

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Муниципального образования
«город Нижний Новгород» - единственного
акционера ОАО «Теплоэнерго», 100% акций
которого находится в собственности
Муниципального образования
«город Нижний Новгород»
от 29 мая 2012 года

Предварительно УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО «Теплоэнерго»
Протокол 31 мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Теплоэнерго»
по итогам работы за 2011 год

Генеральный директор



В.Н. Колушов / В.Н. Колушов /

Главный бухгалтер

Н.Н. Ремизова / Н.Н. Ремизова /

город Нижний Новгород
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе.
2. Положение Общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь и др.) в натуральном и денежном выражении.
6. Перспективы развития Общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или обций размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

1. Сведения об Обществе

Предприятие «Теплоэнерго» (МП «Теплоэнерго») было образовано на основании распоряжения Главы администрации города Нижнего Новгорода № 2480-р от 24.11.1992, свидетельство о государственной регистрации в НРП № 245 от 24.11.1992.

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода №3809 от 08.11.2006 МП «Теплоэнерго» реорганизовано с 22.12.2006 в открытое акционерное общество «Теплоэнерго» (далее Общество).

Место нахождения и почтовый адрес:

603086, город Нижний Новгород, бульвар Мира, дом 14.

Информация об акционерах:

Единственным акционером Общества является Муниципальное образование городской округ «Город Нижний Новгород» в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.

Сведения об уставном капитале Общества:

В ноябре 2011 года уставный капитал Общества на основании решения единственного акционера от 01 сентября 2010 года (дата регистрации РО ФСФР России в ПриФО отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 19.10.2011) был увеличен на сумму - 3 016 300 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве – 3 016 300 штук:

Уставный капитал Общества составляет 214 387 983 рубля разделен на 214 387 983 обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Теплоэнерго» является крупнейшим игроком на рынке теплоснабжения города и единственным предприятием, обеспечивающим теплоснабжение потребителей как заречной, так и нагорной частей города. Общество занимает более половины рынка реализации тепловой энергии конечным потребителям.

В настоящее время на рынке тепловой энергии города Нижнего Новгорода существуют 2 основных игрока:

ОАО «Теплоэнерго».

ОАО «Теплоэнерго» является крупнейшей теплоснабжающей организацией города. В эксплуатации находятся 1830 км тепловых сетей в однетрубном исчислении от 128 собственных и 30 ведомственных котельных, 301 тепловой пункт, в т.ч. 138 ЦТП и 163 ИТП.

ООО «Автозаводская ТЭЦ» (сбыт через агента ЗАО «Волгаэнергосбыт»).

Отпуск тепловой энергии осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Заводские сети» и ООО «Энергосети». Продажа конечным

потребителям тепловой энергии, выработанной Автозаводской ТЭЦ, осуществляется через агента – ЗАО «Волгаэнергосбыт».

Крупнейшими источниками тепловой энергии города являются:

- Автозаводская ТЭЦ (ООО «Автозаводская ТЭЦ»).

Установленная тепловая мощность 2074 Гкал/ч. Осуществляет теплоснабжение Автозаводского и Ленинского районов. Отпуск тепловой энергии - через тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Заводские сети» и ООО «Энергосети». Сбыт тепловой энергии осуществляется через агента - ЗАО «Волгаэнергосбыт»..

- Сормовская ТЭЦ (ОАО «ТГК №6»).

Установленная тепловая мощность 1006 Гкал/ч. Осуществляет теплоснабжение Канавинского, Сормовского, Московского районов. Отпуск тепловой энергии - через тепловые сети, эксплуатируемые ОАО «Теплоэнерго». Энергосбытовая организация - ОАО «Теплоэнерго».

