

Утвержден Советом директоров общества  
Протокол № 2 от 31.03.2008 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества представляет годовой отчет  
о деятельности общества за 2007 год.

### 1. Сведения об обществе.

#### 1.1. Наименование.

Полное фирменное:

Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие  
тепловых сетей "Теплоэнерго".

Сокращенное: ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

#### 1.2. Место нахождения, почтовый адрес.

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

#### 1.3. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации общества 26.02.1997 г.

Регистрационный N 084.

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

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 25.10.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1026102578446.

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

#### 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 6154023190.

#### 1.5. Основные сведения об уставном капитале.

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

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

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

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

Величина Уставного капитала – 330 020, 10 руб.

Всего выпущено 3 300 201 акций, из них:

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

## **1.6. Акционеры.**

Держателями голосующих акций являлись:  
физические лица, которые владеют 15,03 % акций;  
юридические лица, обладающие 84,97 % акций, в том числе:

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

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

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

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

## **1.7. Сведения об аудиторе общества.**

Аудитором общества являлось ООО «БДО Юникон Ростов - на - Дону»,  
Место нахождения: г. Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 62.

## **1.8. Сведения о реестродержателе.**

Функции реестродержателя общества осуществлял специализированный регистратор ООО «Южно-российский 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.

## **1.9. Выборные органы общества - совет директоров и ревизионная комиссия.**

В состав совета директоров в отчетном году входили:

1. Высоков Василий Васильевич - председатель совета директоров ОАО КБ «Центр - инвест».
2. Высокова Татьяна Николаевна - председатель комитета совета директоров ОАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия.
3. Садокова Виктория Михайловна - начальник финансового отдела ООО «Ростоврегионгаз».
4. Мирошниченко Тамара Михайловна - корпоративный секретарь ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Штабнова Анна Александровна - председатель правления ОАО КБ «Центр - инвест».

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

Ревизионная комиссия

В состав ревизионной комиссии входили:

1. Богачев Николай Геннадьевич - начальник отдела методологии службы внутреннего контроля

ОАО КБ «Центр - инвест».

2. Петренко Виталий Леонидович - заместитель директора по развитию ООО «Центр строительных материалов».

3. Черепяхина Елена Федоровна - заместитель начальника управления ценных бумаг ОАО КБ «Центр - инвест».

#### **1.10. 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.

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

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

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

Значимые риски в связи с динамичным развитием предприятия в 2007 году отсутствовали

#### **4. Крупные сделки, совершенные обществом в 2007 году.**

В 2007 году общество крупных сделок не заключало.

#### **5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные обществом в 2007 году.**

В 2007 году общество сделок с заинтересованностью не заключало.

#### **6. Финансово-хозяйственная деятельность общества.**

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

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

1. № Д-225307 регистрационный номер 60004138 от 03.02.03 Министерства энергетики РФ на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей.

2. № 51-ЭВ-000414(ГК) от 11.09.03 г. Ростовского управления Госгортехнадзора России на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.

##### **6.1. Техническое состояние**

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на своем балансе имеет:

1. отопительных котельных 56 ед. (в том числе районных 8 ед.)

Их них:

48 – действующих, 8 - на консервации

в т.ч. установленной мощностью:

|  |  |
|--|--|
| <u>до 3 Гкал/час</u>   | <u>43 ед.</u>  |
| <u>от 3 до 20 Гкал/час</u>   | <u>8 ед.</u>   |
| <u>от 20 до 100 Гкал/час</u>   | <u>4 ед.</u>   |
| <u>от 100 Гкал/час</u>   | <u>1 ед.</u>   |
| 2. Все котельные газифицированы и оснащены автоматикой безопасности. |  |
| 3. Количество установленных котлов                                   | 178 ед.<br>(в том числе 19 на консервации)                   |
| 4. Установленная тепловая мощность всех котлов                       | 312, 4 Гкал, в том числе<br>(6,9 Гкал на законсервированных) |
| 5. Присоединенная нагрузка   | 227, 2 Гкал  |
| 6. Центральные тепловых пунктов                                      | 12 ед.   |
| 7. Протяженность т/сетей в двухтрубном исполнении                    | 46, 074 км   |
| 8. Производство тепловой энергии                                     | 429 885, 7 Гкал  |
| 9. Потери в тепловых сетях тепловой энергии                          | 26 553, 3 Гкал   |
| 10. Расход условного топлива на всю произведенную продукцию          | 69454, 46 т.у.т  |
| 11. Удельный расход газа на выработку тепловой энергии               | 163, 67 кг. у. т Гкал  |
| 12. Израсходовано эл/энергии на выработку тепловой энергии           | 9 746, 8 тыс. кВт  |

## 6.2. Структура общества:

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

Общая численность работников на 01.01.2008г. составила - 492 чел. в том числе:

- ремонтный персонал - 157 чел.
- производственный персонал - 225 чел.
- вспомогательный персонал - 17 чел.
- инженерно-технический - 93 чел.

