

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

«20» мая 2013г.
(Протокол № 73)

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
«24» июня 2013г.
(Протокол № 7)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

по результатам работы за 2012 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР


Л.М.Стренадко
30.04.2013г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР


Н.С.Макаренко
30.04.2013г.

Санкт-Петербург
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращения к акционерам	4
2. Общая информация об Обществе	6
2.1. Ключевые показатели	6
2.2. Краткая история и общие сведения	6
2.3. Основные события Общества в 2012 г.	7
3. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в экономике и отрасли	10
3.1. Ситуация в экономике и отрасли в 2012 г.	10
3.2. Регион деятельности Общества	10
3.3. Конкурентное окружение	12
4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	13
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	16
5.1. Управление рисками	16
5.2. Описание основных видов рисков	17
6. Обзор операционной деятельности	20
6.1. Деятельность по передаче тепловой энергии	20
6.2. Сбытовая деятельность	22
6.3. Услуги по подключению потребителей к тепловым сетям	22
6.4. Ремонтная программа	24
6.5. Энергосберегающие технологии и энергоэффективность	26
7. Топливообеспечение и закупки	28
8. Инвестиционная деятельность и новые технологии	31
8.1. . Обзор реализации Инвестиционной программы в 2012 году	31
8.2. Перспективные инвестиционные планы	32
8.3. Новые системы и технологии	32
9. Обзор финансовых результатов	34
9.1. Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Общества	34
9.2. Принципы учетной политики	35
9.3. Информация о стоимости чистых активов	37
9.4 Анализ финансовых результатов	37
9.5. Анализ финансового состояния	40
10. Сведения о совершенных Обществом в 2012 г. крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность	44
11. Ценные бумаги и корпоративное управление	46
11.1. Уставный капитал и эмиссионная деятельность	46
11.2. Дивиденды	46
11.3. Общее собрания акционеров	46
11.4. Совет директоров	47
11.5. Генеральный директор	51

11.6. Информация о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, генеральному директору	52
11.7. Ревизионная комиссия	52
11.8. Корпоративное управление в 2012 г.	52
12. Персонал.....	54
12.1.Кадровая политика	54
12.2 Численность и структура персонала	54
12.3. Система обучения и развития персонала.....	57
12.4. Программа оздоровительного отдыха.....	59
13. Социальная ответственность и благотворительность	60
14. Охрана окружающей среды	62
15. Приложения.....	63
Приложение 1. Справочная информация для акционеров и инвесторов	63
Приложение 2 . Организационная структура Общества.....	64
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность Общества.....	65
Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии.....	83

1. Обращения к акционерам

Уважаемые акционеры!

«Теплосеть Санкт-Петербурга», ставшая самостоятельным предприятием только в 2010 году, сегодня — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северной столицы. В зоне ее ответственности большая часть жилых и общественных зданий города. В 2012 году по сетям предприятия от теплоэлектростанций ТЭК-1 потребители получили свыше половины всего тепла, выработанного в Петербурге. Это, безусловно, ставит Компанию в особые условия, когда определяющими факторами и главными критериями оценки являются надежность и развитие. Поэтому приоритетными для нас остаются задачи обновления инженерной инфраструктуры и обеспечения стабильности финансовой деятельности.

В 2012 году компания выполнила все задания бизнес-плана. Выручка ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» составила 6 млрд 75 млн рублей. Из них 3 млрд 500 млн рублей мы направили на инвестиционные цели. Было реконструировано и капитально отремонтировано свыше 64,5 км магистральных и внутриквартальных теплопроводов. Если сохранять такие темпы работы, качество городского теплоснабжения может быть улучшено в ближайшее время. Однако реализация подобной программы зависит не столько от предприятия, сколько от стабильной платежной дисциплины потребителей и решения общесистемных вопросов возврата инвестиций. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с властями региона и регулирующими органами.

В свою очередь менеджмент Компании особое внимание уделяет повышению эффективности системы управления. Активно работает над снижением расходов и ростом рентабельности бизнеса. Теплосеть продолжает внедрение энергоэффективных и инновационных технологий, использует современные средства диагностики и модернизации имеющегося оборудования.

От имени Совета директоров хочу поблагодарить руководство ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за конструктивную совместную работу. Уверен, что она будет успешной и в 2013 году.

Председатель Совета директоров



А.Н. Филиппов

Уважаемые акционеры!

Представляем вам третий годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Он является подтверждением того, что повышение открытости Общества и прозрачности бизнес-процессов остаются в числе наших приоритетов. Мы намерены последовательно придерживаться начатого курса и дальше.

Минувший год для Компании был напряженным. Тем приятнее осознавать, что своеобразную «проверку на прочность» мы успешно прошли. Чистая прибыль по итогам 2012 года зафиксирована на уровне 3,4 млн рублей.

Одной из главных задач были и остаются повышение надежности теплоснабжения потребителей. Это в первую очередь модернизация тепловой инфраструктуры. В числе важнейших проектов 2012 года стала реконструкция крупного участка «Фрунзенской» тепломагистрали, одного из базовых объектов системы теплоснабжения южной части Санкт-Петербурга. Объем работ был увеличен в 4 раза по сравнению с запланированным.

В 2012 году вышла на завершающий этап реконструкция тепломагистрали «Куйбышевская». Этот объект стал для нас по-своему уникальным. На время работ по замене трубопровода диаметром 1000 мм под железнодорожными путями Октябрьской железной дороги удалось полностью сохранить движение поездов.

Нельзя обойти вниманием и модернизацию центрального теплового пункта на Морской набережной. Он был полностью реконструирован с преобразованием в современную автоматизированную насосную станцию смешения. В 2013 году мы планируем расширить программу и переоборудовать еще 6 центральных тепловых пунктов.

Компания вступает в новый этап развития. Нам предстоит значительно обновить модель ведения бизнеса. Выражаю уверенность, что поддержка и доверие акционеров, опыт команды ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прочный фундамент, заложенный в предыдущие годы, позволит Обществу решить возложенные на него стратегические задачи.

Генеральный директор



И.М. Стренадко

2. Общая информация об Обществе

2.1. Ключевые показатели

Показатель	2011 год	2012 год
Операционные		
Общая протяженность тепловых сетей (км труб)	2 482,16	2 511,9
в т.ч.	10,76	7,41
Общая подключенная нагрузка центральных тепловых пунктов (Гкал/час)	1 150	1 150
Отпуск в сеть (тыс.Гкал)	20 970	21 169
в т.ч. оплачиваемые потери (тыс. Гкал)	1 650	1 863
Процент потерь тепла в сети к отпуску в сеть (%)	7,8	8,8
Количество зданий абонентов, подключенных к тепловым сетям	12 764	12 764
Финансовые (млн руб.)		
Выручка	5 470	6 074
Себестоимость	5 076	5 562
Валовая прибыль	394	512
Прибыль до налогообложения	374	410
Чистая прибыль	11	3

2.2. Краткая история и общие сведения

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города, было основано в 2010 г. путем преобразования Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Компания была образована с целью повышения надежности и качества обеспечения жителей Северной столицы теплом и горячей водой за счет единого управления тепловыми сетями в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Теплосетевой комплекс Компании территориально охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга и обеспечивает передачу более 50% потребляемой городом тепловой энергии. Сегодня ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – единственная специализированная теплосетевая организация Северной столицы. В зоне ответственности Компании проживает более 2,5 млн горожан.

Основными акционерами ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» являются: ОАО «ТГК-1» – 74,9997% акций, ГУП «ТЭК СПб» – 25,0003%.

ОАО «ТГК-1», учредитель и стратегический акционер Компании, входит в Группу «Газпром» через ООО «Газпром энергохолдинг» – дочернюю компанию, консолидирующую генерирующие активы Группы (контрольные пакеты акций ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго» и ОАО «ОГК-2»).

Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», одна из ведущих петербургских энергокомпаний, вносит важный вклад в управление ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», реализуя городскую стратегию развития инженерно-энергетического комплекса.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выступает агентом ОАО «ТГК-1» по сбыту тепловой энергии.

2.3. Основные события Общества в 2012 г.

Январь

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества досрочно прекращены полномочия Совета директоров и избран Совет директоров Общества в новом составе.

Советом директоров нового состава избраны Председатель и заместитель Председателя Совета директоров, продлены полномочия Генерального директора Общества.

ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По результатам эмиссии акций уставный капитал Общества увеличился более чем в 1000 раз и составил 31 334 млн рублей.

Завершена реализация целевой программы модернизации водоочистного оборудования системы теплоснабжения Кировского района. В 6 центральных и 2 головных тепловых пунктах Компании установлены современные инерционно-гравитационные фильтры-грязевики.

Февраль

МИФНС №15 по Санкт-Петербургу 27 февраля зарегистрированы изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала по результатам завершения дополнительной эмиссии акций.

В Кировском районе Санкт-Петербурга специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели первую в 2012 г. комплексную межведомственную противоаварийную тренировку.

Март

Утверждена годовая комплексная программа закупок Общества на 2012 г.

Апрель

Определен генеральный подрядчик на выполнение инвестиционной программы Общества 2012 г. Им стало ООО «МТЭР Санкт-Петербург».

Состоялась совместная противоаварийная тренировка специалистов ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и коммунальных организаций во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провело испытания тепловых сетей на максимальную температуру в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга.

Май

Советом директоров утверждены корректировки бизнес-плана и инвестиционной программы Общества на 2012 г. в сторону увеличения, с направлением средств на объекты неотложной реконструкции (тепломагистраль «Фрунзенская»).

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершило отопительный сезон.

Команда ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» стала серебряным призером Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоснабжающих организаций и тепловых сетей, которые состоялись при поддержке Министерства энергетики в Ставропольском учебном центре Корпоративного энергетического университета 28-31 мая.

Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели в дер. Новое Девяткино Всеволожского района межведомственные противоаварийные учения совместно с экстренными службами Ленинградской области.

По приглашению Корейской Теплосетевой Компании делегация ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» совершила рабочую поездку в Республику Корея и ознакомилась с работой системы теплоснабжения г. Сеул, считающейся самой современной в мире.

Июнь

29 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам работы в 2011 г. Собрание утвердило годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 г. Прибыль, полученную по итогам работы Общества в 2011 г. (10 619 тыс. руб.), собрание решило направить в фонд накопления. Дивиденды по итогам 2011 г. было решено не выплачивать.

Общим собранием акционеров были избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества. Аудитором Общества было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Глава Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга ознакомился с ходом реконструкции тепломагистрали «Фрунзенская» на Будапештской улице.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступило к реализации целевой программы модернизации водоочистного оборудования системы теплоснабжения Красносельского района. В 6 центральных тепловых пунктах Компании установлены современные инерционно-гравитационные фильтры-грязевики.

Июль

Состоялось первое заседание вновь избранного состава Совета директоров Общества. На заседании были избраны Председатель Совета директоров и его заместитель. Ими стали соответственно Андрей Николаевич Филиппов и Владимир Александрович Кукушкин.

Исполнилось 2 года операционной деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по сбыту тепловой энергии в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин посетил реконструируемый участок тепломагистрали «Фрунзенская».

В Адмиралтейском и Центральном районах состоялись совместные противоаварийные тренировки оперативных подразделений ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и районных жилищных структур.

Завершена комплексная реконструкция тепломагистрали «Московская», одного из базовых объектов системы теплоснабжения Московского района.

Август

Состоялась ежегодная летняя Спартакиада ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и городские экстренные службы и ведомства провели совместные противоаварийные учения в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга.

Сентябрь

Советом директоров Общества принято решение о создании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Команда из представителей ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» стала призером открытого турнира по футболу «Невское пламя» среди команд-участников Группы «Газпром».

Запущена в эксплуатацию тепломагистраль «Фрунзенская».

Октябрь

Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» избран новый Генеральный директор Общества. Им стал Стренадко Игорь Михайлович, ранее работавший в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на должности главного инженера.

Претерпела изменения организационная структура Общества: созданы дирекция по сбыту тепловой энергии, абонентская служба переподчинена главному инженеру Общества, в финансовом управлении создан отдел финансового анализа и управления ликвидностью. Соответствующие изменения в организационной структуре были утверждены решением Совета директоров.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.

Общество начало отопительный сезон.

Ноябрь

Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийную тренировку в Василеостровском районе.

Декабрь

Советом директоров Общества утверждена инвестиционная программа на 2013 год в размере 2,466 млрд руб.

Совет директоров утвердил изменения в организационной структуре Общества: созданы служба по обслуживанию центральных тепловых пунктов и отдел капитального строительства, отдел внутреннего аудита и отдел защиты информации, также организационные изменения коснулись ряда других отделов и служб. Окончательное формирование новой структуры будет завершено в 2013 г.

Аварийно-спасательной службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» исполнилось 2 года.

3. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в экономике и отрасли

3.1. Ситуация в экономике и отрасли в 2012 г.

Экономическое развитие Российской Федерации в 2012 г. характеризовалось ростом основных макроэкономических показателей. ВВП в 2012 г. вырос на 3,4% относительно 2011 г. Замедление экономической динамики к соответствующему периоду прошлого года в основном пришлось на второе полугодие 2012 г. Существенным фактором этого замедления стали неблагоприятные погодные условия, приведшие к потере части урожая зерновых и ускорению роста цен на продовольственные товары. Это ослабило рост реальной заработной платы и потребительских расходов. Банк России с целью снижения инфляции повысил в сентябре ставку рефинансирования, что сказалось на замедлении роста кредитов предприятиям и снижении инвестиционного спроса. Другим важным фактором замедления экономической динамики являлся негативный эффект высокой базы второго полугодия 2011 г., обусловленной необычайно высоким урожаем ряда сельскохозяйственных культур и резким усилением инвестиционного спроса, прежде всего со стороны газового сектора.

В целом за 2012 г. инвестиции в основной капитал увеличились по сравнению с 2011 г. на 6,7%. При этом в 2011 г. по сравнению с 2010 г. данный показатель составил 8,3%. Замедлению инвестиционной активности соответствуют данные о финансовых результатах деятельности предприятий и организаций. Так, прирост накопленной прибыли предприятий и организаций в январе-ноябре замедлился до 9,1% после прироста на 9,4% в январе-октябре и на 11,9% в январе-сентябре.

Рост промышленного производства в 2012 г., в отличие от ситуации 2011 г., был ниже роста ВВП и снизился. В 2011 г. этот показатель составлял 4,7%. В целом в 2012 г. промышленное производство выросло на 2,6% по сравнению с 2011 г., в т.ч. добыча полезных ископаемых – на 1,1%, обрабатывающие производства – на 4,1%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 1,2%.

Объем выработки электроэнергии, согласно данным Министерства энергетики РФ, составил в 2012 г. 1065 млрд кВт/ч, что на 1,1% превысило уровень предыдущего года. Объем выработки теплоэнергии, согласно данным Министерства энергетики РФ, составил в 2012 г. 510 млн Гкал, что на 1,8% ниже уровня предыдущего года.

3.2. Регион деятельности Общества

Общество осуществляет основную деятельность на территории двух субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В систему теплоснабжения Санкт-Петербурга входят:

14 ТЭЦ; 10 ТЭЦ ОАО «ТЭК-1»; 3 ведомственные ТЭЦ; Северо-Западная ТЭЦ и 609 котельных. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 7000 км. Также в теплоснабжении участвуют 692 ведомственные котельные. Самыми крупными производителями тепловой энергии являются ОАО «ТЭК-1» и ГУП «ТЭК СПб».

Основными направлениями развития системы теплоснабжения Санкт-Петербурга являются:

- обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности;

- обеспечение согласованного развития тепловых сетей от котельных мощностью более 50 Гкал/ч при их реконструкции с выводом из работы морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением и расширением действующих ТЭЦ, проводимыми на базе ввода в эксплуатацию высокоэффективного электрогенерирующего оборудования в составе парогазовых, паротурбинных и газотурбинных установок и демонтажа в установленном порядке морально устаревшего и физически изношенного энергетического оборудования среднего и низкого давления при модернизации турбогенераторов высокого давления;
- строительство новых ТЭЦ, имеющих в составе парогазовые и газотурбинные установки, в районах, испытывающих дефицит электрической мощности;
- строительство новых котельных в районах, где технически невозможно или нерационально осуществление централизованного теплоснабжения потребителей;
- масштабное внедрение энергосбережения в жилищном фонде, коммунальном комплексе и промышленности Санкт-Петербурга;
- снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду Санкт-Петербурга.