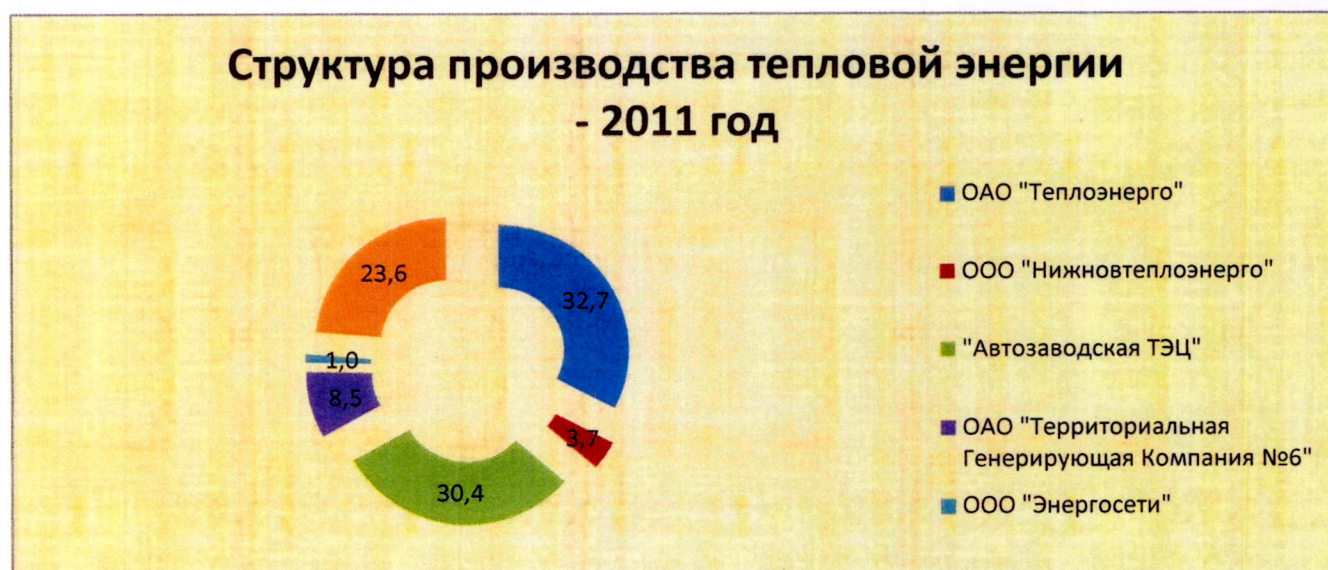
- Нагорная теплоцентраль (ОАО «Теплоэнерго»).

Установленная тепловая мощность 560 Гкал/ч. Осуществляет теплоснабжение Советского, Нижегородского районов. тепловой энергии - через тепловые сети, эксплуатируемые ОАО «Теплоэнерго». Энергосбытовая организация - ОАО «Теплоэнерго».

- Котельная станции переливания крови (ООО «Нижновтеплоэнерго»).

Установленная тепловая мощность 101 Гкал/ч. Осуществляет теплоснабжение Нижегородского района города. Отпуск тепловой энергии - через тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Нижновтеплоэнерго». Энергосбытовая организация - ООО «Нижновтеплоэнерго».

Наибольший удельный вес в производстве тепловой энергии занимает ОАО «Теплоэнерго» на его долю приходится 32,7% от общего объема выработки тепловой энергии по городу и ООО «Автозаводская ТЭЦ» – 30,4 %.



Распределение объема реализации (отпуска) тепловой энергии в городе Нижний Новгород между участниками рынка тепловой энергии отличается от распределения выработки, в связи с тем, что участники рынка реализации тепловой энергии наряду с теплом, вырабатываемым собственными котельными, через свои тепловые сети реализуют также тепло, покупаемое у сторонних производителей.

Структура полезного отпуска тепловой энергии в городе Нижнем Новгороде за 2011 год

Теплоснабжающие организации	2011 год, %
ОАО "Теплоэнерго"	50,30
ООО "Волгаэнергосбыт"	35,55
ООО "Нижновтеплоэнерго"	5,83
ООО "Энергосети"	1,60
Прочие поставщики	6,72
ИТОГО	100,00

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- приобретение, производство, транспортировка, распределение и поставка (продажа) тепловой энергии;
- производство, эксплуатация, монтаж, наладка и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- монтаж, эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- текущий и капитальный ремонт инженерных сетей;
- проектирование, обслуживание, наладка и ремонт объектов инженерной инфраструктуры и конструктивных элементов зданий;
- организация бесперебойного и безаварийного обеспечения теплоснабжения;
- лабораторно-производственный контроль за качеством теплоносителя, горячей воды, выбросов дымовых газов от источников тепловой энергии и транспорта;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

