

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Муниципального образования
«город Нижний Новгород» - единственного
акционера ОАО «Теплоэнерго», 100% акций
которого находится в собственности
Муниципального образования
«город Нижний Новгород»
от 30.06.2011 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕНО:
Советом директоров ОАО
«Теплоэнерго» Протокол
от 31.05.2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Теплоэнерго»
по итогам работы за 2010 год

Генеральный директор

_____ / Е.С. Рогачев/

Главный бухгалтер

_____ / Н.Н. Ремизова /

г. Нижний Новгород
2011 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 общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 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 ОАО «Теплоэнерго»).

Место нахождения и почтовый адрес:

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

Информация об акционерах:

Единственным акционером ОАО «Теплоэнерго» 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:

Уставный капитал общества составляет 211 371 683 рубля, он разделен на 211 371 683 обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В 2010 году на основании постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2009 № 123 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2010 год» было издано постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении муниципального имущества в уставной капитал ОАО «Теплоэнерго»» от 25.08.2010 № 4814, в соответствии с которым в качестве вклада в уставной капитал ОАО «Теплоэнерго» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Теплоэнерго» вносится следующее муниципальное имущество:

- Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание гаража общей площадью 135,8 м², расположенное по адресу: Россия, город Нижний Новгород, Советский район, улица Мельникова-Печерского, дом № 8, литер В;
- Земельный участок (земли населенных пунктов; под здание гаража), общей площадью 269 м², расположенный по адресу: Россия, город Нижний Новгород, Советский район, улица Мельникова-Печерского, дом № 8, литер В;
- Нежилое встроенное помещение № 1 общей площадью 64,1 м², расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного нежилого здания по адресу: Россия, город Нижний Новгород, КП Зеленый город, санаторий «Ройка», дом № 16.

01 сентября 2010 года единственным акционером ОАО «Теплоэнерго» было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Теплоэнерго» на сумму - 3 016 300 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве – 3 016 300 штук.

23 декабря 2010 года РО ФСФР России в ПриФО зарегистрировало решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Теплоэнерго».

На 31 декабря 2010 года процедура по увеличению уставного капитала ОАО «Теплоэнерго» находилась на стадии подписания договора об отчуждении ценных бумаг с Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Теплоэнерго» в городе Нижнем Новгороде является основным поставщиком тепловой энергии, имеющее на данном рынке долю более 65%. Из объема отпускаемой предприятием тепловой энергии на долю населения приходится более 77% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой.

В 2010 году заключено 4 653 договоров на отпуск тепловой энергии в т.ч. 750 договоров с бюджетными организациями, 708 договоров – на жилой фонд.

Ежегодно увеличивается количество подключенных потребителей в связи с новым строительством и передачей ведомственных котельных, тепловых пунктов, теплотрасс.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Теплоэнерго» 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 ОАО «Теплоэнерго».

В 2010 году ОАО «Теплоэнерго» эксплуатировало

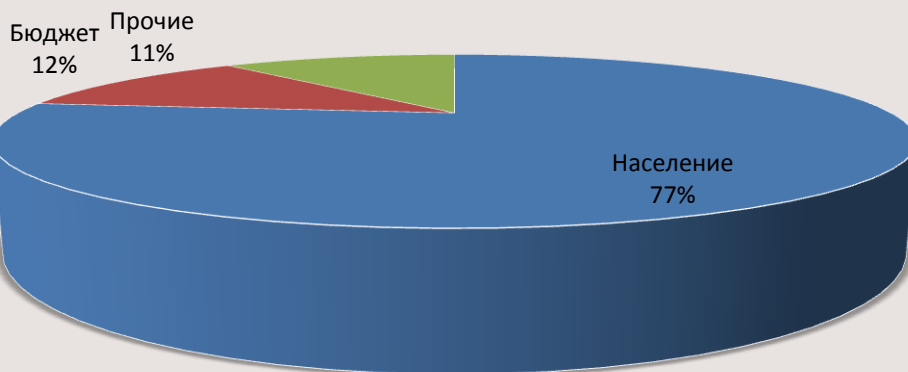
- 139 котельных и 294 тепловых пунктов,

- протяженность тепловых сетей составляла 1816 км.

В 2010 году:

- фактически выработано 4 366,05 тыс. Гкал
- покупка тепловой энергии составила 1819,09 тыс. Гкал.
- расход на собственные нужды и потери составили 827,56 тыс. Гкал.

