

Годовой отчет ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» предварительно утвержден решением Совета директоров общества протокол № 3 от 29 апреля 2011 г.

Годовой отчет ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» утвержден решением годового собрания акционеров общества протокол № 1 от 02 июня 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
«ТЕПЛОЭНЕРГО»
за 2010 год.**

Совет директоров общества представляет годовой отчет
о деятельности общества за 2010 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 обыкновенных 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. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

Предприятие создано в 1977 году, в 1997 году преобразовано в открытое акционерное общество.

В 2010 году акционерами общества являлись:

Европейский банк реконструкции и развития, One Exchange Square, London, EC2A2JN, UK (25% от уставного капитала), **ОАО КБ «Центр-инвест»** г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 (47% от уставного капитала), **ООО «Межрегионтеплоэнерго»** Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр (12,7% от уставного капитала), **ООО «Центр-Лизинг»**, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 (0,27% от уставного капитала), **Василий Васильевич Высоков** (6,9% от уставного капитала) и **Татьяна Николаевна Высокова** (5,6% от уставного капитала), миноритарные акционеры (2,5 % от уставного капитала).

На долю компании приходится 57% теплоснабжения для нужд отопления и 75% для нужд горячего водоснабжения в г. Таганроге.

Оборот компании в 2010 году составил 440,6 млн. рублей.

Европейские независимые консультанты назвали ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» лучшей теплоснабжающей компанией Центральной и Восточной Европы.

В сентябре 2007 года ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» стало финалистом международного конкурса в сфере экологии и устойчивого развития FT Environmental Awards, учрежденного газетой The Financial Times и банком Citi Private Bank.

Организаторы премии особо подчеркнули, что ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» стало единственной российской компанией, принявшей участие в конкурсе.

В 2010 году ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» продолжало выполнять инвестиционную программу «Реконструкция объектов ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 2008-2011 г.г.». Общая сумма инвестиций составляла 354 млн. рублей, из которых 133 млн. рублей составил взнос ЕБРР в уставный капитал предприятия в 2007 году, и 221 млн. рублей - кредит ЕБРР, предоставленный в 2008 году на срок 10 лет.

В 2010 году подписано кредитное соглашение №40894 от 06.05.2010 года между ЕБРР и ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на сумму 350 млн. рублей.

Цель новой инвестиционной программы – расширение деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» в г. Таганроге и продолжение внедрения энергоэффективных технологий в процессе выработки и передачи тепловой энергии.

1.7. Дочерние и зависимые общества:

ООО «Теплострой», доля участия общества в уставном капитале 100%.

ООО «Управляющая компания «Зодчий», доля участия общества в уставном капитале 100%.

1.8. Сведения об аудиторе общества.

Аудитором общества являлось ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит».
Место нахождения: г. Ростов - на - Дону, пр. Буденновский, 97.

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. Состав ревизионной комиссии.

В состав ревизионной комиссии общества в отчетном году входили:

1. **Шварц Павел Григорьевич** – vip менеджер ОАО КБ « Центр - Инвест».
2. **Каратаева Зинаида Николаевна**-инженер по сбыту тепловой энергии ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
3. **Шпилова Татьяна Григорьевна** - заместитель директора ООО «Консультационно-исследовательская фирма «Центр экономического содействия».

1.11. Состав Совета директоров общества.

В состав Совета директоров общества 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. **Вольфганг Вилле** – заслуженный консул Монголии.

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 5 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.

1.12. Сведения о единоличном исполнительном органе общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Согласно решению совета директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (протокол №4 от 02 июня 2006 года), на должность генерального директора назначен Дворянинов Геннадий Валентинович

1.13. Критерий определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров:

Размер вознаграждения генерального директора общества определяется на основании трудового контракта.

Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества определяется по решению общего собрания акционеров общества на основании положения общества «О совете директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

1.14. 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 предприятия в 2010 году отсутствовали.

4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные обществом в 2010 году.

В 2010 году подписано кредитное соглашение №40894 от 06.05.2010 года между ЕБРР и ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на сумму 350 млн. рублей.

5. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является производство и передача тепловой энергии.

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

1). № ВП-29-000484 (КС) от 26.01.2009 г. на эксплуатацию взрывопожароопасных 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.