I. Производственный потенциал Общества.

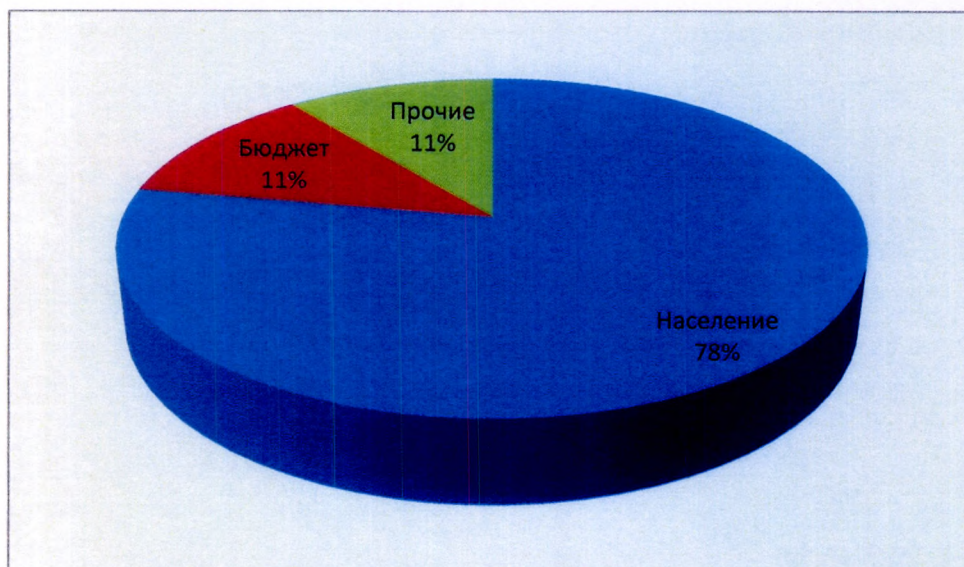
Мощность арендованных источников теплоснабжения, достигнутая наладкой, составляет 1979,1 Гкал/час. Подключенная нагрузка (с учетом потерь в сетях) по состоянию на 01.03.2011 – 1578,8 Гкал/час. Таким образом, на период самой холодной расчетной пятидневки (из расчета на температуру - 31⁰С) установленное оборудование может быть загружено на 79%. Запас по мощности составляет 21%.

Среднегодовая температура и продолжительность отопительного сезона.

Показатели	Факт 2010	Факт 2011
Среднегодовая температура, С	-3,81	-3,44
Продолжительность отопительного сезона, дней	220	218

В 2011 году:

- фактически выработано 4 276,29 тыс. Гкал,
 - покупка составила 1 692,30 тыс. Гкал.,
 - расход на собственные нужды и потери составили 728,9 тыс. Гкал.
- Отпуск потребителям составил 5239,7 тыс. Гкал в том числе:**



Показатели	Население	Бюджет	Прочие
Отпуск тепловой энергии потребителям	4073,6	603,4	562,7

II. Изменение тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую потребителям.

Предельные темпы роста тарифов на тепловую энергию и горячую воду в целом по стране определяются Правительством Российской Федерации. Тарифы для

II. Изменение тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую потребителям.

Предельные темпы роста тарифов на тепловую энергию и горячую воду в целом по стране определяются Правительством Российской Федерации. Тарифы для Общества устанавливаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

С 2011 года для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных Общества введен двухставочный тариф, который включает в себя:

- ставку за энергию из расчета платы за 1 Гкал тепловой энергии;
- ставку за мощность из расчета платы за 1 Гкал/ч тепловой нагрузки.

Установление двухставочного тарифа регламентировано:

1. Постановлением Правительства РФ № 109 от 26.02.2004 года «Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ».
2. ФЗ-190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении».
3. Приказом ФСТ РФ № 20-э/2 от 06.08.2004 года «Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую и (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

Преимущества:

1. Сезонное выравнивание платежей.
2. Стабильное финансирование постоянных расходов.
3. Снижение дефицита мощности.
4. Возможность подключения новых потребителей.

Риски:

1. Снижение потребления.
2. Снижение мощности: 116 потребителей изменили нагрузку= -42,36296 Гкал/ч.