Основными принципами развития системы теплоснабжения Санкт-Петербурга являются:

- развитие на базе существующих и новых ТЭЦ систем централизованного теплоснабжения с выработкой электроэнергии на тепловом потреблении, обеспечивающей максимальную экономию топлива;
- сохранение для существующих потребителей тепла открытой системы горячего водоснабжения;
- подключение потребителей тепла районов новой застройки по закрытой системе горячего водоснабжения;
- проектирование тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения двухтрубными циркуляционными для транспортировки тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;
- наличие у каждого источника теплоснабжения не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям тепла;
- секционирование и кольцевание тепловых сетей и коллекторов сетевой воды теплоисточников в целях повышения надежности теплоснабжения;
- присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям по независимой схеме для повышения надежности и устойчивости теплоснабжения.

Перспективы своего развития как теплоснабжающей организации ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» соотносит с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 г. с перспективой до 2025 г. Согласно указанной схеме суммарный прирост тепловой нагрузки Санкт-Петербурга до 2015 г. составит 8334 Гкал/ч, в период 2016-2025 гг. - 3193 Гкал/ч.

Доля централизованного теплоснабжения будет составлять около 77% от суммарной подключенной нагрузки.

В связи с застройкой территории наибольший прирост тепловой нагрузки в период до 2015 г. ожидается в Южном, Северном, Северо-Западном, Юго-Западном и Пушкинском тепловых районах.

В период 2016-2025 гг. основной прирост тепловой нагрузки ожидается за счет активного развития Юго-Западного, Северо-Западного и пригородных тепловых районов Санкт-Петербурга.

Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга запланировано:

- строительство новых тепловых сетей до 2015 г. протяженностью 78 310 м (средний диаметр 735 мм), в период 2016-2025 гг. - 12 540 м (средний диаметр 743 мм);
- перекладка с увеличением диаметра существующих тепловых сетей до 2015 г. (средний диаметр 542 мм) протяженностью 62 120 м.

В результате реализации предусмотренных Генеральной схемой мероприятий теплоснабжение 51% потребителей будет осуществляться от ТЭЦ, осуществляющих комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в существующей зоне деятельности Общества

Зона снабжения теплоисточника	Выданные УП, Гкал/ч	Выданные ТУ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка, Гкал/час	
			2012-2014	2015-2020
ЭС-1 Центральной ТЭЦ	23	14	17,5	16,1
ЭС-2 Центральной ТЭЦ	88	22	58,1	35,7
ЭС-3 Центральной ТЭЦ	66	4	40,3	19
Правобережная ТЭЦ	108	47	74,5	63,9
Василеостровская ТЭЦ	55	38	44	41,8
Первомайская ТЭЦ	44	26	55,4	25
Автовская ТЭЦ	63	146	47,3	169,4
Выборгская ТЭЦ	36	22	26,3	27,1
Северная ТЭЦ	12	4	7,6	9,9
ЦКТИ	9		5,6	
Южная ТЭЦ	106	121	94,3	125,8
Итого в зоне деятельности Общества	610	444	470,9	533,7

Примечания: УП – условия на подключение дополнительной тепловой нагрузки, выдаваемые застройщикам (срок действия – 2 года); ТУ –предварительные технические условия, подтверждающие принципиальную возможность подключения дополнительной нагрузки и содержащие перечень мероприятий, обеспечивающих возможность подключения.

3.3. Конкурентное окружение

С учетом специфики теплосетевого бизнеса, он не является конкурентным, т.к. в большинстве случаев у потребителей отсутствует возможность по собственному усмотрению выбрать теплосетевую компанию, в т.ч. при подключении к тепловым сетям.

Зоны деятельности теплосетевых (теплоснабжающих) организаций определяются эксплуатируемыми ими тепловыми сетями и присоединенными к тепловым сетям источниками тепловой энергии.

Помимо ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (занимает около 50% рынка), на территории Санкт-Петербурга деятельностью по передаче и распределению тепловой энергии (в составе деятельности по теплоснабжению) осуществляют:

- ГУП «ТЭК СПб» (40%)
 - ООО «Петербургтеплоэнерго» (8 %)
- и др.

4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Стратегическими целями Общества являются:

- развитие и модернизация объектов теплосетевого комплекса ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- повышение надежности, безопасности и качества предоставляемых услуг по передаче тепловой энергии;
- увеличение энергетической эффективности предприятия и развитие энергосбережения;
- развитие системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства;
- повышение степени автоматизации производственных процессов;
- обновление основных производственных фондов.

Приоритеты инвестиционной деятельности и корпоративного развития:

- глобальная реконструкция магистральных тепловых сетей;
- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на основе нового подхода, включающая в себя:
 - ✓ реконструкцию тепловых сетей целого квартала;
 - ✓ выбор оптимальных точек подключения с учетом существующей нагрузки;
 - ✓ вынос тепловых сетей из подвалов зданий;
 - ✓ веерообразную схему тепловых сетей с индивидуальным подключением зданий;
 - ✓ применение гибких теплоизолированных труб повышенной надежности;
 - ✓ оптимизацию внутриквартальных тепловых сетей при их реконструкции с упразднением ЦТП;
- внедрение передовых технологий, новой техники и материалов при реконструкции тепловых сетей; продолжение разработки и применения в период строительства и реконструкции тепловых сетей конструктивных элементов повышенной надежности:
 - ✓ дальнейшее применение труб в ППУ-изоляции с системой ОДК;
 - ✓ применение трубопроводов из коррозионно-стойких видов стали и гибких предизолированных труб типа «Касафлекс»;
 - ✓ активное применение антикоррозионных покрытий, изоляционных и уплотнительных материалов;
 - ✓ узлов внекамерной врезки;
 - ✓ шаровой арматуры;
 - ✓ сильфонных компенсаторов;
- модернизация технологического оборудования;
- внедрение систем частотного регулирования на НПС;
- развитие средств телеуправления и автоматизации с целью оперативного управления работой тепловых сетей; автоматизация и диспетчеризация ЦТП;
- применение современных методов неразрушающего контроля трубопроводов с использованием автоматизированных систем контроля; поиск новых методов и приборов по определению мест повреждений и диагностированию остаточного ресурса трубопроводов;
- защита трубопроводов от воздействия внешних факторов;
- проектирование, реконструкция и капитальное строительство установок ЭХЗ: катодные станции, электродренажи, протекторы; применение катодной защиты на

коррозионно-опасных участках трубопроводов в ППУ-изоляции по результатам обследования зон залегания теплотрасс;

- развитие системы телеметрического контроля для обеспечения автоматизированного сбора данных о параметрах ЭХЗ и ОДК;
- контроль за выполнением работ на объектах реконструкции; предъявление повышенных требований к трубам и трубоэлементам;
- модернизация IT-инфраструктуры, разработка стратегии предприятия в области информационных технологий;
- оптимизация ключевых бизнес-процессов предприятия, включая формирование регламентов;
- применение планшетных технологий в работе оперативно-производственного персонала;
- обновление и повышение качества парка автотранспорта с целью максимальной механизации ремонтных и восстановительных работ, а также повышение эффективности использования транспорта;
- проведение производственно-экологического контроля в целях соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды.

Долгосрочная программа развития направлена на реализацию следующих задач:

- повышение технической оснащенности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- снижение издержек при эксплуатации системы теплоснабжения;
- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;
- повышение эффективности и оптимальное развитие системы теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения ОАО «ТГК-1»

В рамках Договора о сотрудничестве, подписанного между Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром», Обществом запланирован комплекс мероприятий по расширению зоны теплоснабжения ОАО «ТГК-1» за счет подключения объектов новых кварталов массовой жилой застройки и охвата смежных зон теплоснабжения ряда неэффективных теплоисточников других организаций, которые выработали свой эксплуатационный ресурс. Это позволит наиболее эффективно загрузить генерирующие мощности ОАО «ТГК-1» с акцентом на комбинированную выработку тепловой энергии.

Основные направления программы:

- перевод на снабжение от Южной ТЭЦ потребителей ТЭЦ завода «Обуховец», прилегающих к ее зоне 2-й Невской котельной ГУП «ТЭК СПб», объектов нового строительства на территории ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», в кварталах массовой жилой застройки и реновации районов Рыбацкое и Купчино, а также промышленной зоны Обухово;
- перевод на снабжение от Автоводской ТЭЦ потребителей примыкающей к ее зоне 1-й Кировской котельной ГУП «ТЭК СПб», обеспечение подключения новых потребителей в кварталах массовой жилой застройки и реновации Юго-Западной части Санкт-Петербурга, а также обеспечение подключения объектов нового строительства первой очереди «Измайловской перспективы»;
- перевод на снабжение от Автоводской ТЭЦ потребителей примыкающей к ее зоне 1-й Московской котельной ГУП «ТЭК СПб»;
- расширение зоны теплоснабжения ЭС-1 Центральной ТЭЦ в Адмиралтейском районе за счет перевода потребителей котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», а так же за счет

подключения объектов нового строительства в зоне «Измайловской перспективы» и Адмиралтейском районе;

- подключение к Василеостровской ТЭЦ объектов нового строительства на «намывных территориях» Васильевского острова;
- расширение зоны теплоснабжения Правобережной ТЭЦ за счет подключения объектов новой застройки в районах Кудрово и Ржевка-Пороховые;
- расширение зоны теплоснабжения Выборгской ТЭЦ за счет подключения объектов нового строительства и реновации существующих кварталов массовой жилой застройки в районе Полустрово.

Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет расширения зоны деятельности Общества

Адрес новой зоны теплоснабжения (мероприятия обеспечивающие подключение)	Период подключения	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Перевод на снабжение от ЭС-1 Центральной ТЭЦ зон снабжения котельных ООО «Петербургтеплоэнерго» в Адмиралтейском районе (строительство магистральных выводов от планируемой к строительству ОАО «ТГК-1» НПС «Введенская»)	2012-2015 гг.	108
Подключение на теплоснабжение от ЭС-1 Центральной ТЭЦ и Автоводской ТЭЦ объектов новой зоны массовой застройки: «Измайловская перспектива» (строительство «Измайловской» тепломагистрали и новой распределительной сети от «Северной» тепломагистрали Автоводской ТЭЦ)	2014-2020 гг.	204
Переключение на Южную ТЭЦ зон теплоснабжения ТЭЦ Обуховского завода и 2-й Невской котельной ГУП «ТЭК СПб», а также объектов нового строительства на территории ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (строительство «Обуховской» тепломагистрали)	2015-2020 гг.	329
Подключение на теплоснабжение от Южной ТЭЦ объектов новых зоны массовой жилой застройки в районе Купчино (строительство «Софийской» тепломагистрали)	2016-2020 гг.	150
Подключение на теплоснабжение от Правобережной ТЭЦ объектов новых зон массовой жилой застройки в районе Кудрово («Пороховская» и строительство «Правобережной» тепломагистралей)	2012-2018 гг.	250
Подключение на теплоснабжение от Василеостровской ТЭЦ части зоны застройки «намывных территорий» Васильевского острова (реконструкция НПС «Парусная» и строительство соединительной перемычки)	с 2015 г.	200
Подключение зоны новой застройки на территории АОЗТ «Ручьи» во Всеволожском районе Ленинградской области («Суздальская» тепломагистраль и тепломагистраль «Ново-Девяткино» Северной ТЭЦ)	2012-2020 гг.	400
Перевод зоны снабжения 1-й Кировской котельной ГУП «ТЭК СПб» на Автоводскую ТЭЦ (строительство перемычки по пр. Народного Ополчения)	с 2016 г.	37
Перевод зоны снабжения 1-й Московской котельной ГУП «ТЭК СПб» на Автоводскую ТЭЦ (строительство перемычки от «2-й Южной» тепломагистрали)	с 2015 г.	51

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

5.1. Управление рисками

Процесс управления рисками в Обществе заключается в выявлении рисков, их оценке, определении способов воздействия на риск, оценке соотношения затрат и предполагаемых выгод, выборе и реализации способа реагирования.

В зависимости от вида риска, степени его опасности и определенности, решение по выбору способа реагирования принимает генеральный директор, директора по направлениям и руководители структурных подразделений при обязательном участии блока директора по корпоративной защите и Управления по правовым вопросам. При необходимости создаются рабочие группы, проводятся совещания.

Одним из основных принципов системы управления рисками в Обществе является выявление рисков на максимально ранней стадии и создание всесторонней системы их оценки.

Наиболее перспективными направлениями развития системы управления рисками в Обществе являются выстраивание и регламентация ключевых бизнес-процессов, совершенствование методов анализа и оценки рисков, информационное обеспечение этого процесса.

Главными задачами оценки и управления рисками следует считать:

- обеспечение контроля над рисками Общества за счет их описания, классификации и оценки;
- создание и развитие эффективной системы мониторинга рисков;
- своевременное выявление новых рисков;
- внедрение принципов учета рисков при принятии управленческих решений;
- анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности Общества;
- обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержено Общество, и соответственно, страхование от возможных потерь;
- минимизация рисков и потерь при условии соблюдения экономической целесообразности;
- обеспечение оптимального сочетания доходности и риска.

По итогам 2012 г. определены основные риски и методы управления данными рисками.

5.2.Описание основных видов рисков

Регуляторные риски

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Политические	Негативное отношение региональных властей при реализации инвестиционных проектов Общества	- Ухудшение репутации; - Значительное увеличение сроков реализации Инвестиционных проектов, неполучение необходимых разрешений для запуска объектов в эксплуатацию; - Неэффективное расходование ресурсов.	Взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления
Правовые	Риски, связанные с недостаточным нормативным регулированием деятельности по теплоснабжению	- Непредсказуемость и отсутствие единой судебной (в первую очередь, арбитражной) практики; - Затруднительность определения условий договоров с субъектами отношений по теплоснабжению.	- Мониторинг проектов нормативных актов, принимаемых в развитие Федерального закона «О теплоснабжении», подготовка и направление предложений по внесению соответствующих положений в нормативные акты, находящиеся в разработке, в государственные органы и организации, ответственные за принятие нормативных актов; - Мониторинг, а также участие в формировании существующей судебной (в первую очередь, арбитражной) практики; - Участие в семинарах, научно-практических конференциях по вопросам теплоснабжения.
	Риски, связанные с соблюдением ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» действующих нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	- Привлечение ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и должностных лиц Общества к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной (для должностных лиц) ответственности; - Предъявление к Обществу гражданско-правовых требований со стороны третьих лиц (в т.ч. убытков, неустойки).	- Анализ обстоятельств, послуживших предпосылкой для нарушения Обществом (его сотрудниками) действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров; - Исключение в дальнейшем (снижение вероятности) возникновения ситуаций, способствующих нарушению действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров, в частности: - Повышение правовой грамотности сотрудников Общества; - Осуществление правового контроля за принимаемыми в Обществе решениями и локальными нормативными актами; - Юридическое сопровождение совершаемых в Обществе сделок. - Снижение неблагоприятных последствий указанных выше нарушений, в первую очередь, путем правовой защиты интересов Общества в государственных (включая судебные) органах.
	Риски, связанные с изменением действующих нормативных правовых актов и судебной практики	- Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям действующего законодательства; - Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика.	- Систематический мониторинг изменений действующих нормативных правовых актов и судебной (в первую очередь, арбитражной) практики; - Своевременная корректировка принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов, а также (в случае необходимости) заключенных (заключаемых) договоров.

Финансовые риски

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Рыночные риски	Снижение спроса на тепловую энергию	- Снижение доходов; - Нехватка финансирования.	- Систематический мониторинг инвестиционных программ теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области; - Обеспечение экономически эффективного для застройщиков и потенциальных потребителей подключения к тепловым сетям Компании.
Риск ликвидности	Неисполнение денежных обязательств ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» из-за отсутствия (недостатка) ликвидных денежных средств в соответствующей валюте	- Задержки по расчетам с поставщиками, контрагентами и сотрудниками; - Ухудшение кредитного рейтинга Компании и невозможность привлечения кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности и Инвестиционной программы.	- Оперативное планирование и исполнение бюджета; - Контроль за состоянием дебиторской задолженности.
	Нарушение финансовой устойчивости обслуживающих банков	Потеря финансовых средств Компании	- Систематический мониторинг, контроль и анализ деятельности обслуживающих банков; - Выбор банков наивысшей категории надежности.
Кредитные риски	Несвоевременная и (или) неполная оплата оказанных Компанией услуг, выполненных работ	Рост дебиторской задолженности, снижение ликвидности и платежеспособности	- Учет истории взаимоотношений с контрагентом, допустившим несвоевременную оплату, при выстраивании дальнейших взаимоотношений с ним; - Предварительный анализ контрагентов до принятия решения о возможности их авансирования; - Систематический мониторинг, контроль, анализ и управление дебиторской задолженностью; - Осуществление претензионно-исковой работы с контрагентами.
Инфляционные риски	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Компании в результате инфляционных процессов	- Обесценивание активов Компании, размещенных в денежных средствах, подверженных инфляции; - Недостоверное отражение стоимости активов и обязательств Компании в отчетности (существенно при наличии гиперинфляции); - Снижение реальной доходности Компании.	- Систематический мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование макроэкономических показателей; - Формирование бизнес-плана и тарифов с учетом прогнозных темпов инфляции.
Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	- Увеличение убытков; - Нехватка финансирования.	- Проведение конкурсных процедур в соответствии с действующими в Компании регламентами; - Контроль за ценообразованием.

