

Утвержден Советом директоров общества
Протокол № 2 от 30 марта 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества представляет годовой отчет
о деятельности общества за 2008 год.

1. Сведения об обществе.

1.1. Наименование.

Полное фирменное:

**Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей "Теплоэнерго".**

Сокращенное: ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Основной вид деятельности - производство и передача тепловой энергии потребителям.

1.2. Место нахождения, почтовый адрес.

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, 23-а.

1.3. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации общества 26.02.1997 г.

Регистрационный N 084.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Таганрога Ростовской области

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 25.10.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1026102578446.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Таганрогу Ростовской области.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 6154023190.

1.5. Основные сведения об уставном капитале.

25 октября 2007 г. внеочередным общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», путем размещения дополнительных акций в количестве 825 051 шт., номинальной стоимостью каждой акции 0,10 руб.

30 октября 2007 г. осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных бездокументарных ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», размещаемых путем закрытой подписки.

18 декабря 2007 г. подписан договор подписки на акции между ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

28 декабря 2007 г. произведена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Величина уставного капитала – 330 020, 10 руб.

Всего выпущено 3 300 201 акция, из них:

- количество привилегированных акций - 618790 штук.
- количество обыкновенных акций – 2 681 411 штук.

1.6. Акционеры.

Держателями голосующих акций являлись:

физические лица, которые владеют 15,03 % акций;

юридические лица, обладающие 84,97 % акций, в том числе:

ОАО КБ «Центр - инвест», г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 - 47,03 %.

Европейский банк реконструкции и развития, One Exchange Square, London, EC2A2JN, UK – 25 %

ОАО «Межрегионтеплоэнерго», Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр -12,67%.

ООО «Центр-Лизинг», г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 - 0,27%.

1.7. Дочерние и зависимые общества:

ООО «Теплострой», доля участия 100%

ООО «Управляющая компания «Зодчий», доля участия 100%

1.8. Сведения об аудиторском обществе.

Аудитором общества являлось ООО «БДО Юникон Ростов - на - Дону»,

Место нахождения: г. Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 62.

1.9. Сведения о реестродержателе.

Функции реестродержателя общества осуществлял специализированный регистратор ООО «Южно-региональный регистратор».

Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-036, выдана 17.03.04г. без ограничения срока действия. Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, строение 1.

1.10. Выборные органы общества - совет директоров и ревизионная комиссия.

В состав совета директоров в отчетном году входили:

1. Высоков Василий Васильевич - председатель совета директоров ОАО КБ «Центр - инвест».
2. Высокова Татьяна Николаевна - председатель комитета совета директоров ОАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия.
3. Мирошник Екатерина Николаевна - ведущий банкир Европейского банка реконструкции и развития.
4. Мирошниченко Тамара Михайловна - корпоративный секретарь ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Штабнова Анна Александровна - председатель правления ОАО КБ «Центр - инвест».

За отчетный период в соответствии с уставом общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», положением «О совете директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», Кодексом корпоративного поведения, распоряжениями и рекомендациями Федеральной службы по финансовым рынкам проводились 8 заседаний совета директоров общества, на которых рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества. Федеральным

законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании. Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Ревизионная комиссия.

В состав ревизионной комиссии входили:

1. Богачев Николай Геннадьевич - начальник отдела методологии службы внутреннего контроля ОАО КБ «Центр - инвест».
2. Каратаева Зинаида Николаевна-инженер по сбыту тепловой энергии ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
3. Черепяхина Елена Федоровна - заместитель начальника управления ценных бумаг ОАО КБ «Центр - инвест».

1.11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» следует основным принципам и рекомендациям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г.(протокол № 49), утвержденного распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р, а также Кодекса корпоративного поведения ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», утвержденного советом директоров общества (протокол № 8 от 24 декабря 2008 года)

2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты, по акциям каждой категории (типа), не принимались.

3. Основные факторы риска в деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Значимые риски в связи с динамичным развитием предприятия в 2008 году отсутствовали

4. Крупные сделки, совершенные обществом в 2008 году.

В 2008 году общество заключило крупную сделку с Европейским банком реконструкции и развития, которая является сделкой с заинтересованностью.

5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные обществом в 2008 году.

