

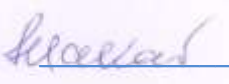
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 /Б.Г.Хачатуров

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 /Н.С.Макаренко

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 2011 году.....	7
3. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в экономике и отрасли.....	10
3.1. Ситуация в экономике и отрасли в 2011 году.....	10
3.2. Регион деятельности Общества.....	10
3.3. Конкурентное окружение.....	11
4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	12
5. Отчет Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	14
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	15
6.1. Управление рисками	15
6.2. Описание основных видов рисков.....	16
7. Обзор производственной деятельности.....	19
7.1. Сведения о тепловых сетях и оборудовании, предназначенном для передачи тепловой энергии.....	19
7.2. Информация о подключении объектов капитального строительства к тепловым сетям	20
7.3. Ремонтная программа	22
7.4. Энергосберегающие технологии и энергоэффективность.....	23
8. Обзор сбытовой деятельности	24
8.1. Стоимость тепловой энергии	24
8.2. Ключевые контрагенты	25
9. Топливообеспечение и закупки.....	26
10. Инвестиционная программа и новые технологии.....	28
10.1. Ход и итоги реализации ключевых Инвестиционных проектов в 2011 году.....	28
10.2. Перспективные инвестиционные планы	29
10.3. Новые системы и технологии	30
11. Обзор финансовых результатов.....	31
11.1. Ключевые принципы учетной политики	31
11.2. Информация о стоимости чистых активов	33
11.3. Выполнение плановых показателей	33
13. Ценные бумаги и корпоративное управление	40
13.1. Уставный капитал и эмиссионная деятельность.....	40
13.2. Дивиденды	40
13.3. Общее собрания акционеров.....	40
13.4. Совет директоров.....	41
13.5. Генеральный директор	42

13.6. Информация о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, генеральному директору.....	43
13.7. Ревизионная комиссия	43
13.8. Корпоративное управление в 2011 году	43
14. Персонал	45
14.1. Кадровая политика	45
14.2 Численность и структура персонала	45
14.3. Оплата труда, социальные льготы и гарантии	47
15. Социальная ответственность и благотворительность.....	51
16. Охрана окружающей среды	52
17. Приложения	53
Приложение 1. Справочная информация для акционеров и инвесторов	53
Приложение 2 . Организационная структура Общества.....	54
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность Общества	55
Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии	69

1. Обращения к акционерам

Уважаемые акционеры!

2011 год для «Теплосети Санкт-Петербурга» стал фактически первым календарным годом, который предприятие отработало как самостоятельное акционерное общество. В единый производственный и технологический комплекс переданы все магистральные и внутриквартальные тепловые сети в зонах ТЭЦ ОАО «ТГК-1». Завершилось формирование целевой структуры компании и новой схемы управления самой системой теплоснабжения.

Сегодня зона ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает транспортировку половины потребляемой городом тепловой энергии. Только в минувшем году по ее сетям было передано почти 20 миллионов гигакалорий тепла, а межотопительный период наши потребители – а это два с половиной миллиона жителей - впервые провели без традиционных «летних отключений» горячей воды. Непрерывное горячее водоснабжение стало возможным благодаря комплексной модернизации оборудования ТЭЦ ТГК-1 и теплосетевой инфраструктуры. Реализация этой программы вывела на новый современный уровень качество предоставления наших услуг и повысила надежность теплоснабжения в ряде районов города. Хотя в целом для решения проблем инженерного комплекса понадобятся еще годы и значительные финансовые вложения. Поэтому реконструкция теплосетевого комплекса по-прежнему остаётся одной из главных задач для петербургских энергетиков.

В минувшем году на модернизацию объектов теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» направило более 3,6 млрд. рублей. По сравнению с 2010 годом, объемы работ увеличены практически вдвое. Реконструировано и капитально построено более 47 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

На 2012 год мы ставим перед менеджментом Компании цель не снижать взятые темпы обновления инфраструктуры. Персонал «Теплосети Санкт-Петербурга» обладает и опытом, и знаниями, и пониманием уровня своей ответственности. Обеспечение стабильной работы теплосетевого комплекса и самое важное – бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей были и остаются для энергетиков приоритетными. Уверен, в решении этих задач предприятие получит полную поддержку и акционеров, и властей региона.

Надежной работы!

Председатель Совета директоров

А.Н. Филиппов

Уважаемые акционеры!

Основными задачами, на решение которых были направлены усилия ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2011 году, были повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, совершенствование системы корпоративного управления, оптимизация и обеспечение прозрачности бизнес-процессов Компании.

Компанией сформирована долгосрочная программа модернизации и развития объектов теплосетевого комплекса, основанная на современных энергоэффективных технологиях и позволяющая в перспективе существенно снизить эксплуатационные расходы с одновременным ростом уровня надежности и качества теплоснабжения потребителей. Первый этап данной программы был успешно реализован в рамках выполнения инвестиционной программы Компании на 2011 год.

Другим существенным достижением ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», выполняющего с 2010 года функции агента ОАО «ТГК-1» по сбытовой деятельности, явилась стабилизация расчетов за отпущенную потребителям (в первую очередь, исполнителям коммунальных услуг) тепловую энергию. Так, по итогам года уровень оплаты тепловой энергии с учетом дебиторской задолженности составил 99,42 %, что выше уровня, установленного на 2011 год бизнес-планом (97 %).

Несмотря на ограничения тарифного регулирования 2011 года, была обеспечена безубыточность деятельности Компании. Чистая прибыль ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2011 года составила 10 млн. рублей.

Хочу отметить, что главным активом Компании безусловно является трудовой коллектив, который продемонстрировал в ушедшем году высокий профессиональный уровень и способность успешно решать поставленные задачи.

Выражаю уверенность в том, что слаженная работа трудового коллектива при активной поддержке и доверии акционеров и органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволит ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и в 2012 году обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей и устойчивое развитие Компании.

Генеральный директор

Е.Г. Хачатуров

2. Общая информация об Обществе

2.1. Ключевые показатели

Показатель	Значение
Операционные	
Общая протяженность тепловых сетей	2 480,92 км. труб
Общая установленная мощность центральных тепловых пунктов	1 150 Гкал/час
Общий полезный отпуск	20 555 тыс. Гкал
Процент потерь тепла в сети	8%
Количество зданий абонентов, подключенных к тепловым сетям	12 764
Финансовые (млн. руб.)	
Выручка	5 470
Прибыль до налогообложения	374
Чистая прибыль	11

2.2. Краткая история и общие сведения

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было основано 01 февраля 2010 г. Однако история Компании началась значительно раньше – Тепловая сеть как самостоятельное хозяйственное предприятие в составе треста «Электроток» (впоследствии «Ленэнерго») было образовано 3 октября 1931 г. Тогда в состав Теплосети вошел административный и производственный персонал тепловых электростанций № 1 и 3, строительного и планового управлений «Электроток», который занимался проектированием, строительством и эксплуатацией тепловых сетей, предназначенных для подачи тепла производственным и коммунально-бытовым потребителям г. Ленинграда. В то время протяженность тепловых сетей, к которым было подключено 94 здания объемом около 3,5 млн. м³, составляла 16 км.

В 2005 г., после реорганизации «Ленэнерго», Предприятие «Тепловая сеть» вошло в состав ОАО «ТГК-1».

21 декабря 2009 г. Советом директоров ОАО «ТГК-1» принято решение об учреждении на базе структурного подразделения «Тепловая сеть» дочернего общества – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

1 февраля 2010 г. Общество было зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-Петербургу. Основной государственный регистрационный номер 1107847010941.

1 мая 2010 г. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начало операционную деятельность. Основные направления деятельности Общества: передача и распределение тепловой энергии от источников ОАО «ТГК-1», деятельность по сбыту тепловой энергии в качестве агента ОАО «ТГК-1».

Общество осуществляет основную деятельность на территории двух субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Теплосетевой комплекс компании охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга (Центральный, Невский, Красногвардейский, Василеостровский, Кировский, Адмиралтейский, Фрунзенский, Московский, Красносельский, Калининский и Выборгский) и один район Ленинградской области (Всеволожский).

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает передачу 50% тепловой энергии, потребляемой городом.

На начальном этапе Компания управляла переданными ей магистральными тепловыми сетями ОАО «ТГК-1» и внутриквартальными сетями ГУП «ТЭК СПб», находящимися в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1», на праве аренды. В течение 2011 г. была проведена

дополнительная эмиссия акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Участниками закрытой подписки на акции стали ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб». В качестве оплаты акций были переданы тепловые сети и иное имущество, связанное с передачей тепловой энергии. Доля ГУП «ТЭК СПб» в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» составила 25,0003%. Доля ОАО «ТГК-1» снизилась соответственно до 74,9997%.

2.3. Основные события Общества в 2011 году

Январь

Советом директоров Общества утверждены основные принципы учетной политики и отчетности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утверждена программа страховой защиты Общества на 2011 г., а также генеральный подрядчик на выполнение Инвестиционной программы Общества в 2011 г.

Февраль

Утверждена годовая комплексная программа закупок Общества на 2011 г.

Март

Утверждено Положение о кредитной политике Общества. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» вступило в члены Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение».

Внеочередным общим собранием акционеров Общества одобрена крупная сделка по заключению договора подряда с ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», являющегося генеральным подрядчиком ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на выполнение Инвестиционной программы Общества в 2011 г.

Апрель

Советом директоров Общества утверждены отчеты Генерального директора об исполнении бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества за 2010 г. Состоялась совместная противоаварийная тренировка специалистов ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и городских служб экстренного реагирования в Невском районе Санкт-Петербурга.

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

Май

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершило отопительный сезон.

Советом директоров утверждены изменения в организационной структуре Общества. С целью реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создано Управление энергосбережения и энергоэффективности. Также в структуре Общества появилось Управление корпоративных информационных систем и отдел имущества и страхования.

30 мая в рамках проведения очного заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1» состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Собрание утвердило годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 г.. Нераспределенная прибыль по решению Общего собрания была направлена на формирование резервного фонда (1 500 тыс. руб.), оставшаяся часть прибыли в размере 38 879 тыс. руб. в фонд накопления.

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

Июнь

В реестре акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» зарегистрирована первая операция по размещению акций дополнительного выпуска. Вторым акционером Общества в соответствии с решением о размещении акций дополнительного выпуска стало Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»).

10 июня состоялось первое заседание вновь избранного состава Совета директоров Общества. На заседании были избраны Председатель Совета директоров и его заместитель. Ими стали соответственно Филиппов Андрей Николаевич и Тришкин Олег Борисович. Также Совет директоров утвердил план работы на период до следующего годового собрания.

Для оценки эксплуатационного ресурса тепловых сетей малого и среднего диаметра специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» впервые используют метод внутритрубной диагностики с применением телеуправляемого робота-дефектоскопа.

Июль

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

Август

Состоялась летняя Спартакиада ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и городские экстренные службы и ведомства провели совместную противоаварийную тренировку в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Сентябрь

По приглашению Королевского Посольства Дании делегация ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняла участие в бизнес-конференции «Российско-Датская Неделя Сотрудничества и Модернизации», прошедшей в Санкт-Петербурге рамках государственного визита в Россию Королевы Дании Маргрете II.

Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и городские экстренные службы провели совместные учения в Московском районе Санкт-Петербурга.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняло участие в Третьем ежегодном смотре специальной техники ведущих предприятий инженерно-энергетического комплекса, ЖКХ Санкт-Петербурга и Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Делегация ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняла участие в IV Международном инновационном форуме в Санкт-Петербурге.

Октябрь

Делегация ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняла участие в работе II Ярославского энергетического форума.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начало отопительный сезон.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняло участие в ежегодной специализированной выставке «ЖКХ России-2011», проходившей в рамках Всероссийского совещания «Обеспечение благоприятных условий проживания граждан за счет внедрения систем эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством».

Делегация ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняла участие в III Съезде управляющих компаний, который состоялся в рамках выставки «ЖКХ России» под эгидой СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатирующих организаций в жилищной сфере».

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» состоялась противопожарная тренировка.

На очном заседании Совета директоров 28 октября 2011 г. были рассмотрены вопросы: «О внедрении новых технологий и снижении эксплуатационных затрат в Обществе», «О

программе перспективного развития зон теплоснабжения Общества». Также Советом директоров была одобрена корректировка Инвестиционной программы Общества на 2011 г.