Операционные риски

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Производственно-технологические	Наличие оборудования с высокой степенью износа и повышенной вероятностью его выхода из строя	Аварии с тяжелыми экологическими и социальными последствиями и как следствие ухудшение репутации Общества	• Контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в т.ч. на основе регулярных проверок; • Совершенствование технологических схем; • Проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества; • Совершенствованию процедур контроля за соблюдением правил техники безопасности; • Контроль и обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов; • Страхование соответствующих промышленных рисков.
Кадровые	Возникновения кадрового дефицита квалифицированных работников	Увеличение затрат на привлечение персонала	• Тщательная регламентация взаимоотношений с персоналом Общества; • Обзор и анализ соотношения оплаты труда со среднеотраслевыми и среднерегиональными показателями; • Проведение мероприятий по обучению персонала, реализация социальных программ; • Обеспечение охраны труда; • Работа с ВУЗами, училищами по привлечению молодых специалистов.
Экологические	Неблагоприятное воздействие деятельности Компании на окружающую среду.	Неблагоприятное воздействие деятельности Компании на окружающую среду	• Модернизация и реконструкция оборудования; • Совершенствование технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности.

6. Обзор операционной деятельности

Операционная деятельность Общества осуществлялась по договору с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по передаче тепловой энергии потребителям ОАО «ТГК-1» Санкт-Петербурга и Ленинградской области и агентскому договору на оказание услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ТГК-1».

6.1. Деятельность по передаче тепловой энергии

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает передачу тепловой энергии и потребителям системы теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выработка тепловой энергии осуществляется на десяти крупных ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и одном независимом от ОАО «ТГК-1» энергоисточнике – ТЭЦ «НПО ЦКТИ».

Тепловая нагрузка потребителей:

на территории Санкт-Петербурга – 9 442,684 Гкал/час,

на территории Ленинградской области – 189,73 Гкал/час.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2012 г. составил:

на территории Санкт-Петербурга – 19 103 тыс. Гкал,

на территории Ленинградской области – 202 тыс. Гкал.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 2012 г.

Показатели	Наименование регулирующего органа	Срок действия и величина тарифов		
		01.01.12 – 30.06.12	01.07.12 – 31.08.12	01.09.12 – 31.12.12
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии на территории Санкт-Петербурга, руб./Гкал/час в мес.	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	43 498,32	46 108,22	50 554,86
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии на территории Ленинградской области, руб./Гкал	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК)	312,14		

Сведения о тепловых сетях и оборудовании, предназначенном для передачи тепловой энергии

Протяженность магистральных тепловых сетей по срокам эксплуатации (по состоянию на 01.01.2013г.)

Тепловые сети ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»		Ед.измер.	Всего	Более 25 лет	от 16 до 25 лет	до 15 лет	Ср.срок службы	Износ, %
Баланс ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	СПб	км труб	649,8	144,2	179,4	326,2	17,7	71%
		%	100%	22%	28%	50%		
	д.Новое-Девяткино	км труб	21,66	11,73	7,29	2,63	22,89	92%
		%	100%	54%	34%	12%		

Аренда ОАО «Теплосеть Санкт- Петербурга»	пос. Мурино	км труб	7,41	2,68	4,61	0,13	24,09	96%
---	----------------	---------	------	------	------	------	-------	-----

Протяженность внутриквартальных тепловых сетей по срокам эксплуатации (по состоянию на 01.01.2013г.)

Тепловые сети ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»		Ед.измер.	Всего	Более 25 лет	от 16 до 25 лет	до 15 лет	Ср.срок службы	Износ, %
Баланс ОАО «Теплосеть Санкт- Петербурга»	СПб	км труб	1833,06	585,39	488,63	759,05	19,5	78,3%
		%	100%	32%	27%	41%		

На обслуживании ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» находится

- 5 повысительных насосно-перекачивающих станций установленной мощностью 19,37 МВт, суммарный перекачиваемый расход теплоносителя через которые составляет около 30 000 м³/ч;
- 87 центральных тепловых пунктов с подключенной нагрузкой 1150 Гкал/ч;
- 30 дренажных насосных;
- 211 установок катодной защиты и 196 установок протекторной защиты стальных футляров трубопроводов.

6.2. Сбытовая деятельность

Сбытовая деятельность осуществлялась в рамках агентского договора между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Результаты деятельности Общества в качестве агента ОАО «ТГК-1»

тыс. руб.

	2011г.	2012г.
Объем продаж (включая оплачиваемые потери)	21 112 168	22 022 546

Ключевые контрагенты и объемы поставок

Контрагент	2011г.		2012г.	
	Начислено, Гкал	Доля в общем полезном отпуске	Начислено, Гкал	Доля в общем полезном отпуске
ГУП «ТЭК СПб»	4 581 687	21,3%	4 470 417	20,8%
ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района Санкт-Петербурга»	696 438	3,2%	688 638	3,2%
ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района Санкт-Петербурга»	638 466	3,0%	644 868	3,0%

6.3. Услуги по подключению потребителей к тепловым сетям

Подключение осуществляется на основании утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» а также Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»).

Тарифы

Тариф на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», установлен распоряжением № 305-р от 30.11.2010 г. Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

руб./Гкал/час

Присоединяемая мощность до 3 Гкал/час (включительно)	Присоединяемая мощность свыше 3 до 10 Гкал/час (включительно)	Присоединяемая мощность свыше 10 до 20 Гкал/час (включительно)	Присоединяемая мощность свыше 20 Гкал/час
6 211 000	6 200 000	6 190 000	6 180 000

Общий объем нагрузки, подключенной в 2012 г. (заключенные договоры)

Источник питания	Стоимость услуг, руб. с НДС	Нагрузка, Гкал/час
Автовская ТЭЦ	80 278 633,20	10,96
Василеостровская ТЭЦ	215 075 567,40	29,38
Выборгская ТЭЦ	149 907 093,80	20,48
Первомайская ТЭЦ	66 596 034,80	16,41
Правобережная ТЭЦ	346 276 479,90	51,10
Северная ТЭЦ	0	0
ЭС-1 Центральной ТЭЦ	2 052 114,40	1,08
ЭС-2 Центральной ТЭЦ	75,678 961,40	11,80
ЭС-3 Центральной ТЭЦ	108 188 716,04	22,19
Южная ТЭЦ	352 115 068,00	48, 12
ИТОГО	1 394 168 668,94	211,52

Наиболее крупные договоры присоединения, заключенные в 2012 г.

Абонент	Источник	Стоимость услуг, тыс. руб.	Подключенная нагрузка, Гкал/час
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»	Правобережная ТЭЦ	133 292	20,86
Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга	Южная ТЭЦ	121 907	16,69
ЗАО «Арсенал-1»	Правобережная ТЭЦ	73 160	10
ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость»	Правобережная ТЭЦ	63 064	8,62
ООО «Верона менеджмент»	Выборгская ТЭЦ	54 504	7,45
ООО «Петербургтеплоэнерго»	ЭС - 3 Центральная	1 578	5,55
ООО «Питер-Констракшн»	Василеостровская ТЭЦ-7	40 604	5,55
ООО «Средний 83»	Василеостровская ТЭЦ-7	39 726	5,43
ООО «Лотос отели»	ЭС - 3 Центральной ТЭЦ	38 043	5,2
ЗАО «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	ЭС - 3 Центральной ТЭЦ	35 117	4,8
ЗАО «РосСтройИнвест»	Южная ТЭЦ	31 825	4,35
Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"	Василеостровская ТЭЦ	31 678	4,33
ООО «Центр «Детский хор Теле-Радио СПб»	Василеостровская ТЭЦ	28 825	3,94
Министерство обороны Российской Федерации	Выборгская ТЭЦ	52 822	7,22
ОАО «Монолит-Кировстрой»	Автовская ТЭЦ	26 484	3,62
Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга	ЭС - 2 Центральной ТЭЦ	26 045	3,56
ООО «СК «Импульс»	Южная ТЭЦ	24 728	3,38
ООО «Гранд Фамилия»	Южная ТЭЦ	23 411	3,2

6.4. Ремонтная программа

Основными задачами ремонтной программы в 2012 г. являлись: подготовка теплосетевого комплекса Общества к отопительному сезону, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей. Программа капитального ремонта выполнена в объеме 787,312 млн руб.

В связи с увеличением повреждаемости на тепловых сетях в 2012 г. приоритетным направлением ремонтной деятельности Компании был выбран ремонт поврежденных участков трубопроводов. За 2012 г. силами Общества и подрядных организаций выявлено и устранено 5 188 повреждений. При этом заменено 26,328 км ненадежных участков трубопроводов (в т.ч. 21,449 км внутриквартальных и 4,879 км магистральных) на сумму 737,658 млн руб.

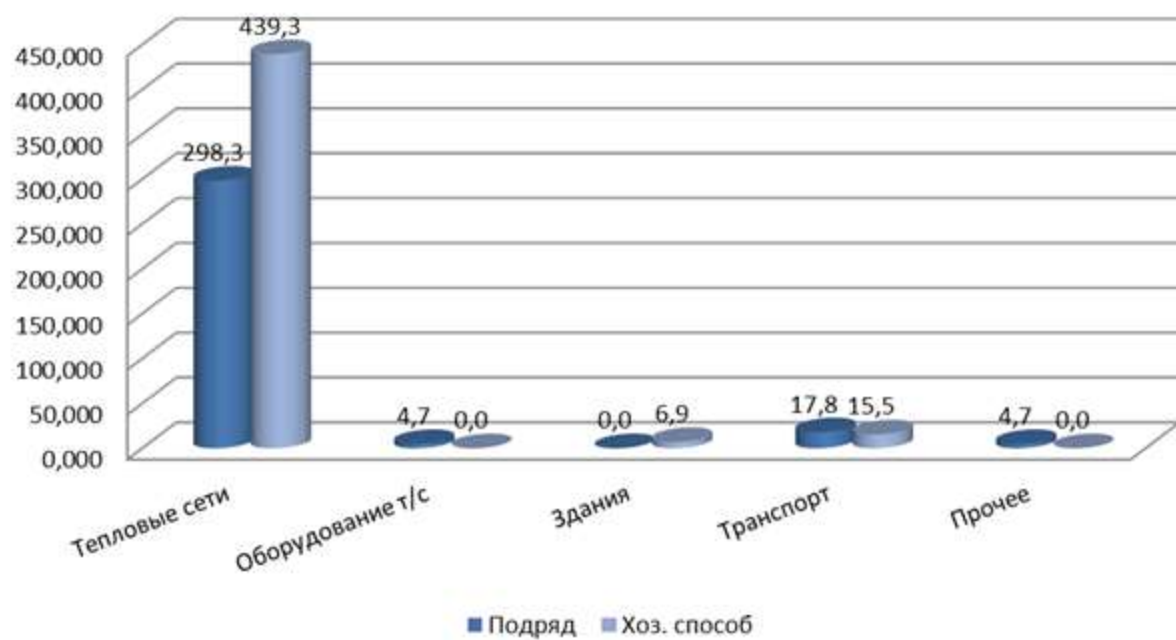
Кроме того в 2012 г. в соответствии с утвержденным планом силами подрядных организаций и Общества были выполнены работы по ремонту тепломеханического и электротехнического оборудования насосно-перекачивающих станций, центральных тепловых пунктов, зданий, инженерно-технических средств охраны, транспортных средств и грузоподъемных механизмов в объеме 49,654 млн руб.

Приоритетным направлением ремонтной программы в 2013 г. является выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния тепловых сетей и оборудования, надежной и безопасной их эксплуатации.

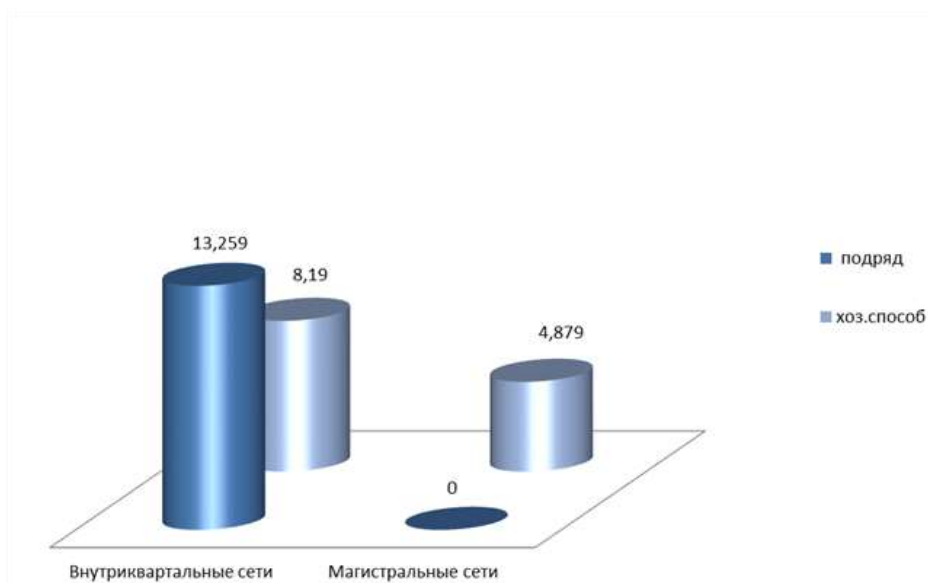
Расходы на ремонт (млн руб.)

Наименование статьи затрат	план	факт	отклонение	% от плана
ФОТ со страховыми взносами (на ремонт хоз. способом)	353,061	346,991	-6,070	98,3
Материалы (на ремонт хоз. способом)	96,927	114,739	17,812	118,4
Давальческие материалы	15,000	21,567	6,567	143,8
Услуги сторонних подрядных организаций	220,000	304,015	84,015	138,2
ИТОГО:	684,988	787,312	102,324	114,9

Затраты на проведение ремонта (млн руб.)



Протяженность трубопроводов, замененных при устранении повреждений (км)



Примечание. Средний диаметр внутриквартальных труб – 125 мм, магистральных труб – 560 мм.

6.5. Энергосберегающие технологии и энергоэффективность

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012-2014 гг. была включена реконструкция тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции, со сроком реализации в 2012 г.

Общество работает над повышением энергоэффективности и снижением потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, используя новейшие технологии. В настоящее время при реконструкции трубопроводов тепловых сетей применяются современные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке (ПЭ).

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г.

- выполнены работы по модернизации технологических схем ЦТП, установлено частотное регулирование приводов насосов в системах горячего водоснабжения 6 ЦТП;
- выполнены работы по техническому обслуживанию системы частотного регулирования ЦТП;
- разработаны и согласованы с органами Ростехнадзора методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, выполняемых на тепловых энергоустановках ЦТП;
- проведены инструментальные измерения и режимно-наладочные испытания на тепловых энергоустановках ЦТП;
- в рамках работ по снижению энергопотребления на собственные нужды ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов с устройством коммерческого узла учета энергии (КУУТЭ) на 3 объектах.

Также в рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2011 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2012 г. смонтировано и введено в коммерческий учет около 850 узлов учета тепловой энергии (далее УУТЭ), в т.ч. силами ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» около 450 УУТЭ.

С целью исполнения требований статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2011г. во втором полугодии 2012 года, работники ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», совместно с представителями управляющих организаций, приняли участие в проведенных ОАО «ТГК-1» обследованиях, с составлением соответствующих актов, всех индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, не оснащенных УУТЭ, на предмет определения наличия или отсутствия технической возможности установки УУТЭ. Также в ходе обследования были определены перечень и объемы работ по подготовке ИТП к установке УУТЭ.

Проведена кампания по информированию собственников жилых домов о мероприятиях по энергосбережению – руководителям ТСЖ, ЖСК и Управляющих компаний направлено около 2500 информационных писем с перечнем рекомендуемых мероприятий энергосбережению и повышению энергоэффективности.

7. Топливообеспечение и закупки

Закупочная деятельность в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г. регламентировалась следующими документами:

- Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (от 13.07.2011г. №223-ФЗ);
- положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 26.01.2012 г. №9).

Разрешение на проведение закупок продукции, контроль и координация закупочной деятельности осуществлялись Комитетом по закупкам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Деятельность и состав Комета по закупкам определялась Регламентом работы Комитета по закупкам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утвержденным решением Совета директоров (протокол от 26.01.12 г. №9).