Принято за 2007 год – 319 чел., уволено - 410 чел. (аппаратчики ХВО, операторы котельных ввиду сезонности выполняемой работы)

Сравнительный анализ численности работников общества:

|                              | 2007 год | 2006 год | 2005 год |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Общая численность работников | 492      | 583      | 585      |

### 6.3. Учетная политика общества.

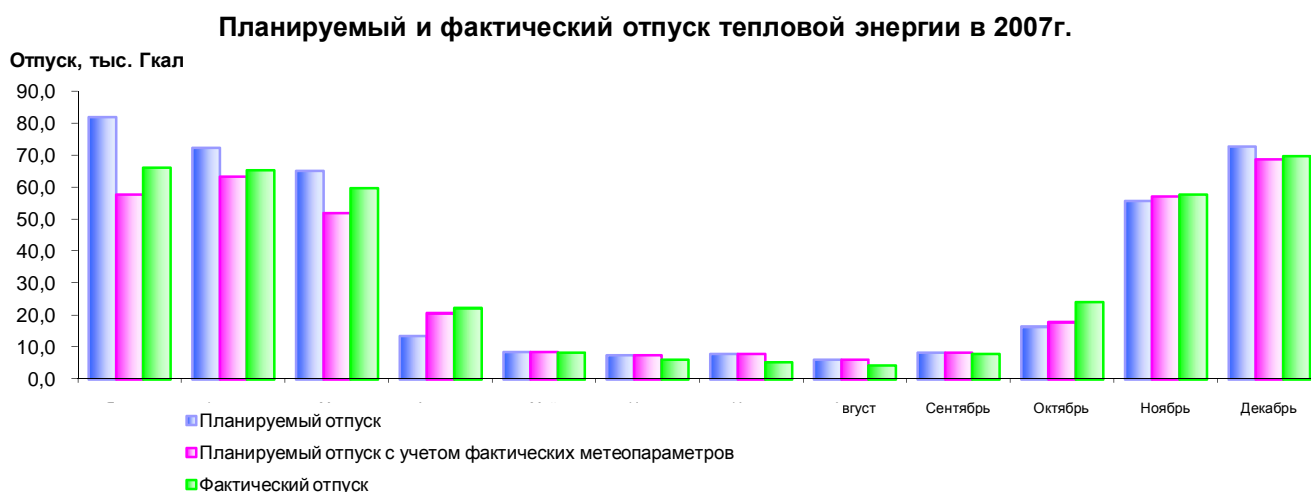
Учетная политика общества на 2007 год сформирована в соответствии с приказом генерального директора № 180 от 29.12.2006 г. «Об учетной политике по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения на 2007 год».

### 6.4. Выполнение объема отпуска тепловой энергии.

Планируемый отпуск тепловой энергии на 2007 год, в соответствии с заключенными договорами теплоснабжения, составил 417,3 тыс. Гкал.

С учетом фактически сложившейся температуры наружного воздуха планируемый отпуск тепловой энергии за отчетный период составил 376,8 тыс. Гкал (рис. 1).

Фактически отпущено тепловой энергии потребителям за отчетный период 397,8 тыс. Гкал, что составляет 105,6% к отпуску на фактическую температуру наружного воздуха, и соответственно 95,3% к плановому заданию.



**рис. 1**

В 2007 году потребителям отпущена тепловая энергия на сумму 308,7 млн. руб. (с НДС).

#### Сведения о дебиторской задолженности.

2.1. Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 1 января 2007 года составляла 84,2 млн. руб. (с НДС), (в том числе текущий платеж, начисления декабря 44,8 млн. руб.)

*из них:*

- МУП «ЖЭУ» 76,4 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 34,1 млн. руб.)
- ЖСК и ТСЖ 2,5 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 3,3 млн. руб.)
- Прочие 5,3 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 7,4 млн. руб.)

2.2. Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 1 января 2008 года составила 70,3 млн. руб. (с НДС), (в том числе текущий платеж, начисления декабря 54,2 млн. руб.)

из них:

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

2.3. Для снижения дебиторской задолженности, в отчетном периоде проводились мероприятия по ограничению и отключению подачи тепловой энергии потребителям-неплательщикам. В результате проведенных мероприятий погашена задолженность в размере 3 318,0 тыс. руб.

