

Утвержден Протоколом Очередного
Общего собрания участников
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
№б/н от __.04.2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Общества с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая
генерация"**

за 2018 год

Генеральный директор

_____ С.С. Карапетян

Главный бухгалтер

_____ И.А. Владимирова

I. Подробная информация об Обществе

1.1. История создания и развитие Общества

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества

Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *05.12.2005*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *05.12.2005*

1.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1057749387321

Дата государственной регистрации: *05.12.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7701633050*

1.1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Развитие в начале 90-х годов новых экономических отношений в стране и в российской энергетике, в частности, потребовало комплексного подхода к реализации таких сложных и длительных по срокам реализации проектов, как строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергетических объектов. Это стало той профессиональной нишей, которую смогли занять независимые инжиниринговые компании, а в дальнейшем послужило основой и, в значительной мере, способствовало их дальнейшему развитию и наращиванию собственного инвестиционного портфеля частных проектов в электроэнергетике и усилению партнерских отношений с фирмами поставщиками оборудования.

Компания ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» создана в декабре 2005г. Компания является специальной проектно-инвестиционной компанией, которая использует новейшие технологические достижения и современные механизмы привлечения инвестиций при осуществлении проектно-инвестиционной деятельности и последующего управления энергетическими объектами (электростанциями и подстанциями).

Возникновение проектно-инвестиционной компании ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» было обусловлено пониманием акционеров, подкрепленным многолетним опытом реализации проектов в электроэнергетике, что в силу специфики отрасли задача обновления изношенного энергетического оборудования, не решение которой грозит перерасти в системный риск России, может быть эффективно разрешена только синергией комплексного инжиниринга и долгосрочного внешнего финансирования.

При учреждении компании была определена ее задача, заключавшаяся в создании источников электрической и тепловой энергии на основе высокоэкономичных и высокоэкологических технологий и дальнейшее управление ими в целях качественного и надежного энергоснабжения потребителей, развития энергетики и экономики России.

За истекший период компания динамично прошла период начального становления и бурного роста. Были налажены партнерские взаимоотношения с ведущими российскими и зарубежными компаниями-партнерами по реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике (General Electric, Siemens, ABB, Alstom, ОАО «Сбербанк России» и т.п.). ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» заслуженно пользуется

уважением среди администраций областей и регионов, где компания осуществляет свою деятельность (Урал, Западная Сибирь, Зауралье).

В настоящее время компанией полностью реализован проект строительства первой частной парогазовой электростанции в г. Ноябрьске, Ямало-Ненецкий АО, электрической мощностью 122,6 МВт и тепловой – 95 Гкал/ч. Реализован проект строительства Курганской ТЭЦ-2, электрической мощностью 222 МВт и тепловой – 250 Гкал/ч. Имеется солидный дальнейший портфель инвестиционных проектов строительства генерации на площадках Западной Сибири и Урала.

В конечном итоге, стратегическими целями компании ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» остаются создание независимых источников генерации на базе новейших высокоэкономичных и высокоэкологичных технологий и оборудования на основе частного и частно-государственного партнерства для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, привлечение частного инвестиционного капитала и развитие энергетики и экономики России.

1.1.4. Контактная информация

Место нахождения Общества:

105062 Россия, г.Москва, Чаплыгина 11

Телефон: **8 (495) 644-44-30**

Факс: **8 (495) 660-97-17**

Адрес электронной почты: **info@ite-ng.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969**

1.1.5. Филиалы и представительства Общества

Филиалы и представительства Общества:

Наименование: **Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация" в г.Кургане**

Место нахождения: **640014, г.Курган, проспект Маршала Голикова, 39**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Селютина Елена Петровна**

Срок действия доверенности: **27.06.2019**

Наименование: **Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация" в г.Салехарде**

Место нахождения: **629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул. Республики, д.67, офис 602**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Каранетян Станислав Сейранович**

Срок действия доверенности: **20.04.2019**

II. Основная хозяйственная деятельность Общества

2.1. Основные виды экономической деятельности Общества

Код вида экономической деятельности, который является для Общества основным

Коды ОКВЭД
70.10

Коды ОКВЭД

35.11
41.20
42.22.3
42.99
63.11.1
64.92
64.92.1
64.92.2
64.99
64.99.1
66.19.4
68.32
69.10
70.10.1
70.10.2
70.22
71.11.1
74.10
74.90.1
74.90.2
74.90.6
78.10
82.30
82.91
82.99

2.2. Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс»*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№С-172-77-376-77-300117*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (опалубочные работы, арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций); монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.01.2017*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

2.3. Планы будущей деятельности Общества

Планы будущей деятельности ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и источники будущих доходов связаны с увеличением портфеля реализованных

инвестиционных проектов в частной электроэнергетики России. Данное увеличение планируется достичь посредством реализации в среднесрочной перспективе новых проектов на площадках в городах Нижневартовск, Ханты-Мансийск (Ханты-мансийский АО), в ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область). Также планируется строительство новых энергоблоков №3 на Ноябрьской ПГЭ и Курганской ТЭЦ-2. Стратегическая цель компании довести инвестиционный портфель проектов частной генерации до размера общей установленной мощности электростанций в 1000 МВт.