В 2008 году 24 октября обществом было заключено кредитное соглашение о предоставлении Европейским банком реконструкции и развития долгосрочного кредита

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго». В рамках проекта с ЕБРР планируется строительство новых котельных, приобретение установки для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реконструкция действующих котельных, реконструкция центральных тепловых пунктов. Планируемая экономия от реализации проекта составит 4% текущего потребления топлива, 10, 5 %

электроэнергии. Численность постоянного персонала предприятия сократится на 40%. Сокращение выбросов в атмосферу составит 6,8% тыс.т/год.

Информация о городе Таганроге и положение в нем предприятия

Современный Таганрог гармонично сочетает в себе черты крупного культурно-исторического и промышленного центра на юге России. Таганрог - это динамично развивающийся российский город, занимающий площадь 79,7 тыс. кв. км. Сегодня в нем проживает 273 тыс. жителей. Количество трудоспособного населения -131,5 тыс. человек. Всего в экономике города занято 95 тысяч человек или 75% экономически активного населения. Количество предприятий и организаций всех форм собственности — свыше 6000. По насыщенности промышленными предприятиями Таганрог находится в первом ряду индустриальных городов. Площадь застроенной городской территории составляет около 70 кв.км. Жилищная застройка города включает в себя как многоквартирные дома, так и малоэтажный индивидуальный жилищный фонд. В г.Таганроге имеется 2372 многоквартирных дома, площадь которых превышает 3 млн. кв. м. Теплоснабжение городских домов с центральным отоплением осуществляют

21 теплоснабжающая организация, крупнейшая из которых - ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Период деятельности Общества в отрасли -32 года.

6. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является производство и передача тепловой энергии потребителям.

Выполняя свою производственную деятельность ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго" имеет лицензии:

- 1). № ВП-29-000484 (КС) от 26.01.2009 г. на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, срок действия до 26.01.2014 г.
- 2).№ ОТ -29-000196 (61) от 20.03.2008 на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов срок действия до 20.03.2013 г.
- 3). № 61-01-000558 от 14.12.2006 г. на осуществление медицинской деятельности срок действия до 14.12.2011 г.

6.1. Техническое состояние

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на своем балансе имеет:

1. отопительных котельных 55 ед. (в том числе районных 8 ед.)
Их них:
44 – действующих, 11 – в стадии ликвидации
2. Все котельные газифицированы и оснащены автоматикой безопасности.
3. Количество установленных котлов 182 ед.
в том числе 36 ед. в стадии ликвидации)
4. Установленная тепловая мощность всех котлов 314, 4 Гкал, в том числе

5. Присоединенная нагрузка	231, 17 Гкал
6. Производство тепловой энергии	444 336, 5 Гкал
7. Потери в тепловых сетях тепловой энергии	25 565, 6 Гкал - 5, 75%
8. Удельный расход газа на выработку тепловой энергии	162, 63 кг. у. т Гкал
9. Израсходовано эл/энергии на выработку тепловой энергии	9 427, 8 тыс. кВт

6.2. Структура общества:

- административно-управленческий аппарат
- производственно-эксплуатационные районы
- газовая служба
- ремонтно-механический цех
- аварийно-диспетчерская служба
- гараж

Общая численность работников на 01.01.2009 г. составила – 446 чел. в том числе:

- ремонтный персонал - 118 чел.
- производственный персонал - 218 чел.
- вспомогательный персонал - 20 чел.
- инженерно-технический – 90 чел.

Сравнительный анализ численности работников общества:

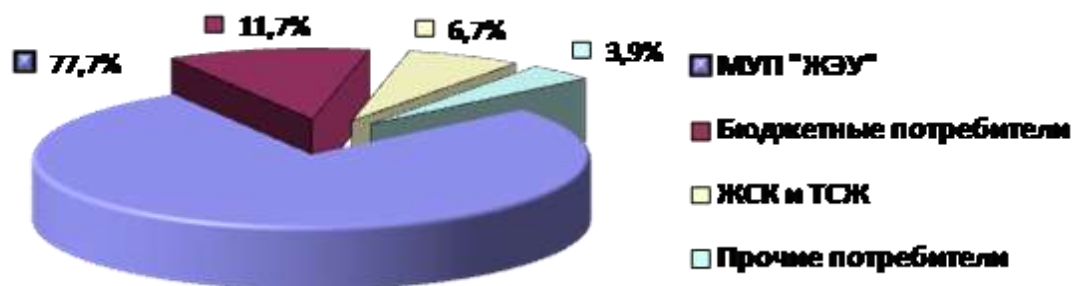
	2008 год	2007 год	2006 год
Общая численность работников	446	492	583

6.3. Учетная политика общества.