5.1. Техническое состояние

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на своем балансе имеет:

отопительных котельных	38 ед.
ЦТП	10 ед.
2. Все котельные газифицированы и оснащены автоматикой безопасности.	
3. Количество установленных котлов	117 ед.
4. Установленная тепловая мощность всех котлов	305,6 Гкал
5. Присоединенная нагрузка	227,85 Гкал
6. Производство тепловой энергии	442512,4 Гкал
7. Потери в тепловых сетях тепловой энергии	24092,0 Гкал
8. Удельный расход газа на выработку тепловой энергии	160,64 кг у. т Гкал
9. Израсходовано эл/энергии на выработку тепловой энергии	9261,58 тыс. кВт

5.2. Структура общества:

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

Общая численность работников на 01.01.2011 г. составила – 386 чел. в том числе:

- ремонтный персонал - 117 чел.
- производственный персонал - 156 чел.
- вспомогательный персонал - 23 чел.
- инженерно-технический – 90 чел.

Сравнительный анализ численности работников общества:

	на 31.12.2008 г.	на 31.12.2009 г.	на 31.12.2010 г.
Общая численность работников	446	396	386

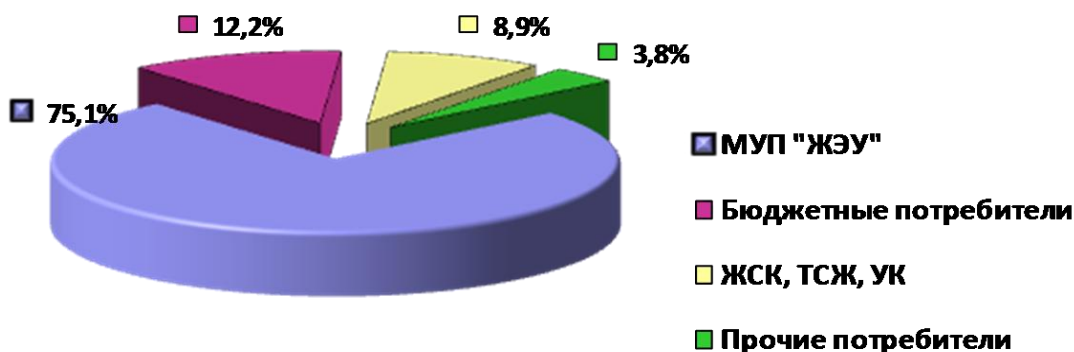
5.3. Учетная политика общества.

Учетная политика общества на 2010 год сформирована в соответствии с приказом генерального директора № 173 от 31.12.2009 г. «Об учетной политике по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения на 2010 год».

5.4. Выполнение объема отпуска тепловой энергии.

1. Основными потребителями тепловой энергии, отпускаемой от котельных ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», в отчетном году являлись:

- организации, оказывающие коммунальные услуги населению (МУП «ЖЭУ», ЖСК, ТСЖ, управляющие компании);
- организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов различных уровней;
- прочие потребители.

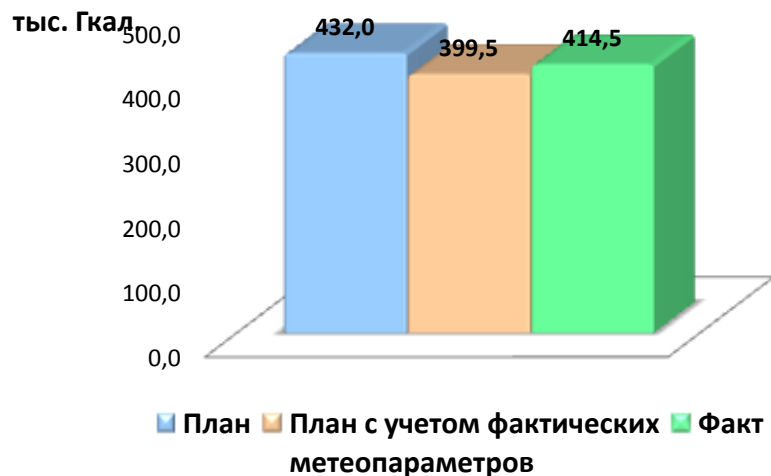


2. Планируемый отпуск тепловой энергии на 2010 год, в соответствии с заключенными договорами теплоснабжения, составил 432,0 тыс. Гкал.

3. С учетом фактически сложившейся температуры наружного воздуха планируемый отпуск тепловой энергии за отчетный период составил 399,5 тыс. Гкал.

4. Фактически отпущено тепловой энергии потребителям за отчетный период 414,5 тыс. Гкал, что составляет 103,8% к отпуску на фактическую температуру наружного воздуха, и соответственно 96% к плановому заданию.

