Общества представлен в таблице:

| АКТИВ | Код строки | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | на 31.12.2015 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Внеоборотные активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 30 | 32 | 46 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 10 191 672 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 65 581 | 415 181 | 364 312 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 10 257 283 | 415 213 | 364 358 |
| II. Оборотные активы | | | | |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| НДС по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 11 971 | 241 | 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 9 949 599 | 9 525 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 49 222 | 35 521 | 42 180 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 4 | 4 |
| Итого по разделу II | 1200 | 61 193 | 9 985 365 | 9 567 846 |
| БАЛАНС | 1600 | 10 318 476 | 10 400 578 | 9 932 204 |

| ПАССИВ | Код строки | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | на 31.12.2015 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| III. Капитал и резервы | | | | |
| Уставный капитал | 1310 | 24 447 853 | 24 447 853 | 24 447 853 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал | 1350 | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (18 096 993) | (17 121 225) | (17 324 742) |
| Итого по разделу III | 1300 | 6 350 860 | 7 326 628 | 7 123 111 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| Заемные средства | 1410 | 3 299 972 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 308 | 308 | 308 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3 300 280 | 308 | 308 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| Заемные средства | 1510 | - | 3 072 821 | 2 808 280 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 666 703 | - | 1 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 633 | 821 | 504 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 667 336 | 3 073 642 | 2 808 785 |
| БАЛАНС | 1700 | 10 318 476 | 10 400 578 | 9 932 204 |

2.4. Анализ активов

Анализ финансовых вложений

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2016 у Общества отсутствуют. Показатель строки 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса составил на 31.12.2017 – 10 191 672 тыс. руб., т.к. Общество в 2017 году перевело финансовые вложения из состава оборотных (краткосрочных) активов в долгосрочные и отразило стоимость акций ПАО «МОЭК» в 1 разделе бухгалтерского баланса по строке 1170 «Финансовые вложения».

В состав долгосрочных финансовых вложений входят акции ПАО «МОЭК» на сумму 16 888 802 тыс. руб. в количестве 21 747 678 шт., сумма резерва под обесценение акций ПАО «МОЭК» составляет по состоянию на 31.12.2017 – 6 697 130 тыс. руб.

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена в таблице:

| № счета | Наименование счета | Сальдо на 31.12.2017 | Сальдо на 31.12.2016 |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| 58.01.2 | Акции | - | 16 888 802 |
| 58.03 | Предоставленные займы | 10 500 | 10 500 |
| 59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | (10 500) | (6 949 703) |
| | Итого | - | 9 949 599 |

Структура краткосрочных финансовых вложений (акций) по состоянию на 31.12.2016 представлена в таблице:

| Наименование | Сумма | Кол-во, шт. | Доля участия в уставном капитале, % |
|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| ПАО «МОЭК» | 16 888 802 | 21 747 678 | 8,91 |

Доля ООО «МОЭК-Финанс» в уставном капитале ПАО «МОЭК» по состоянию на 31.12.2017, а также по состоянию на 31.12.2016 составляет 8,91% и занимает наибольший удельный вес в структуре финансовых вложений.

Структура краткосрочных предоставленных займов по состоянию на 31.12.2017 и на 31.12.2016:

| Наименование контрагента | Сальдо на 31.12.2017 | Сальдо на 31.12.2016 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ООО «ИЦ МОЭК» | 10 500 | 10 500 |
| Итого | 10 500 | 10 500 |

Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 является краткосрочной и составляет 11 971 тыс. руб.

Информация о структуре и величине дебиторской задолженности на отчетные даты представлена в таблице:

(тыс. руб.)

| Вид дебиторской задолженности | Сумма по состоянию на 31.12.2017 | Сумма по состоянию на 31.12.2016 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Расчеты по авансам выданным | 26 | 69 |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 49 505 | - |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2 046 | 808 |
| Налоги и сборы | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию (в части, перечисляемой в ФСС РФ) | - | 143 |
| Резервы по сомнительным долгам | (39 606) | (779) |
| Итого | 11 971 | 241 |

Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 составляет задолженность покупателей - потребителей тепловой энергии ОАО «МОЭК-Генерация».

В 2017 году начислен резерв по сомнительным долгам в размере 6 173 тыс. руб., кроме того получена сумма резерва по сомнительным долгам, начисленного ранее ОАО «МОЭК-Генерация», в размере 32 654 тыс. руб.

Анализ пассивов

Изменение капитала представлено в таблице: № 11.

(тыс. руб.)

| Показатель | Остаток на 01.01.2017 | Изменение за 2017 год, тыс. руб. | Получено по передаточному акту от ОАО «МОЭК-Генерация» 13.04.2017 | Остаток на 31.12.2017 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| Уставный капитал | 24 447 853 | - | - | 24 447 853 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | (17 121 225) | (468 588) | (507 180) | (18 096 993) |

Анализ полученных кредитов и займов.

В 2017 году задолженность по займу ПАО «МОЭК», включая начисленные проценты, переведена из состава краткосрочных кредитов и займов в состав долгосрочных кредитов и займов и по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 3 299 972 тыс. руб. в связи с заключением

дополнительного соглашения к договору займа, на основании которого установлен предельный срок, на который предоставляется сумма займа – до 29 мая 2020 года.

Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2016 г. у Общества отсутствовали. Задолженность по займу ПАО «МОЭК» отражена на 31.12.2016 в составе краткосрочных кредитов и займов.

Долгосрочные займы по состоянию на 31.12.2017 г. представлены в таблице:

(тыс. руб.)

| Наименование кредитора | Номер и дата договора | Сумма |
|---|---|------------------|
| ПАО «МОЭК» | Договор займа №АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014 г. | 3 299 972 |
| в т.ч.: сумма основного долга по состоянию на 31.12.2017г. | | 2 456 160 |
| сумма начисленных процентов по состоянию на 31.12.2017г. | | 843 812 |

Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2016 отсутствует.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2017 является краткосрочной и составляет 666 703 тыс. руб., в т.ч. перед ПАО «МОЭК» 666 699 тыс. руб. Сумма долга перед ПАО «МОЭК» получена в результате правопреемства от ОАО «МОЭК-Генерация».

Анализ движения денежных средств

Основной денежный поток Общества в 2016 - 2017 годах был в основном связан с поступлением денежных средств от размещения денежных средств на депозитных счетах.

Расходование денежных средств было связано с административными расходами.

Результаты деятельности Общества по итогам 2017 года представлены в годовой бухгалтерской отчетности Общества (приложение № 1).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год, подтверждена заключением Аудитора Общества.

Заключения Ревизора нет.

2.5. Отчет о распределении прибыли между участниками.

По итогам 2017 года Обществом получен чистый убыток в размере 468 588 тыс. руб.

2.6. Сведения о чистых активах

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | | Код строки Бухгалтерского баланса | По состоянию на 01.01.2017 | По состоянию на 31.12.2017 |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| I. Активы | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| 2. | Основные средства | 1150 | 32 | 30 |
| 3. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170+1240 | 9 949 599 | 10 191 672 |
| 6. | Прочие внеоборотные активы | 1120+1130+ 1140+1180 | 415 181 | 65 581 |
| 7. | Запасы | 1210 | - | - |
| 8. | Налог на добавленную | 1220 | - | - |

| Наименование показателя | | Код строки Бухгалтерского баланса | По состоянию на 01.01.2017 | По состоянию на 31.12.2017 |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | стоимость по приобретенным ценностям | | | |
| 9. | Дебиторская задолженность | 1230 | 241 | 11 971 |
| 10. | Денежные средства | 1250 | 35 521 | 49 222 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | - |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1- 11) | | 10 400 578 | 10 318 476 |
| II. Пассивы | | | | |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | 3 299 972 |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства | 1420+1450 | 308 | 308 |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 3 072 821 | - |
| 16. | Кредиторская задолженность | 1520 | - | 666 703 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - |
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 821 | 633 |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - |
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13- 19) | | 3 073 950 | 3 967 616 |
| 21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 7 326 628 | 6 350 860 |

2.7. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2017 году не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

25 мая 2017 года (решение единственного участника от 25.05.2017 №2) одобрено заключение дополнительного соглашения № 2 к договору займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014 между ПАО «МОЭК» и ООО «МОЭК-Финанс», являющегося крупной сделкой.

3. Корпоративное управление

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

3.1. Общее собрание участников.

Единственным участником ООО «МОЭК-Финанс» является ПАО «МОЭК».

В соответствии со ст.13.1 Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

В 2017 году Общим собранием участников (Единственным участником) Общества приняты следующие решения:

28 апреля 2017 года (решение единственного участника от 28.04.2017 № 1) утверждены годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «МОЭК-Финанс» за 2016 год, Аудитор Общества на 2016 финансовый год и размер оплаты его услуг, а также принято решение по итогам деятельности Общества за 2016 год чистую прибыль в размере 203 517 тыс. руб. не распределять.

25 мая 2017 года (решение единственного участника от 25.05.2017 № 2) одобрено заключение дополнительного соглашения № 2 к договору займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014 между ПАО «МОЭК» и ООО «МОЭК-Финанс», являющегося крупной сделкой.

В качестве Аудитора Общества на 2017 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482, Юридический адрес: Россия, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3).

4.2. Ревизор

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников в соответствии с Уставом ООО «МОЭК-Финанс» избирается Ревизор.

В 2017 году Ревизор общества не был избран.

4.3. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников ООО «МОЭК-Финанс».

Решением единственного участника Общества от 27.04.2015 № 9 Генеральным директором Общества избран Бикмурзин Альберт Фяритович.

Генеральный директор ООО «МОЭК-Финанс»

| | |
|---|---|
| ФИО | Бикмурзин Альберт Фяритович |
| Год рождения | 1977 |
| Образование | высшее |
| Должности за последние 5 лет | с 2010 года по Н/В – ООО «Газпром энергохолдинг», Директор по корпоративным и имущественным вопросам; Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам. |
| Гражданство | РФ |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не владеет |

Приложения:

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ.
- 2) Заключение Аудитора Общества.

Генеральный директор

А.Ф. Бикмурзин

Главный бухгалтер

Л.Л. Хваталина



(Handwritten signatures of A.F. Bikmurzin and L.L. Khvatolina)