Учетная политика общества на 2008 год сформирована в соответствии с приказом генерального директора № 190 от 29.12.2007 г. «Об учетной политике по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения на 2008 год».

6.4. Выполнение объема отпуска тепловой энергии.

- 1.1. Основными потребителями тепловой энергии, отпускаемой от котельных ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», являются:
- организации, оказывающие коммунальные услуги населению (МУП «ЖЭУ», ЖСК, ТСЖ, управляющие компании)
 - организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов различных уровней;
 - прочие потребители

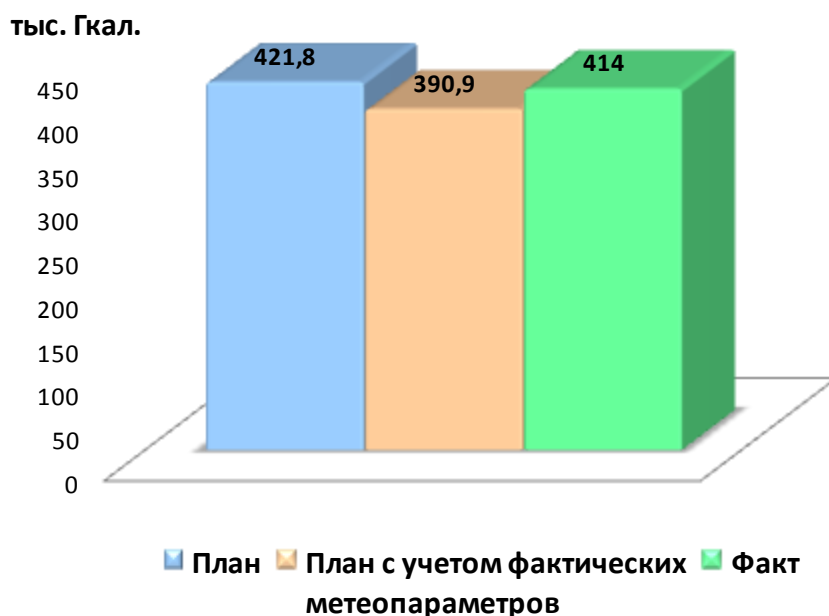


1.2. Планируемый отпуск тепловой энергии на 2008 год, в соответствии с заключенными договорами теплоснабжения, составил 421,8 тыс. Гкал

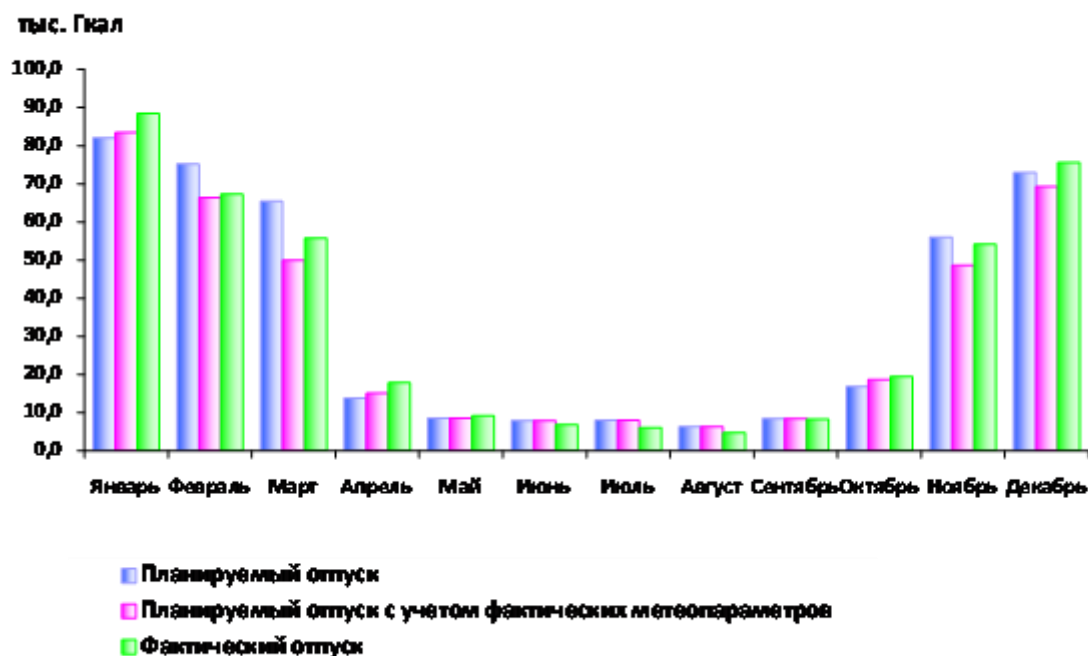
1.3. С учетом фактически сложившейся температуры наружного воздуха планируемый отпуск тепловой энергии за отчетный период составил 390,9 тыс. Гкал.