Отпуск потребителям составил 5357,58 тыс. Гкал, в том числе:



| Показатели | Население | Бюджет | Прочие |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Отпуск тепловой энергии потребителям | 4124,89 | 632,17 | 600,5 |

В 2010 г. план производства тепловой энергии составил 4 278,11 тыс. Гкал., а план покупки 1 704,06 тыс. Гкал. Фактически выработано 4 366,05 тыс. Гкал или 102,06 % от запланированного, покупка составила 1 819,09 тыс. Гкал. или 106,75% от запланированного уровня.

Причиной отклонения от планируемой величины является превышение фактической среднегодовой температуры наружного воздуха от запланированной температуры последних 5 лет на 1,01 градуса.

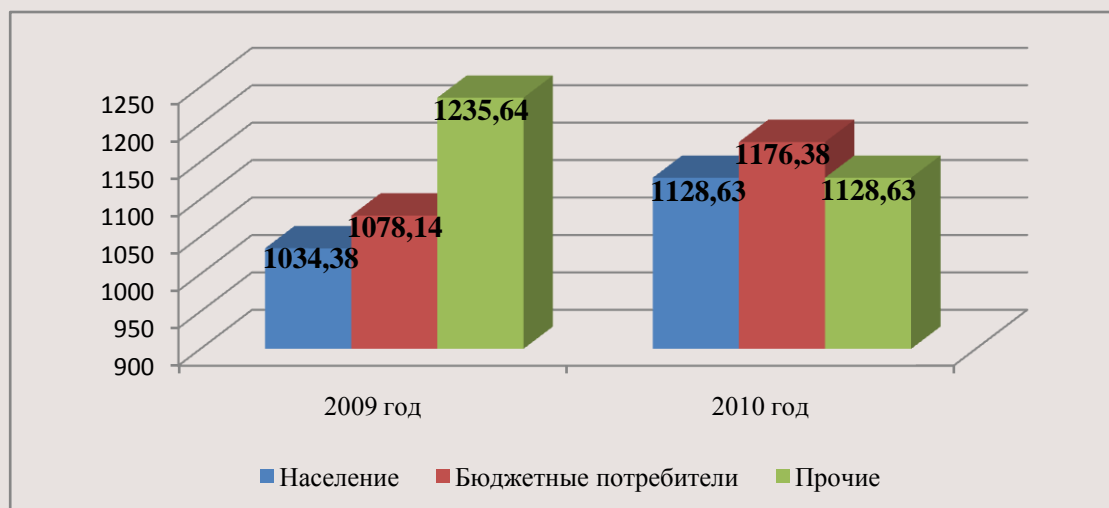
Среднегодовая температура, С



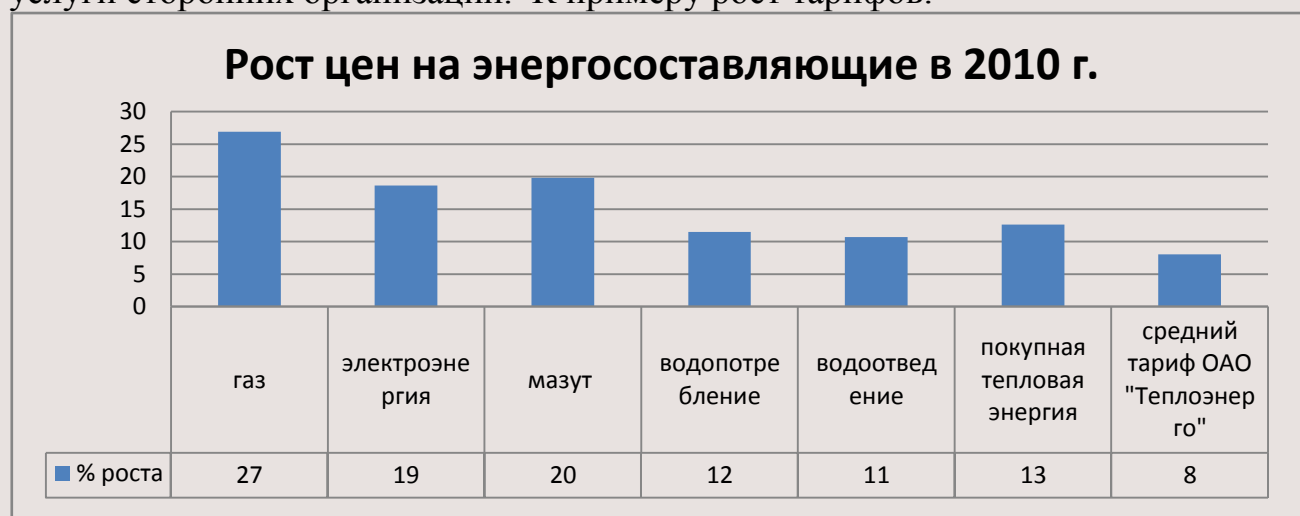
II. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям.