в том числе:

- оплачено до введения ограничения 1 468,9 тыс. руб.
- оплачено после введения ограничения 480,3 тыс. руб.
- оплачено после отключения 378,4 тыс. руб.
- оплачено по предоставленным графикам 990,4 тыс. руб.

## 6.5. Себестоимость

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2007 год составила 249 245 тыс. руб., в том числе за реализованную тепловую энергию 246263 тыс. руб., что составило 95,98 % от плановых затрат (256 589 тыс. руб.)

Себестоимость производства единицы отпущенной продукции (1 Гкал) составила 619,05 руб. при плане 614,83 руб. или 100,68 %.

Увеличение фактической себестоимости связано с выполнением плана отпуска тепловой энергии только на 95,32 %.

## 6.6. Сведения о кредиторской задолженности

| Показатели (тыс. руб.)             | на начало года                         | на конец года                          |
|------------------------------------|--|--|
| Кредиторская задолженность - всего | 34 819                                 | 32 339                                 |
| в т.ч. поставщикам и подрядчикам   | 19 465                                 | 16 542                                 |
| по оплате труда                    | 3 323                                  | 3 903                                  |
| по социальному страхованию         | 643                                    | 769                                    |
| задолженность перед бюджетом       | 4 031                                  | 1 848                                  |
| прочие кредиторы                   | 7 357 в т.ч. НДС<br>отложенный - 6 295 | 9 277 в т.ч. НДС<br>отложенный - 4 558 |

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

- задолженность по договору строительства котельной, расположенной по адресу: пер. Мечниковский, 2-1, в размере 4 018, 0 тыс. руб.

- текущая задолженность перед бюджетами всех уровней в сумме 1 848 тыс. руб.

- задолженность перед ОАО КБ «Центр - инвест» по договорам лизинга 2 750,0 тыс. руб.

- текущая задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов - 10 375 тыс. руб.

Рост оборотных средств (запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской

задолженности) и ускорение их оборачиваемости свидетельствует о выборе правильной хозяйственной стратегии.

За 2007 год предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности, прочих оборотных активов.

#### **6.7. Хозяйственная деятельность предприятия за 2007 год:**

При плане *17 850 тыс. руб.* фактически получено *15 337 тыс. руб.*, а чистая прибыль отчетного года за минусом налогов и других обязательных платежей составила *14 701 тыс. руб.*, в том числе средства ТАЭР (тарифа экономического развития) *3000 тыс. руб.*

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

#### **6.8. Сведения о чистых активах общества:**

|   | тыс. руб.      |               |
|---|----------------|---------------|
|   | Начало периода | Конец периода |
| 1. Сумма чистых активов   | 105 581        | 250 220       |
| 2. Уставный и добавочный капитал                                    | 22 709         | 155 015       |
| 3. Резервный фонд   | 37             | 37            |
| 4. Отношение чистых активов к сумме уставного и добавочного капитал | 4,6            | 1,6           |

Чистые активы общества на 95 205 тыс. руб. превышают сумму его уставного и добавочного капитала и резервного фонда.

#### **7. Производственно - техническая деятельность**

В 2007 г. обществом выполнены следующие мероприятия, направленные на развитие производства и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов:

1. Построены и введены в эксплуатацию 2 отдельно стоящие полностью автоматические котельные, в результате чего закрыто 2 встроенных котельных.  
Затраты на выполнение строительно-монтажных работ и приобретения части вспомогательного оборудования в 2007 г. составили 13 717,5 тыс. руб. без НДС.  
Общая сумма затрат на строительство котельных с 2004г., включая оформление земельных участков составили 18 669,95 тыс. руб. без НДС.
2. Произведены работы по переключению 2-х встроенных котельных на существующие отдельно стоящие котельные на сумму 3 110,18 тыс. руб.
3. Произведена замена водоподогревателей ГВС и устаревшего насосного оборудования на энергосберегающие насосные агрегаты, часть которых с частотно-регулирующими приводами на сумму 4 496,7 тыс. руб. без НДС.
4. Для аварийного освещения диспетчерской службы приобретен электрогенератор на сумму 142,48 тыс. руб. без НДС.

На ряд мероприятий по установке энергосберегающего оборудования денежные средства в сумме 3 000,0 тыс. руб. (без НДС) были получены за счет средств тарифа экономического развития.

5. Для поддержания работоспособности котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов и подготовку их к отопительному сезону затраты на ремонтный фонд в отчетном периоде составили 27,6 млн. руб., при плане 26,7 млн. руб.