Санкт-Петербургская Теплосеть отметила 80-летний юбилей.

В Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга зарегистрирован Коллективный договор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ноябрь

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.

Мобильные ограждения, используемые ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для обозначения зон аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях, вошли в единый городской стандарт.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» признано лауреатом национальной премии «Берегите энергию».

Годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» стал победителем XIV Ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и сайтов в номинации «Лучший дебют», организованного журналом «Рынок ценных бумаг» и социальной сетью Инвестор.ру в партнерстве с Федеральной службой по финансовым рынкам.

3 ноября в связи с требованием акционера Общества, ОАО «ТГК-1», Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» принято решение о проведении 18 января 2012 г. Внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и «Об избрании Совета директоров Общества в новом составе».

Советом директоров Общества утверждена программа страховой защиты на 2012 г.

Декабрь

Завершено размещение и утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Обществом размещено дополнительно 31 304 269 380 обыкновенных именных акций. По итогам размещения акций изменилась структура акционерного капитала Общества: ОАО «ТГК-1» владеет 74,9997 % , ГУП «ТЭК СПб» - 25,0003 % от размещенных акций Общества. Отчет об итогах размещения акций дополнительного выпуска направлен на регистрацию в ФСФР России.

29 декабря 2011 г. Советом директоров утверждены бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2012 г.

Делегация ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняла участие в работе XI Всероссийской конференции «Тепло России-2011».

Аварийно-спасательной службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» исполнился 1 год.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при поддержке Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» провело межрегиональный семинар-совещание для руководителей и специалистов российских теплосетевых предприятий, приуроченный к 80-летию юбилею Петербургской Теплосети.

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

3.1. Ситуация в экономике и отрасли в 2011 году

Экономическое развитие Российской Федерации в 2011 г. характеризовалось ростом основных макроэкономических показателей. ВВП в 2011 г. вырос на 4,3% относительно 2010 г. В течение 2011 г. динамика ВВП характеризовалась замедлением роста в первой его половине и повышением темпов роста во второй половине. В целом за 2011 г. инвестиции в основной капитал увеличились по сравнению с 2010 г. на 6,2%. Рост промышленного производства в 2011 г., как и годом ранее, превышал по темпам рост ВВП. Однако при этом рост существенно замедлился. Если в 2010 г. этот показатель составлял 8,4%, то в 2011 г. – 4,7%. Такое резкое замедление отчасти обусловлено фактором базы, так как высокий темп роста 2010 г. был следствием «отскока» от негативного результата 2009 г. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление в 2011 г. внесли наибольший вклад в прирост российского ВВП. Именно внутренний потребительский спрос позволил российской экономике в 2011 г. превзойти докризисный уровень 2008 г. Рост расходов населения отразился на динамике розничного рынка. Темп роста объема розничной торговли в 2011 г. был немного выше, чем в 2010 г. и составил в годовом сравнении 7,2%. В 2011 г. зафиксирована рекордно низкая потребительская инфляция в новейшей истории России. Индекс потребительских цен составил 106,1% (декабрь к декабрю).

Объем выработки электроэнергии, согласно данным Росстата, составил в 2011 г. 1052 млрд. кВт/ч, что на 1,4% превысило уровень предыдущего года. Сравнительно небольшой прирост производства связан с тем, что 2011 г. был в среднем на 0,2 градуса теплее, чем прошлый. При этом из-за малой водности российских рек второй год подряд наблюдалось снижение производства на ГЭС, которое было компенсировано рекордными объемами производства на ТЭС и АЭС. Ситуация в сфере теплоснабжения за последние года характеризуется снижением его эффективности, связанным с износом оборудования тепловых сетей.

3.2. Регион деятельности Общества

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

Дальнейшее развитие Общества напрямую зависит от развития регионов, в которых оно осуществляет свою деятельность. В первую очередь, это связано с расширением клиентской базы.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зоне деятельности Общества

Адрес	Период подключения	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Будущая «Обуховская магистраль» (переключение нагрузки ТЭЦ Обуховского завода на Южную ТЭЦ)	с 2013 г.	180
Деревня Кудрово (будущая «Правобережная» тепломагистраль)	с 2011 по 2013 гг.	200
Застройка территорий АОЗТ «Ручьи», как во Всеволожском районе, так и в районе Гражданского пр. в зоне тепломагистралей «Суздальская» и «Ново-Девяткино»	с 2011 по 2030 гг.	300
Застройка территории грузового двора Московского вокзала	с 2014 по 2020 гг.	50

Ожидается значительный прирост тепловых нагрузок в существующих зонах теплоснабжения в период 2013-2017 гг., в связи с реновацией кварталов массовой застройки.

3.3. Конкурентное окружение

Учитывая специфику 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», на территории Санкт-Петербурга деятельностью по передаче и распределению тепловой энергии (в составе деятельности по теплоснабжению) осуществляют:

- ГУП «ТЭК СПб»
 - ООО «Петербургтеплоэнерго»
- и др.

4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Стратегическими целями Общества являются:

- обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей;
- оптимизация бизнес процессов;
- уменьшение затрат на транспортировку тепловой энергии;
- снижение потерь тепловой энергии;
- расширение зоны теплоснабжения потребителей Санкт-Петербурга;
- снижение себестоимости тепловой энергии;
- рост энергоэффективности и развитие энергосбережения.

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 центральных тепловых пунктов (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 изоляции из пенополиуретана (ППУ) с системой оперативно-дистанционного контроля ее влажности (ОДК);
 - применение трубопроводов из коррозионностойких 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 насосно-перекачивающих станциях (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 электрохимической защиты трубопроводов (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 инфраструктуры и разработка стратегии предприятия в области информационных технологий;
- оптимизация ключевых производственных процессов предприятия;
- обновление и повышение качества парка автотранспорта с целью максимальной механизации ремонтных и восстановительных работ, а также повышение эффективности его использования;
- 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 эксплуатационных издержек;
- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;
- повышение эффективности и оптимальное развитие системы теплоснабжения.

5. Отчет Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Советом директоров Общества в 2011 г. было проведено 14 заседаний, в том числе одно из заседаний – в очной форме.

Наиболее важными решениями, повлиявшими на деятельности Общества в 2011 г., были:

1. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

В рамках реализации этого направления Советом директоров в течение 2011 г. были утверждены следующие документы:

- Основные принципы учетной политики и отчетности;
- Программы страховой защиты Общества на 2011 и 2012 гг.;
- Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами;
- Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2012 г.;
- Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) на 2011 г.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных 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.

3. Решения, связанные с формированием организационной структуры Общества и утверждением внутренних документов, которые регулируют деятельность органов управления и контроля Общества.

В рамках этого направления деятельности был одобрен Коллективный договор Общества и утверждены изменения в организационной структуре Общества.

4. Решения, связанные с осуществлением уставной деятельности Общества.

В рамках реализации этого направления Советом директоров Общества были одобрены договоры аренды тепловых сетей между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Также Советом директоров был принят ряд решений, связанных с размещением акций дополнительного выпуска (решение о дополнительном выпуске было принято в 2010 г., что позволило завершить к концу года процесс размещения акций и направить отчет об итогах выпуска в ФСФР России).

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

6.1. 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, 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 2011 г. определены основные риски и методы управления данными рисками.

6.2.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 том числе, 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
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.	- Осуществление жесткого контроля за ликвидностью Компании, выделение подразделения, ответственного за текущее управление ликвидностью (Финансовое управление); - В соответствии с решениями Совета директоров и регламентами Компании: - 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 выполненных Компанией услуг, работ	Рост дебиторской задолженности, снижение ликвидности и платежеспособности	- Учет истории взаимоотношений с контрагентом, допустившим несвоевременную оплату, при выстраивании дальнейших взаимоотношений с данным контрагентом; - 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.

7. Обзор производственной деятельности

7.1. Сведения о тепловых сетях и оборудовании, предназначенном для передачи 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».

Присоединенная тепловая нагрузка – 9650,86 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии потребителям в 2011 г. составил 20,555 млн Гкал.

К системе теплоснабжения подключено 12 764 различных здания (с учетом зоны перепродаж – более 14 770 зданий).

Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (по состоянию на 01.01.2012 г.)

№ п/п		Протяженность, км трассы	Протяженность, км труб	Степень износа, %	Средний срок службы, лет
1	Магистральные тепловые сети	348,8	698,8	71,9%	17,3
2	Внутриквартальные тепловые сети	876,5	1 753		24
3	д. Новое Девяткино	8,87	19,54		21,7
	ВСЕГО	1 234,17	2 470,14	71,9	22,1

Протяженность тепловых сетей, находящихся в аренде ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (по состоянию на 01.01.2012 г.)

	Протяженность, км трассы	Протяженность, км труб	Степень износа, %	Средний срок службы, лет
п. Мурино	5,39	10,78	84,2	21

На обслуживании ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» находятся:

- 5 НПС установленной мощностью 19,37 МВт, суммарный перекачиваемый расход теплоносителя через которые составляет около 30 000 м³/ч;
- 92 ЦТП с подключенной нагрузкой 1 150 Гкал/ч;
- 211 установок катодной защиты и 196 установок протекторной защиты трубопроводов;
- 26 дренажных насосных.

7.2. Информация о подключении объектов капитального строительства к тепловым сетям

Общий объем нагрузки, подключенной в 2011 году

№ п/п	Источник питания	Стоимость услуг, руб. с НДС	Нагрузка, Гкал/час
1.	Автовская ТЭЦ	89 560 135,60	12,22
2.	Василеостровская ТЭЦ	100 099 671,40	13,67
3.	Выборгская ТЭЦ	44 285 813,00	6,05
4.	Первомайская ТЭЦ	67 072 872,93	10,98
5.	Правобережная ТЭЦ	66 478 214,60	9,08
6.	Северная ТЭЦ-21	14 319 211,51	4,5
7.	ЭС-1 Центральной ТЭЦ	10 537 581,95	2,63
8.	ЭС-2 Центральной ТЭЦ	80 200 136,50	13,12
9.	ЭС-3 Центральной ТЭЦ	15 894 001,04	20,31
10.	Южная ТЭЦ	199 246 233,20	27,91
	ИТОГО	687 693 871,73	120,47

Существенные условия подключения к тепловым сетям и основные изменения в 2011 году

Подключение осуществляется на основании утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также «Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360.

В 2011 г. проведена работа о перемене лица в обязательствах с ОАО «ТГК-1» на ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по 570 договорам на подключение к системе теплоснабжения, заключенных до 01.01.2011 г.

Тарифы

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

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

Наиболее крупные договоры на подключение к тепловым сетям, заключенные в 2011 году

п/п	Заказчик	Источник	Стоимость, тыс. руб.	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
1	ООО «Петербургтеплоэнерго»	ЭС-3 Центральной ТЭЦ	3 985	9,71
2	Комитет по инвестициям и стратегическим объектам	Южная ТЭЦ	5 7504	7,86
3	ООО «Петребургтеплоэнерго»	ЭС-3 Центральной ТЭЦ	3 899	7,53
4	ЗАО «Развитие территорий «Петербургская недвижимость»	Правобережная ТЭЦ	38 848	5,31
5	ООО «Арсенал-Н»	Северная ТЭЦ	13 842	4,35
6	ООО «Сэтл Сити»	Выборгская ТЭЦ	30727	4,2
7	ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»	Василеостровская ТЭЦ	26 191	3,58
8	ООО «Смольный квартал»	ЭС-2 Центральной ТЭЦ	25240	3,45
9	ФГАОУВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Василеостровская ТЭЦ	23 118	3,16

Наиболее крупные договоры теплоснабжения, заключенные в 2011 году

№ п/п	Заказчик	Источник	Подключенная нагрузка, Гкал/час
1	СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»	Южная ТЭЦ	1,6
2	ООО "НЕВСКОЕ"	Правобережная ТЭЦ	1,1 *
3	ООО «Городская ДомоСтроительная Компания»	Правобережная ТЭЦ-5	1,17 *
4	ООО «Петербургтеплоэнерго»	ЭС-2 Центральной ТЭЦ	3,23 *
5	ООО «Петербургтеплоэнерго»	ЭС-2 Центральной ТЭЦ	2,97 *
6	ЗАО «Строительный трест»	Выборгская ТЭЦ	1,25
7	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	Василеостровская ТЭЦ	0,91
8	ЗАО "Генеральная Строительная Корпорация"	Первомайская ТЭЦ	2,29
9	ООО «Петербургтеплоэнерго»	ЭС-3 Центральной ТЭЦ	1,58 *
10	ООО «Петербургтеплоэнерго»	ЭС-3 Центральной ТЭЦ	2,02 *
11	ООО «Невский дом»	ЭС-1 Центральной ТЭЦ	4,1
12	ЗАО «Домостроительный комбинат «Блок»	Первомайская ТЭЦ	0,99
13	ООО «Эквилон»	Первомайская ТЭЦ	0,86

Примечание: * изменения по увеличению мощности внесены в 2011 г.