Приказом Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 14.03.12 № 29-П были созданы постоянно действующие Конкурсная и Аукционная комиссии, а также Комиссия по подведению итогов запросов предложений ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Основные цели создания комиссий:

- принятие решений по оценке и ранжированию конкурентных предложений;
- принятие решений по выбору победителя конкурентных процедур в соответствии с условиями закупочной документации;
- экономное и целевое расходование денежных средств.

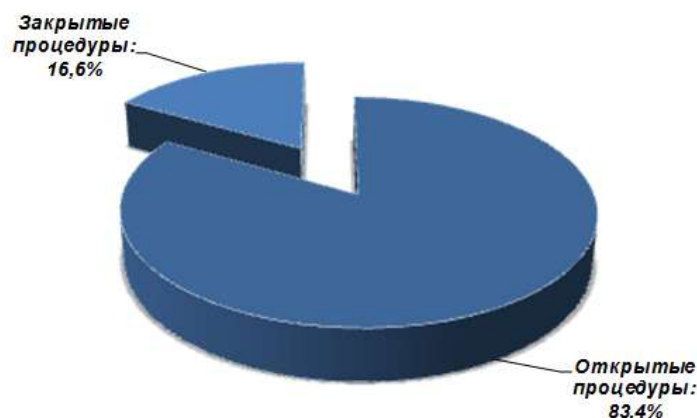
Основными принципами реализации закупочной политики ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» являются:

- обеспечение конкуренции;
- открытость;
- прозрачность;
- объективность в выборе контрагентов;
- обеспечение максимальной экономической эффективности закупок путем проведения конкурентных процедур;
- исключение возможности необоснованного ограничения конкуренции;
- справедливое и равное отношение ко всем участникам процедур;
- широкое применение информационных технологий.

Комитетом по закупкам и комиссией по выбору поставщиков продукции, исполнителей работ (услуг) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г. было проведено 560 закупочных процедур на 5 694,8 млн руб.:

- 373 закупки на сумму 5 072,3 млн руб. - Нерегламентированные закупки и Закупки у единственного источника. Основные Закупки у единственного источника:
 - 127,6 млн руб. - аренда;
 - 2 856,2 млн руб. – проектирование, реконструкция и капитальное строительство тепловых сетей Генеральным подрядчиком ОАО «МТЭР» (решение Совета директоров);
 - 252,0 млн руб. – поставка тепловой энергии, расходуемой на осуществление процесса передачи тепловой энергии по тепловым сетям.
- 187 конкурентных процедур на 659,7 млн руб. Экономический эффект от проведения конкурентных закупок составил 31,2 млн руб.

Структура закупок на конкурентной основе по способу проведения в 2012 г.
(%% от общей стоимости осуществленных закупок)



Разбивка закупок по статьям расходов в 2012 г.

Статья расходов	Количество закупок	Сумма, млн руб.
Энергоремонтное производство	145	485,2
Эксплуатационные расходы	205	1 356,7
Страхование, негосударственное пенсионное страхование	4	55,6
Покупная энергия	16	252,0
Аренда, регистрация и оценка имущественного комплекса	15	127,6
Консалтинг, аудит, юридические услуги, подготовка кадров	18	7,9
ГСМ	1	44,5
Инвестиции	116	3 279,6
Прочее	40	85,7
По всем статьям:	560	5 694,8

В качестве конкретных мер повышения эффективности закупочной деятельности менеджментом на среднесрочную перспективу рассматриваются следующие мероприятия:

- ✓ улучшение системы своевременного планирования и внесения корректировок годового комплексного плана закупок для увеличения экономического эффекта от проведения конкурентных закупок;
- ✓ формирование системы маркетинговых исследований, а также сбора и анализа цен по проведенным закупкам;
- ✓ формирование структуры центров ответственности и четкое определение круга должностных лиц, имеющих право инициировать закупки;
- ✓ организация точной и своевременной системы корпоративной отчетности по выполнению Годового комплексного плана закупок;

- ✓ разработка комплексной программы по снижению объемов закупок у единственного источника;
- ✓ проведение торгов на понижение объявленной цены за счет снижения участниками накладных расходов и уровня прибыли;
- ✓ регулярная публикация объявлений о проведении открытых процедур на интернет ресурсах www.zakupki.gov.ru, www.b2b-energo.ru и др.;
- ✓ перевод электронных баз ГКПЗ и информационной системы контроля над доходами и расходами на собственный комплекс технических средств. Доработка программного обеспечения электронных баз для увеличения быстродействия, удобства ввода данных и корректировки изменений.

8. Инвестиционная деятельность и новые технологии

8.1. . Обзор реализации Инвестиционной программы в 2012 году

Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 29.12.2011 г. утверждена Инвестиционная программа Общества на 2012 год в объеме инвестиционных затрат 2 572 млн руб. (без НДС) и с лимитом финансирования 2 981 млн руб. (с НДС), в рамках которой предполагалось реконструировать и построить 22,6 км магистральных тепловых сетей и внутриквартальных тепловых сетей, реконструировать и модернизировать ЦТП, НПС, павильоны, установки ЭХЗ, а также приобрести программное обеспечение и оборудование.

Годовая комплексная программа закупок Общества была утверждена 30.03.2012 г.

В дальнейшем, в связи с наличием неотложной потребности в реконструкции трубопроводов «Фрунзенской» тепломагистрали на участке от приямка 3 до ТК-37, возникла острая необходимость корректировки Инвестиционной программы Общества на 2012г.

15.05.2012 года Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» была утверждена откорректированная Инвестиционная программа Общества на 2012 г. с включением мероприятий по неотложной реконструкции трубопроводов Фрунзенской т/м на участке от приямка 3 до ТК-37, в объеме затрат 3 420 млн руб. (без НДС) и с лимитом финансирования 4 440,0 млн руб.

В рамках откорректированной Инвестиционной программы были запланированы реконструкция и строительство 32 км магистральных тепловых сетей и внутриквартальных тепловых сетей, реконструкция и модернизация ЦТП, НПС, павильоны, установки ЭХЗ, а также приобретение программного обеспечения и оборудования.

Фактически освоено в 2012 г. 3 237 млн руб. (без НДС), что составило 95% от годового плана.

Финансирование Инвестиционной программы за 2012 г. составило 4 161 млн руб. (с НДС), что составляет 94% от запланированного, в т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлых лет составило 1 136 млн руб. (с НДС).

Фактические объемы работ на объектах Инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2012 год – 38 171 пог. м труб.

Ввод реконструированных, модернизированных объектов основных средств за 2012 г. составил 2 418,6 млн руб.

Выполнение плана Инвестиционной программы за 2012 г.

тыс. руб. без НДС

№	Наименование	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Факт 2012 г.
	Всего капитальные вложения, в т.ч.:	3 546 176	3 420 000	3 236 486
1	Тепловые сети, в т.ч.:	2 719 189	2 705 967	2 583 897
	<i>Реконструкция тепловых сетей</i>	<i>1 103 746</i>	<i>1 797 328</i>	<i>1 650 070</i>
	<i>Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей</i>	<i>658 202</i>	<i>378 044</i>	<i>478 467</i>
	<i>Подключение новых потребителей</i>	<i>780 584</i>	<i>436 600</i>	<i>406 020</i>
	<i>Проектно-изыскательские работы (ПИР) будущих лет</i>	<i>176 657</i>	<i>93 995</i>	<i>49 403</i>
2	Модернизация технологических объектов, в т.ч.:	321 145	378 890	330 912
	<i>Реконструкция НПС, оборудования</i>	<i>41 612</i>	<i>117 940</i>	<i>116 421</i>
	<i>Реконструкция ЦТП</i>	<i>142 036</i>	<i>157 270</i>	<i>128 921</i>

	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния	137 497	103 680	85 570
3	Новое строительство	282 092	93 702	24 473
4	Прочее, в т.ч.:	223 750	241 441	297 203
	Мероприятия по развитию АСУП и средств связи	65 798	74 769	44 205
	Строительство и реконструкция зданий и сооружений	35 339	67 200	59 674
	Имущественные и компенсационные	68 135		31 032
	Ввод основных фондов	657 211		2 387 522
	Физические объёмы выполнения, п.м труб	47 066	32 040	38 171

Ключевые проекты

В 2012 г. в рамках реализации Инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в крайне сжатые сроки была выполнена реконструкция трубопроводов «Фрунзенской» тепломагистрали на участке от прямка 3 до ТК-37 Ду 1000-1200 мм протяженностью 5 607 пог.м труб. Стоимость работ составила 852 767,33тыс.руб. (без НДС).

Источник финансирования Инвестиционной программы 2012 г.

(тыс. руб. без НДС)

№	Наименование	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.
1	Амортизация	1 751 271	2 010 453
2	Прибыль на погашение % по кредитам	1 922	89 193
3	Плата за подключение	147 579	423 273
4	Заемные средства	1 664 392	699 883

8.2. Перспективные инвестиционные планы

Ключевые задачи инвестиционной деятельности в 2013 г.

В соответствии с утвержденной Советом директоров Инвестиционной программой ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год планируется реконструкция (в т. ч. по программе подключения новых потребителей):

- 13, 737 км магистральных и распределительных тепловых сетей
- 6 км внутриквартальных сетей;
- ПИР на замену тепловых сетей в объеме 9,632 км магистральных сетей.

8.3. Новые системы и технологии

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является внедрение современных информационных технологий автоматизации организационно-экономического управления Обществом и процессов управления технологическими объектами тепловых сетей. В Компании функционирует современный программно-технический комплекс, обеспечивающий информационное взаимодействие подразделений Общества и внешнюю информационную связь с корпоративной вычислительной сетью ОАО «ТГК-1» по волоконно-оптическим линиям. Существующий комплекс позволяет получать оперативную и достоверную информацию о ходе процесса

выработки и распределения тепловой энергии для принятия решений по оперативному управлению при устранении повреждений на тепловых сетях или их предупреждению, а также решать задачи организационно-экономического управления Обществом и работы с потребителями тепловой энергии.

В 2012 г. выполнены следующие ключевые задачи:

- введена в промышленную эксплуатацию Автоматизированная информационная система «Присоединение потребителей тепловой энергии»;
- введена в промышленную эксплуатацию Геоинформационная аналитическая система «ГИАС Теплосеть»;
- внедрена Автоматизированная система контроля качества сетевой воды на технологических объектах (насосные перекачивающие станции, павильоны); выполнены проектные работы по модернизации верхнего уровня Автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления.

Основные задачи на 2013 г.:

- ввод в промышленную эксплуатацию Информационной системы «Аудит узлов учета»;
- разработка и внедрение Единой системы нормативно-справочной информации ЕС НСИ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- реализация проекта модернизации верхнего уровня Автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления;
- внедрение Системы мониторинга параметров теплоносителя в контрольных точках.

9. Обзор финансовых результатов

9.1. Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Общества

Тарифное регулирование

Увеличение выручки от услуг по передаче тепловой энергии на территории Санкт-Петербурга на 6,5% и на территории Ленинградской области на 25,3%, произошло, в т.ч. и за счет роста тарифа в 2012 г. в среднем на 6,4% и 14,0 % соответственно.

Показатели	2011 г.	2012 г.	Рост, в %
Средний тариф на услуги по передаче тепловой энергии на территории СПб, руб./Гкал/час в месяц	43 498,32	46 285,48	6,4
Выручка от услуг по передаче тепловой энергии на территории СПб, млн руб.	4 925	5 245	6,5
Средний тариф на услуги по передаче тепловой энергии на территории ЛО, руб./Гкал	273,84	312,14	14,0
Выручка от услуг по передаче тепловой энергии на территории ЛО, млн руб.	50	63	25,3

Сезонность

На территории Санкт-Петербурга установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии в виде тарифа на передачу по тепловым сетям единицы тепловой мощности. Таким образом, выручка определяется исходя из тепловой нагрузки потребителей и сезонность не оказывает влияние на ее размер.

На территории Ленинградской области выручка определяется из расчета на полезный отпуск тепловой энергии, поэтому в осенне-зимний период она существенно больше, чем в летний.

Показатели	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	Итого
Полезный отпуск, тыс. Гкал	91	27	10	74	202
Тариф, руб./Гкал	312,14	312,14	312,14	312,14	312,14
Выручка от услуг по передаче тепловой энергии на территории ЛО, млн руб. без НДС	29	9	3	23	63

Налогообложение

В связи с формированием уставного капитала вложением основных средств возникло различие бухгалтерского и налогового учета, влияющее на расчет налогооблагаемой прибыли, так как в налоговом учете основные средства учитываются по стоимости до переоценки, что приводит к образованию постоянного налогового обязательства, снижающего чистую прибыль.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	410 341
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	406 909
Чистая прибыль (убыток)	3 432

9.2. Принципы учетной политики

Принимаемая ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета, разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утверждаются приказом генерального директора и последовательно применяются с даты регистрации Общества.

Бухгалтерский учет в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ведется в соответствии с Законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируется графиком документооборота.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствует Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной.

Бухгалтерский и налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается вести в суммах, округленных до целых рублей, возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.

Инвентаризация имущества, в т.ч. полученного по договорам аренды, проводится на месте районами и службами Общества.

Внешняя бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией на основании обобщения информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется. Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что его величина является существенной. Показатель считается существенным, если его

нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности устанавливается в размере пяти процентов к общему итогу соответствующего раздела отчетной формы.

Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости. Стоимость существенных модернизаций и усовершенствований относится на увеличение стоимости объекта. Проценты по кредитам и займам капитализируются. Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт относятся на затраты по мере их возникновения. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителя Общество может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2001, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования нематериальных активов.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определена рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Материально- производственные запасы

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, к которому относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Расчеты, прочие активы и пассивы

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности организации.

Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к учету первичных документов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам.

В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Финансовые результаты

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от передачи тепловой энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и распределения расходов.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменения учетной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Изменения учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно - распорядительной документацией (приказом) Общества.

9.3. Информация о стоимости чистых активов

тыс. руб.

Дата	Величина чистых активов	Размер уставного капитала
31.12.2010	70 379	30 000
31.12.2011	80 998	30 000
31.12.2012	33 169 737	31 334 269

Величина чистых активов представляет собой стоимостную оценку имущества организации после формального или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. Таким образом, величина чистых активов показывает ту часть стоимости активов Общества, которая может быть распределена среди ее собственников в случае ее ликвидации. Уставный капитал Общества за последних два завершающих финансовых года меньше величины чистых активов. Это удовлетворяет требованиям ст. 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4 Анализ финансовых результатов

млн. руб.

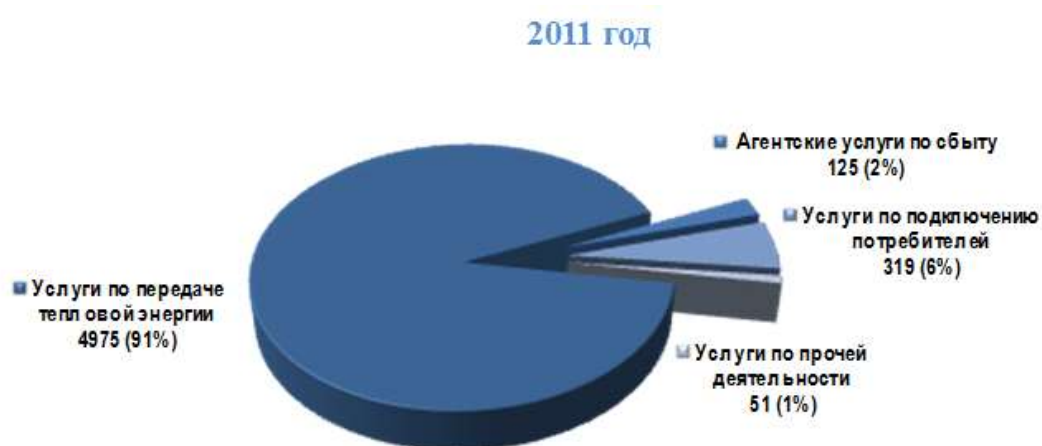
Отчет о прибылях и убытках, млн руб.	2011 г.	2012 г.
Выручка от реализации услуг:	5 470	6 074
по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-1»	4 975	5 308
агентских услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ТГК-1»	125	132
услуг по подключению потребителей тепловой энергии	319	555
прочих услуг	51	79
Себестоимость:	5 076	5 562

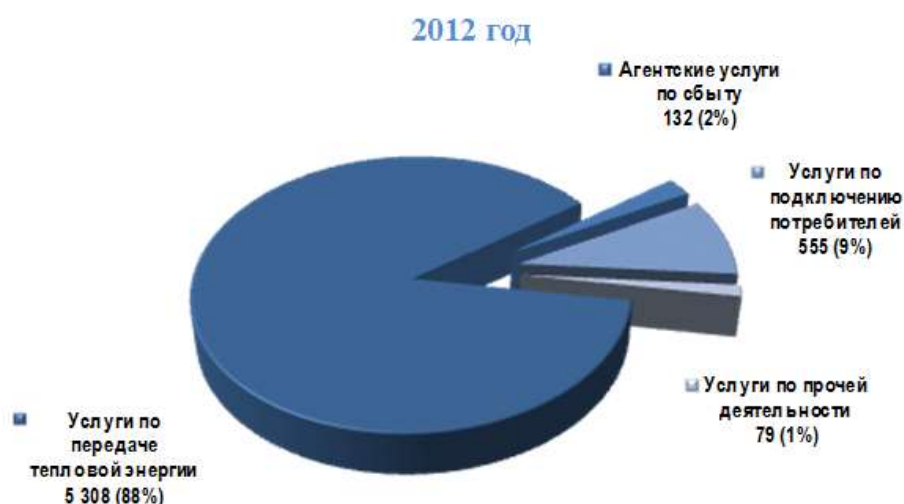
Отчет о прибылях и убытках, млн руб.	2011 г.	2012 г.
по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-1»	4 910	5 380
агентских услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ТГК-1»	125	138
прочих услуг	41	44
Валовая прибыль	394	512
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	0	19
Прочие доходы	79	210
Прочие расходы	99	293
Прибыль до налогообложения	374	410
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	363	407
Чистая прибыль	11	3

Выручка

Выручка Общества по итогам 2011 г. составила 5 470 млн. руб., по итогам 2012 г. – 6 074 млн руб.