Выполнены работы: по ремонту тепловых сетей – 6 476 п.м., в т.ч. по новым технологиям – 4757 п.м., по строительству новых тепловых сетей – 3 270 п.м., в том числе по новым технологиям – 3 270 п.м.

Выполнен капремонт котлов – 7 ед., в том числе котел ПТВМ-30.

Для снижения потерь сетевой воды в 2007г. на тепловых сетях установлена запорная арматура нового поколения – 268 ед.

Сравнительный анализ выполнения ремонтных работ за 2006 - 2007гг.

| № п/п | Наименование работ                                | Ед. изм | 2007 | 2006 |
|-------|---|---------|------|------|
|       | Тепловые сети                                     |         |      |      |
| 1.    | Всего ремонт и строительство новых тепловых сетей | п. км   | 9,7  | 7,2  |
| 2.    | Из них по новым технологиям                       | п. км   | 7,9  | 5,0  |
|       | в том числе:                                      | п. км   |      |      |
| 2.1.  | в ППУ изоляции                                    | п. км   | 5,1  | 2,3  |
| 2.2.  | Полипропиленовые тр-ды (ГВС)                      | п. км   | 2,8  | 2,4  |
| 2.3.  | Изопрофлекс                                       | п. км   | -    | 0,3  |
| 2.4.  | Установка запорной арматуры нового поколения      | шт      | 268  | 244  |
| 3.    | Капремонт котлов                                  | шт      | 7    | 7    |

## 8. Промышленная безопасность, охрана труда, техника безопасности

За 2007 год на предприятии аварий не было.

Отделом промышленной безопасности и охраны труда за 2007 год была проведена следующая работа:

1. В целях обеспечения промышленной безопасности и безаварийной работы опасных производственных объектов были аттестованы операторы котельных в количестве 208 человек, ремонтный персонал в количестве 46 человек, аппаратчики в количестве 28 человек.

2. В соответствии с требованиями промышленной безопасности и нормативных документов в Ростехнадзоре в 2007 году были обучены и аттестованы руководители и специалисты нашего предприятия в количестве 24 человек.

3. Постоянно-действующей комиссией нашего предприятия аттестованы работники отделов, тепловых районов и структурных подразделений в количестве 30 человек.

4. Оперативным персоналом котельных на протяжении всего года постоянно проводились целевые противоаварийные и противопожарные тренировки.

5. Отдел промышленной безопасности и охраны труда постоянно осуществлял контроль за состоянием техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности на котельных и рабочих местах.



6. Оперативный и ремонтный персонал обеспечивался, согласно нормативных документов спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими веществами в течение всего 2007 года.

7. Все опасные производственные объекты обеспечивались первичными средствами пожаротушения.

8. Осуществлялся контроль по проведению повторных, целевых инструктажей на тепловых районах и в структурных подразделениях, оформлению наряд - допусков для обеспечения безопасного выполнения работ.

9. Были проведены занятия со всеми электро-газосварщиками в количестве 22 человек и ответственными лицами из числа инженерно-технических работников по пожарно-техническому минимуму в количестве 32 человек.

10. В целях недопущения инцидентов на котельных, согласно графиков в вечернее и ночное время проводились проверки работы котельных и операторов по выполнению должностных обязанностей.

11. На предприятии были проведены обучение и аттестация ремонтного персонала в количестве 52 человек безопасным методам и приемам выполнения работ.

12. Проводились предрейсовые медицинские осмотры водительского состава перед выездом на линии.

13. Проведено полное техническое освидетельствование 2-х котлов на котельной, расположенной на ул.Северная, 57, 2-х котлов на котельной, расположенной на ул. Котлостроительная, 23-10 и одного котла на котельной, расположенной по пер. Некрасовский, 21-1.

## 9. Социальные показатели

| Направление денежных средств                                 | 2007 г.         | 2006 г.         |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. На выплату единовременного вознаграждения                 | 419,2 тыс. руб. | 119,0 тыс. руб. |
| 2. На праздничные, развлекательные мероприятия               | 60,0 тыс. руб.  | 60,0 тыс. руб.  |
| 3. На содержание базы отдыха «Тополек» и медицинского пункта | 653,6 тыс. руб. | 477 тыс. руб.   |

## 10. Задачи общества на 2008 год.

1. Увеличение доходов общества.
2. Снижение себестоимости выпускаемой продукции.
3. Выполнение намеченной программы по реконструкции и модернизации производства.
4. Выполнение намеченной экологической программы предприятия.
5. Совершенствование структуры предприятия.
6. Продление срока действия лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
7. Получение лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и лимитов на их размещение.

Генеральный директор

Г. В. Дворянинов