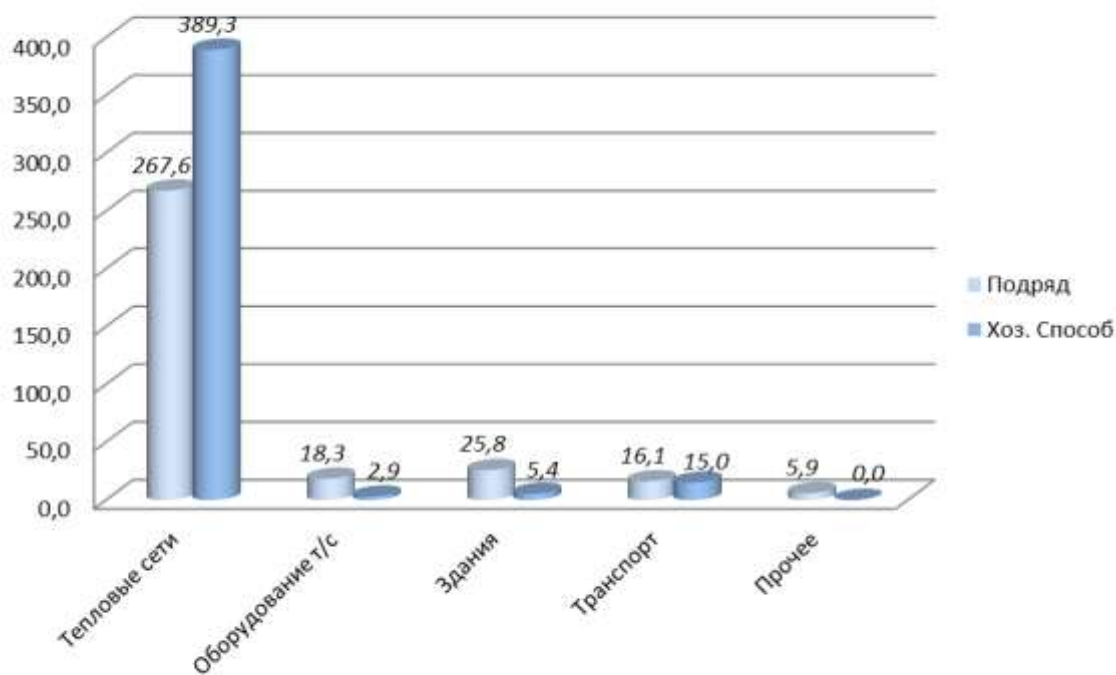
7.3. Ремонтная программа

На реализацию ремонтной программы ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2011 г. было выделено финансирование в объеме 600,532 млн. руб.

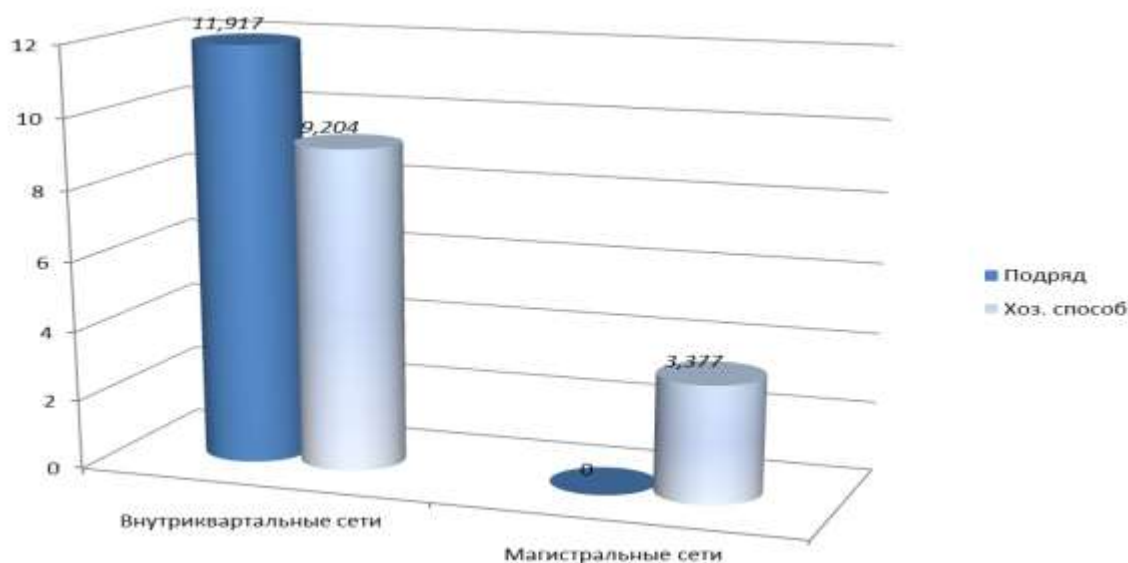
Расходы на ремонт (млн. руб.)

№	Наименование статьи затрат	план	факт	отклоне- ние	% от плана
1	ФОТ со страховыми взносами (на ремонт хоз. способом)	332,514	320,771	-11,743	96,5
2	Материалы (на ремонт хоз. способом)	92,523	91,871	-0,652	99,3
3	Давальческие материалы	15,000	11,951	-3,049	79,7
4	Услуги сторонних подрядных организаций	160,495	321,671	161,176	200,4
ИТОГО:		600,532	746,264	145,732	124,3

Затраты на проведение ремонта (млн. руб.)



Протяженность трубопроводов, замененных при устранении повреждений (км)



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

7.4. 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 соответствующий раздел Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТГК-1» на 2011-2013 гг. была включена реконструкция тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции, со сроком реализации в 2011 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» разработан проект на реконструкцию НПС «Московская» с применением системы частотного регулирования. Реализация проекта планируется в 2013 г.

Также в рамках реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2011 году Общество заключило с потребителями более 500 договоров на установку узлов учета тепловой энергии (а также 120 дополнительных соглашений на выполнение подготовительных работ с целью обеспечения технической готовности индивидуальных тепловых пунктов объектов к установке узлов учета тепловой энергии). По состоянию на 01.01.2012 года согласно заключенным договорам 58 узлов учета введены в коммерческую эксплуатацию.

Проведена кампания по информированию собственников жилых домов о мероприятиях по энергосбережению – направлено около 2,5 тыс. информационных писем руководителям ТСЖ, ЖСК, Управляющих компаний с перечнем рекомендуемых мероприятий энергосбережению и повышению энергоэффективности.

8. Обзор сбытовой деятельности

8.1. Стоимость тепловой энергии

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

Стоимость тепловой энергии, отпущенной потребителям, за 2011 год составила 17 891 668 руб. без НДС.

Структура выручки за 2011 год по группам потребителей



Тарифы

С 01 января 2011 года ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» установлен тариф на передачу тепловой энергии в размере 43 498,32 руб./Гкал/ч/мес. Стоимость покупки потерь тепловой энергии составила 962 441 тыс. руб. из расчета тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «ТГК-1», равного 589,99 руб./Гкал.

8.2. Ключевые контрагенты

Ключевые контрагенты и объемы поставок за 2011 год

№	Контрагенты	Тепло- потребление (тыс. Гкал)	Процент от общего полезного отпуска
1	Управляющие Компании	7 762,2	36,1
2	ГУП "ТЭК СПб"	4 581,7	21,3
3	ТСЖ, ЖСК	3 319,1	15,4
4	Промышленность, в том числе	1 069,1	5,0
	<i>ОАО «Судостроительный завод "Северная верфь"»</i>	<i>120,6</i>	<i>0,6</i>
	<i>ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"</i>	<i>161,8</i>	<i>0,8</i>
5	Прочее	4 764,4	22,2
Общий полезный отпуск по ОАО «ТГК-1» за 2011 г.		21 496,5	100

9. Топливообеспечение и закупки

Закупочная деятельность в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2011 г. регламентировалась следующими документами:

- «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- «Положением о закупочной комиссии по выбору поставщиков продукции исполнителей работ (услуг) на 2010 г.».

Разрешение на проведение закупок продукции, контроль и координация закупочной деятельности осуществлялись Центральным закупочным органом. Деятельность и состав Центрального закупочного органа регламентировались Положением о постоянно действующем Центральном закупочном органе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В Обществе создана конкурсная комиссия, основными целями деятельности которой являются:

- принятие решений по оценке и ранжированию конкурентных предложений;
- принятие решений по выбору победителя (победителей) закупочных процедур в соответствии с условиями закупок;
- экономное и целевое расходование денежных средств.

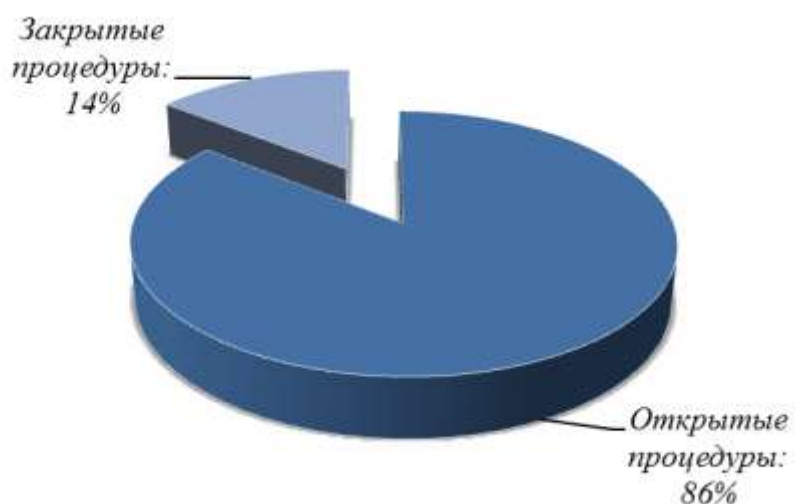
Основными принципами реализации закупочной политики ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» являются:

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

Центральным закупочным органом и закупочной комиссией по выбору поставщиков продукции, исполнителей работ (услуг) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2011 г. были проведены 841 закупочных процедур на 6 130,6 млн. руб., в т.ч.:

- 637 закупки на сумму 5 501,4 млн. руб. – Нерегламентированные закупки и Закупки у единственного источника. Основные Закупки у единственного источника:
 - 145,4 млн. руб. – аренда;
 - 3 523,4 млн. руб. – проектирование, реконструкция и капитальное строительство тепловых сетей Генеральным подрядчиком;
 - 964 млн. руб. – поставка тепловой энергии, расходуемой на осуществление процесса передачи тепловой энергии по тепловым сетям.
- 204 конкурентных процедуры на 629,2 млн. руб.
Экономический эффект от проведения конкурентных закупок составил 136,6 млн. руб.

**Структура закупок на конкурентной основе по способу проведения в 2011 году
(% от общей стоимости осуществленных закупок)**



Разбивка закупок по статьям расходов в 2011 году

Статья расходов	Количество закупок	Сумма, млн. руб.
Энергоремонтное производство	215	375,7
Эксплуатационные расходы	367	1145,6
Страхование, негосударственное пенсионное страхование	3	71,3
Покупная энергия	12	200,2
Аренда, регистрация и оценка имущественного комплекса	14	149,5
Консалтинг, аудит, юридические услуги, подготовка кадров	82	31,4
ГСМ	1	50,9
Инвестиции	129	3939,0
Прочие	18	166,9
По всем статьям:	841	6130,6

10. Инвестиционная программа и новые технологии

10.1. Ход и итоги реализации ключевых Инвестиционных проектов в 2011 году

Инвестиционная программа ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2011 г. составила 3 886 767,5 тыс. руб. (без НДС). Фактически выполнено 3 614 310,5 тыс. руб. (без НДС), т.е. освоение составило 93% годового плана.