Оплата тепловой энергии потребителями по двухставочным тарифам:

Население:

Оплата в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (постановление № 307 от 23.05.2006) по размерам плат за услуги отопления. В расчете размеров плат в связи с имеющимися пробелами в действующем законодательстве применена средневзвешенная стоимость 1 Гкал тепловой энергии.

Бюджетные и прочие потребители – оплата по двум составляющим:

1. За мощность – плата за поддержание заказанной Потребителем нагрузки (согласно договору), которая зависит от величины договорной тепловой нагрузки (Гкал/час) и не зависит от факта потребления тепловой энергии, начисляется ежемесячно равными долями.
2. За энергию – плата за фактически потребленную тепловую энергию.

Изменение тарифов на тепловую энергию горячую воду,
отпускаемую потребителям.

Показатели	Нижегородская область	ОАО "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород
<i>Индекс изменения тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2011 год к уровню 2010 года</i>	13,50 <i>(приказ ФСТ РФ от 07.10.2010 № 244-э/2)</i>	12,64 <i>(решение РСТ от 19.09.2011 № 38/4, №38/5)</i>
<i>Индекс изменения тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2011 год к уровню 2010 года для категории население</i>	15,00 <i>(решение РСТ от 24.11.2010 № 38/24)</i>	15,00 <i>(решение РСТ от 19.09.2011 № 38/4, №38/5)</i>

Изменение тарифов на 2011 год был обусловлен ростом тарифов на энергоресурсы, услуги сторонних организаций. В 2011 году значительно выросли тарифы на газ (16%), водоотведение (13%), покупную тепловую энергию (13%), водопотребление (11%).

III. Доходы от реализации тепловой энергии.

Выручка Общества за тепловую энергию в 2011 году составила 8 434 млн. рублей (с НДС), в том числе от населения - 6 288,6 млн.рублей (с НДС) .

Постоянный контроль за дебиторской задолженностью позволил удерживать темпы её роста в течение года на низком уровне.

Сводная задолженность с учетом текущих начислений декабря, млн. руб. с НДС.

Показатель	на 01.01.2011г.	на 01.01.2012г.	Отклонение	Темп роста, %
Начислено всего за предыдущий год	7 367	8 434	1 068	115
Задолженность потребителей	1 343	1 524	181	113
Период оборачиваемости задолженности (мес)	2,19	2,17	-0,02	99

При 15% росте начислений потребителям за тепловую энергию в 2011 году по сравнению с 2010 годом, рост задолженности потребителей по оплате отпущенной тепловой энергии составил только 13%. В итоге, оборачиваемость

задолженности в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 1%, что говорит об сокращении периода оплаты начислений за тепловую энергию потребителями.

Причины роста дебиторской задолженности:

1) Появление отрицательной судебной практики по вопросу начисления НДС к тарифу на коммунальные услуги населения с февраля 2011 года.

03.05.2011 года было опубликовано (22.02.2011 года оглашено) Постановление Президиума Высшего арбитражного Суда РФ № 12552/10 по вопросу применения НДС в расчетах с жилищными организациями. В соответствии с данным Постановлением НДС не подлежал доначислению к тарифу на тепловую энергию. Многие жилищные организации приостановили платежи, требуя прекратить начисление НДС и вернуть уплаченный НДС в пределах срока исковой давности. Судебная работа с данной категорией потребителей была приостановлена в связи с неопределенностью в вопросе налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Данная ситуация была разрешена только с принятием Постановления Пленума ВАС РФ № 72 от 17.11.2011 года.

2) Введение с 01.01.2011 года двухставочного тарифа на тепловую энергию, сущность которого не сразу стала понятной многим потребителям, несмотря на их информирование со стороны ОАО «Теплоэнерго» и проведение разъяснительной работы об изменении методики расчета отпуска тепловой энергии по утвержденным РСТ НО тарифам на 2011 год.

3) Переход на иной способ расчета с жилищными организациями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно которому, начисления производятся по нормативам или по 1/12 показаний приборов прошлого года, невзирая на наличие показаний приборов учета текущего периода.