1.4. Фактически отпущено тепловой энергии потребителям за отчетный период 414,0 тыс. Гкал, (рис. 2 и 3) что составляет 105,9% к отпуску на фактическую температуру наружного воздуха, и соответственно 98,2% к плановому заданию.

Отпуск тепловой энергии в 2008г.



Помесичный отпуск тепловой энергии в 2008г.



1.2. В 2008 году потребителям отпущена тепловая энергия на сумму 388,2 млн. руб. (с НДС).

2. Сведения о дебиторской задолженности.

2.1. Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 31 декабря 2007 года составила 70,3 млн. руб. (с НДС), (в том числе текущий платеж, начисления декабря 54,2 млн. руб.)

из них:

- МУП «ЖЭУ» 61,3 млн. руб. (начисления декабря 41,3 млн. руб.)
- ЖСК и ТСЖ 2,8 млн. руб. (начисления декабря 4,0 млн. руб.)
- Прочие 6,2 млн. руб. (начисления декабря 8,9 млн. руб.)

2.2. Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 94,4 млн. руб. (с НДС), (в том числе текущий платеж, начисления декабря 70,9 млн. руб.)

из них:

- МУП «ЖЭУ» 81,9 млн. руб. (начисления декабря 53,8 млн. руб.)

- ЖСК и ТСЖ 4,4 млн. руб. (начисления декабря 5,2 млн. руб.)
- Прочие 8,1 млн. руб. (начисления декабря 11,9 млн. руб.)

2.3. Для снижения дебиторской задолженности, в отчетном периоде проводились мероприятия по ограничению и отключению подачи тепловой энергии потребителям–неплательщикам. В результате проведенных мероприятий погашена задолженность в размере 4 765,7 тыс. руб.

в том числе:

- оплачено до введения ограничения 1 816,2 тыс. руб.
- оплачено после введения ограничения 674,9 тыс. руб.
- оплачено после отключения 1 134,6 тыс. руб.
- оплачено по предоставленным графикам 1 140,0 тыс. руб.
-
- **За 2008 года арбитражными судами и судами общей юрисдикции вынесены решения в пользу общества на сумму 6 028 750, 16 руб. (в том числе о взыскании долга за тепловую энергию 2 599 тыс. руб., за химически очищенную воду с МУП «ЖЭУ» на сумму 1 800 тыс.руб.)**

6.5. Себестоимость

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2008 год составила 298 166 тыс. руб., в том числе за реализованную тепловую энергию 294 403 тыс. руб., что составило 96,79 % от плановых затрат (304 179 тыс. руб.)

Себестоимость производства единицы отпущенной продукции (1 Гкал) составила 711, 09 руб. при плане 721, 11 руб. или 98,6 %.

В 2008 году затраты по основному виду деятельности составили:

Топливо – 141 403,0 тыс.руб.

Электроэнергия - 23 343,5 тыс.руб.

Вода - 1 746,6 тыс.руб.

Износ О.С. – 14 449,4 тыс.руб.

Ремонтные работы – 24 892,2 тыс.руб.

Зарплата – 59 686,5 тыс.руб.

Отчисления на соц.нужды – 13 646,4 тыс.руб.

Цеховые расходы – 5 521,7 тыс.руб.

Общексплуатационные расходы – 7 211,7 тыс.руб.