Ввод основных фондов (в т.ч. оборудование, не требующее монтажа) в 2011 г. составил в 657 210,88 тыс. руб.

Выполнение плана Инвестиционной программы за 2011 год

тыс. руб. без НДС

№	Наименование	План	Факт
	Всего капитальные вложения, в т.ч.е:	3 886 767,5	3 614 310,5
1.	Тепловые сети, в т.ч.:	2 835 400,82	2 750 406,53
	<i>Реконструкция тепловых сетей</i>	<i>1 200 951,52</i>	<i>1 126 454,82</i>
	<i>Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей</i>	<i>655 356,0</i>	<i>663 195,65</i>
	<i>Подключение новых потребителей</i>	<i>806 646,3</i>	<i>784 086,11</i>
	<i>Проектно-изыскательские работы (ПИР) будущих лет</i>	<i>172 447,0</i>	<i>176 669,95</i>
2.	Модернизация технологических объектов, в т.ч.:	424 189,5	321 515,69
	<i>Реконструкция НПС</i>	<i>71 896,0</i>	<i>33 005,00</i>
	<i>Реконструкция ЦТП</i>	<i>168 373,0</i>	<i>142 312,07</i>
	<i>Реконструкция оборудования павильонов</i>	<i>45 401,0</i>	<i>8 612,01</i>
	<i>Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния</i>	<i>117 297,0</i>	<i>112 351,74</i>
	<i>Мероприятия по повышению качества ГВС</i>	<i>21 222,5</i>	<i>20 832,10</i>
	<i>Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод</i>	<i>5 338,5</i>	<i>4 402,77</i>
3.	Новое строительство	376 126,0	282 091,87
4.	Прочее, в т.ч.:	245 880,75	192 161,02
	<i>Оборудование, не требующее монтажа</i>	<i>57 450,0</i>	<i>57 673,66</i>
	<i>Мероприятия по развитию АСУП и средств связи</i>	<i>67 591,5</i>	<i>65 844,37</i>
	<i>Строительство и реконструкция зданий и сооружений</i>	<i>41 643,0</i>	<i>35 422,25</i>
5.	Ввод основных фондов		657 210,88
6.	Имущественные и компенсационные договоры		68 135,43
	Физические объёмы выполнения, п.м труб	58 157	47 066

За 2011 г. в рамках реализации Инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были выполнены следующие мероприятия:

- реализован 1 этап строительства новой «Обуховской» тепломагистрали от Южной ТЭЦ – проложено 1,7 км труб на свайных ростверках. После окончания строительства «Обуховской» тепломагистрали появится возможность использовать имеющийся «запертый» резерв тепловой мощности на Южной ТЭЦ ~ 500 Гкал/ч (в т.ч.

образовавшийся после завершения строительства нового энергоблока) за счет переключения на теплоисточник ОАО «ТГК-1» потребителей ТЭЦ «Обуховец».

- принято на баланс значительное количество внутриквартальных тепловых сетей и началась их комплексная реконструкция. Комплексный подход к реконструкции внутриквартальных тепловых сетей заключается в оптимизации схем теплоснабжения кварталов с применением новых коррозионностойких материалов с улучшенной теплоизоляцией.
- построена и введена в эксплуатацию «2-я Главная» тепломагистраль от ЭС-2 ЦТЭЦ до ТК-8, которая позволит подключить к системам теплоснабжения крупного потребителя – деловой центр «Невская ратуша». При строительстве данного объекта применялись уникальные специализированные работы по укреплению грунтов (микротоннелирование, Джетт).
- обновлено программное обеспечение для организации производственного процесса ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В 2011 г. проводилась одна корректировка Инвестиционной программы.

Источник финансирования всей Инвестиционной программы 2011 г. – амортизация, плата за подключение и заемные средства.

10.2. Перспективные инвестиционные планы

В соответствии с утвержденной Советом директоров Инвестиционной программой ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012 г. планируется новое строительство и реконструкция (в т. ч. по программе подключения новых потребителей 5,066 км):

- 7,584 км магистральных и распределительных тепловых сетей;
- 9,85 км внутриквартальных сетей;
- 0,1 км нового строительства;
- ПИР на замену тепловых сетей в объеме 11,154 км магистральных и 46,898 внутриквартальных сетей

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» и прилегающих к ее зоне ряда котельных ГУП «ТЭК СПб» в кварталах массовой жилой застройки районов Рыбацкое и Купчино, а также промышленной зоны Обухово;
- перевод на снабжение от Автовской ТЭЦ потребителей примыкающей к ее зоне котельной ГУП «ТЭК СПб» и обеспечение подключения новых потребителей в кварталах массовой жилой застройки Юго-Западной части Санкт-Петербурга;
- подключение объектов нового строительства на «намывных территориях» Васильевского острова;
- расширение зоны теплоснабжения Центральной ТЭЦ в Адмиралтейском районе;
- расширение зоны теплоснабжения Правобережной ТЭЦ за счет подключения объектов новой застройки в районах Кудрово и Ржевка-Пороховые.

10.3. Новые системы и технологии

Одним из 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 по волоконно-оптическим линиям с корпоративной вычислительной сетью ОАО «ТГК-1». Существующий комплекс позволяет получать оперативную и достоверную информацию о ходе технологического 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 2011 г. реализованы следующие ключевые задачи:

- введена в промышленную эксплуатацию система цифровой радиосвязи стандарта «Тетра»;
- введена в промышленную эксплуатацию система «ГЛОНАСС»;
- внедрена автоматизированная система телеметрического контроля и управления на 82 центральных тепловых пунктах;
- разработана и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы производственно-материального учета на платформе 1С, включающей в себя подсистемы: материального учета, управления автотранспортом, управления ремонтами (объектов тепловых сетей).

Ключевые задачи на 2012 г.:

- описание основных бизнес-процессов компании. Формирование регламентов по процессам;
- ввод в промышленную эксплуатацию Автоматизированной информационной системы «Присоединение потребителей тепловой энергии»;
- внедрение информационной системы «ГЛОБУС» по управлению безопасностью объектов ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
- внедрение автоматизированных систем контроля качества сетевой воды на объектах.

11. Обзор финансовых результатов

11.1. Ключевые 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 том числе 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 не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 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 договорами.

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.

11.2. Информация о стоимости чистых активов

тыс. руб.

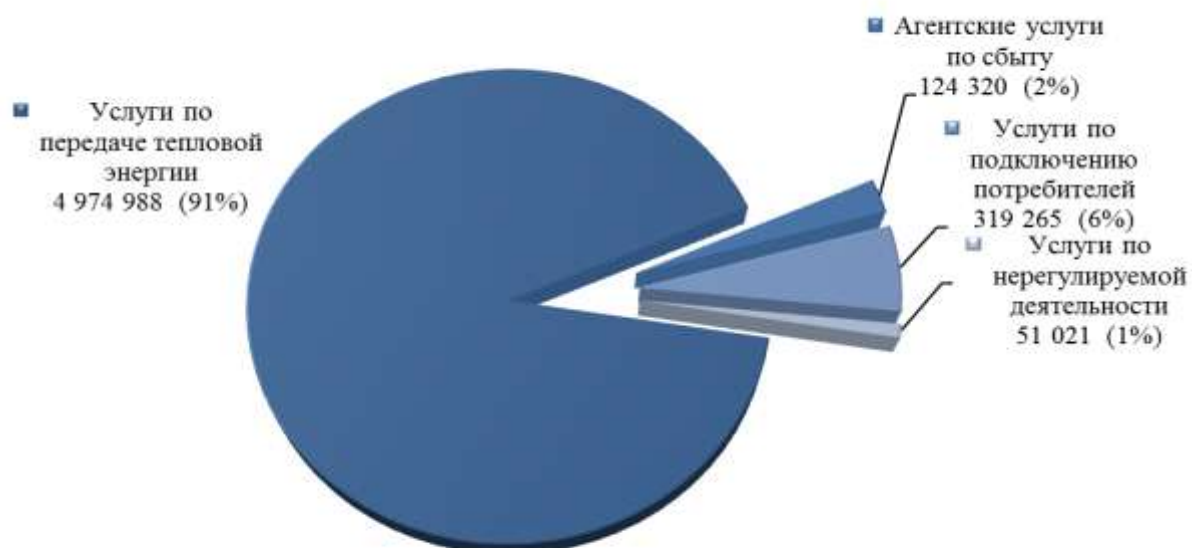
Дата	Величина чистых активов	Размер уставного капитала
31.12.2010	70 379	30 000
31.12.2011	80 998	30 000

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 Закона «Об акционерных обществах».

11.3 Выполнение плановых показателей

Выручка Общества по итогам 2011 г. составила 5 469 594 тыс. руб. при плане 5 501 174 тыс. руб.

Структура выручки (тыс. руб.)

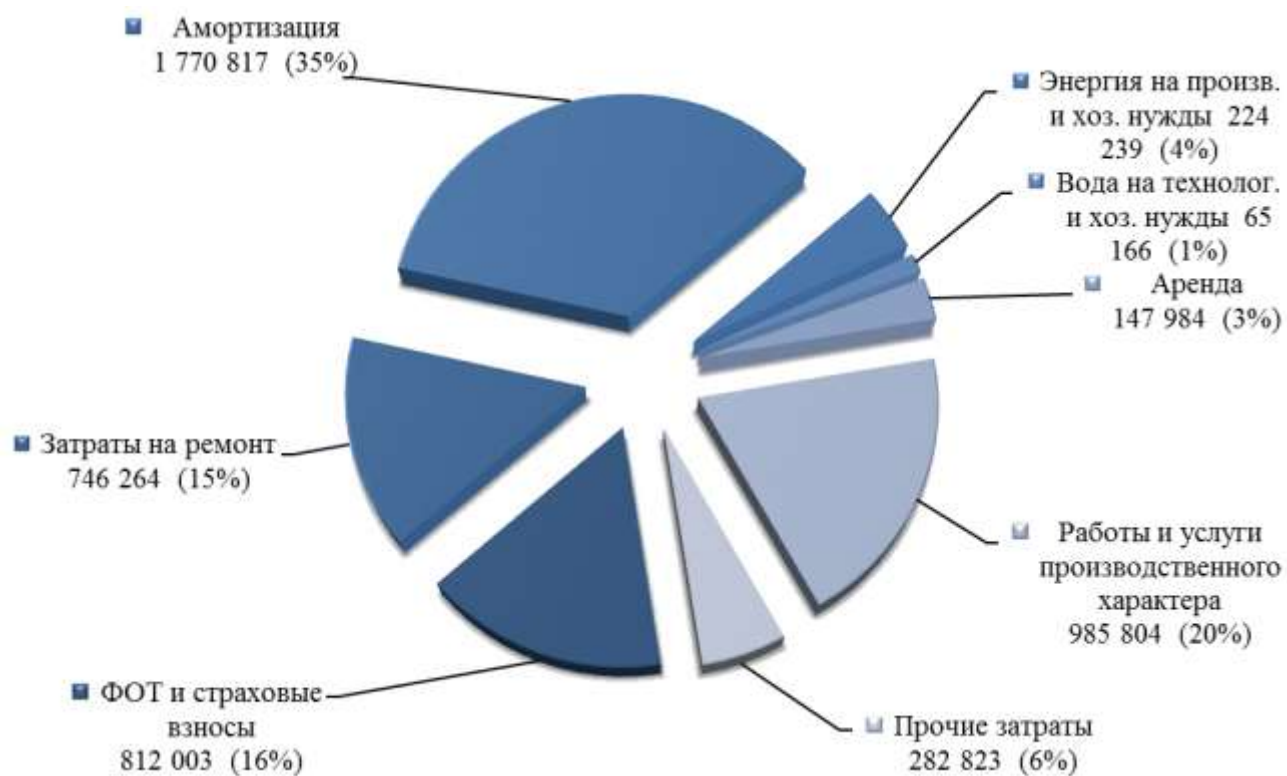


Себестоимость продукции составила 5 075 514 тыс. руб., в т.ч.:

- по основной деятельности – 5 035 100 тыс. руб.;
- по прочей деятельности – 40 414 тыс. руб.

Фактическая себестоимость продукции по основной деятельности за 2011 г. в пределах плана.

Структура себестоимости по основной деятельности (тыс. руб.)