Предельные темпы роста тарифов на тепловую энергию в целом по стране определяются Правительством Российской Федерации. Тарифы для ОАО «Теплоэнерго» на производство и передачу тепловой энергии в 2007-2010 годах утверждались Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

| | 2009 | 2010 | Темп роста, % |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Себестоимость 1 Гкал | 984,45 | 1 122,38 | 14,0 |
| Утвержденный средний тариф | 1 066,34 | 1 152,31 | 8,0 |
| Население | 1 034,38 | 1 128,63 | 9,1 |
| Бюджетные потребители | 1 078,14 | 1 176,38 | 9,1 |
| Прочие (до 31.07.2010г.) | 1 235,64 | 1 348,26 | 9,1 |
| Прочие (с 01.08.2010г.) | 1 235,64 | 1 128,63 | -8,7 |



Рост тарифов на 2010 год был обусловлен ростом цен на энергоресурсы, услуги сторонних организаций. К примеру рост тарифов:



III. Доходы от реализации тепловой энергии, млн. рублей.

Выручка предприятия за тепловую энергию составила 7 366,65 млн. руб.

По итогам 2010 г. наблюдается рост процента сбора:

| Категории | % сбора 2009 | % сбора 2010 |
|------------------|--------------|---------------|
| ВСЕГО | 96,4 | 98,9 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 96,1 | 98,5 |
| БЮДЖЕТ | 96,2 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ | 98,0 | 100,63 |

IV. Выполнение ремонтной программы и программы модернизации и реконструкции.

На сегодняшний момент компания осуществляет стратегическую политику минимизации затрат посредством перехода на эксплуатацию современного теплоэнергетического оборудования, повышая тем самым эффективность технологических процессов. Согласно нормативной потребности затраты на ремонтный фонд должны составить в период 2008-2010 г. 7,5 млрд. руб. Ремонтный фонд ОАО «Теплоэнерго» сегодня делится на две части: первая капитальный ремонт - финансируется за счет тарифа (сумма затрат с 2008-2010 составила 2,8 млрд. руб, что составляет 43% от норматива); вторая часть предусматривает модернизационные мероприятия. За период с 2008г-2010г. выполнение работ в рамках комплексных программ по замене и модернизации оборудования котельных, ЦТП, насосных станций составило 4,5 млрд. рублей, основная доля которой пришлась на 4 квартал 2010 г.

Внедрение нового оборудования обеспечивает:

- Качественно новый уровень оказания услуг теплоснабжения;
- Существенное повышение надежности теплоснабжения;
- Значительную экономию энергоресурсов, которая в свою очередь является источником финансирования платежей по договорам лизинга.

V. Система мотивации персонала.

Средняя заработная плата по предприятию увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 21% и составила 15 272 руб.