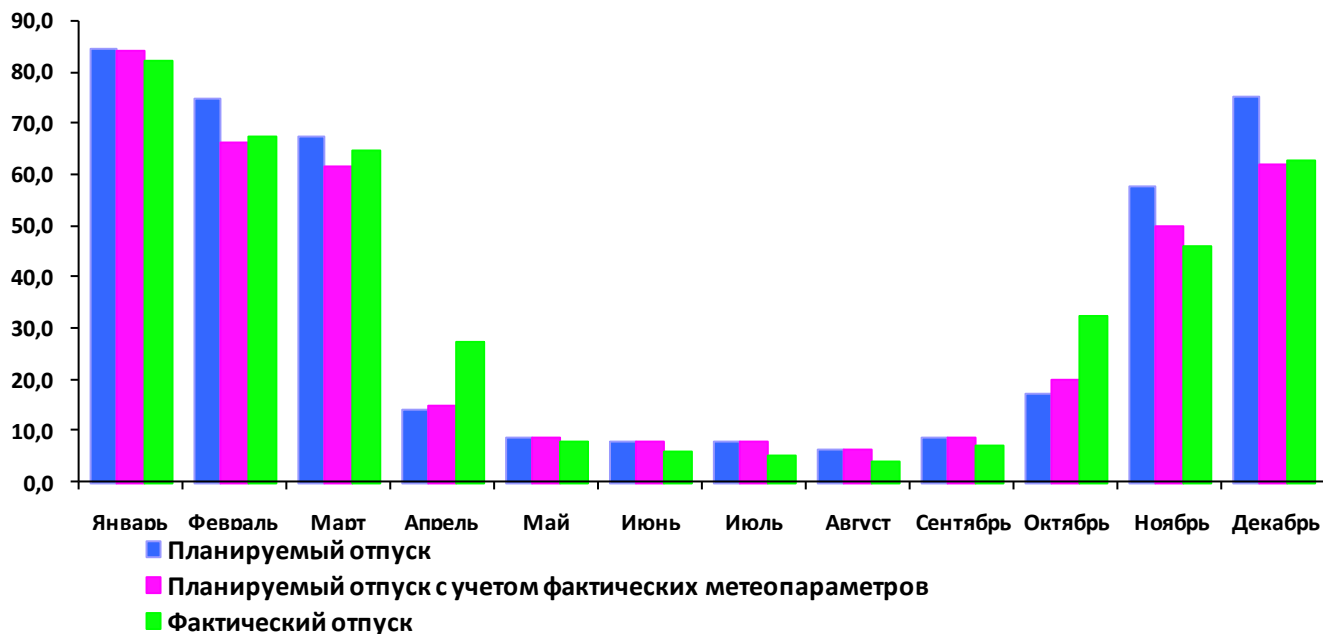
Отпуск тепловой энергии в 2010г.



В 2010 году выручка от продажи тепловой энергии составила **437,7 млн. руб.**

Помесячный отпуск тепловой энергии в 2010г.

тыс. Гкал



5.5. Сведения о дебиторской задолженности.

Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 113,2 млн. руб., в том числе: текущие начисления 78,7 млн. руб., просроченная задолженность 34,5 млн. руб.

2.1. Для снижения просроченной дебиторской задолженности в отчетном периоде проводились мероприятия по взысканию указанной задолженности в судебном порядке. В результате проведенных мероприятий за 2010 год вынесены решения в пользу общества:

- арбитражными судами на сумму **22, 6 млн. руб.;**
- судами общей юрисдикции на сумму **1, 9 млн. руб.** по договору поручения, заключенному с МУП «ЖЭУ» на взыскание задолженности за отопление и горячее водоснабжение с населения, проживающего в многоквартирных домах, получающих тепловую энергию от котельных ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

5.6. Себестоимость

Себестоимость реализованной тепловой энергии в 2010 году составила **407, 5 млн. руб.**

Состав себестоимости по экономическим элементам затрат по основному виду деятельности:

Топливо – 208 412 тыс. руб.

Электроэнергия - 23 290 тыс. руб.

Вода - 1580 тыс. руб.

Износ О.С. – 31 497 тыс. руб.

Ремонтные
работы – 26 797 тыс. руб.