Прочие расходы – 2 502,7 тыс.руб.



6.6. Сведения о кредиторской задолженности

Показатели (тыс. руб.)	на начало года	на конец года
Кредиторская задолженность - всего	32 339	250 175
в т.ч. поставщикам и подрядчикам	16 542	19 092
по оплате труда	3 903	2 657
по социальному страхованию	769	692
задолженность перед бюджетом	1 848	3 564
прочие кредиторы	9 277 в т.ч. НДС отложенный - 4 558	1 794
Кредит и % по кредитному соглашению с ЕБРР		222 376

Не изменилась структура кредиторской задолженности, в которой основными составляющими являются:

- задолженность по договорам строительства котельных, расположенных по адресу: пер. Красный, 22 а, ул. Октябрьская, 9-к в размере 1 092, 4 тыс. руб.

- текущая задолженность перед бюджетами всех уровней в сумме 3 564 тыс. руб.

- текущая задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов – 15 218, 3 тыс. руб.

Рост оборотных средств (запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности) и ускорение их оборачиваемости свидетельствует о выборе правильной хозяйственной стратегии.

За 2008 год предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности, прочих оборотных активов.

6.7. Хозяйственная деятельность предприятия за 2008 год:

При плане *30 988 тыс. руб.* фактическая прибыль составила *34 588 тыс. руб.*, чистая прибыль отчетного года за минусом налогов и других обязательных платежей – *31 113 тыс. руб.*

Наличие в отчетном периоде у предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения основных средств.

6.8. Сведения о чистых активах общества:

	тыс. руб.	
	Начало периода	Конец периода
1. Сумма чистых активов	250 220	279 034
2. Уставный и добавочный капитал	155 345	155 048
3. Резервный фонд	37	50
4. Отношение чистых активов к сумме уставного и добавочного капитал	1, 6	1,8

Чистые активы общества на 123 936 тыс. руб. превышают сумму его уставного и добавочного капитала и резервного фонд

7. Производственно - техническая деятельность.

В 2008г. обществом выполнены следующие мероприятия, направленные на развитие производства и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов:

1. Выполнена реконструкция отдельно-стоящей котельной, расположенной по адресу: пер. Красный, 22-а с переключением на нее тепловой нагрузки встроенной котельной, расположенной по адресу: ул. Александровская, 71/ пер. Красный 15. Реконструированная котельная работает в автоматическом режиме, встроенная котельная закрыта.

Затраты на выполнение проектных, строительно-монтажных работ, приобретения части вспомогательного оборудования в 2008г. составили 12 391,6 тыс.руб. без НДС.

Общая сумма затрат на реконструкцию котельной составила 17 051,53 тыс.руб. без НДС.

2. Выполнена частичная реконструкция районной котельной, расположенной по адресу ул. Свободы, 24-4 и тепловых сетей от нее с целью подключения дополнительной тепловой нагрузки котельной сторонней организации на сумму 10 851,1 тыс.руб. без НДС.
3. Произведены работы по переключению тепловой нагрузки двух нерентабельных котельных, расположенных по адресу: ул. Вишневая, 56-1, ул. Ломоносова, 95-а на существующую районную котельную, расположенную по адресу ул. Театральная, 17-1. Затраты составили 9 631,85 тыс.руб. без НДС.
4. Выполнена реконструкция 2-х центральных тепловых пунктов (ЦТП), расположенных по адресу: Комсомольский бульвар, 31-а, ул.Пархоменко, 62 а с заменой водоподогревателей и устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее оборудование, 1 ЦТП, расположенное по адресу ул Пархоменко, 62 а переведено на работу в автоматическом режиме. Затраты на выполнение данных работ составили 2 902,06 тыс.руб. без НДС.
5. На существующих котельных и ЦТП произведена замена водоподогревателей горячего водоснабжения, насосного оборудования на энергосберегающее оборудование, установлены частотные преобразователи на сумму 3 905,6 тыс.руб. без НДС.
6. Начаты работы по строительству и реконструкции 5 отдельно стоящих автоматических котельных по адресу : ул. Петровская, 107-к, ул.Свободы, 100-д, ул. Дзержинского, 115-к, ул.Калинина, 92-а, ул. Октябрьская, 9-к с последующим закрытием 8-ми встроенных котельных предприятия, расположенных по адресу: ул. Петровская, 109, ул.Свободы, 100-в, ул.Дзержинского, 113, ул.Б.Хмельницкого, 10, ул. Транспортная, 125-а, ул. Транспортная, 131-а, ул. Фрунзе, 55, пер. Красный. 14 и 1 встроенной муниципальной котельной. В 2008г. затраты на проектирование, приобретение оборудования, строительные-монтажные работы составили 43 088,9 тыс.руб.
7. Для поддержания работоспособности котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов и подготовке их к отопительному сезону затраты на ремонтный фонд в отчетном периоде составили 24, 89 млн. руб, при плане 24, 91 млн. руб.
8. Выполнены работы: по ремонту тепловых сетей -5 187 п.м., в том числе по новым технологиям:-4 896 п.м., по строительству новых тепловых сетей-3034 п.м.. в том числе по новым технологиям-2 832 п.м. Выполнен капитальный ремонт котлов -6 ед., в том числе на районных котельных-3 ед.
9. Для снижения потерь сетевой воды в 2008 году на тепловых сетях установлена запорная арматура нового поколения-208 ед.