Анализ финансовых результатов

тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.	План на 2011 г.	2011 г.
Выручка от реализации услуг:	5 501 174	5 469 594
по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-1»	4 974 937	4 974 988
агентских услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ТГК-1»	126 237	124 320
Услуг по подключению потребителей тепловой энергии	350 000	319 265
прочих услуг	50 000	51 021
Себестоимость:	5 076 529	5 075 514
передачи тепловой энергии ОАО «ТГК-1»	4 916 251	4 910 780
агентских услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ТГК-1»	126 237	124 320
услуг по подключению потребителей тепловой энергии	0	25 663
прочих услуг	34 041	14 751
Валовая прибыль	424 645	394 080
Проценты к уплате	0	191
Прочие доходы	15 000	79 019
Прочие расходы	71 271	98 933
Прибыль до налогообложения	368 374	373 975
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	73 675	363 356
Чистая прибыль	294 699	10 619

Фактическая величина валовой прибыли с начала 2011 г. составила 394 080 тыс. руб., что меньше планового значения данного показателя на 30 565 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения Общества с начала 2011 г. составила 373 975 тыс. руб. и превысила плановое значение данного показателя на 5 601 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества с начала 2011 г., за минусом налога на прибыль, рассчитанного по методологии налогового учета, составила 10 619 тыс. руб., что меньше планового значения данного показателя на 284 080 тыс. руб.

Анализ рентабельности

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.
Рентабельность продаж, %	2,79	7,20
Рентабельность чистых активов, %	78,23	461,71
Рентабельность собственного капитала, %	80,45	14,03

Рентабельность продаж в 2011г. составила 7,20%, увеличившись в 2,58 раза по сравнению с 2010г. в связи с ростом прибыли от продаж.

Рентабельность чистых активов рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к чистым активам. Рентабельность чистых активов составила 461,71 %, увеличившись в 5,90 раза по сравнению с 2010г. в связи с ростом прибыли до налогообложения.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. Рентабельность собственного

капитала 14,03%, сократилась в 5,73 раза по сравнению с 2010 г. в связи с уменьшением чистой прибыли.

Анализ структуры дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	Отклонение
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	660 613	767 899	107 286
в т.ч. просроченная:	0	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным,	6 387	24 200	17 813
в т.ч. просроченная:	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	33 734	260 684	226 950
Итого дебиторская задолженность:	700 734	1 052 783	352 049

Фактическая дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила 1 052 783 тыс. руб., увеличившись по сравнению со значением на начало года на 352 049 тыс. руб., в т.ч.:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 107 286 тыс. руб.;
- по авансам выданным увеличилась на 17 813 тыс. руб., главным образом, за счет роста авансов выданных поставщикам электрической и тепловой энергии и поставщикам услуг;
- прочая дебиторская задолженность увеличилась на 226 950 тыс. руб. (в том числе в результате переплаты по налогам в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ на 212 011 тыс. руб.).

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Управление кредиторской задолженностью

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2010г.	31.12.2011г.	Отклонение
Кредиторская задолженность, в т.ч.	794 792	35 191 041	34 396 249
поставщики и подрядчики, из них:	698 082	1 720 657	1 022 575
сырье и материалы	131 086	35 163	-95 923
покупная энергия	0	1 599	1 599
ремонтные организации	75 625	39 206	-36 419
инвестиционная деятельность	43 138	1 396 045	1 352 907
другим поставщикам и подрядчикам	448 233	248 644	-199 589
задолженность по оплате труда перед персоналом	50 030	53 143	3 113
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	14 981	13 733	-1 248
задолженность по налогам и сборам	26 774	27 598	824
авансы полученные	2 819	285 849	283 030
прочие кредиторы	2 106	33 090 061	33 087 955

По состоянию на 31.12.2011 г. основная часть кредиторской задолженности приходится на прочих кредиторов и составляет 33 090 061 тыс. руб. или 94%, в том числе, задолженность по оплате основных средств ОАО «ТГК-1» составляет 23 470 617 тыс. руб. и задолженность по оплате основных средств ГУП «ТЭК СПб» составляет 7 833 652 тыс. руб. в связи с тем, что не зарегистрированы изменения уставного капитала.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 1 720 657 тыс. руб. или 5%. Задолженность по инвестиционной деятельности увеличилась на 1 352 907 тыс. рублей, что объясняется большим объемом инвестиционной программы выполненной в 2011г.

Авансы полученные увеличились на 283 030 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 1%.

Анализ деловой активности

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,88	0,03
Соотношение собственных и заемных средств	0,09	0,0023
Коэффициент автономии собственных средств	0,08	0,0023

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности уменьшилось и составляет 0,03. Соотношение собственных и заемных средств составляет 0,0023. Коэффициент автономии собственных средств рассчитывается как отношение собственных средств к итогу баланса. Коэффициент автономии собственных средств составляет 0,0023. Данные показатели за 2011г. уменьшились по причине того, что в 2011г. не зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций и соответственно в составе кредиторской задолженности присутствует задолженность перед ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб» на общую сумму 31 304 269 тыс. рублей.

12. Сведения о совершенных Обществом в 2011 году 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 оказание консалтинговых услуг по сопровождению ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в рамках тарифного регулирования на передачу тепловой энергии методом доходности на инвестированный капитал, заключаемого между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «ТГК-1»	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ООО «Газпром энергохолдинг» Цена договора составляет 19 470 000 руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие между сторонами с 01.02.2011 г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №2 от 28.07.2011 г.
2	Договор на оказание консалтинговых услуг по формированию долгосрочной программы развития ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012-2016 гг. в рамках формирования и утверждения предельных тарифов на тепловую энергию и долгосрочных тарифов на передачу тепловой энергии, заключаемого между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «ТГК-1»	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ООО «Газпром энергохолдинг» Цена договора составляет 7 080 000 руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие между сторонами с 01.02.2011 г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №2 от 28.07.2011 г.
3	Договор на оказание консалтинговых услуг по экспертизе уровня нормативных потерь теплоэнергии на 2012 г., заключаемого между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «ТГК-1»	Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель – ООО «Газпром энергохолдинг» Цена договора составляет 3 304 000 руб., в т.ч. НДС. Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие между сторонами с 01.02.2011 г.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №2 от 28.07.2011 г.

4	Сделка по приобретению ОАО «ТГК-1» акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Эмитент – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Приобретатель – ОАО «ТГК-1» Цена сделки 269 265 000 руб.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №2 от 28.07.2011 г.
5	Договор купли-продажи движимого имущества 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 купли-продажи движимого имущества 124 348 000 руб., кроме того НДС 18% - 22 382 640 руб.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №2 от 28.07.2011 г.
6	Договор на оказание услуг по перевозкам и транспортировке грузов между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Заказчик – ОАО «ТГК-1» Исполнитель – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Максимальная стоимость Услуг, оказываемых в течение календарного месяца: 3 200 000 руб. без НДС. Заказчик обязан осуществлять внутренний контроль за объемом заказанных Услуг в течение календарного месяца с тем, чтобы стоимость Услуг не превышала 3 200 000 руб./мес. без НДС.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №5 от 03.11.2011 г.
7	Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Редькин С.М. Филиппов А.Н.	Продавец – ОАО «ТГК-1» Покупатель – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стоимость Объекта составляет 57 220 000 руб., кроме того НДС 18% - 10 299 600 руб.	Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Протокол №8 от 29.12.2011 г.

Сведения о крупных сделках

№ п/п	Описание сделки	Существенные условия сделки	Орган, одобрявший сделку
1	Договор подряда, заключаемый между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «Межрегионтеплосетьэнерго» на проектирование, реконструкцию и капитальное строительство тепловых сетей и установок ЭХЗ.	Цена по договору – 2 542 787 864,60 руб., в т.ч. НДС Начало работ – март 2011 г. Окончание работ – декабрь 2011 г. Гарантийный срок эксплуатации результата работ по договору не менее 10 лет.	Совет директоров ОАО «ТГК-1» (в рамках осуществления полномочий общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга») Протокол № 19 от 03.03.2011 г.

13. Ценные бумаги и корпоративное управление

13.1. Уставный капитал и эмиссионная деятельность

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Разделен на 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В течение 2011 года Обществом проводилось размещение акций дополнительного выпуска. Размещение акций в соответствии с решением о выпуске было завершено 15 декабря 2011 года. В рамках дополнительной эмиссии Обществом было размещено 31 304 269 380 (тридцать один миллиард триста четыре миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. (93,91 % от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска). Размещение акций производилось по закрытой подписке между ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб». По итогам размещения доли указанных акционеров, как и определено решением о выпуске, распределились следующим образом:

ОАО «ТГК-1» – 74,9997 %

ГУП «ТЭК СПб» – 25,0003% от размещенных акций.

Отчет об итогах выпуска был зарегистрирован ФСФР России 26 января 2012 г. Соответствующие изменения в Устав Общества были внесены 27 февраля 2012 г.

13.2. Дивиденды

Решений о выплате дивидендов в 2011 г. не принималось.

13.3. Общее собрания акционеров

В соответствии со ст.14 Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. В соответствии с п.18.9. Устава с момента учреждения Общества и в период владения учредителем Общества 100% акций, составляющих уставный капитал Общества, функции Общего собрания акционеров исполнял Совет директоров учредителя. Решения по вопросам повестки дня принимались голосованием членов Совета директоров.

В 2011 г. было проведено 2 (два) Общих собрания акционеров - одно годовое и одно внеочередное. Функции Общего собрания выполнялись Советом директоров ОАО «ТГК-1».

Основные решения, принятые общими собраниями акционеров в 2011 году

Дата	Принятые решения
03.03.2011	Одобен Договор подряда, заключаемый между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» на проектирование, реконструкцию и капитальное строительство тепловых сетей и установок ЭХЗ, являющейся крупной сделкой.
30.05.2011	Утвержден годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года. Прибыль, полученную по итогам 2010 года, принято решение направить на формирование резервного фонда и фонда накопления. Дивиденды по итогам 2010 года принято решение не выплачивать. Избран новый состав Совета директоров, ревизионной комиссии. Утвержден аудитор Общества. Утвержден Устав Общества в новой редакции.

13.4. Совет директоров

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», утвержденным Советом директоров ОАО «ТГК-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.

Состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действовавший в период 24.12.2009 г. по 30.05.2011 г.*

- 1) Вайнзихер Борис Феликсович – председатель Совета директоров, Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
- 2) Редькин Сергей Михайлович – Директор по развитию ОАО «ТГК-1»
- 3) Рихо Силд – директор по развитию ОАО «Уральская теплосетевая компания»,
- 4) Тришкин Олег Борисович – заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
- 5) Федоров Андрей Алексеевич – Директор по корпоративной защите ОАО «ТГК-1,
- 6) Филь Сергей Сергеевич – Начальник управления корпоративных и имущественных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»,
- 7) Шишкин Андрей Николаевич – Заместитель министра энергетики РФ.

**Должности указаны на момент членства в составе Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

Состав и краткие биографические данные членов Совета директоров, избранных 30.05.2011 г. и действовавших до 18.01.2012 г.

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы, занимаемая должность*
1	Евстратов Алексей Юрьевич	1963	Высшее, Ленинградский политехнический институт, 1987 год	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2	Земляной Евгений Николаевич	1985	Высшее, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, 2007 и 2008 год	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
3	Редькин Сергей Михайлович	1977	Высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2000 год	Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
4	Рихо Силд	1950	Высшее, Таллинский политехнический институт, 1973 год	Директор по развитию ОАО «Уральская теплосетевая компания»

5	Тришкин Олег Борисович	1964	Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, 1989 год	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга, Заместитель Председателя Совета директоров
6	Филиппов Андрей Николаевич	1959	Высшее, Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина, 1981 год и Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2002 год	Генеральный директор ОАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
7	Хачатуров Евгений Григорьевич	1958	Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, 1981 год	Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

**Должности указаны на момент членства в составе Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

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

13.5. 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» является Евгений Григорьевич Хачатуров. Е.Г. Хачатуров избран Советом директоров ОАО «ТГК-1» 21.12.2009 г. и приступил к исполнению своих обязанностей непосредственно после государственной регистрации Общества. Ранее работал директором предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Краткие биографические данные генерального директора Общества

Ф.И.О.	Год рождения	Образование
Хачатуров Евгений Григорьевич	1958	Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, 1981 год

Акциями Общества Е.Г. Хачатуров не владеет, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершал.