Структура выручки 2011-2012 гг. (млн руб.)





Себестоимость

Себестоимость продукции в 2011 г. составила 5 076 млн руб., в т.ч.

- по основной деятельности – 5 035 млн руб.
- по прочей деятельности – 41 млн руб.

Себестоимость продукции в 2012 г. составила 5 562 млн руб., в т.ч.

- по основной деятельности – 5 518 млн руб.
- по прочей деятельности – 44 млн руб.

Структура себестоимости по основной деятельности 2011-2012 гг.

	2011 г.		2012 г.	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	5 035	100,0	5 518	100,0
ФОТ и страховые взносы	812	16,1	846	15,3
Ремонт основных средств	746	14,8	787	14,3
Амортизация	1 771	35,2	2 033	36,8
Энергия на производственные и хозяйственные нужды	224	4,4	195	3,5
Вода на технологические и хозяйственные нужды	65	1,3	62	1,1
Аренда	148	2,9	117	2,1
Работы и услуги производственного характера	986	19,6	1 180	21,4
Прочие затраты	283	5,6	298	5,4

Прибыль

Фактическая величина валовой прибыли за 2012 г. составила 512 млн руб., что больше значения данного показателя за 2011 г. на 118 млн руб.

Прибыль до налогообложения Общества за 2012 г. составила 410 млн руб. и превысила значение данного показателя за 2011 г. на 36 млн. руб.

Чистая прибыль Общества за 2012 г., за минусом налога на прибыль, рассчитанного по методологии налогового учета, составила 3 млн руб., что меньше значения данного показателя за 2011 г. на 8 млн руб.

9.5. Анализ финансового состояния

Структура активов и пассивов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Отклонение
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	34 728 858	35 869 514	1 140 656
Отложенные налоговые активы	3 366	8 289	4 923
Прочие внеоборотные активы	15 571	48 694	33 123
Итого по разделу I	34 747 795	35 926 497	1 178 702
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	121 143	102 353	-18 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	48	160	112
Дебиторская задолженность	1 052 783	1 005 945	-46 838
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		100	100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 798	5 350	3 552
Прочие оборотные активы	7 816	5 708	-2 108
Итого по разделу II	1 183 588	1 119 616	-63 972
БАЛАНС	35 931 383	37 046 113	1 114 730
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	30 000	31 334 269	31 304 269
Добавочный капитал (без переоценки)		1 781 038	1 781 038
Резервный капитал	1 500	1 500	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	49 498	52 930	3 432
Итого по разделу III	80 998	33 169 737	33 088 739
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	200 000	649 800	449 800
Отложенные налоговые обязательства	128 399	317 402	189 003
Итого по разделу IV	328 399	967 202	638 803
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	329 577	855 651	526 074
Кредиторская задолженность	35 191 041	2 019 792	-33 171 249
Оценочные обязательства	1 368	33 731	32 363
Итого по разделу V	35 521 986	2 909 174	-32 612 812
БАЛАНС	35 931 383	37 046 113	1 114 730

Основное существенное изменение в структуре баланса произошло в результате регистрирования изменения уставного капитала (увеличение на 31 304 269 тыс. руб.) и погашения задолженностей по оплате основных средств ОАО «ТГК-1» (23 470 617) тыс. руб. и ГУП «ТЭК СПб» (7 833 652 тыс. руб.) после осуществления регистрирования изменения уставного капитала. Также в 2012 г. в целях финансирования инвестиционной программы привлечены кредиты, что привело к увеличению кредитного портфеля Общества.

Анализ рентабельности и ликвидности

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Рентабельность продаж, %	7,2	8,4
Рентабельность чистых активов, %	13,11	0,01
Рентабельность собственного капитала, %	13,11	0,01
Коэффициент текущей ликвидности	0,53	0,45

Рентабельность продаж в 2012 г. составила 8,4%, увеличившись на 17% по сравнению с 2011 г. в связи с опережением роста прибыли от продаж по отношению к росту выручки.

Рентабельность чистых активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к чистым активам. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. Показатели рентабельности чистых активов и собственного капитала в 2012 году составили 0,01 %, снизившись в 1 311 раз, в связи с существенным увеличением чистых активов (на 33 088 739 тыс. руб.) в первую очередь за счёт погашения задолженности по оплате основных средств ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб».

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение ликвидных активов к краткосрочному заёмному капиталу. Снижение коэффициента по отношению к 2011 г. обусловлено увеличением кредитного портфеля и переквалификацией долгосрочных кредитов в связи с приближением срока их погашения.

Анализ структуры дебиторской задолженности

Наименование показателя	тыс. руб.		
	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Отклонение
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	767 899	812 772	44 873
<i>в т.ч. просроченная</i>	0	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным	24 200	33 401	9 201
<i>в т.ч. просроченная</i>	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	260 684	159 772	-100 912
Итого дебиторская задолженность	1 052 783	1 005 945	-46 838

Фактическая дебиторская задолженность на 31.12.2012 г. составила 1 005 945 тыс. руб., уменьшившись по сравнению со значением на начало года на 46 838 тыс. руб., в т.ч.:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 44 873 тыс. руб.;

- по авансам выданным увеличилась на 9 201 тыс. руб., главным образом, за счет роста авансов выданных за аренду помещений и роста остатка неиспользованных авансов по капитальному строительству
 - прочая дебиторская задолженность снизилась на 100 912 тыс. руб. (в т.ч. за счёт наличия недоплаты на конец периода по налогам в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ в размере 37 986 тыс. руб.).
- Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Управление кредиторской задолженностью

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Отклонение
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	35 191 041	2 019 792	-33 171 249
поставщики и подрядчики, из них:	1 720 657	1 018 323	-702 334
сырье и материалы	35 163	0	-35 163
покупная энергия	1 599	14 325	12 726
ремонтные организации	39 206	14 831	-24 375
инвестиционная деятельность	1 396 045	883 754	-512 291
другим поставщикам и подрядчикам	248 644	105 413	-143 231
задолженность по оплате труда перед персоналом	53 143	61 576	8 433
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	13 733	19 787	6 054
задолженность по налогам и сборам	41 331	83 500	42 169
авансы полученные	285 849	721 380	435 531
прочие кредиторы	33 076 328	115 226	-32 961 102

Снижение кредиторской задолженности по прочим кредиторам составляет 32 961 102 тыс. руб. 95% снижения задолженности (31 304 269 тыс. руб.) обусловлено погашением задолженности по оплате основных средств ОАО «ТЭК-1» (23 470 617 тыс. руб.) и основных средств ГУП «ТЭК СПб» (7 833 652 тыс. руб.) после регистрации изменения уставного капитала.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 1 018 323 тыс. руб. или 50%. Задолженность по инвестиционной деятельности снизилась на 512 291 тыс. рублей, что объясняется снижением объема инвестиционной программы выполненной в 2012 г. по отношению к 2011 г.

Авансы полученные увеличились на 435 531 тыс. рублей в основном за счет авансов полученных от подключения новых потребителей.

В состав краткосрочной кредиторской задолженности входит задолженность по оплате труда, задолженность перед государственными внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, что в общей сумме составляет 8%.

Анализ деловой активности

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Соотношение дебиторской и кредиторской	0,03	0,50

задолженности		
Соотношение собственных и заемных средств	0,0023	8,557
Коэффициент автономии собственных средств	0,0023	0,895

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности увеличилось и составляет 0,50. Соотношение собственных и заемных средств составляет 8,557. Коэффициент автономии собственных средств рассчитывается как отношение собственных средств к итогу баланса. Коэффициент автономии собственных средств составляет 0,895. Данные показатели за 2012 г. увеличились по причине того, что в 2012 г. зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций и соответственно погашена кредиторская задолженность перед ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб» на общую сумму 31 304 269 тыс. рублей.

10. Сведения о совершенных Обществом в 2012 г. крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью

№ п/п	Описание сделки	Заинтересованные лица	Существенные условия сделки	Орган, одобрявший сделку
1	Договор на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемый между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1».	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ОАО «ТГК-1» Цена договора составляет 36 344 000 руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Окончание 31.12.2012г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол № 9 от 27.01.2012 г.)
2	Договор на выполнение услуг по подготовке работников, заключаемого между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ОАО «ТГК-1» Цена договора составляет 250 000 руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №10 от 05.03.2012 г.)
3	Договор между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «ТГК-1-Сервис» на оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий	ОАО «ТГК-1»	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ООО «ТГК-Сервис» Цена договора составляет 294 940,76 руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.11.2012 г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №1 от 26.07.2012 г.)
4	Договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Продавец – ОАО «ТГК-1» Покупатель – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Цена сделки 3 836 180 руб.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №6 от 15.11.2012 г.)

5	Договор отчуждения исключительного имущества права на программное обеспечение между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Продавец – ОАО «ТГК-1» Покупатель – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Цена договора 7 257 000 руб., в т.ч. НДС 18%.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №6 от 15.11.2012 г.)
6	Договор купли-продажи основных средств между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Продавец – ОАО «ТГК-1» Покупатель – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Цена договора – 3 645 020 руб., в т.ч. НДС 18%	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №6 от 15.11.2012 г.)
7	Соглашение о замене лица – ОАО «ТГК-1» в обязательстве, возникшем на основании дополнительных соглашений к договору от 20.01.2010 № 30029, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ОАО «МТЭР», на ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Правопредшественник – ОАО «ТГК-1» Правопреемник – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Правообладатель – ОАО «МТЭР» Цена соглашения – 15 095 022 руб.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №6 от 15.11.2012 г.)
8	Договор на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ОАО «ТГК-1» Цена договора 33 363 000 руб., в т.ч. НДС 18 %. Срок действия договора с момента подписания и до 31.12.2013 г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол №7 от 10.12.2012 г.)

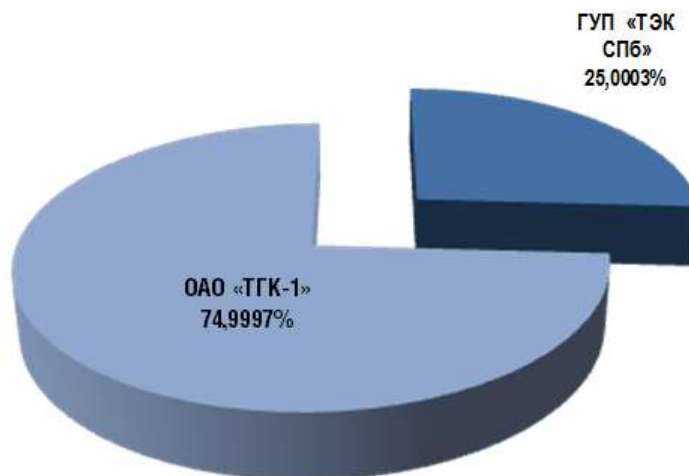
Крупных сделок ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г. не заключало.

11. Ценные бумаги и корпоративное управление

11.1. Уставный капитал и эмиссионная деятельность

Уставный капитал Общества на 31.12.2012 г. составляет 31 334 269 380 руб. Разделен на 31 334 269 380 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2012г.



В начале 2012 г. Общество завершило процедурные вопросы по регистрации итогов дополнительного выпуска акций: отчет об итогах выпуска был зарегистрирован ФСФР России 26 января 2012 г. Соответствующие изменения в Устав Общества были внесены 27 февраля 2012 г.

11.2. Дивиденды

Решений о выплате дивидендов в 2012 г. не принималось.

11.3. Общее собрание акционеров

В соответствии со ст.14 Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. В 2012 г. было проведено 2 (два) Общих собрания акционеров - одно годовое и одно внеочередное.

Основные решения, принятые общими собраниями акционеров в 2012 г.

Дата	Принятые решения
18.01.2012	Избран Совет директоров в новом составе.
29.06.2012	Утвержден годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 г.. Приняты решения направить прибыль, полученную по итогам 2011 г., в фонд накопления и дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать. Избран новый состав Совета директоров, ревизионной комиссии. Утвержден аудитор Общества.

11.4. Совет директоров

Порядок деятельности Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утвержденным Советом директоров ОАО «ТЭК-1» в порядке осуществления полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 26.04.2010 г. (протокол №22).

В соответствии с Положением основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и Инвестиционной привлекательности; определение принципов распоряжения активами Общества; обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

Уставом Общества определен количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Советом директоров Общества в 2012 г. было проведено 16 заседаний, в т.ч. 2 заседания в очной форме.

Наиболее важными решениями, повлиявшими на деятельность Общества в 2012 г., были:

1. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

В рамках реализации этого направления Советом директоров в течение 2012 г. были утверждены следующие документы:

- Годовая комплексная программа закупок Общества на 2012 г.;
- Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- Программы страховой защиты Общества на 2013 г.;
- Инвестиционная программа Общества на 2013 г.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом.

В рамках реализации этого направления Советом директоров регулярно рассматривались отчеты генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества, квартальные кредитные планы и отчеты об исполнении кредитной политики Общества. Решением Совета директоров внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества и определен перечень должностей, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

3. Решения, связанные с формированием организационной структуры Общества.

В рамках этого направления деятельности в 2012 г. дважды утверждались изменения в организационной структуре Общества. Осенью 2012 г. Советом директоров был избран новый генеральный директор Общества.

4. Решения, связанные с осуществлением уставной деятельности Общества.

В рамках реализации этого направления Советом директоров Общества были предварительно рассмотрены вопросы об исполнении Обществом требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в части обязанности теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций совершать действия по установке общедомовых (коллективных) узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) в многоквартирных жилых домах после 01.07.2012 г. и в части проведения обязательного энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта.

Составы Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», осуществлявшие свои полномочия в 2012 г.:

*Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действовавший в период с 30.05.2011г. по 18.01.2012 г.**

Евстратов Алексей Юрьевич	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Земляной Евгений Николаевич	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Редькин Сергей Михайлович	Директор по развитию ОАО «ТГК-1»
Рихо Силд	Директор по развитию ОАО «Уральская теплосетевая компания»
Тришкин Олег Борисович	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга, Заместитель Председателя Совета директоров
Филиппов Андрей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Хачатуров Евгений Григорьевич	Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

**Должности указаны на момент избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

*Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действовавший в период с 18.01.2012 г. по 29.06.2012 г.**

Абдушукуров Парвиз Фарходович	Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности-главный инженер ОАО «Фортум»
Земляной Евгений Николаевич	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Петров Владислав Викторович	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению СПб
Редькин Сергей Михайлович	Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
Тринога Артур Михайлович	Генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
Филиппов Андрей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Хачатуров Евгений Григорьевич	Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

**Должности указаны на момент избрания состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

*Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», избранный 29.06.2012 г.**

Абдушукуров Парвиз Фарходович	Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности - главный инженер ОАО «Фортум»
-------------------------------	--

Земляной Евгений Николаевич	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Кукушкин Владимир Александрович	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Редькин Сергей Михайлович	Директор по тепловому бизнесу ЗАО «Комплексные энергетические системы»
Тринога Артур Михайлович	Генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт- Петербурга»
Филиппов Андрей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Хачатуров Евгений Григорьевич	Вице-президент НП «Российское теплоснабжение»

**Должности членов Совета директоров указаны на момент составления отчета*

Акциями Общества члены Совета директоров не владеют, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершали.