Сравнительный анализ выполнения ремонтных работ за 2007 - 2008гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	2007	2008
	Тепловые сети			
1.	Всего ремонт и строительство новых тепловых сетей	п. км	9,7	8,2
2.	Из них по новым технологиям	п. км	7,9	7,7
	в том числе:	п. км		
2.1.	в ППУ изоляции	п. км	5,1	5,7
2.2.	Полипропиленовые тр-ды (ГВС)	п. км	2,8	1,5
2.3.	Изопрофлекс	п. км	-	0,5
2.4.	Установка запорной арматуры нового поколения	шт	268	208
3.	Капремонт котлов	шт	7	6

8. Выполнение мероприятий в области экологии.

1. Уменьшено количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ с 432,752 тонн в 2007 г. до 405,595 тонн в 2008 г. (на 6,3%)
2. Предприятием получены все необходимые разрешения:
 - от МТУ Ростехнадзора по ЮФО
 - На выбросы загрязняющих веществ в атмосферу № 790 от 12.05.2008 г. (с 01.04.2008 г. по 31.03.2009 г.)
 - На размещение отходов № 1005 от 04.04.2008 г. (с 01.01.2008 г. по 31.12.2010 г.) от МУП «Управление «Водоканал»

- На сброс загрязняющих веществ в канализацию с 01.11.2007 г. по 01.11.2008 г. и 01.11.2008 г. по 01.11.2009 г.
- 3. Проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
- 4. Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-29-000196 (61) от 20.03.2008 г. сроком до 20.03.2013 г.
- 5. Проведен производственный контроль норм предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в феврале-марте месяцах 2008 г.
- 6. На основании заключенных договоров с предприятиями – приемщиками производственных отходов своевременно проводилась утилизация отходов 1-5 классов опасности.
- 7. Своевременно проводилась оплата за негативное воздействие на окружающую среду.

9. Промышленная безопасность, охрана труда, техника безопасности.

За 2008 год на предприятии аварий, инцидентов и несчастных случаев не было.

10. Социальные показатели

Направление денежных средств	2007	2008 г.
1. На выплату единовременного вознаграждения	419,2 тыс. руб.	621, 8 тыс.руб.
2. На праздничные мероприятия	60,0 тыс. руб.	75,0 тыс. руб.
3. На содержание базы отдыха «Тополек» и медицинского пункта	653,6 тыс. руб.	832,0 тыс.руб.

11.Задачи общества на 2009 год.

В интересах повышения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения планомерного роста прибыли общества, в качестве приоритетных направлений деятельности на 2009 год предлагаются к согласованию и утверждению:

1. Увеличение доходов общества.
2. Выполнение намеченной программы по реконструкции и модернизации производства.
3. Выполнение намеченной экологической программы предприятия.
4. Снижение себестоимости выпускаемой продукции.
5. Совершенствование управления персоналом предприятия.
6. Совершенствование организационной структуры предприятия.
7. Повышение качества планирования производственной и финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского и управленческого учета.
8. Изучение и внедрение высокоэффективных технологий производства и управления.

Генеральный директор

Г. В. Дворянинов