13.6. 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 2011 г., составил 6 503 тыс. руб. (включая отчисления в страховые фонды и налог на доходы физических лиц).

13.7. 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

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы, занимаемая должность*
1.	Александрова Алина Александровна	Начальник отдела финансового контроля финансового департамента ОАО «ТГК-1»
2.	Морозова Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера – начальник Управления налогового учета ОАО «ТГК-1»
3.	Трибус Эльвира Владимировна	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»

**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.

13.8. Корпоративное управление в 2011 году

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 на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также в ленте новостей 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.

14. Персонал

14.1. Кадровая политика

Кадровая политика в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» направлена на обеспечение тесной взаимосвязи бизнес-стратегии Общества и стратегии управления персоналом.

Персонал Общества рассматривается в качестве ключевого ресурса.

Высокая экономическая эффективность инвестиций в развитие персонала, создание условий для более полного выявления и максимального использования всех возможностей и способностей, заложенных в каждом конкретном сотруднике, позволяет предприятию выполнять свою основную миссию – бесперебойное и качественное теплоснабжение Санкт-Петербурга.

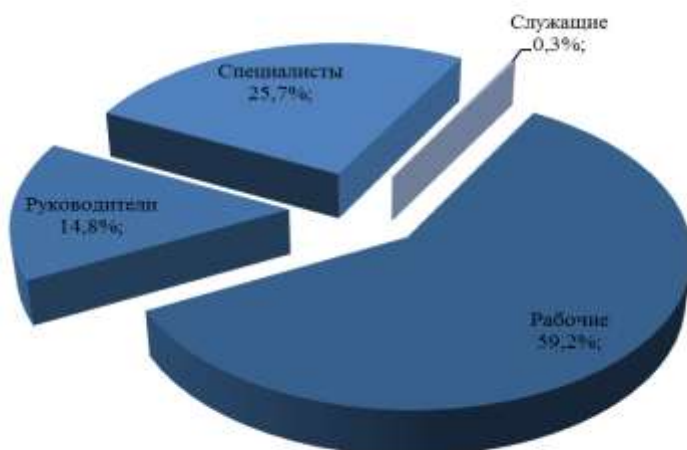
В 2011 г. было продолжено и завершено укомплектование персоналом Общества и были поставлены следующие основные задачи:

- стабилизация и формирование необходимого уровня коллектива, оперативное укомплектование Общества необходимыми кадрами рабочих и специалистов;
- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду путем предоставления возможностей для квалификационного роста и получения других специальностей, востребованных в Обществе;
- рациональное использование персонала в соответствии с квалификацией и специальной подготовкой (33% линейного персонала получает доплату за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и профессиональное мастерство);
- создание открытой, прозрачной системы вознаграждения;
- формирование единого коллектива путем сопричастности каждого к выполнению основных задач, стоящих перед Обществом (единое информационное пространство, вовлечение всех категорий персонала и членов их семей в корпоративные мероприятия).

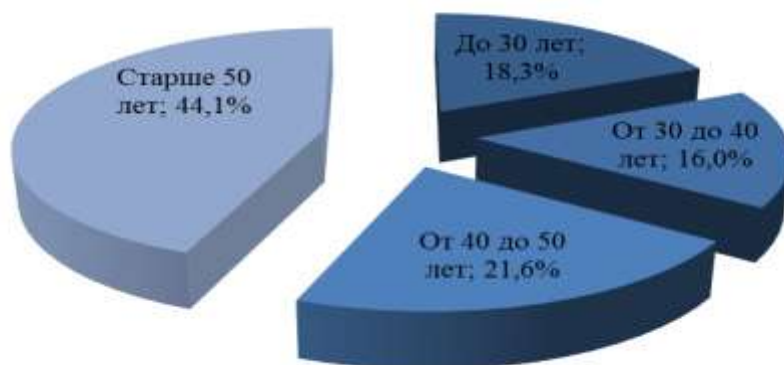
14.2 Численность и структура персонала

Численность персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2011г. составляла 1886 человек.

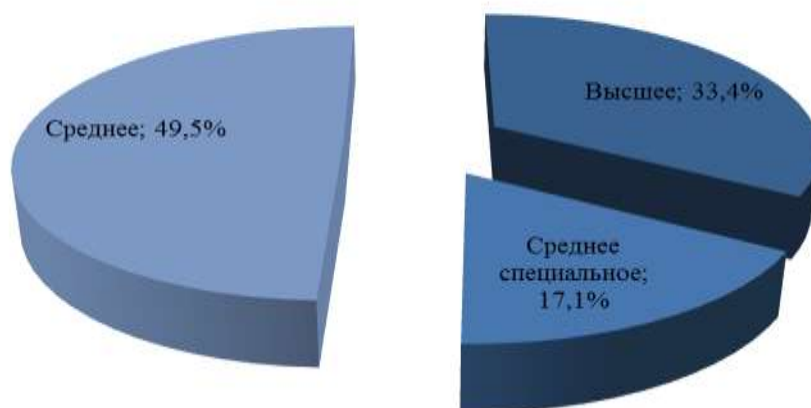
Структура персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2011 г.



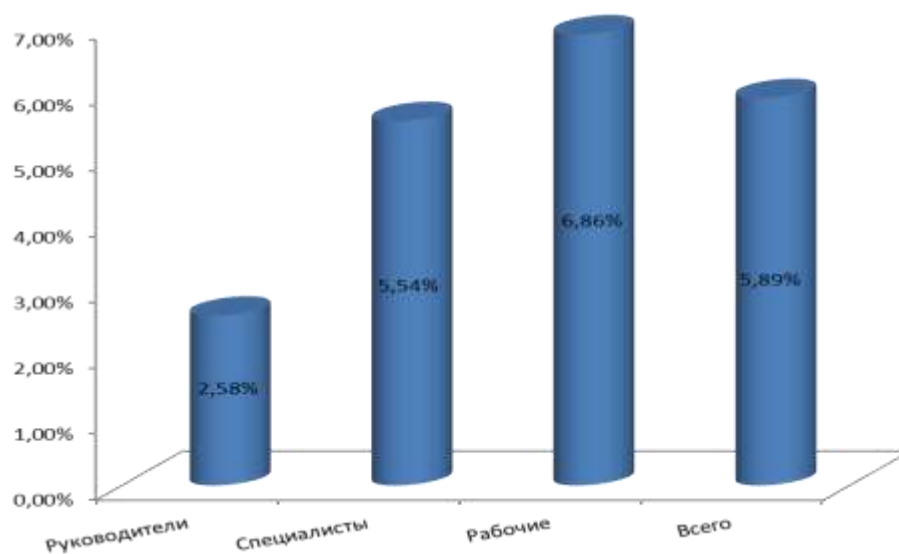
Возрастной состав работников ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»



Качественный анализ персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2011 г.



Текущая текучесть кадров в 2011 году (в % от общей численности по категориям)



В период с 01.01.2011г. по 31.12.2011 г. по причинам, учитываемым в составе текучести, было уволено 108 человек, из них: 7 руководителей, 25 специалистов и 76 рабочих.

14.3. Оплата труда, социальные льготы и гарантии

Размер средней заработной платы персонала в 2011 г. составил 41 750 руб.

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» действует Коллективный договор – документ, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе. В Коллективном договоре изложены основные обязательства, которые берут на себя работники и работодатель, фиксируются договоренности, улучшающие положения работников Общества в сравнении с Трудовым Кодексом РФ.

В течение 2011 г. производилась индексация заработной платы работников в соответствии с ростом потребительских цен, должностные оклады работников были увеличены: с 01 июня 2011 г. на 6,3%, с 01 декабря 2011 г. на 1,0%.

В 2011 г. случаев задержки выплаты заработной платы не было.

В 2011 году сотрудники ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получили следующие виды доплат:

№ п/п	Наименование доплаты	Сумма, тыс. руб.
1	Доплата работникам за вредные и тяжелые условия труда, установленная на основе аттестации рабочих мест	6 192
2	Доплата за работу в ночное время	28 575
3	Доплата за совмещение профессии, расширение зоны обслуживания	13 813
4	Надбавка за выслугу лет	43 200
5	Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день, в сверхурочное время, дежурство на дому	31 794

Кроме того, работники ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получают единовременную выплату стимулирующего характера дополнительно к среднему заработку в размере должностного оклада, установленного на день ухода в отпуск. В 2011 г. расходы на данный вид выплат составили 32 637 тыс. руб.

Сумма затрат социального характера работникам и пенсионерам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2011 г. составила 47 720 тыс. руб.

Одной из льгот, предоставляемых работникам и пенсионерам, является компенсация по оплате электрической и тепловой энергии, используемой в быту. В 2011 г. компенсация по электрической и тепловой энергии была выплачена работникам – на сумму 8 836 тыс. руб., пенсионерам – на сумму 440 тыс. руб.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» производит выплату материальной помощи работникам на рождение ребенка, при регистрации брака, на похороны близких родственников. В 2011 г. материальная помощь в связи с перечисленными выше событиями составила 1 172 тыс. руб.

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» действуют льготы семьям, имеющим детей: выплачивается ежемесячное пособие работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. Данная выплата за 2011 г. составила 372 тыс. руб.

Для работников ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2011 г. был организован оздоровительный отдых, предоставлено 244 путевки для сотрудников и членов их семей на сумму 5 943 тыс. руб., и приобретено 45 путевок в детские оздоровительные лагеря на летние и зимние каникулы на сумму 717 тыс. руб.

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работники в 2011 г. получили материальное поощрение за многолетнюю и добросовестную работу и к юбилейной дате 50 лет со дня рождения, единовременные вознаграждения за отраслевые и корпоративные награды, в связи с 80-летним юбилеем Тепловой сети в сумме 3 737 тыс. руб.

Работникам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уволенным в 2011 г. по собственному желанию по достижении возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, было выплачено 546 тыс. руб.

В Обществе 90 пенсионеров-ветеранов, каждому из них в соответствии с «Положением о порядке оказания материальной помощи» установлены выплаты, приуроченные к праздничным дням, и предусмотрена материальная помощь. Размер этих выплат в 2011 г. составил 268 тыс. руб.

Программа медицинского обслуживания

В 2011 г. было продолжено сотрудничество с ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») по организации полноценного и качественного медицинского обслуживания работников в рамках медицинского страхования ОМС и ДМС.

С ОАО «СОГАЗ» заключен двухсторонний договор на оказание медицинских услуг и помощи с 01 января по 31 декабря 2011 г..

По программе ДМС медицинские услуги, стоимость которых составила 15 439 тыс. руб., предоставили 60 лечебных учреждений.

Об эффективности программы добровольного медицинского страхования свидетельствуют объемы предоставленных медицинских услуг:

- зарегистрировано 1998 обращений застрахованных лиц;
- амбулаторная помощь оказана 1460 застрахованным лицам, обращений для оказания медицинских услуг зарегистрировано – 2864;
- скорая и неотложная медицинская помощь оказана 109 застрахованным лицам;
- стационарное лечение получили 106 застрахованных лиц;
- стоматологическая помощь оказана 323 застрахованным лицам;

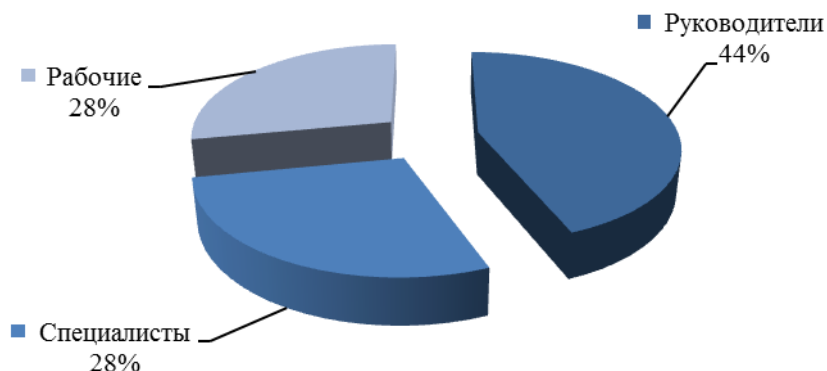
Для проведения планового хирургического лечения двум сотрудникам были приобретены дорогостоящие расходные материалы.