Биографические данные членов Совета директоров

Абдушукуров Парвиз Фарходович

Родился в 1964 г. В 1991 г. закончил Таджикский государственный университет по специальности «Физика». В 2003 г. прошел профессиональную переподготовку в Московском энергетическом институте по специальности «Тепловые электрические станции. Ведение профессиональной деятельности в сфере эксплуатации тепловых электрических станций».

2006 – 2007 гг. – директор филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» Саратовские тепловые сети.

2007 – 2008 гг. – директор филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» Самарская ГРЭС.

2008 – 2009 гг. – директор филиала ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Троицкая ГРЭС.

2009 – 2011гг. – Заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ - Теплотранспортная компания».

2011 – н. вр – вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности-главный инженер ОАО «Фортум», заместитель генерального директора по операционной деятельности-главный инженер ОАО «УТСК»

Земляной Евгений Николаевич

Родился в 1985 г. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова по специальностям «Финансы и кредит» (2007 г.) и «Юриспруденция» (2008 г.).

2007 – 2010 гг. – главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

2010 – н. вр. – начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

Кукушкин Владимир Александрович

Родился в 1954 г. В 1986 г закончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности «Судовые машины и механизмы».

2005 – 2010 гг. – директор по развитию ООО «Энергопромстрой».

2010 – 2012 гг. – заместитель главы Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.

2012 – н. вр. – заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга.

Редькин Сергей Михайлович

Родился в 1977 г. Закончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Экономика» в 2000 г.

2006 – 2008 гг. – начальник департамента развития ЕЭС Корпоративного центра ОАО «РАО «ЕЭС России».

2008 – 2009 гг. – ООО «СПБ Управком» директор проектов, генеральный директор.

2009 – 2013 гг. – ОАО «ТГК-1» - директор по развитию, директор по маркетингу и сбыту

2013 – н. вр. – директор по тепловому бизнесу ЗАО «Комплексные энергетические системы»

Тринога Артур Михайлович

Родился в 1971 г. В 1995 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации по специальности «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».

2008 – 2011 гг. – начальник отдела, заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике.

2011 – н. вр. – генеральный директор ГУП «ТЭК СПб».

Филиппов Андрей Николаевич

Родился в 1959 г. Закончил ленинградское высшее-военно-морское инженерное училище в 1981 г., Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет в 2002 г.

2007 – н. вр. – ОАО «ТГК-1», заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству, директор по капитальному строительству, генеральный директор.

Хачатуров Евгений Григорьевич

Родился в 1958 г. В 1981 г. закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина.

2005 – 2010 гг. – директор предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2010-2012 гг. – генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

2012 – н. вр. – вице-президент НП «Российское теплоснабжение».

Комитет по стратегии Совета директоров

Решением Совета директоров Общества в сентябре 2012 г. был создан Комитет по стратегии Совета директоров.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- анализ хода реализации принятой стратегии, программ и проектов стратегического развития Общества;
- совершенствование инвестиционной деятельности Общества и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- определение и анализ выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ);

- оценка эффективности деятельности Общества;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества.

В соответствии с утвержденным Положением о Комитете по стратегии, персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров вправе предложить не более одной кандидатуры в состав Комитета.

Действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (избран 19.12.2012 г.)

Акимов Александр Станиславович	Директор по корпоративным и имущественным вопросам ГУП «ТЭК СПб»
Кийски Артур Валтерович	Директор по экономике и финансам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Киленский Владимир Николаевич	Технический директор ОАО «Уральская теплосетевая компания» Начальник управления по тепловому бизнесу ОАО «Фортум»
Лисицкий Эдуард Николаевич	Директор по развитию ОАО «ТГК-1», Председатель Комитета
Редькин Сергей Михайлович	Директор по тепловому бизнесу ЗАО «Комплексные энергетические системы»
Соколов Кирилл Сергеевич	Начальник юридического отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Юзифович Александр Михайлович	Главный специалист, ООО «Газпром энергохолдинг»

11.5. Генеральный директор

В соответствии с Положением о генеральном директоре ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и иных внутренних документов Общества.

Генеральным директором ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в октябре 2012 г. был избран Стренадко Игорь Михайлович сменивший на своем посту Хачатурова Е.Г., ранее руководившего Обществом.

Краткие биографические данные генерального директора Общества

Родился в 1959 г. В 1981 г. окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности «Водоснабжение и канализация».

2006 – 2010 гг. – заместитель главного инженера по эксплуатации предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2010 – 2012 гг. – главный инженер ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
2012 – н. вр. – генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Акциями Общества И.М. Стренадко не владеет, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершал.

11.6. Информация о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, генеральному директору

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утвержденного Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол № 22 от 29.04.2010 г.). В соответствии с данным Положением, выплаты вознаграждений осуществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета (независимо от формы его проведения).

Оплата труда Генерального директора производилась в соответствии с контрактом.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный указанным лицам в течение 2012 г., составил 8 023 тыс. руб. (включая отчисления в страховые фонды и налог на доходы физических лиц).

11.7. Ревизионная комиссия

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Советом директоров ОАО «ТГК-1» (протокол № 22 от 29.04.2010 г.). Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Обществ.

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утвержденным Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол № 22 от 29.04.2010 г.).

Состав ревизионной комиссии

Александрова Алина Александровна	Начальник отдела финансового контроля финансового департамента ОАО «ТГК-1»
Брик Игорь Викторович	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
Григорьева Наталья Константиновна	Директор по финансам ГУП «ТЭК СПб»

**Должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

Члены ревизионной комиссии не владеют акциями Общества, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершали.

11.8. Корпоративное управление в 2012 г.

В своей деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, постановлениями Федеральной службы по финансовым рынкам России, а также внутренними документами Общества в области корпоративного управления, которыми являются: Устав, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о Генеральном директоре Общества.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» соблюдает установленные правила раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания. Информация раскрывается в сети Интернет: на сайте уполномоченного ФСФР агентства – ЗАО «Интерфакс» и на сайте Общества, а также в ленте новостей ЗАО «Интерфакс».

В настоящее время Обществом кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ официально не утвержден. В то же время Общество стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной службой по финансовым рынкам, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров.

12. Персонал

12.1. Кадровая политика

Кадровая политика в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г. была направлена на формирование оптимальной структуры Общества, а также на эффективное, максимальное использование потенциала работников для достижения поставленных целей по развитию и функционированию Общества.

В 2011 г. этап стабилизации и формирования коллектива в основном завершен.

Система управления персоналом в 2012 г. включала в себя следующие задачи и принципы:

- повышение ответственности каждого сотрудника за поддержание положительного имиджа предприятия
- развитие преемственности и сохранение стабильности в трудовых коллективах структурных подразделений Общества
- повышение заинтересованности опытных кадров в целях закрепления в Обществе за счет внедрения разнообразных форм материального и нематериального стимулирования
- максимальное использование умений и знаний сотрудников, поощрение в приобретении новых и совершенствовании профессиональных навыков (повышение квалификации, получение других профессий, обучение в профильных учебных заведениях)
- создание условий для профессионально - квалификационного продвижения сотрудников, организация внутреннего перемещения персонала с целью повышения эффективности имеющихся кадровых ресурсов
- внесение изменений в организационную структуру Общества путем объединения специалистов занимающихся одним направлением в единые подразделения, что позволило оптимизировать численность и создать более мобильные подразделения, способные выполнять широкий диапазон производственных задач
- развитие системы повышения организационных ценностей Общества.

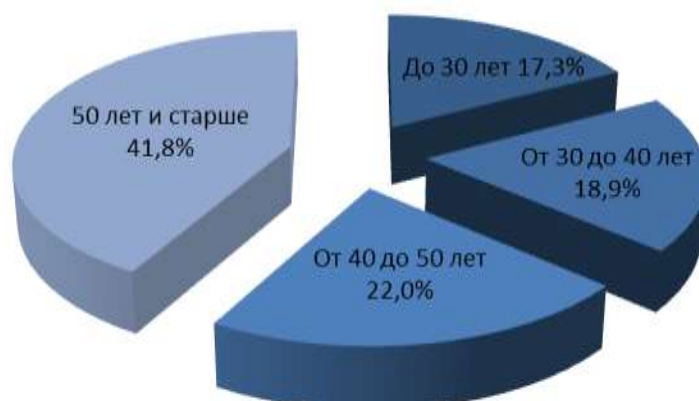
12.2 Численность и структура персонала

Численность персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2012 г. составляла 1886 человек.

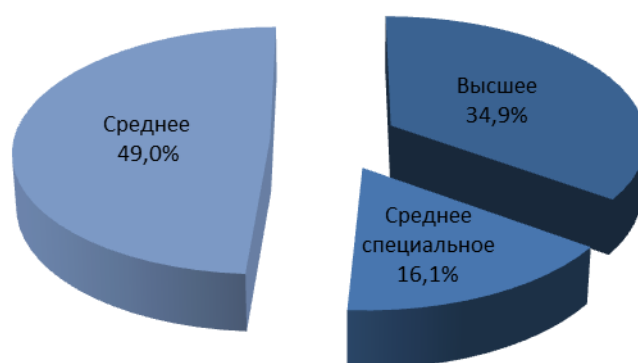
Структура персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2012 г.



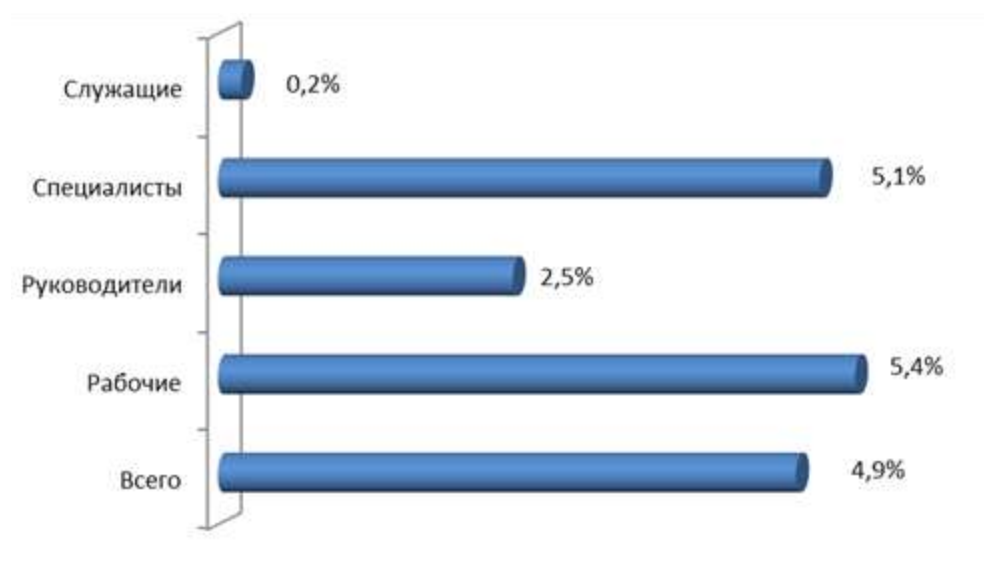
Возрастной состав работников ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»



Качественный анализ персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2012 г.



Текущая текучесть кадров в 2012 г. (в %% от общей численности по категориям)



12.3. Система обучения и развития персонала

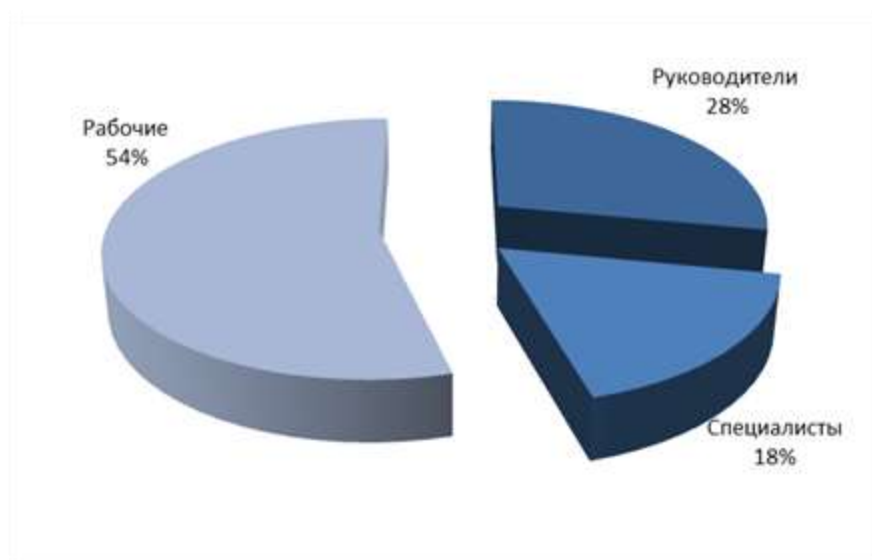
Основными направлениями подготовки персонала являются:

- обучение и аттестация персонала, связанного с эксплуатацией и обслуживанием опасных производственных объектов, по нормативным правовым и нормативным техническим документам в области промышленной безопасности;
- повышение квалификации;
- обучение рабочих вторым профессиям.

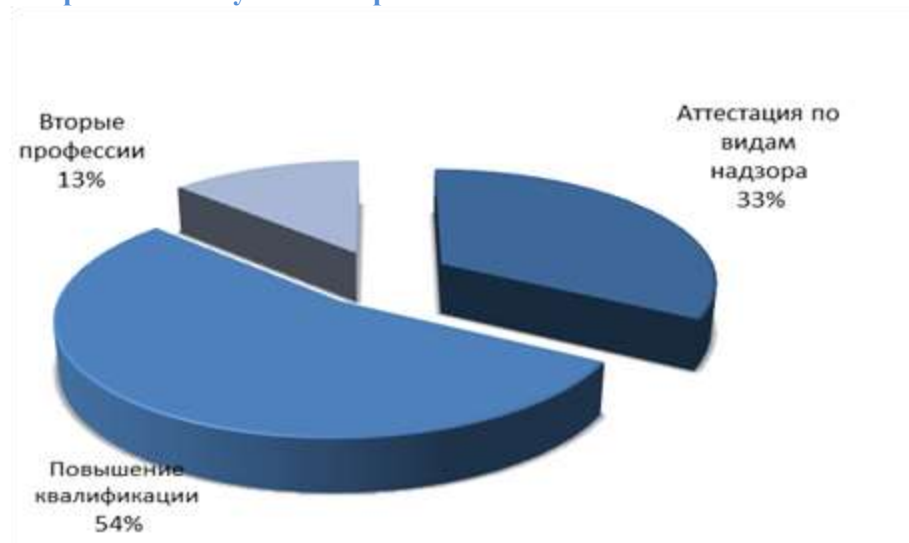
Затраты на подготовку персонала в 2012 г. составили 4 295,35 тыс. руб.

В 2012 г. прошли обучение по разным направлениям 685 человек, что составило 37% от среднесписочной численности персонала Общества.

Распределение обученного персонала по категориям



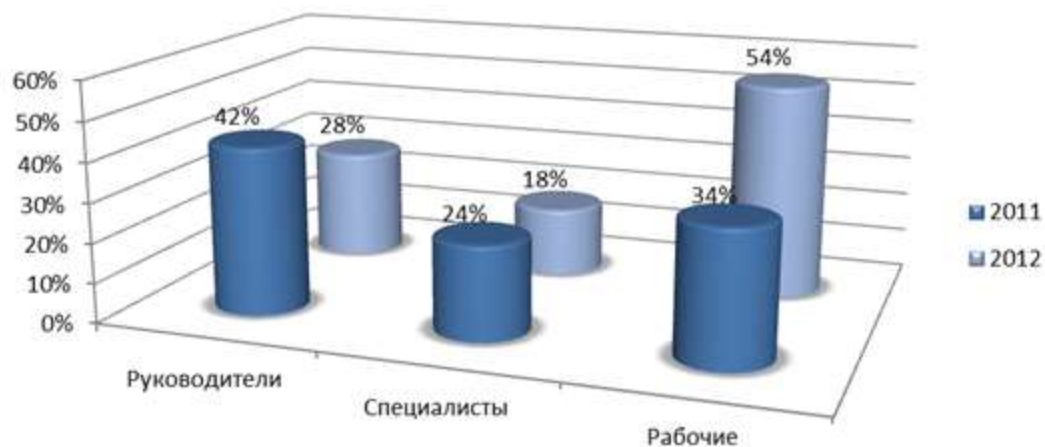
Направления обучения персонала



Наибольшее внимание в части обучения в 2012 г. было уделено подготовке персонала рабочих специальностей. В 2012 г. количество прошедших обучение рабочих в сравнении с показателями 2011 г. увеличилось на 20%, а главным направлением обучения было повышение квалификации – совершенствование и углубление профессиональных знаний и навыков. Дополнительное профессиональное обучение прошли: слесари по обслуживанию

тепловых сетей и ремонту оборудования тепловых сетей эксплуатационных районов и службы ремонтов, водители автомобилей эксплуатационных районов и службы механизации и транспорта.