VI. Результаты финансово - экономической деятельности.

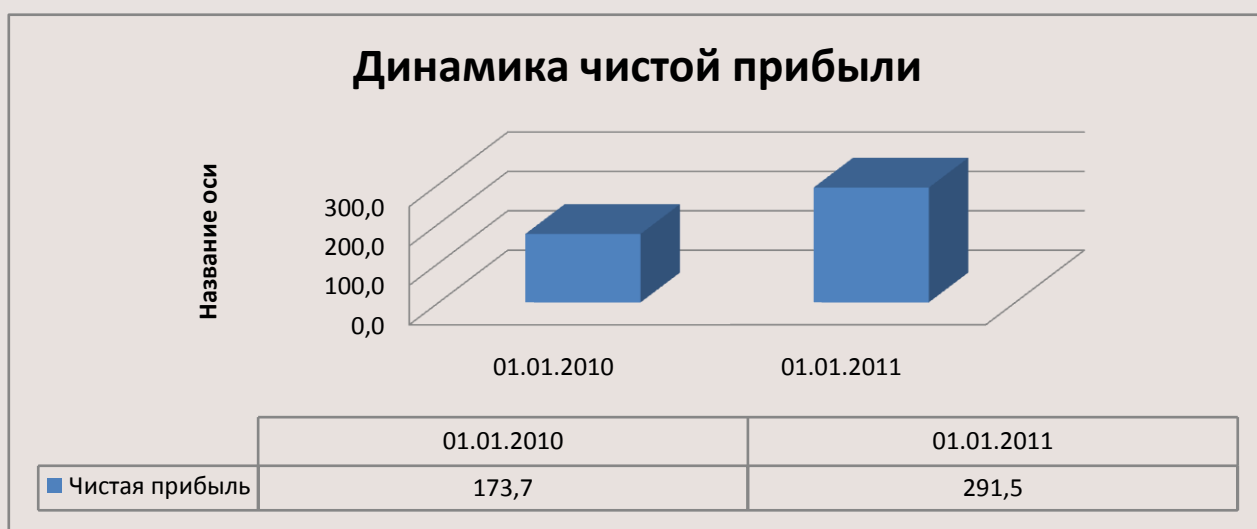
Выручка ОАО «Теплоэнерго» за 2010 год составила 8014,32 млн. рублей, в том числе тепловая энергия 7 366,65 млн. руб.

Учитывая высокую степень изношенности оборудования, ОАО «Теплоэнерго» с целью обеспечения потребителей города качественными услугами отопления и горячего водоснабжения проводит модернизацию и реконструкцию теплоэнергетического оборудования. Источником проведения

данных работ является прибыль ОАО «Теплоэнерго». По итогам 2010 года чистая прибыль составила 291,5 млн. рублей.



Следует отметить рост прибыли от основного вида деятельности:



VII. Награды.

В 2010 году коллектив ОАО «Теплоэнерго» был награжден дипломом Правительства Нижегородской области за победу во Всероссийском конкурсе за лучшее предприятие (организацию) жилищно-коммунального хозяйства за 2008 год в рамках празднования 360-летия ЖКХ России. Также ОАО «Теплоэнерго» вручен диплом конкурса Энергетического сотрудничества за вклад в развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

ОАО «Теплоэнерго» стало победителем конкурса «Инновация региона 2010» в номинации «Инновация в ЖКХ» с проектом «Внедрение ультразвукового метода защиты теплообменного оборудования от накипи».

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Рогачев Е.С. был награжден почетным дипломом Губернатора Нижегородской области за вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства в Нижегородской области.

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.

(без НДС)

| Показатели | 2009 | 2010 | Коэффициент роста |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Газ природный | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 2 234,71 | 2 827,06 | 1,27 |
| <i>тыс.м куб.</i> | 642 248,73 | 599 182,32 | 0,93 |
| <i>тыс.руб.</i> | 1 435 237,72 | 1 693 923,57 | 1,18 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 43,12 | 45,84 | |
| Мазут | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 6 708,61 | 8 038,59 | 1,20 |
| <i>тонн</i> | 1 971,53 | 1484,813 | 0,75 |
| <i>тыс.руб.</i> | 13 226,23 | 11 935,81 | 0,9 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 0,4 | 0,32 | |
| Уголь | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 3 107,22 | 3 437,25 | 1,11 |
| <i>тонн</i> | 549,08 | 406,13 | 0,74 |
| <i>тыс.руб.</i> | 1 706,11 | 1 395,97 | 0,82 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 0,05 | 0,04 | |
| Электроэнергия | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 2,20 | 2,61 | 1,19 |
| <i>тыс.кВтч</i> | 144 730,92 | 130 690,84 | 0,9 |
| <i>тыс.руб.</i> | 318 158,10 | 341 198,37 | 1,07 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 9,56 | 9,23 | |
| Водопотребление | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 15,88 | 17,70 | 1,12 |
| <i>тыс.м куб.</i> | 22 648,51 | 18 273,19 | 0,81 |
| <i>тыс.руб.</i> | 363 527,71 | 327 132,76 | 0,9 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 10,92 | 8,85 | |
| Водоотведение | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 6,94 | 7,68 | 1,11 |
| <i>тыс.м куб.</i> | 1 378,02 | 717,35 | 0,52 |
| <i>тыс.руб.</i> | 11 442,53 | 8 096,21 | 0,71 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 0,34 | 0,22 | |