В рамках действующего договора добровольного медицинского страхования 18 сотрудников предприятия получили санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение в региональных санаторно-курортных учреждениях, на общую сумму 775,488 тыс. руб.

Сохранение и укрепление профессионального здоровья, предупреждение заболеваний, коррекция и реабилитация физического и эмоционального здоровья является приоритетным направлением в комплексной программе поддержания высокой работоспособности сотрудников Общества.

Система обучения и развития персонала

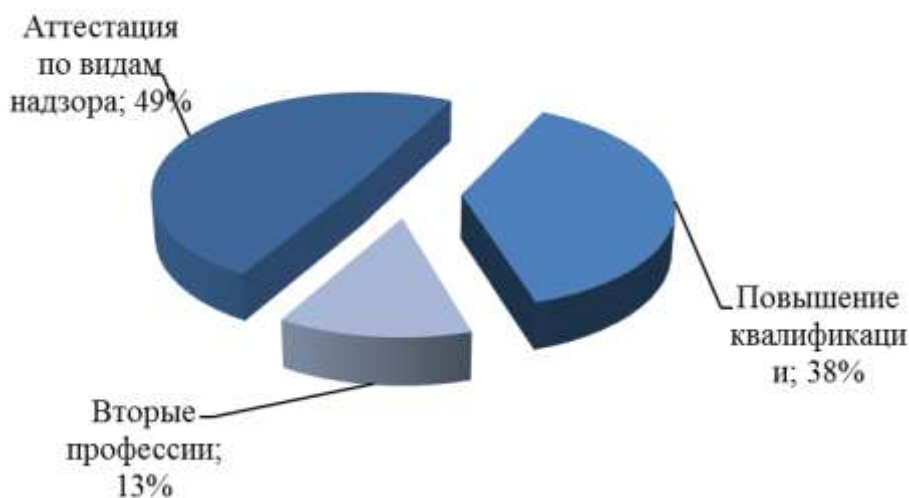
В 2011 г. прошли обучение по разным направлениям 833 человека, что составило 45 % от среднесписочной численности персонала Общества, из них:



Затраты на подготовку персонала в 2011 г. составили 4 373,88 тыс. руб.

Развитие персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2011 г. проходило по направлениям:

- 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.



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 2011 г. 3 специалиста получили такую возможность. Затраты составили 89,0 тыс. руб.

В 2011 г. в рамках корпоративного обучения были реализованы программы:

- «Техническая эксплуатация и ремонт тепловых сетей». Программа разрабатывалась с учетом специфики организации и технологии проведения работ в производственных подразделениях ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Подготовка была организована для руководителей эксплуатационных районов и службы ремонтов с целью углубления знаний. Прошли обучение 89 человек.
- «Работа модернизированного ЦТП». В связи с модернизацией ЦТП, начавшейся в 2011 г., была поставлена задача подготовить персонал тепловых пунктов к работе с новым оборудованием – около 160 человек. Для этой цели был разработан пакет

методических материалов, включающих в себя полную информацию об основных принципах работы теплового пункта и особенностях работы оборудования. Занятия с операторами тепловых пунктов прошли во всех структурных подразделениях, где имеются ЦТП.

- На базе Службы механизации и транспорта (СМиТ) регулярно проводится подготовка персонала эксплуатационных районов и служб к работе со средствами малой механизации (дизель-генератор «Вепрь», насосные агрегаты «Ромона» и «Honda», маслостанция). В 2011 г. ее прошли 60 человек.

15. Социальная ответственность и благотворительность

Основными принципами благотворительной деятельности Общества являются:

- Прозрачность и подотчетность использования денежных средств;
- Адресность благотворительной и спонсорской помощи;
- Уважение интересов заинтересованных сторон;
- Соблюдение верховенства закона в принятии и исполнении решений.

Управление благотворительной деятельностью осуществляется на основе решений Совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией, определённой учредительными документами.

Для реализации основных направлений благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 г. была разработана Концепция благотворительной деятельности, создан Комитет по благотворительности и спонсорству (далее – Комитет). Цель деятельности Комитета – организация работы по оказанию благотворительной и спонсорской помощи юридическим и физическим лицам, а также участия в социально значимых проектах, в т.ч. выборочная оценка и контроль над целевым расходованием средств. Комитет состоит из сотрудников Общества. Персональный состав и Положение о работе Комитета утверждены приказом Генерального директора Общества.

16. Охрана окружающей среды

Объем средств, освоенных в 2011 г. по природоохранной деятельности, составил:

- по статье «Другие услуги производственного характера» – 594,91 тыс. руб. без НДС;
- по статье «Вывоз и утилизация отходов» – 3 204 тыс. руб. без НДС.

Экологические платежи за 2011 г. составили 109,2 тыс. руб. без НДС. Из них:

- 97,7 тыс. руб. – плата за размещение твердых бытовых отходов;
- 11,5 тыс. руб. – плата за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.

Основные мероприятия в сфере производственного экологического контроля в 2011 г.:

- разработан и согласован проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 8-го эксплуатационного района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- проведено исследование почвы для 8-го эксплуатационного района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- проведены лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов для площадок ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- проведены замеры уровней шума для площадок ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- проведен ежегодный контроль за соблюдением ПДВ на источниках выбросов структурных подразделений ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- произведен вывоз и утилизация отходов 1-5 класса опасности.

17. 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 года 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 совета директоров ОАО «ТГК-1» от 30.05.2011 (протокол №26) 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

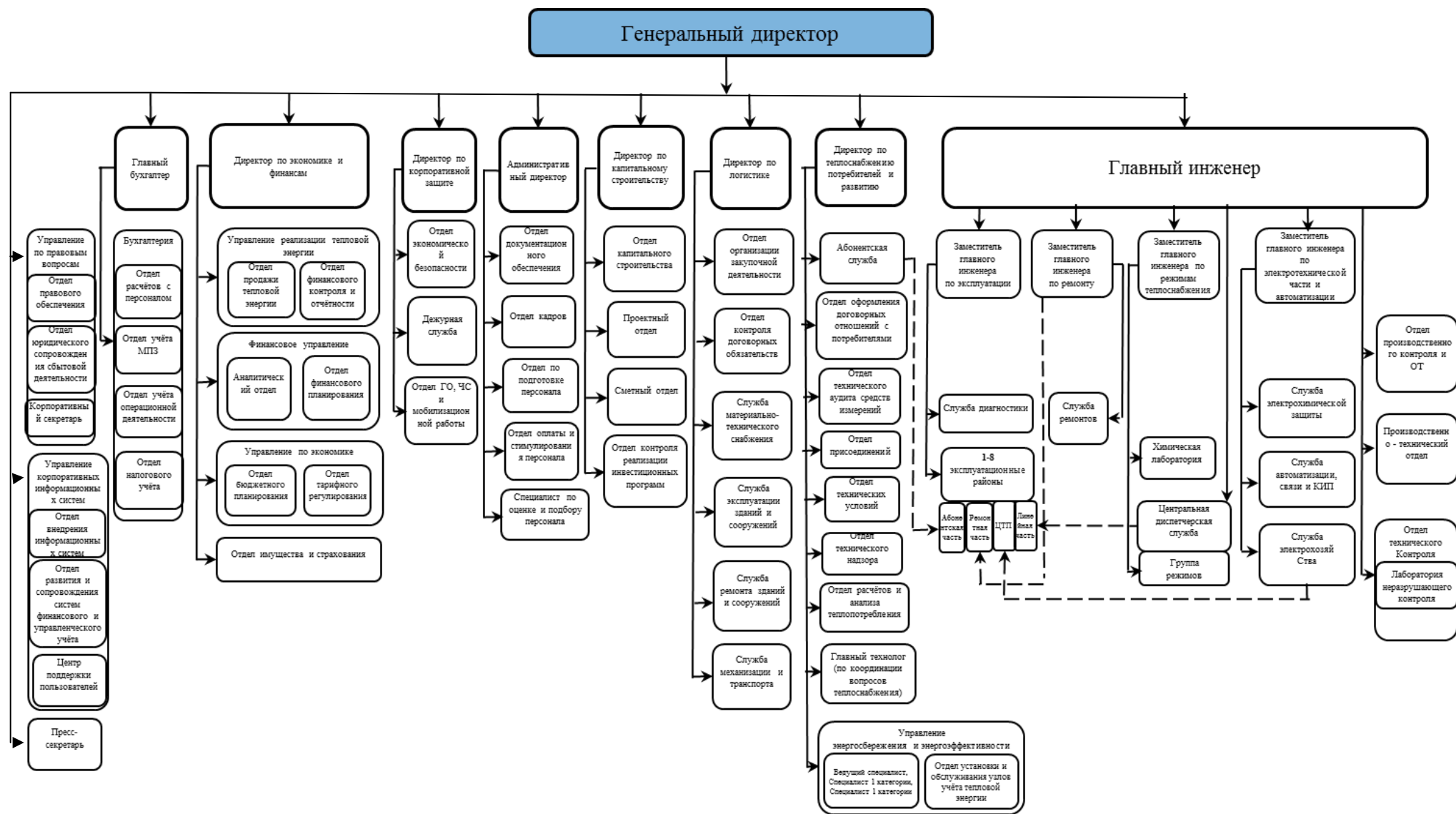
Телефон: +7 (812) 901-49-45

Факс: +7 (812) 901-49-47

E-mail: teploset@teplosetspb.ru

Сайт: www.teplosetspb.ru

Приложение 2 . Организационная структура Общества



Приложение 3. Бухгалтерская отчетность Общества

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам деятельности за 2011 год

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 «ПрайсвоटरхаусКуперс 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.

Акционерам открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (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 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

01 марта 2012 года



В. Я. Соколов

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 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. Бассейная, д 73, корп.2, литера А.

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	84261198
ИНН	7810577007
по ОКВЭД	40 30 2
по ОКОПФ/ОКФС	47,16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	34 728 858	47 571	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	3 366	508	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	15 571	249	-
	Итого по разделу I	1100	34 747 795	48 328	-
2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	121 143	116 441	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	1	-
3	Дебиторская задолженность	1230	1 052 783	700 734	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 798	192	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 816	47	-
	Итого по разделу II	1200	1 183 588	817 415	-
	БАЛАНС	1600	35 931 383	865 743	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	30 000	30 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 498	40 379	-
	Итого по разделу III	1300	80 998	70 379	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	200 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128 399	572	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	328 399	572	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	329 577	-	-
3	Кредиторская задолженность	1520	35 191 041	794 792	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	1 368	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 521 966	794 792	-
	БАЛАНС	1700	35 931 383	865 743	-

Руководитель
Санкт-Петербург
Хачатуров Е.Г.
Подпись
01 марта 2012 г.

Главный
Бухгалтер

Подпись

Макаренко Н.С.
расшифровка подписи

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.**

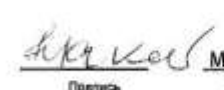
Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица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

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	64261198
ИНН	7810577007
по ОКВЭД	40.30.2
по ОКОПФ/ОКФС	47,16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	5 469 594	2 404 368
4	Себестоимость продаж	2120	(5 075 514)	(2 337 357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	394 080	67 011
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	394 080	67 011
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(191)	-
	Прочие доходы	2340	79 019	12 513
	Прочие расходы	2350	(98 933)	(24 464)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	373 975	55 060
	Текущий налог на прибыль	2410	(238 387)	(14 617)
	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	288 560	3 669
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(127 827)	(572)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 858	508
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 619	40 379

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 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	10 619	40 379
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,35	1,35
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Хачатуров Е.Г.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Макаренко Н.С.
расшифровка подписи

* 01 марта 2012 г.



**Отчет об изменении капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 31/12/2011
по ОКУД 64201188
ИНН 7810577007
по ОГРН 40 39 3
по ОКФС 47 18
по ОКВ 364

Организация: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности: Периодика сара и тарной формы (тарифный эквивалент)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: руб.