Динамика показателей обучения персонала в 2011-2012 гг.



Одной из форм профессиональной подготовки персонала является проведение соревнований для работников основных профессий предприятия, цель которых:

- оценка уровня профессиональной подготовки работников;
- обмен передовым опытом;
- повышение квалификации и профессиональной подготовленности персонала;
- внедрение современных технических средств подготовки и проверки знаний персонала.

В 2012 г. команда ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» прошла подготовку и впервые принимала участие во Всероссийских соревнованиях оперативно-выездных бригад теплоснабжающих предприятий и заняла 2 место в общем зачете. Два члена команды получили почетные звания: «Лучший слесарь-стропальщик» и «Лучший электросварщик».

Это прогрессивное начинание было продолжено уже в масштабе предприятия. В конце года прошли два конкурса профессионального мастерства. Сначала прошел конкурс среди сварщиков, а затем в профессиональном мастерстве соревновались водители.

Конкурсы профессионального мастерства становятся обязательной формой подготовки персонала. В конце года началась подготовка к «Конкурсу на лучшую эксплуатационную бригаду ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», проведение которого запланировано на 1 полугодие 2013 г.

Для персонала, работающего на опасных производственных объектах, высока важность в его обучении правилам и навыкам грамотного оказания первой помощи пострадавшим. Поэтому в 2012 г. была начата (и будет продолжена в 2013 г.) подготовка мастеров эксплуатационных районов и служб по программе «Первая помощь и действия в чрезвычайных ситуациях», которая была разработана специалистами ГК «Пространство безопасности» и учитывает специфику деятельности основного производственного персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

С целью развития персонала и закрепления в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» перспективных работников предоставляется возможность получения высшего образования молодым, хорошо зарекомендовавшим себя работникам за счет средств Общества.

В 2012 г. в рамках этой программы обучались 4 специалиста. Затраты составили 128,5 тыс. руб.

12.4. Программа оздоровительного отдыха

Для работников ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г. был организован оздоровительный отдых - предоставлено 400 путевок для сотрудников и членов их семей на сумму 5 483 тыс. руб., санаторно-курортное лечение - предоставлена 21 путевка на сумму 887 тыс. руб., а также приобретено 57 путевок в детские оздоровительные лагеря на летние и зимние каникулы на сумму 1 324 тыс. руб.

Для детей работников ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 г. были приобретены новогодние подарки на сумму 289 тыс. руб.

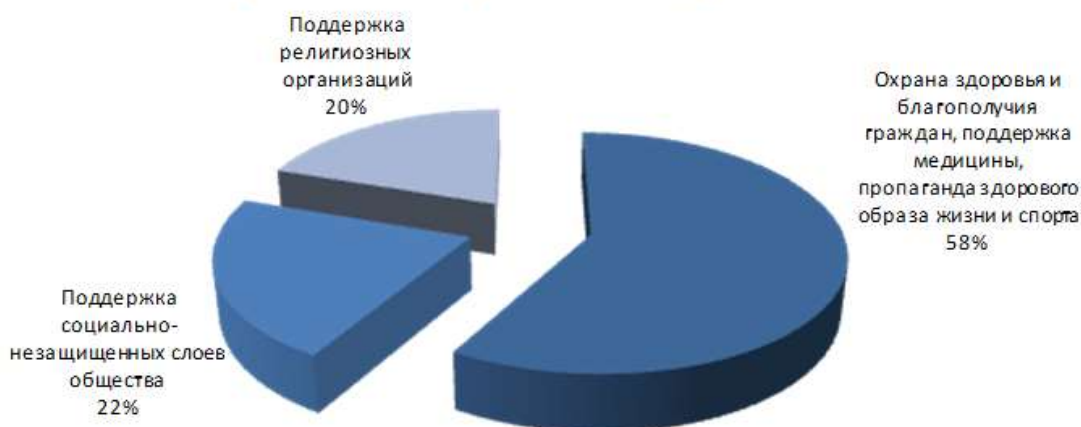
13. Социальная ответственность и благотворительность

В 2012 г. благотворительная и спонсорская помощь была оказана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ряду организаций, расположенных в регионах присутствия Компании.

Основные направления благотворительной деятельности

Направление поддержки	Сумма, руб.
Охрана здоровья и благополучия граждан, поддержка медицины, пропаганда здорового образа жизни и спорта	580 000,00
Поддержка социально-незащищенных слоев общества	220 000,00
Поддержка религиозных организаций	196 000,00
Итого	996 000,00

Распределение направлений поддержки по долям



Поддержка социально-незащищенных слоев общества

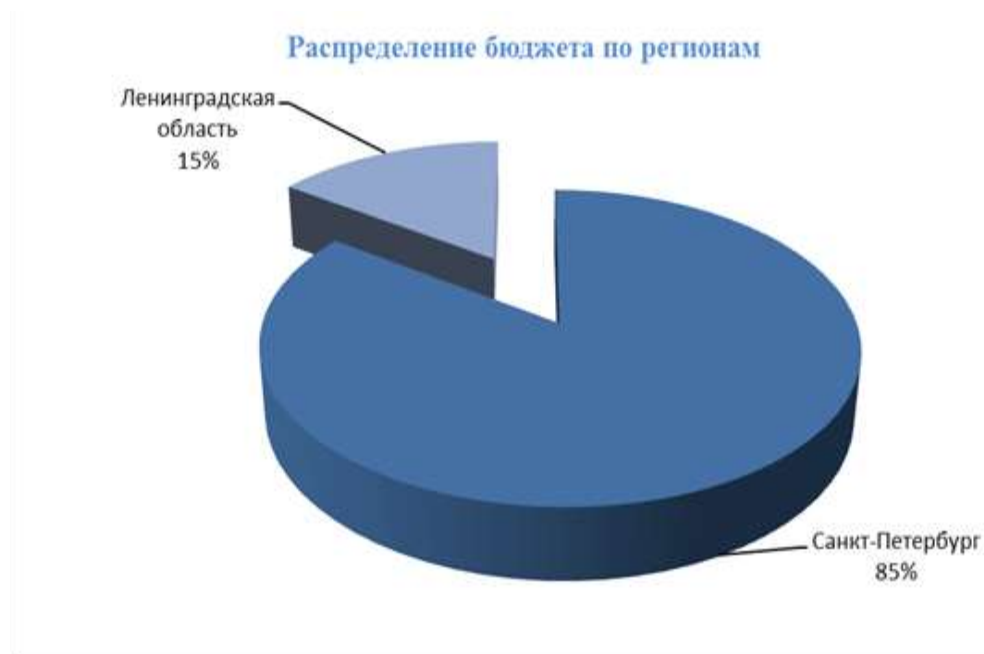
В 2012 г. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были выделены средства на приобретение и установку детским благотворительным фондом «Милосердие детям» уличного спортивного комплекса в Волосовском Детском доме №1 пос. Каложицы Ленинградской области. Компания поддерживает слабослышащих детей. За счет средств ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в рамках целевого проекта «Подарим счастье слышать» были приобретены и безвозмездно переданы Благотворительному фонду «Содействие» слуховые аппараты Siemens Digitrim для 16 школьников из малообеспеченных семей.

Охрана здоровья и благополучия граждан, поддержка медицины, пропаганда здорового образа жизни и спорта

Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является поддержка медицинских учреждений, охрана здоровья и благополучия граждан. В 2012 году ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в качестве благотворительной помощи было приобретено и безвозмездно передано НИИ СП им. И.И. Джанелидзе медицинское оборудование и инструменты для оказания медицинской помощи пострадавшим с тяжелой термической травмой.

Поддержка религиозных организаций

Еще одно направление социальной активности Компании – поддержка религиозных организаций. В 2012 г. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были выделены средства на проектирование и изготовление напольного киота для восстановления целостности интерьера иконостаса в храме Спасо-Преображения п. Тярлево. К настоящему моменту реставрация практически завершена, за исключением небольших, но конструктивно важных деталей храма.



14. Охрана окружающей среды

Объем средств освоенных в 2012 г. по природоохранной деятельности составил:

- по статье 7.4.6 «Другие услуги производственного характера» – 848 тыс. руб. (без НДС);
- по статье 7.4.5 «Вывоз и утилизация отходов» – 5 170 тыс. руб. (без НДС).

Экологические платежи за 2012 г. составили 217,6 тыс. рублей (без НДС), в т.ч. них:

- 97,1 тыс. рублей – плата за размещение ТБО (в пределах допустимых нормативов);
- 108,8 тыс. рублей – плата за размещение ТБО (сверх допустимых нормативов);
- 11,7 тыс. руб. – плата за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.

Основные мероприятия в сфере производственного экологического контроля в 2012г.:

1. для 2-го эксплуатационного района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» разработан и согласован проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
2. для площадок ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведено исследование почвы;
3. для площадок ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведены лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов;
4. для площадок ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведены замеры уровней шума;
5. на источниках выбросов структурных подразделений ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведен ежегодный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов;
6. по заключенным договорам вывезены и утилизированы отходы 1-5 класса опасности;
7. в соответствии с утвержденными генеральным директором ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планом мероприятий и планом контрольно-профилактических проверок на 2012 г. проводился производственный экологический контроль и мониторинг.

15. Приложения

Приложение 1. Справочная информация для акционеров и инвесторов

Информация о регистраторе Общества

Наименование	ЗАО «Специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Телефон	+7 (495) 719-40-44
Адрес электронной почты	info@draga.ru
Лицензия:	№ 10-000-1-00291 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации 26.12.2003 г. без ограничения срока действия.

Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» (Санкт-Петербург)

Место нахождения	Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, литер А, пом.3,
Телефон	+7 (812) 676-18-13
Адрес электронной почты	spb@draga.ru
Адрес в интернете	http://spb.draga.ru
Часы работы	с 9.00 до 18.00 часов (с понедельника по четверг); с 9.00 до 16.45 (в пятницу)
Прием акционеров	с 9.00 до 13.00 часов по будним дням

Ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором с 08.03.2011 г. (ранее ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществлялось ОАО «Центральный московский депозитарий»).

Информация об аудиторе Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2012 (протокол №1) аудитором Общества утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Место нахождения	Москва, 125047, ул. Бутырский Вал, 10
Телефон	+7 (495) 967 6000
Факс	+7 (495) 967-6001

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 22.08.2002, серия 77 № 007773936, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Банковские реквизиты

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ИНН 7810577007, КПП 781001001.

Р/с 40702810409000000235 в ОАО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург,

Кор./счет 30101810800000000861,

БИК 044030861, ОГРН 1107847010941, ОКПО 64261198.

Контактная информация

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36

Телефон: +7 (812) 901-49-45

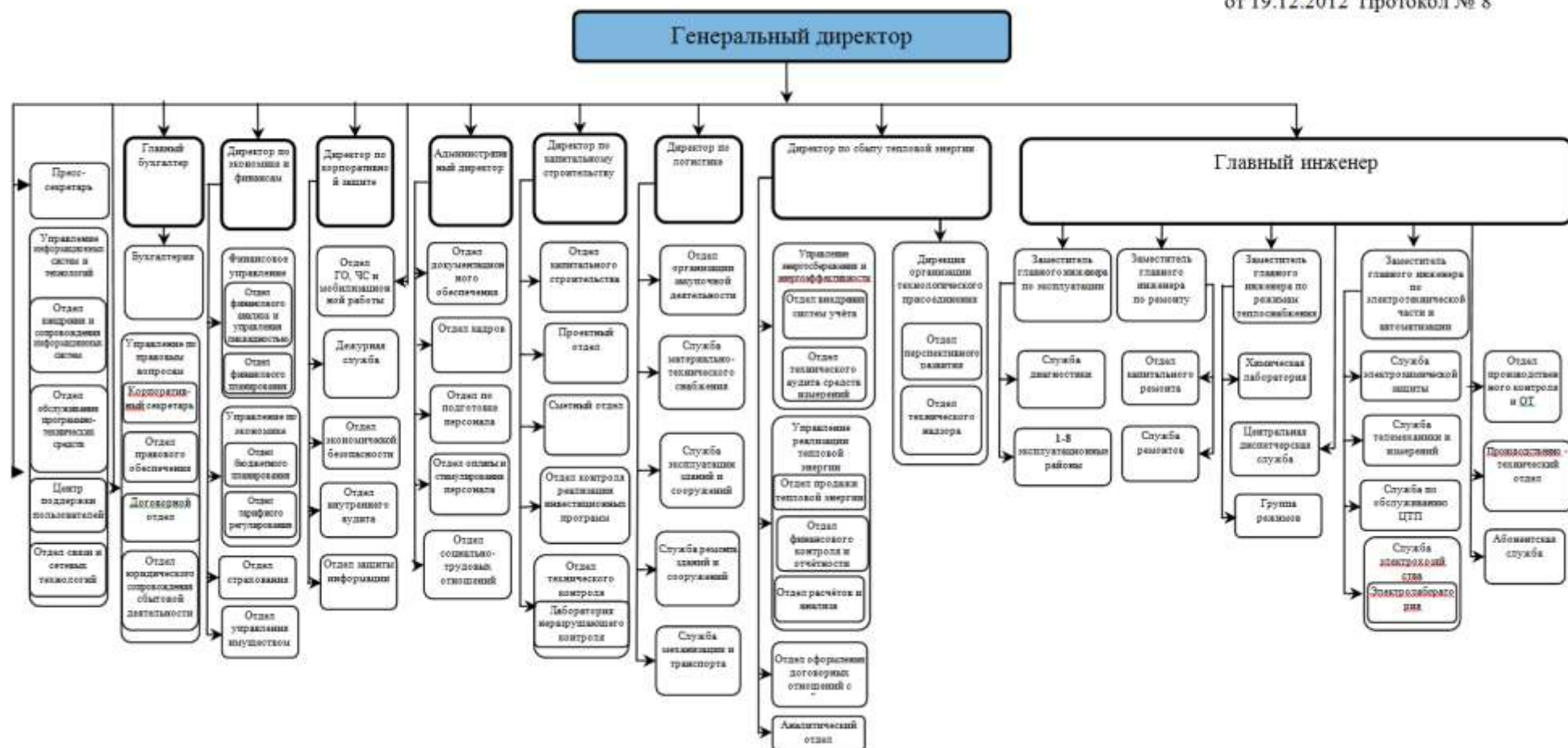
Факс: +7 (812) 901-49-47

E-mail: teploset@teplosetspb.ru

Сайт: www.teplosetspb.ru

Приложение 2 . Организационная структура Общества

Утверждена Советом директоров
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
от 19.12.2012 Протокол № 8



Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Свидетельство о государственной регистрации открытого акционерного общества с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1107847010941 от 01 февраля 2010 года выдано межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу.

Место нахождения: 196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп.2, литера А.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
1 марта 2013 года



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение: 196211, Санкт-Петербург, ул. Басовская, д.73, корп.2, литера А

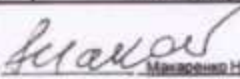
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31/12/2012
64261196
7810577007
40.30.2
47116
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1; П III п.2	Основные средства	1150	35 869 514	34 728 858	47 571
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П III п.12	Отложенные налоговые активы	1180	8 289	3 366	508
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 694	15 571	249
	Итого по разделу I	1100	35 926 497	34 747 795	48 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3; П III п.4	Запасы	1210	102 363	121 143	116 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160	48	1
4; П III п.7	Дебиторская задолженность	1230	1 005 945	1 062 783	700 734
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	-	-
П III п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 350	1 798	192
	Прочие оборотные активы	1260	5 708	7 816	47
	Итого по разделу II	1200	1 119 616	1 183 586	817 415
	БАЛАНС	1600	37 046 113	35 931 383	865 743

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П III п.9	Уставный капитал	1310	31 334 269	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П III п.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 781 038	-	-
П III п.9	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 930	49 496	40 379
	Итого по разделу III	1300	33 169 737	80 996	70 379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4; П III п.10	Заемные средства	1410	649 800	200 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	317 402	128 399	572
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4; П III п.11	Прочие обязательства	1450	109 293	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 076 495	328 399	572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4; П III п.10	Заемные средства	1510	855 651	329 577	-
4; П III п.11	Кредиторская задолженность	1520	1 910 499	35 191 041	794 792
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	33 731	1 368	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 799 881	35 521 986	794 792
	БАЛАНС	1700	37 046 113	35 931 383	865 743

Руководитель:  Подолзин А.И.