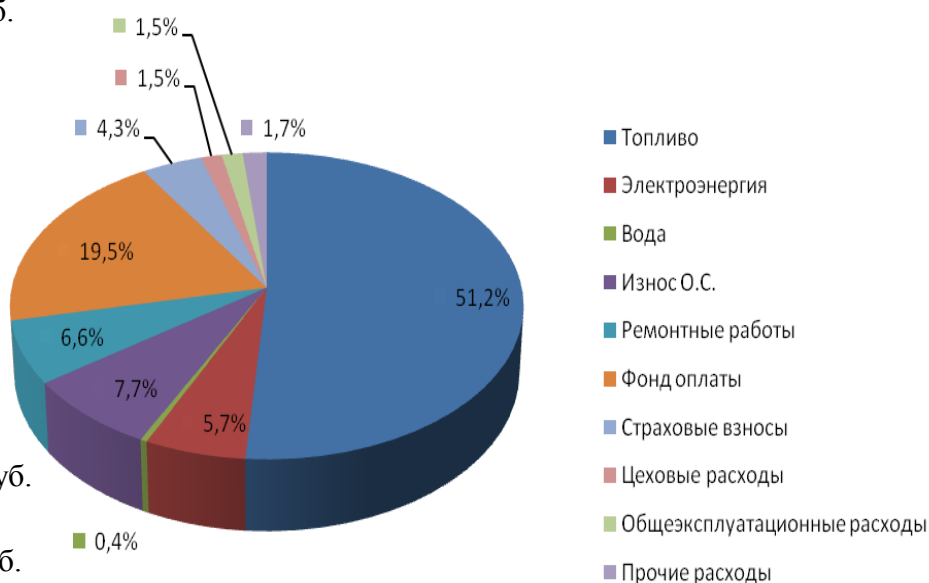
Фонд оплаты
труда- 79 312 тыс. руб.

Страховые взносы - 17377 тыс. руб.

Цеховые расходы - 6 296 тыс. руб.

Общексплуатационные
расходы -6 042 тыс. руб.

Прочие расходы -6 883 тыс. руб.



5.7. Сведения о кредиторской задолженности

Показатели (тыс. руб.)	на начало года	на конец года
Кредиторская задолженность - всего	252419	271317
в т.ч. поставщикам и подрядчикам	21400	40852
по оплате труда	3165	3410
по социальному страхованию	1211	1407
задолженность перед бюджетом	730	2294
прочие кредиторы	4337	1958
кредит и % по кредитному соглашению с ЕБРР	221576	221396

Структура кредиторской задолженности:

- кредит и % по кредитному соглашению с ЕБРР – 221 396 тыс. руб.;

- текущая задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов – 34 188,9 тыс. руб.

За 2010 год предприятие сохранило способность погашать текущие обязательства за счет своего имущества, производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности, прочих оборотных активов.

5.8. Хозяйственная деятельность предприятия за 2010 год:

Чистая прибыль отчетного года составила 15 631 тыс. руб.

5.9. Сведения о чистых активах общества:

тыс.руб.

	начало периода	конец периода
1. Сумма чистых активов	271 628	286 249
2. Уставный капитал	330	330
Добавочный капитал	151 829	151 228
3. Резервный фонд	50	50
4. Отношение чистых активов к сумме уставного и добавочного капиталов	1,78	1,89

Чистые активы общества на 134 641 тыс. руб. превышают сумму уставного капитала, добавочного капитала и резервного фонда.

6. Производственно-техническая деятельность

В 2010г. Обществом выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию программы реконструкции и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов:

1. Построена котельная по ул.С.Шило,162-к и тепловые сети, позволившие переключить всю тепловую нагрузку от муниципальной котельной по ул.С.Шило,167/8, и распределить её между котельной по ул.С.Шило,162-к и котельной по ул. Б.Проспект,16/2.



Вновь построенная котельная запущена в январе 2011г., работает в автоматическом режиме, имеет дистанционный контроль работы оборудования.



2. Начато строительство автоматической котельной по ул. Октябрьская, 84-а. Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжением потребителей от котельной ОАО «Красный Гидропресс».



3. Выполнено переключение встроенной котельной по ул. Дзержинского, 176 на котельную ОАО «Тагмет».
4. Запущен автономный энергетический комплекс на базе модуль блок-ТЭС SY240GKT E2842 EN-240 на котельной по ул. Чучева,3-а.



5. Установлено следующее оборудование:

- вакуумные дегазаторы на котельной по ул. Котлостроительная, 23-10.



- насосы на обратные трубопроводы горячей воды на ЦТП по адресам: ул. Ломоносова, 57-10, пер.8-й Новый,70-а, ул. Вишневая, 56-1.
- сетевой насос с частотным преобразователем на котельной ул. Чучева,3-а.