4) Наличие споров с жилищными организациями по оплате тепловых потерь в тепловых сетях, располагающихся за внешней стеной многоквартирных домов.

5) Отсутствие возможности отключения отопления у должников.

IV. Выполнение ремонтной программы и программы модернизации и реконструкции.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы отопительных котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей и сетей ГВС ОАО «Теплоэнерго» является эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями Правил, инструкций, своевременное и качественное проведение текущих и капитальных ремонтов теплоэнергетического оборудования, обеспечение его своевременной реконструкции и модернизации.

Затраты ОАО «Теплоэнерго» по всем видам ремонтных работ, а также реконструкции и модернизации основных средств в 2011 году составили 2189 млн. рублей.

млн.руб.	2 009	2 010	2 011	ВСЕГО
Учтено в тарифе	1 241	929	884	3 053
Фактически выполнено работ	1 614	2 729	2 078	6 421

При установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду ежегодно снижается объем планируемого финансирования ремонтов в целях координации тарифной политики в соответствии с прогнозными индексами, установленными ФСТ РФ.

V. Система мотивации персонала.

В 2011 году наблюдались: рост ФОТ (без учёта страховых взносов и изменений ПБУ); снижение численности за счёт автоматизации производства; снижение текучести кадров.

VI. Результаты финансово - экономической деятельности.

Выручка общества за 2011 год составила 8 684,58 млн. рублей (с НДС), в том числе тепловая энергия 8 434,2 млн. рублей. Рост выручки от основной деятельности за 2011 год составил к уровню 2010 года 14,5%, что в пределах роста установленных органом регулирования тарифов 15%.

Чистая прибыль общества за 2011г. составила 195 млн. руб.

(снижение по сравнению с 2010 годом на 96 млн. руб.)

Основными причинами снижения явились:

- изменения требований нормативных актов РФ по бухгалтерскому учету, вызванные необходимостью обязательного отражения в составе расходов оценочных обязательств (годового вознаграждения и суммы оплаты отпусков работников Общества, на которые они имеют право – 8,2 млн. руб.) и резерва по сомнительным долгам (57,4 млн. руб.) – 65,6 млн.руб.;
- увеличение налога на имущество в связи с вводом в эксплуатацию значительного количества основных средств – 9 млн.руб.

Нераспределенная прибыль с учетом прибыли текущего года на 31.12.2011 года составила 749,232 млн. руб., из которой 554, 23 млн. руб. были израсходованы в соответствии с ранее принятыми решениями единственного акционера Общества на осуществление строительства, реконструкции и модернизации объектов, используемых ОАО «Теплоэнерго».

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, мазут топочный, газ

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Критерии определения, размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, устанавливаются в соответствии с условиями трудового договора и локальными актами Общества, а также зависят от результатов деятельности Общества в целом.

На Генерального директора распространяются все действующие в Обществе Положения об оплате труда и поощрении работников, а также социальные льготы, гарантии, компенсации и надбавки, предусмотренные действующим законодательством РФ, коллективным договором и локальными актами Общества.

Размер оклада генерального директора устанавливается в соответствии со штатным расписанием Общества.

Размер премии генерального директора регламентируется Положением о премировании работников Общества по итогам деятельности исходя из следующих показателей:

- ✓ удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных – не более 164,12 кг.у.т./Гкал;
- ✓ технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – не более 598 007,97 Гкал в год;
- ✓ расход подпиточной воды – не более 1 388 290,92 куб.м. в год.

Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и разделом 7 Устава Общества.

Общество направляет сообщения о проведении Общего собрания акционеров, лицам имеющим право на участие в таком собрании, в форме письменного уведомления заказным почтовым отправлением, либо передает

естественный (природный), уголь и др.) в натуральном и денежном выражении.