| Покупная тепловая энергия | | | |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <i>тариф, руб.</i> | 585,39 | 658,57 | 1,13 |
| <i>тыс.Гкал</i> | 1847,42 | 1 819,09 | 0,98 |
| <i>тыс.руб.</i> | 1 081 468,49 | 1 198 004,18 | 1,11 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 32,49 | 32,42 | |
| Подпитка от ОАО ТГК-6 | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 19,39 | 21,33 | 1,10 |
| <i>тонн</i> | 5 305 340 | 5 268 882,27 | 0,99 |
| <i>тыс.руб.</i> | 102 870,54 | 112 385,26 | 1,09 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 3,09 | 3,04 | |
| Невозврат конденсата от ОАО ТГК-6 | | | |
| <i>тариф, руб.</i> | 56,14 | 61,89 | 1,10 |
| <i>тонн</i> | 19 462,00 | 17 254,70 | 0,89 |
| <i>тыс.руб.</i> | 1 092,60 | 1 067,89 | 0,98 |
| уд. вес в общей сумме затрат | 0,03 | 0,03 | |

6. Перспективы развития Общества.

Программа модернизации и технического перевооружения теплоэнергетического комплекса ОАО «Теплоэнерго» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция теплогенерирующего комплекса предприятия:

- модернизация существующих источников тепловой энергии с увеличением их установленной мощности и заменой оборудования на энергоэффективное;
- строительство новых блочно-модульных котельных в рамках существующих земельных участков;
- ликвидация устаревших нерентабельных котельных с переключением потребителей на альтернативные источники тепловой энергии.

2. Техническое перевооружение основных теплоэнергетических объектов единой системы централизованного теплоснабжения заречной части города.

3. Создание автоматизированной системы диспетчерского управления с объединением всех тепловых пунктов в единую информационную систему для обеспечения контроля параметров теплоносителя, выявления возможных нештатных ситуаций и обеспечения учета потребляемых и отпускаемых потребителям энергоресурсов.

4. Техническое перевооружение теплоэнергетических объектов предприятия с заменой морально и физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования на новые образцы, обладающие повышенной надежностью и энергоэффективностью, в том числе энергоэффективные насосы с частотно регулируемыми приводами, пластинчатые теплообменники, современная запорная арматура и т.д.

5. 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 и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения современных методов изоляции.

6. Перевод систем горячего водоснабжения потребителей, подключенных от Сормовской ТЭЦ с открытой на закрытую схему присоединения, для повышения качества горячего водоснабжения и безопасности оказания услуг гражданам.

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

8. Проведение обязательного энергетического обследования объектов ОАО «Теплоэнерго» с составлением энергетических паспортов.

9. Создание автоматизированных систем учета энергоносителей в том числе: электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа.

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

В соответствии с Решением единственного акционера Муниципального образования «Город Нижний Новгород» от 30.06.2010 по результатам деятельности ОАО «Теплоэнерго» в 2009 году дивиденды в 2010 году не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2010 году ОАО «Теплоэнерго» находилось под влиянием следующих рискованных экспозиций:

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

1. Макроэкономические риски.

В 2010 году макроэкономические показатели экономики России стабилизировались. Произошел рост доходов бюджетной системы, ВВП, промышленного производства, экспорта. Ситуация в банковской системе страны также претерпела ряд положительных изменений: увеличилась ликвидность в системе, произошло снижение процентных ставок. Макроэкономические риски для Общества можно разделить на следующие подгруппы:

- 1.1. Процентные риски.
- 1.2. Инфляционные риски.
- 1.3. Риски контрагентов.

Процентные ставки в 2010 году для Общества значительно сократились. На фоне общего падения процентных ставок для крупных корпоративных заемщиков произошло снижение стоимости обслуживания долга и для ОАО «Теплоэнерго»,

что является крайне положительным моментом. В настоящее время кредитный портфель Общества диверсифицирован, риски краткосрочного/среднесрочного повышения процентных ставок минимальны. Тем не менее, в долгосрочной перспективе нельзя исключать риски повышения стоимости заемных источников финансирования.

Инфляционные риски (рост цен производителей) негативным образом отражаются на инвестиционной программе общества. Данные риски сглаживаются посредством регламентации договорных отношений с контрагентами, использования лизинговых схем и т.д.