1. Движение капитала

Показание	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
	Валовый капитал на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
	За 2010 г.							
	Уставный капитал - всего	3210	30 000	-	-	-	40 379	70 379
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	х	х	х	х	40 379	40 379
	переводы имущества	3212	х	х	х	х	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	х	х	х	х	-	-
	дополнительный выпуск акций	3214	-	х	х	х	х	х
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	х	х	х	х	х
	реорганизация юридического лица	3216	-	х	х	х	х	х
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	х	-	х	х	х	х
	формирование уставного капитала	3218	30 000	-	-	-	-	30 000
	Уставный капитал - всего	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3221	х	х	х	х	-	-
	переводы имущества	3222	х	х	х	х	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	х	х	х	х	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	х	х	х	-	-
	уменьшение стоимости акций	3225	-	х	х	х	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	х	х	х	-	-
	дивиденды	3227	х	х	х	х	х	х
	выкуп собственных акций (долей)	3228	х	-	х	х	х	х
	Изменение добавочного капитала	3230	х	х	х	х	-	х
	Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	х	-	х
	Валовый капитал на 31 декабря 2010 г.	3200	30 000	-	-	-	40 379	70 379
	За 2011 г.							
	Увеличенный капитал - всего	3310	-	-	-	-	15 616	15 616
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	х	х	х	х	15 616	15 616
	переводы имущества	3312	х	х	х	х	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	х	х	х	х	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	х	х	х	х	х
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	х	х	х	х	х
	реорганизация юридического лица	3316	-	х	х	х	х	х
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	х	-	х	х	х	х
	Увеличенный капитал - всего	3320	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3321	х	х	х	х	-	-
	переводы имущества	3322	х	х	х	х	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	х	х	х	х	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	х	х	х	-	-
	уменьшение стоимости акций	3325	-	х	х	х	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	х	х	х	-	-
	дивиденды	3327	х	х	х	х	х	х
	выкуп собственных акций (долей)	3328	х	-	х	х	х	х
	Изменение добавочного капитала	3330	х	х	х	х	-	х
	Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	х	-	х
	Валовый капитал на 31 декабря 2011 г.	3300	30 000	-	-	1 500	1 500	33 000

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

Показание	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2009 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	Капитал - всего				
	до корректировки	3400	-	40 379	30 000
	корректировка в связи с:				
	изменением учетной политики	3410	-	-	-
	исправлением ошибок	3420	-	-	-
	всего корректировок	3500	-	40 379	30 000
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
	до корректировки	3401	-	40 379	40 379
	корректировка в связи с:				
	изменением учетной политики	3411	-	-	-
	исправлением ошибок	3421	-	-	-
	всего корректировок	3501	-	40 379	40 379
	Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):				
	до корректировки	3402	-	-	30 000
	корректировка в связи с:				
	изменением учетной политики	3412	-	-	-
	исправлением ошибок	3422	-	-	-
	всего корректировок	3502	-	-	30 000

3. Чистые активы

Показание	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	30 000	15 616	15 616



Главный бухгалтер

Михайлов И.С.
Подпись: Михайлов И.С.
Должность: главный бухгалтер

В.В. [подпись]

**Отчет о движении денежных средств
за 2011 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	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	64261198
ИНН	7810577007
по ОКВЭД	40.30.2
по ОКПД/ОКФС	47.16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	5 956 182	986 350
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 235 134	956 325
	в том числе ОАО "ТГК-1"		3 728 323	944 269
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	1 721 048	20 025
	Платежи - всего	4120	(2 505 444)	(1 005 896)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 019 323)	(399 305)
	в том числе ОАО "ТГК-1"		(89)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(827 541)	(398 057)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(248 812)	(41 106)
	прочие платежи	4129	(409 768)	(167 428)
	в том числе ОАО "ТГК-1"		(146)	(2 256)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 450 738	(19 546)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	(4 033 816)	(10 262)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 005 262)	(10 262)
	в том числе ОАО "ТГК-1"		(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	0 1	-
	прочие платежи	4229	(28 554)	-

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перевыбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных активов и материальных ценностей) - всего	5200	2011 г.	47 575	(4)	89 573 924	(33 221 914)	-	497	(1 771 220)	-	36 499 589	(1 770 727)
	5210	2010 г.	-	-	56 488	(10 913)	-	(4)	-	-	47 575	(4)
Незавершенное капитальное строительство	5201	2011 г.	38 662	-	36 511 826	(33 199 710)	-	-	-	-	3 348 678	-
	5211	2010 г.	-	-	47 575	(10 913)	-	-	-	-	38 662	-
Здания	5202	2011 г.	-	-	1 334 658	-	-	(52 678)	-	-	1 334 658	(52 678)
	5212	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	2011 г.	-	-	30 959 793	(21 856)	465	(1 594 529)	-	-	30 937 837	(1 594 563)
	5213	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме автотран.)	5204	2011 г.	4 151	-	752 863	(231)	29	(154 586)	-	-	738 909	(154 557)
	5214	2010 г.	-	-	4 151	-	-	-	-	-	4 151	-
Транспортные средства	5205	2011 г.	660	-	6 001	-	-	(1 062)	-	-	6 695	(1 062)
	5215	2010 г.	-	-	660	-	-	-	-	-	660	-
Офисное оборудование	5206	2011 г.	3 104	-	108 907	-	-	(17 997)	-	-	115 011	(17 997)
	5216	2010 г.	-	-	3 104	-	-	-	-	-	3 104	-
Прочее	5207	2011 г.	958	(4)	58 815	(17)	2	(1 218)	-	-	19 596	(1 212)
	5217	2010 г.	-	-	958	-	-	(4)	-	-	958	(4)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перевыбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных активов и материальных ценностей - всего	5220	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(закупка объектов)	5221	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(закупка объектов)	5222	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(закупка объектов)	5223	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения							
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2011 г.	36 662	36 511 926	(49 830)	(33 149 880)	3 348 876
	5250	2010 г.	-	47 575	-	(10 913)	36 662
Незавершенное строительство	5241	2011 г.	36 662	36 500 767	(49 830)	(33 149 880)	3 343 739
	5251	2010 г.	-	47 575	-	(10 913)	36 662
Оборудование к установке	5242	2011 г.	-	8 130	-	-	8 130
	5252	2010 г.	-	-	-	-	-
	5243	2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	2010 г.	-	-	-	-	-
	5244	2011 г.	-	-	-	-	-
	5254	2010 г.	-	-	-	-	-
	5245	2011 г.	-	-	-	-	-
	5255	2010 г.	-	-	-	-	-
	5246	2011 г.	-	-	-	-	-
	5256	2010 г.	-	-	-	-	-
	5247	2011 г.	-	-	-	-	-
	5257	2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объекты основных средств)	5261	-	-
(объекты основных средств)	5262	-	-
(объекты основных средств)	5263	-	-
(объекты основных средств)	5264	-	-
(объекты основных средств)	5265	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
(объекты основных средств)	5271	-	-
(объекты основных средств)	5272	-	-
(объекты основных средств)	5273	-	-
(объекты основных средств)	5274	-	-
(объекты основных средств)	5275	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в залог основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	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	-	-	-

2.1. Наличие и движение запасов

2.2. Запасы в залоге

B. 10. 4

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			установлен по условиям договора	зачтен резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственной деятельности (применены правила учета начислений)	применены в процентах штрафы и иные начисления	начисленные расходы	полученные	выбыло: списание по финансовым результатам	использованные резервы	перевод на долгосрочную задолженность (по требованию)	установлен по условиям договора	зачтен резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получатели и заказчики	5502	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(всего)	5503	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2011 г.	700 734	-	12 245 448	-	-	(11 093 399)	-	-	-	1 052 783	-
	5530	2012 г.	-	-	3 002 002	-	-	(2 301 268)	-	-	-	700 734	-
в том числе:	5511	2011 г.	800 613	-	6 454 120	-	-	(6 346 834)	-	-	-	767 869	-
Получатели и заказчики	5531	2010 г.	-	-	2 843 326	-	-	(2 182 713)	-	-	-	860 613	-
	5512	2011 г.	6 387	-	2 055 276	-	-	(2 032 466)	-	-	-	24 200	-
Арендаторы	5532	2010 г.	-	-	124 427	-	-	(118 040)	-	-	-	6 387	-
Переплата по налогам и в государственные внебюджетные фонды	5513	2011 г.	26 813	-	3 614 281	-	-	(3 429 083)	-	-	-	212 011	-
	5533	2010 г.	-	-	26 813	-	-	-	-	-	-	26 813	-
Прочие дебиторы	5514	2011 г.	5 921	-	126 788	-	-	(85 016)	-	-	-	48 673	-
	5534	2010 г.	-	-	7 436	-	-	(515)	-	-	-	6 921	-
	5515	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	2011 г.	700 734	-	12 245 448	-	-	(11 893 399)	-	-	-	1 052 783	-
	5520	2010 г.	-	-	3 002 002	-	-	(2 301 268)	-	-	-	700 734	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
всего	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-



3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод на долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2011 г.	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5571	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	2011 г.	-	200 000	-	-	-	-	200 000
Заемные средства	5572	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	2011 г.	794 792	44 181 057	-	(9 455 231)	-	-	35 520 618
	5580	2010 г.	-	3 904 756	-	(3 109 964)	-	-	794 792
в том числе:	5561	2011 г.	-	31 304 269	-	-	-	-	31 304 269
расчеты за акции	5581	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5562	2011 г.	698 082	8 680 955	-	(7 638 380)	-	-	1 720 657
поставщики и подрядчики	5582	2010 г.	-	2 218 502	-	(1 520 420)	-	-	698 082
	5563	2011 г.	41 755	419 404	-	(419 828)	-	-	41 331
по налогам и сборам и обязательным фондам	5583	2010 г.	-	680 417	-	(638 662)	-	-	41 755
	5564	2011 г.	2 819	402 348	-	(119 318)	-	-	285 849
авансы полученные	5584	2010 г.	-	18 119	-	(15 300)	-	-	2 819
	5565	2011 г.	52 136	3 063 697	-	(1 276 898)	-	-	1 838 935
Прочие кредиторы	5585	2010 г.	-	987 718	-	(935 582)	-	-	52 136
	5566	2011 г.	-	330 384	-	(807)	-	-	329 577
Заемные средства и проценты за кредит	5586	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	2011 г.	794 792	44 381 057	-	(9 455 231)	-	x	35 720 618
Итого	5570	2010 г.	-	3 904 756	-	(3 109 964)	-	x	794 792

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



А. Б. КУЗНЕЦОВ

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 781 064	721 415
Расходы на оплату труда	5620	897 605	506 739
Отчисления на социальные нужды	5630	246 789	108 127
Амортизация	5640	1 771 105	4
Прочие затраты	5650	380 319	1 001 072
Итого по элементам	5660	5 076 882	2 337 357
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(1 368)	-
расходы будущих периодов	5671	-	-
резерв предстоящих расходов	5672	(1 368)	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 075 514	2 337 357



5. 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	-	-	1 368
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	1 145	-	-	1 145
начисление страх. взносов	5702	-	223	-	-	223
(наименование)	5703	-	-	-	-	-
(наименование)	5704	-	-	-	-	-
(наименование)	5705	-	-	-	-	-
(наименование)	5706	-	-	-	-	-
(наименование)	5707	-	-	-	-	-
(наименование)	5708	-	-	-	-	-
(наименование)	5709	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование)	5711	-	-	-	-	-
(наименование)	5712	-	-	-	-	-
(наименование)	5713	-	-	-	-	-
(наименование)	5714	-	-	-	-	-
(наименование)	5715	-	-	-	-	-
(наименование)	5716	-	-	-	-	-
(наименование)	5717	-	-	-	-	-
(наименование)	5718	-	-	-	-	-
(наименование)	5719	-	-	-	-	-

Руководитель



Хачатуров Е.Г.

Подпись

расшифровка подписи

Главный
Бухгалтер

Макаренко Н.С.
Подпись

Макаренко Н.С.

расшифровка подписи

Б.С. Макаренко

Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2011 года

г. Санкт-Петербург

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в составе: Е. Ю. Морозовой (председателя ревизионной комиссии), А. А. Александровой, Э. В. Трибус, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2011 года.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 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 2011 г. По 31 декабря 2011 г. (аудиторское заключение от 01 марта 2012 г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными Российской Федерации.

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

По итогам 2011 г. Обществом получена чистая прибыль 10 619 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2011 составляют 80 998 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 2011 г. По 31 декабря 2011 года включительно во всех существенных аспектах.

Председатель ревизионной комиссии:

Е. Ю. Морозова

Члены ревизионной комиссии:

А. А. Александрова

Э. В. Трибус