Показатели	2010	2011	Коэффициент роста
Газ природный			
<i>тариф, руб.</i>	2827,06	3268,93	1,16
<i>тыс.м куб.</i>	599 182,32	577 637,87	0,96
<i>тыс.руб.</i>	1 693 923,57	1 888 255,25	1,12
удельный вес в общей сумме затрат	45,84	47,40	
Мазут			
<i>тариф, руб.</i>	8038,59	-	-
<i>тонн</i>	1484,813	-	-
<i>тыс.руб.</i>	11 935,81	-	-
удельный вес в общей сумме затрат	0,32	-	
Уголь			
<i>тариф, руб.</i>	3437,26	3828,40	1,11
<i>тонн</i>	406,13	257,1	0,63
<i>тыс.руб.</i>	1 395,97	984,28	0,71
удельный вес в общей сумме затрат	0,04	0,02	
Электроэнергия			
<i>тариф, руб.</i>	2,63	2,71	1,03
<i>тыс.кВтч</i>	135 625,84	133 109,28	0,98
<i>тыс.руб.</i>	356 118,71	360 480,15	1,01
удельный вес в общей сумме затрат	9,60	9,05	
Водопотребление			
<i>тариф, руб.</i>	17,90	19,81	1,11
<i>тыс.м куб.</i>	18 273,19	17 984,03	0,98
<i>тыс.руб.</i>	327 132,76	356 177,54	1,09
удельный вес в общей сумме затрат	8,85	8,94	
Водоотведение			
<i>тариф, руб.</i>	11,29	12,79	1,13
<i>тыс.м куб.</i>	717,35	439,86	0,61
<i>тыс.руб.</i>	8 096,21	5 626,93	0,70
удельный вес в общей сумме затрат	0,22	0,14	
Покупная тепловая энергия			
<i>тариф, руб.</i>	658,57	743,15	1,13
<i>тыс.Гкал</i>	1 819,09	1 685,64	0,93
<i>тыс.руб.</i>	1 198 004,18	1 252 684,64	1,05

удельный вес в общей сумме затрат	32,42	31,44	
Подпитка от ОАО ТГК-6			
тариф, руб.	21,33	23,69	1,11
тонн	5 268 882,27	5 003 677,74	0,95
тыс.руб.	112 385,26	118 537,13	1,05
удельный вес в общей сумме затрат	3,04	2,98	
Невозврат конденсата от ОАО ТГК-6			
тариф, руб.	61,89	68,40	1,11
тонн	17 254,70	17 567,00	1,02
тыс.руб.	1 067,89	1 201,58	1,13
удельный вес в общей сумме затрат	0,03	0,03	

6. Перспективы развития Общества.

Основными приоритетами в области повышения эффективности работы Общества являются:

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;
- развитие тепловых сетей, источников теплоснабжения для обеспечения подключения строящихся и реконструируемых объектов городского хозяйства;
- снижение себестоимости тепловой энергии за счёт применения современных энергоэффективных материалов, оборудования и технологий;
- повышение эффективности технологических процессов, организации труда;
- рациональное использование энергоресурсов за счёт бережного отношения к оборудованию, его грамотной эксплуатации.

Основными направлениями перспективного развития Общества являются:

1. Реконструкция теплогенерирующего комплекса Общества:
 - строительство новых источников теплоснабжения для обеспечения потребностей в тепловой энергии районов массовой застройки;
 - строительство новых блочно-модульных котельных в рамках существующих земельных участков;
 - реконструкция существующих источников тепловой энергии с заменой оборудования на энергоэффективное;
 - ликвидация устаревших нерентабельных котельных с переключением потребителей на альтернативные источники тепловой энергии;
 - развитие когенерации на базе существующих котельных.
2. Техническое перевооружение Нагорной теплоцентрали (НТЦ).
3. Техническое перевооружение теплоэнергетических объектов Общества с заменой морально и физически устаревшего основного и вспомогательного

оборудования на новые образцы, обладающие повышенной надежностью и энергоэффективностью, в том числе на энергоэффективные насосы с частотно регулируемыми приводами, пластинчатые теплообменники, современную запорную арматуру и т.д.

4. Модернизация и оптимизация системы передачи распределения тепловой энергии, которая включает в себя выполнение работ по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с увеличением их пропускной способности, повышение надежности системы теплоснабжения и снижение тепловых потерь путем использования современных трубопроводов, изоляционных материалов и арматуры и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения современных методов изоляции.

5. Подготовка к реализации 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, на закрытые схемы присоединения, для повышения качества горячего водоснабжения и безопасности оказания услуг гражданам.

6. Внедрение современных методов и способов водоподготовки и водоочистки сетевой воды от механических примесей и взвешенных веществ.