Риски контрагентов связаны с невозможностью последними выполнять взятые на себя обязательства. Увеличение тепловой нагрузки по многим ранее одобренным инвестиционным (строительным) проектам заморожено (отменено), ряд контрагентов не может в настоящее время соответствовать жестким требованиям работы Общества. Риски контрагентов будут актуальными и в 2011 году.

2. Отраслевые риски в 2010 году были актуальными для Общества. Реформа энергетики России продолжается, что находит отражение и на работе предприятия. К отраслевым рискам следует отнести изменения в законодательстве, рост тарифов естественных монополий, увеличение дебиторской задолженности. Общество имеет действенную систему локализации отраслевых рисков находящихся в зоне его влияния.

3. Операционные риски связаны с ошибками менеджмента и персонала Общества, выходом техники и оборудования из строя, авариями и т.д. Данные рисковые экспозиции полностью контролируются и управляются ОАО «Теплоэнерго».

4. Репутационные риски связаны с потерей репутации Общества ввиду аварийности, некачественного оказания услуг/работ, плохого обслуживания клиентов и т.д. Данные рисковые экспозиции 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 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Моисеев Валерий Юрьевич | 1951 | Высшее | Глава администрации Сормовского района, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода. | _____ |
| Рогачев Евгений Семенович | 1954 | Высшее. Кандидат экономических наук | Сведения указаны в п. 12 настоящего отчета | _____ |
| Ежов Юрий Иванович | 1944 | Высшее. Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН | Депутат Городской Думы города Нижнего Новгорода | _____ |
| Белаш Ирина Авенировна | 1961 | Высшее | Начальник управления муниципальной собственности Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода | _____ |
| Колотов Сергей Васильевич | 1973 | Высшее | Начальник управления инженерной инфраструктуры Департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | _____ |
| Тюрин Игорь Александрович | 1967 | Высшее. Кандидат экономических наук. | председатель комиссии по территориальному общественному самоуправлению, взаимодействию с общественными организациями и СМИ, депутат Городской Думы города Нижнего Новгорода | _____ |
| Семашко Ирина Николаевна | 1960 | Высшее. | Депутат Городской Думы города Нижнего Новгорода | _____ |

**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 является генеральный директор - Рогачев Евгений Семенович, назначенный на должность решением единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород» от 01.06.2007.

Стаж трудовой деятельности Рогачева Е.С. в Эмитенте составляет более 4,5 лет. Общий стаж трудовой деятельности на предприятии – более 8,5 лет.

Рогачев Е.С. окончил Московский институт нефти и газа по специальности «Экономика и управление на предприятии». Является кандидатом экономических наук. Проходил стажировки в Швеции, Финляндии и США. Награжден Почетными грамотами Главы администрации и Городской Думы г. Нижнего Новгорода, «Почетной грамотой Госстроя РФ», «Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ», «Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области», знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», «Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области».

С 2010 года Рогачев Е.С. является заместителем председателя Комитета – председателем подкомитета по предпринимательству в коммунальной сфере Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Избран на должность вице-президента Союза директоров теплосетевых компаний.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) ОАО «Теплоэнерго» Рогачев Е.С. в течение 2010 года акциями ОАО «Теплоэнерго» 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
или выплачиваемого по результатам 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 предприятия, 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 предприятия.

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

Размер премии генерального директора регламентируется Положением о премировании работников ОАО «Теплоэнерго» по итогам деятельности исходя из следующих критериев:

- ✓ Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных;
- ✓ Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;
- ✓ Норматив расхода подпиточной воды.

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 ОАО «Теплоэнерго», 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.

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

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 ОАО «Теплоэнерго» размещается информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ. ОАО «Теплоэнерго» 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 деятельности предприятия ОАО «Теплоэнерго» продолжает выпускать 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 ОАО «Теплоэнерго» как и прежде является важным элементом системы корпоративного управления общества.

В области раскрытия информации ОАО «Теплоэнерго» 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».

ОАО «Теплоэнерго» 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, в ОАО «Теплоэнерго» 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 ОАО «Теплоэнерго» 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 ОАО «Теплоэнерго» 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 ОАО «Теплоэнерго» относится:

- 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 30.06.2010 года в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго» входят:

1. Белявский В.И. – директор департамента экономики, планирования 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 ОАО «Теплоэнерго» от 01 июня 2007 года).

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

16. 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.