Помимо указанного выше планируется инвестирование в строительство объектов генерации в рамках тендеров, проводимых Минэнерго России (Краснодарский край, Крым), в том числе на альтернативных видах топлива (электростанции, работающие на ТБО в Московской области и Татарстане), возобновляемые источники энергии.

2.4. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение

2.4.1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Курганская ТЭЦ"*

Место нахождения

640014 Россия, Курганская область, город Курган, Маршала Голикова 39

ИНН: *4501121003*

ОГРН: *1064501165706*

Общество *владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации*

Описание основного вида деятельности общества:

производство электроэнергии

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"*

Место нахождения: *105062, г.Москва, ул. Чаплыгина, д.11*

ИНН: *7701633050*

ОГРН: *1057749387321*

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Управляющая организация и Общество - одно и то же юридическое лицо

2.4.2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Ноябрьская ПГЭ"*

Место нахождения

629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

ИНН: *8905037499*

ОГРН: 1068905007038

Общество владеет более 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации

Описание основного вида деятельности общества:
производство электроэнергии

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро - Новая генерация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Интертехэлектро - Новая
генерация"**

Место нахождения: **105062, г.Москва, ул. Чаплыгина, д.11**

ИНН: **7701633050**

ОГРН: **1057749387321**

Раздел III. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества

3.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Совет директоров предусмотрен Уставом Общества.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Общества.

3.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

3.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

3.2.1.1. Биков Артем Эльбрусович (председатель)

3.2.1.2. Карапетян Станислав Сейранович

3.2.1.3. Терновский Геннадий Семенович

3.2.1.4. Коногоров Дмитрий Николаевич

3.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества - Карапетян Станислав Сейранович

3.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **В соответствии с Уставом Общества:**

«Статья 15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников Общества. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается на 1 (один) год.

15.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой Участник (представитель Участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников Общества, а также лицо, не являющееся Участником Общества.

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.

15.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.4. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.7. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.8. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным Общим собранием Участников Общества.»

Обществом утвержден (одобрен) внутренний документ Общества, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа Общества, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *Положение об инсайдерской информации ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» от 29.12.2011 г.*

3.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Ревизор

Сведения о ревизоре

Иваницкая Ирина Олеговна

3.5. Сведения об участниках (акционерах) Общества, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами

его долей

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения

1070 Австрия, Вена, Мариахильферитрассе 32

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **99%**

Раздел IV. Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества

4.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества отражены в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и заключении аудитора Общества, являющихся приложениями к настоящему Годовому отчету.

4.2. Информация о состоянии чистых активов Общества

Наименование показателя	на 31.12.2016г., тыс.руб.	на 31.12.2017г., тыс.руб.	на 31.12.2018г., тыс.руб.
Величина чистых активов	1 069 833	1 071 015	1 081 140
Размер уставного капитала	166 500	166 500	166 500

Как следует из приведенной выше таблицы, за 2018 год произошло увеличение размера чистых активов Общества. Чистые активы ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» превышают его уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Увеличение чистых активов за 3 последних года и их превышение над уставным капиталом говорит о стабильном финансовом положении Общества.

Раздел V. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

5.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Размер уставного капитала Общества, руб.: **166 500 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)*

Место нахождения

1070 А Австралия, Вена, Мариахильферитрассе 32

Доля участника в уставном капитале Общества, %: **99**

ФИО: *Биков Артем Эльбрусович*

Доля участника в уставном капитале Общества, %: **1**

5.2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за

исключением акций Общества

5.2.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-00171-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *26.10.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *166 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *166 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *15.11.2016*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

5.2.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-00171-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *27.03.2014*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *250 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *250 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Нет*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *29.04.2014*

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *12*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *21.04.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

5.3. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям Общества

5.3.1. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества

5.3.1.1. Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: *4B02-0100171-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *27.03.2014*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Количество облигаций выпуска, шт.: *250 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *250 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Во 2ом и 4ом кварталах 2018 года производились выплаты купонного дохода.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям выпуска в каждом квартале составил 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска в каждом квартале составил 42 (сорок два) рубля 50 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 24.04.2018 и 23.10.2018 соответственно.

Выплата доходов по облигациям выпуска осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, составил по 95 355 000 рублей, что соответствовало 100% от всего размера подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска.

VI. Приложения

6.1. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» за 2018 год с приложениями:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.2. Заключение аудитора Общества

6.3. Положение об учетной политике Общества