7. Развитие информационных технологий.

- создание автоматизированной системы диспетчерского управления с объединением всех котельных и тепловых пунктов в единую информационную систему для обеспечения контроля режимов теплоснабжения и выявления и предотвращения возможных нештатных ситуаций;

- создание автоматизированной системы контроля потребления и учета основных энергоресурсов: природного газа, холодной воды, электрической энергии, тепловой энергии;

- создание комплексной информационной системы (КИС) управления Обществом за счёт интеграции разрозненных специализированных систем управления, баз данных в единое информационное пространство.

9. Проведение обязательного энергетического обследования объектов Общества с составлением энергетических паспортов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Решением единственного акционера Муниципального образования «Город Нижний Новгород» от 30.06.2011 по результатам деятельности Общества в 2010 году дивиденды в 2011 году не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2011 году Общество находилось под влиянием следующих рискованных экспозиций:

1. Макроэкономические риски.
2. Отраслевые риски.
3. Операционные риски.
4. Репутационные риски.

1. Макроэкономические риски.

В 2011 году макроэкономические показатели экономики России стабилизировались. Произошел рост доходов бюджетной системы, ВВП, промышленного производства, экспорта. Ситуация в банковской системе страны также претерпела ряд серьезных изменений: увеличилась ликвидность в системе, в 1-3 кварталах произошло снижение процентных ставок.

Макроэкономические риски для Общества можно разделить на следующие подгруппы:

1.1. Процентные риски.

Процентные ставки в 2011 году для Общества по кредитам составили в среднем 7,93 %, что является положительным моментом для Общества.

Однако, существуют риски краткосрочного/среднесрочного повышения процентных ставок в рамках рыночной тенденции по увеличению ставок, возникшей с осени 2011 года, вызванной глобальной финансовой нестабильностью.

В долгосрочной перспективе, на фоне высокой неопределенности экономических перспектив отечественной экономики, исключать риски повышения стоимости заемных источников финансирования нельзя.

1.2. Инфляционные риски.

Инфляционные риски для Общества в 2011 году были также актуальны. Инфляция составила 6,1%. Данные риски купируются посредством регламентации договорных отношений с контрагентами.

2. Отраслевые риски в 2011 году были актуальными для Общества. Реформа энергетики России продолжается, что находит отражение и на работе Общества. К отраслевым рискам следует отнести изменения в законодательстве, рост тарифов естественных монополий.

3. Операционные риски связаны с ошибками менеджмента и персонала Общества, выходом техники и оборудования из строя, авариями и т.д. Данные риски полностью контролируются и управляются Обществом.

4. Репутационные риски связаны с потерей репутации Общества ввиду аварийности, низкого качества оказываемых услуг/работ, плохого обслуживания клиентов и т.д. Данные риски полностью контролируются менеджментом Общества.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на

совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Не заключались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Не заключались.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Иные биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Лебедев Владимир Альбертович	1962	Высшее	Заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	_____
Привалов Владимир Витальевич	1966	Высшее	Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода	_____
Зазирная Галина Юрьевна	1964	Высшее	Директор департамента экономического развития инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода	_____

Панов Владимир Александрович	1975	Высшее	Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 15	_____
Рогачев Евгений Семенович	1954	Высшее. Кандидат экономических наук	Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»	_____
Белаш Ирина Авенировна	1961	Высшее	Начальник управления муниципальной собственности и приватизации комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами	_____
Буланов Роман Анатольевич	1971	Высшее	Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 16	_____

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Общества являлся генеральный директор – Рогачев Евгений Семенович, назначенный на должность решением единственного акционера Общества – муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород» от 01.06.2007 года.

Стаж трудовой деятельности Рогачева Е.С. в Эмитенте составляет более 5,5 лет. Общий стаж трудовой деятельности на предприятии – более 9,5 лет.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества Рогачев Е.С. в течение 2011 года акциями Общества не владел.

Формирование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом Открытого акционерного общества «Теплоэнерго» не предусмотрено.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Критерии определения, размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, устанавливаются в соответствии с условиями трудового договора и локальными актами Общества, а также зависят от результатов деятельности Общества в целом.