Главный бухгалтер:  Макаренко Н.С.

01 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
31/12/2012
84251198
7810677007
40.30.2
47/18
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 074 615	5 469 594
П III п.13	Себестоимость продаж	2120	(5 561 884)	(5 075 514)
5; П III п.14	Валовая прибыль (убыток)	2100	512 731	394 080
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	512 731	394 080
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	199	-
	Проценты к уплате	2330	(19 031)	(191)
П III п.16	Прочие доходы	2340	210 096	79 019
П III п.16	Прочие расходы	2350	(293 654)	(98 933)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	410 341	373 975
П III п.12	Текущий налог на прибыль	2410	(221 510)	(238 387)
П III п.12	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	323 522	268 560
П III п.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(189 003)	(127 827)
П III п.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 923	2 858
	Прочее	2460	(1 319)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 432	10 619

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 432	10 619
П III п.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,00011	0,35
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Водоплаз А.И.

Главный бухгалтер

Макаренко Н.С.

**Отчет об изменении капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	54281188
ИНН	7816577067
по ОГРН	40302
по ОГРН/ОГРНИП	43718
по ОКДЗ	284

Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Парикмахерские и парикмахерские услуги (парикмахерские услуги)

Организационно-правовая форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Данные о капитале

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Баланс капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	30 000	-	-	-	40 379	70 379
	За 2011 г.					исходя из	10 619	10 619
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 619	10 619
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
	переходные мероприятия	3212	x	x	-	-	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	-	x	-
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	-	-	x
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	-	-	-
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	реорганизация выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	-	x	-
	финансирование уставного капитала	3218	-	x	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-	-
	Уменьшение капитала - всего:							
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	3222	x	x	-	-	-	-	-
	переходные мероприятия							
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	-	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	-	-	-
	уменьшение стоимости акций	3225	-	-	-	-	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	x	x	x	x	x	x	-
	3228	x	-	-	-	-	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3229	x	x	-	-	-	-
	3230	x	x	-	-	-	-	-
	Изменение добавочного капитала	3240	x	x	x	1 500	(1 500)	x
	Изменение резервного капитала	3250	-	-	-	1 500	49 496	50 996
	Баланс капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	30 000	-	-	-	3 432	33 000 737
	За 2012 г.				1 781 036			
	Увеличение капитала - всего:	3310	31 304 269	-	1 781 036	-	3 432	33 088 737
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
	переходные мероприятия	3312	x	x	-	-	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	x	-
	3314	31 304 269	x	-	1 781 036	-	-	-
	дополнительный выпуск акций	3315	-	x	-	-	-	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
	реорганизация юридического лица	3317	x	-	x	-	-	-
	реорганизация выкупленных акций (долей)	3318	-	x	-	-	-	-
	финансирование уставного капитала	3319	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-	-
	Уменьшение капитала - всего:							
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	3322	x	-	-	-	-	-	-
	переходные мероприятия							
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	-	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	-	-	-
	уменьшение стоимости акций	3325	-	-	-	-	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	3327	x	x	x	x	x	x	-
	3328	x	-	-	-	-	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3329	x	x	-	-	-	-
	3330	x	-	-	-	-	-	-
	Изменение добавочного капитала	3340	x	x	x	1 500	52 900	33 189 737
	Изменение резервного капитала	3350	-	-	-	-	-	-
	Баланс капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	31 304 269	-	1 781 036	1 500	52 900	33 189 737

3. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	Изменение капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6	7
	Капитал - всего	3400				
	до корректировок					
	корректировки в связи с:					
	изменением учетной политики	3410				
	исправлением ошибок	3420				
	после корректировок	3600				
	в том числе:					
	на неопределенную прибыль (непокрытый убыток)					
	до корректировок	3401				
	корректировки в связи с:					
	изменением учетной политики	3411				
	исправлением ошибок	3421				
	после корректировок	3601				
	Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
	до корректировок	3402				
	корректировки в связи с:					
	изменением учетной политики	3412				
	исправлением ошибок	3422				
	после корректировок	3602				

3. Чистые активы

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	33 169 737	80 998	70 379

Руководитель:

01 марта 2013 г.

Давыдова А.П.

Главный бухгалтер

Александр Н.С.

Михайлов Н.С.

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКТО	64261196
ИНН	7810577007
по ОКВЭД	40.30.2
по ОКФС/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций	4110	5 199 655	5 956 182
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 054 353	4 235 134
	в том числе: ОАО "ТЭК-1"		4 090 408	3 728 323
	Газпромтрансгаз		15 155	
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	145 302	1 721 048
П III п.12	Платежи - всего	4120	(2 826 918)	(2 505 444)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 215 058)	(1 019 323)
	в том числе: ОАО "ТЭК-1"		(124 619)	(89)
	Газпромэнергохолдинг		(8 800)	
	в связи с оплатой труда работников	4122	(896 204)	(827 541)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(240 205)	(248 612)
	прочие платежи	4129	(475 450)	(409 768)
П III п.12	в том числе: "ОАО ТЭК-1"			(146)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 372 737	3 450 738
	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 236 286)	(4 033 816)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 208 207)	(4 005 262)
	в том числе: "ОАО ТЭК-1"		(50)	(1 521 053)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(28 079)	(28 554)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 236 286)	(4 033 816)
	Денежные потоки от финансовых операций	4310	1 396 000	585 49
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 396 000	526 27
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	57 22
	в том числе: "ОАО ТЭК-1"		-	57 22
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(530 899)	(80)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(426 271)	(8)
	прочие платежи	4329	(104 628)	(8)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	867 101	584 6
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 552	1 6
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 798	1
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 350	1 7
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Подпись А.И.

Главный бухгалтер

Подпись Н.С.

01 марта 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 год**

Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКПО	84281188
ИНН	7810577007
по ОКВЭД	40.30.2
по ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2012 г.	33 150 707	(1 770 727)	2 418 554	(106 759)	53 750	(2 040 301)	-	-	35 462 502	(3 757 278)
в том числе:	5210	2011 г.	10 913	(4)	33 161 998	(22 204)	497	(1 771 220)	-	-	33 150 707	(1 770 727)
Здания производственные	5201	2012 г.	1 334 658	(52 076)	16 933	-	-	(66 534)	-	-	1 351 592	(118 610)
	5211	2011 г.	-	-	1 334 658	-	-	(52 076)	-	-	1 334 658	(52 076)
Земельные участки	5202	2012 г.	12 150	-	-	-	-	-	-	-	12 150	-
	5212	2011 г.	-	-	12 150	-	-	-	-	-	12 150	-
Прочие сооружения производственного назначения	5203	2012 г.	30 937 837	(1 564 063)	2 358 308	(102 524)	49 747	(1 826 139)	-	-	33 193 621	(3 370 455)
	5213	2011 г.	-	-	30 959 793	(21 956)	466	(1 594 529)	-	-	30 937 837	(1 594 063)
Машины и оборудование производственного назначения	5204	2012 г.	622 765	(88 850)	14 881	(662)	566	(97 808)	-	-	636 984	(186 092)
	5214	2011 г.	4 151	(88 850)	618 845	(231)	29	(88 879)	-	-	622 765	(88 850)
Транспортные средства	5205	2012 г.	205 841	(29 006)	1 512	(2 856)	2 775	(39 342)	-	-	204 487	(65 573)
	5215	2011 г.	660	-	205 181	-	-	(29 006)	-	-	205 841	(29 006)
Прочее	5206	2012 г.	37 455	(6 732)	26 920	(717)	682	(10 478)	-	-	63 658	(16 548)
	5216	2011 г.	6 102	(4)	31 370	(17)	2	(6 730)	-	-	37 455	(6 732)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2012 г.	3 348 878	3 268 355	(34 389)	(2 418 554)	4 164 290
	5250	2011 г.	36 662	36 511 926	-	(33 199 710)	3 348 878
Незавершенное строительство	5241	2012 г.	3 343 739	3 268 355	(34 389)	(2 418 554)	4 159 151
	5251	2011 г.	36 662	36 506 787	-	(33 199 710)	3 343 739
Оборудование к установке	5242	2012 г.	5 139	-	-	-	5 139
	5252	2011 г.	-	5 139	-	-	5 139

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 351 724	50 714
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(75 455)	(5 628)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2012 г.	3 348 878	3 268 355	(34 389)	(2 418 554)	4 164 290
	5250	2011 г.	36 662	36 511 926	-	(33 199 710)	3 348 878
Незавершенное строительство	5241	2012 г.	3 343 739	3 268 355	(34 389)	(2 418 554)	4 159 151
	5251	2011 г.	36 662	36 506 787	-	(33 199 710)	3 343 739
Оборудование к установке	5242	2012 г.	5 139	-	-	-	5 139
	5252	2011 г.	-	5 139	-	-	5 139

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 351 724	50 714
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(75 455)	(5 628)

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	111 206	145 549	15 018 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Начисление и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Движение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы	5302	2012 г.	-	-	-	-	-	х	-	-	-
	5312	2011 г.	-	-	-	-	-	х	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2012 г.	-	-	-	-	-	х	-	-	-
	53121	2011 г.	-	-	-	-	-	х	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2012 г.	-	-	-	-	-	х	-	-	-
	53122	2011 г.	-	-	-	-	-	х	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, вклада и др.)	5303	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, вклада и др.)	53031	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, вклада и др.)	53032	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитовые займы	53042	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Дополнительная первоначальная стоимость до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2012 г.	-	-	90 350	90 350	-	-	-	100	-
в том числе:	5315	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы	5306	2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5316	2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53161	2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53162	2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя третьих лиц	53072	2012 г.	-	-	90 350	90 350	-	-	-	100	-
	53172	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5318	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	2012 г.	-	-	90 350	90 350	-	-	-	100	-
	5310	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Заласы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			сальдо	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	сальдо	резерв под снижение стоимости	резерв от списания стоимости	оборот запасов между группами (тысячи)	сальдо	резерв под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заласы - всего	5400	2012 г.	121 143	-	209 590	(228 360)	-	-	х	102 353	-
	5420	2011 г.	116 441	-	185 506	(180 804)	-	-	х	121 143	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	2012 г.	121 143	-	209 590	(228 360)	-	-	-	102 353	-
	5421	2011 г.	116 441	-	185 506	(180 804)	-	-	-	121 143	-
	5402	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Заласы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Заласы, не отраженные на отчетную дату, - всего	5440	25 775	29 799	111 069
в том числе:				
сырье и материалы	5441	25 775	29 799	111 069
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Заласы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменение за период								На конец периода	
			учтена по условиям договора	выписана разрыв по омон- тальным договорам	поступление		написание разрыва	покупка	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочные задолжен- ности (и наоборот)	учтена по условиям договора	выписана разрыв по омон- тальным договорам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операции)	претензии, проценты, штрафы и иные начисления			списание на финансовый результат	восстановление/ использование разрыва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2012 г.	-	-	133 635	-	-	-	-	-	-	133 635	-	
	5521	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	2012 г.	-	-	133 635	-	-	-	-	-	-	133 635	-	
	5510	2012 г.	1 052 783	-	9 318 695	-	-	-	(8 487 180)	-	-	872 310	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	2011 г.	700 734	-	12 245 448	-	-	-	(11 693 399)	-	-	1 052 783	-	
	5511	2012 г.	747 899	-	7 220 473	-	-	-	(7 309 235)	-	-	679 137	-	
	5531	2011 г.	660 613	-	6 454 120	-	-	-	(8 348 834)	-	-	707 899	-	
	5512	2012 г.	24 200	-	1 893 073	-	-	-	(1 863 872)	-	-	33 401	-	
Авансы выданные	5532	2011 г.	6 347	-	2 050 279	-	-	-	(2 032 468)	-	-	24 200	-	
	5513	2012 г.	212 611	-	27 814	-	-	-	(184 411)	-	-	43 514	-	
	5533	2011 г.	26 813	-	3 614 281	-	-	-	(3 429 083)	-	-	212 011	-	
	5514	2012 г.	48 673	-	175 235	-	-	-	(109 630)	-	-	114 298	-	
Прочие дебиторы	5534	2011 г.	8 921	-	128 788	-	-	-	(85 010)	-	-	48 673	-	
	5500	2012 г.	1 052 783	-	9 450 330	-	-	-	(9 497 189)	-	х	1 052 783	-	
	5520	2011 г.	700 734	-	12 245 448	-	-	-	(11 693 399)	-	х	1 052 783	-	
	Итого													

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		по условиям договора	за вычетом разрыва омон- тальных договоров	по условиям договора	за вычетом разрыва омон- тальных договоров	по условиям договора	за вычетом разрыва омон- тальных договоров
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	2012 г.	200 000	1 409 293	-	-	-	759 093
в том числе:	5571	2011 г.	200 000	200 000	-	-	-	200 000
поставщики и подрядчики	5552	2012 г.	-	109 293	-	-	-	109 293
завязанные средства	5553	2012 г.	200 000	1 300 000	-	-	-	649 800
	5573	2011 г.	200 000	200 000	-	-	-	200 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	2012 г.	35 520 618	10 893 013	108 773	(44 606 454)	-	7 768 150
	5560	2011 г.	794 792	44 181 057	-	(9 455 231)	-	35 520 618
поставщики и подрядчики	5561	2012 г.	1 720 657	6 334 789	-	(7 037 123)	-	1 018 323
по налогам, сборам и внебюджетным фондам	5562	2012 г.	698 082	8 660 955	-	(7 638 386)	-	1 720 657
банковские ссуды	5563	2012 г.	41 331	2 149 895	-	(2 087 939)	-	103 287
иные кредиторы	5564	2012 г.	41 765	419 404	-	(419 828)	-	41 331
расчеты за услуги	5565	2012 г.	285 849	983 615	-	(528 064)	-	721 380
иные кредиторы	5566	2012 г.	2 819	402 348	-	(118 318)	-	285 849
расчеты за кредит	5567	2012 г.	1 838 935	1 348 714	-	(3 118 140)	-	87 509
расчеты за проценты за кредит	5568	2012 г.	52 136	3 063 697	-	(1 276 898)	-	1 838 935
расчеты за проценты за кредит	5569	2012 г.	329 577	98 000	108 773	(530 899)	850 200	855 651
расчеты за проценты за кредит	5570	2012 г.	-	330 364	-	(807)	-	329 577
Итого	5570	2011 г.	31 304 269	31 304 269	-	(31 304 269)	-	31 304 269
	5550	2012 г.	35 720 618	12 302 306	108 773	(44 606 454)	-	3 525 243
	5570	2011 г.	794 792	44 381 057	-	(9 455 231)	-	35 720 618

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 934 991	1 781 064
Расходы на оплату труда	5620	968 714	897 605
Отчисления на социальные нужды	5630	256 306	246 789
Амортизация	5640	2 040 301	1 771 105
Прочие затраты	5650	361 572	378 951
Итого по элементам	5660	5 561 884	5 075 514
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670		
резерв предстоящих расходов	5671		
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680		
резерв предстоящих расходов	5681		
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 561 884	5 075 514

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 368	136 091	(105 728)	-	33 731
в том числе:						
обязательство по оплате отпусков	5701	1 145	108 759	(83 218)	-	26 686
обязательство по оплате отпусков заочным	5702	223	29 332	(22 510)	-	7 045

Change of work in progress, finished goods etc. (decrease [+]), etc

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710		1 368	-	-	1 368
в том числе:						
обязательство по оплате отпусков	5711	-	1 145	-	-	1 145
обязательство по оплате отпусков заочным	5712	-	223	-	-	223

Руководитель: Золотая А.И. Главный бухгалтер: Мамонтова Н.С.

01 апреля 2013 г.



Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2012 года

г. Санкт-Петербург

«19» 04 2013 г.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в составе: И. В. Брика (председателя ревизионной комиссии), А. А. Александровой, Н. К. Григорьевой, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2012 года.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год составлена исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, рабочего Плана счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство Общества.

Аудитор Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2012 г. По 31 декабря 2012 г. (аудиторское заключение от 01 марта 2013 г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

По итогам 2012 г. Обществом получена чистая прибыль 3 432 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2012 составляют 33 169 737 тыс. руб.

По итогам проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за период с 01 января 2012 г. По 31 декабря 2012 года включительно во всех существенных аспектах.

Председатель ревизионной комиссии:

Члены ревизионной комиссии:

И. В. Брик

А. А. Александрова

Н. К. Григорьева