6. Котельные по адресам: 6-й Линейный проезд,73-а, ул. Греческая, 48-1, ул. Ломакина,9-е, ул. им.М.Жукова,2-л, ул.им. М.Жукова,192-а, пер. Таманский,1-к, ул. Почтовая,44, пер. Спортивный,29-а оборудованы узлами учета тепловой энергии.

7. На котельных по адресам: ул. Греческая,48-1, ул. им.М.Жукова,2-л, ул. Петровская, 68-б выполнена реконструкция узлов учета газа.

8. В 2010 г. затраты на выполнение мероприятий, направленных на реализацию программы реконструкции и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, составили 75 600,0 тыс. руб.

7. Выполнение мероприятий в области экологии.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, положениями и нормами по охране окружающей среды, действующими в Российской Федерации.

1. В 2010 г. Общество имело следующие разрешительные документы:

- Лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданная Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Южному Федеральному округу. Срок действия – до 20.03.2013 г.

- Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданное Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Южному Федеральному округу. Срок действия – до 31.03.2014 г.

- Лимиты на размещение отходов, выданные Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Южному Федеральному округу. Срок действия – до 31.12.2010 г.

- Разрешение на сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в системы канализации населенного пункта, выданное МУП «Управление «Водоканал». Срок действия – до 31.12.2010 г.

Все фактические показатели выбросов и сбросов находились в пределах, установленных в Разрешениях и Лимитах.

2. Согласно Плану природоохранных и социальных мероприятий Европейского Банка Реконструкции и Развития от 13.01.2010 г. Общество выполнило следующие мероприятия:

- создан отдел экологии и химического надзора штатной численностью 2 человека.

- назначен специалист по системам экологического контроля.

- разработаны: экологическая политика предприятия и стандарты предприятия в области экологического контроля.

- аттестованы в качестве экспертов-аудиторов внутренних проверок системы экологического контроля на соответствие стандарту ГОСТ ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2007) 2 специалиста предприятия.

- получен сертификат соответствия системы экологического менеджмента ГОСТ ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2007).

- разработана Программа снижения негативного воздействия на окружающую среду при новом строительстве. В соответствии с Программой проводился надзор за экскаваторными, погрузочно-разгрузочными работами сыпучих материалов, выполнялись контрольные анализы запыленности атмосферного воздуха и измерения уровня шума в зоне строительства.

- разработан План управления твердыми отходами при строительстве новых котельных, проводился контроль реализации этого плана.

3. Согласно Плану природоохранных мероприятий на 2010 г., согласованному с Отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога, выполнены следующие мероприятия:

- разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на срок 2011 – 2016 г.г.

- проводился производственный контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и производственный контроль сточных вод, сбрасываемых в систему канализации с привлечением специализированных организаций в соответствии с планом-графиком.

- проводилась своевременная утилизация отходов в соответствии с установленными лимитами по договорам со специализированными организациями.

- проводился визуальный контроль мест размещения отходов, хранения поваренной соли на складской площадке и солехранилищах котельных, контроль розливов нефтепродуктов на почву от автотранспорта.

- проводилась режимная наладка котельного оборудования, ремонтные работы на тепловых сетях с целью сокращения потребления природных ресурсов и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

- проводилась посадка зеленых насаждений, удаление карантинной растительности.

4. Общество вело учет:

- выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- производственных и бытовых отходов;

- загрязняющих веществ, сбрасываемых в систему канализации.

На основании сведений об образовании и перемещении отходов, количестве выбросов в атмосферу выполнялись ежеквартальные отчеты, которые представлялись в Департамент Росприроднадзора по Южному Федеральному округу. Своевременно производилась оплата за негативное воздействие на окружающую среду. Ежегодные отчеты по формам «2ТП-воздух» (о количестве загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух) и «4ОС» (об экологических платежах) представлялись в Федеральную службу государственной статистики.



8. Промышленная безопасность, охрана труда, техника безопасности.

Отделом промышленной безопасности, охраны труда и гражданской обороны за 2010 год были выполнены все необходимые мероприятия в целях выполнения требований ФЗ РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По итогам городского смотра на звание «Лучшая организация по состоянию охраны труда на предприятии» первичная профсоюзная организация предприятия заняла 1-е место.



За 2010 год на предприятии аварий, инцидентов и несчастных случаев не было.

9. Задачи общества на 2011 год.

В целях повышения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения планомерного роста прибыли общества, в качестве приоритетных направлений деятельности предприятия на 2011 год предлагается к согласованию и утверждению:

1. Увеличение доходов общества.
2. Выполнение намеченной программы по реконструкции и новому строительству.
3. Выполнение намеченной экологической программы предприятия.
4. Дополнительное 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