На Генерального директора распространяются все действующие в Обществе Положения об оплате труда и поощрении работников, а также социальные льготы, гарантии, компенсации и надбавки, предусмотренные действующим законодательством РФ, коллективным договором и локальными актами Общества.

Размер оклада генерального директора устанавливается в соответствии со штатным расписанием Общества.

Размер премии генерального директора регламентируется Положением о премировании работников Общества по итогам деятельности исходя из следующих показателей:

- ✓ Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных (не более 164,12 кг.у.т./Гкал);
- ✓ Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (не более 598 007,97 Гкал в год);
- ✓ Норматив расхода подпиточной воды (не более 1 388 290,92 куб.м. в год).

Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и разделом 7 Устава Общества.

Общество направляет сообщения о проведении Общего собрания акционеров, лицам имеющим право на участие в таком собрании, в форме письменного уведомления заказным почтовым отправлением, либо передает

акционеру под личную подпись не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Почтовое отправление направляется по адресу, указанному в реестре акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация, предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров ОАО «Теплоэнерго».

В соответствии с разделом 8 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирает из своего состава - Председателя Совета директоров, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров, в случае равенства голосов, отданных «ЗА» и «ПРОТИВ» рассматриваемых на заседании вопросов, имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества соответствующих решений.

Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и Положением о Совете директоров Общества (утвержденным решением единственного акционера от 30 июня 2009 года).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лица являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - **Генеральным директором.**

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается на должность решением Общего собрания акционеров сроком на 5 лет.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности решением Общего собрания акционеров в любое время.

Раскрытие информации.

В целях реализации принципа открытости и информационной прозрачности Общества на протяжении длительного времени компания располагает официальным сайтом: www.teploenergo-nn.ru, на котором размещена следующая информация:

- Устав ОАО «Теплоэнерго»;
- Годовой отчет ОАО «Теплоэнерго»;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Теплоэнерго»;
- Сведения об аффилированных лицах ОАО «Теплоэнерго»;
- Информация о регулируемых видах деятельности ОАО «Теплоэнерго»;
- Сведения о ценах и тарифах;
- Иная важная информация.

Также на сайте Общества размещается информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество развивает контакты посредством средств массовой информации, проведения переговоров с контрагентами (финансовыми организациями, поставщиками, подрядчиками, заказчиками, потребителями тепла и т.д.). Для наиболее полного и всестороннего освещения своей деятельности Общество выпускает газету «Теплые вести», в которой освещаются ключевые события в жизни компании, приводятся интервью, как с рядовыми сотрудниками, так и руководством. Представление комплексной и оперативной информации о деятельности Общества является важным элементом системы корпоративного управления Общества.

В области раскрытия информации Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации:

- Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н;
- Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»;
- Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Общество также раскрывает информацию в ленте новостей, путем опубликования необходимых сведений на сервере раскрытия информации агентства ЗАО «Интерфакс».

В целях выполнения требований действующего законодательства в области раскрытия информации, а также в целях определения порядка взаимодействия структурных подразделений при выполнении Обществом вышеуказанных требований законодательства, разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие порядок взаимодействия структурных подразделений, объемы и сроки раскрытия информации, а также определяющие ответственных лиц.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Органом, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органами управления, подразделениями и службами, является - **Ревизионная комиссия.**

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго», утвержденным решением единственного акционера от 01.06.2007 года.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

В соответствии с п. 5.1. Положения о ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго» состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве трех человек.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

В соответствии с п. 2.1. Положения о ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго» к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку (ревизию) финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку (ревизию) законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку (ревизию) своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, выплат (объявлений) дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверку (ревизию) правильности составления годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и иных органов власти;

- проверку (ревизию) правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, и их соответствия Уставу и внутренним документам Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- иные действия, отнесенные действующим законодательством РФ, настоящим Положением и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 30.06.2011 года в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

1. Фролова Е.А. – начальник отдела экспертизы цен и департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода.

2. Ремизова Н.Н. – главный бухгалтер ОАО «Теплоэнерго».

3. Новикова А.С. – начальник управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.

Порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества (утвержденным решением единственного акционера от 01 июня 2007 года).

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.

15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Теплоэнерго», Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.