

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Теплосеть»
(Протокол от 25 апреля 2008г.)

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «Теплосеть»
*(Распоряжение комитета по управлению
муниципальным имуществом города
Ставрополя от «26» мая 2008г № 180)*

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

открытого акционерного общества

«Теплосеть»

за 2007 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее ОАО «Теплосеть»/Общество), является коммерческой организацией, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением главы города Ставрополя от 11.12.2006 № 4056 «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Ставрополя», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

ОАО «Теплосеть» создано в результате реорганизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Ставрополя в соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 11.12.2006 №4056 «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Ставрополя». Единственным акционером ОАО «Теплосеть» является муниципальное образование город Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Теплосеть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Теплосеть».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «Teploset».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Teploset».

Место нахождения Общества: 355037, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а.

Адрес страницы в сети Интернет: www.stavteploset.ru.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года, свидетельство серия 26 № 002813228, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г.Ставрополя.

Основной государственный регистрационный номер: 1062635140446.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2635095930.

Генеральный директор в 2007 году: Скоморохов Андрей Валентинович.

Главный бухгалтер: Фомина Вана Степановна.

Состав Совета директоров общества в 2007 году:

Шишманиди Константин Аристидович

Русаков Валерий Иванович

Скоморохов Андрей Валентинович

Безносюк Олег Александрович

Соловьев Сергей Викторович

Аудитор общества: ООО «Аудит и право», 355000, г. Ставропольский край, г.Ставрополь, пр. Кулакова, 8.

Основные виды деятельности Общества:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
- деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные и вспомогательные работы;
- предоставление услуг по ремонту, наладке и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство санитарно - технических работ;
- выдача технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции, объектов теплоснабжения, наладке технологического оборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств измерений;
- организация процесса производства, передачи и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства и реализации тепловой энергии;
- организация рационального использования топливно – энергетических и материальных ресурсов;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- деятельность по обслуживанию внутридомовых сетей центрального отопления и оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
- предоставление в аренду котельных и технологического оборудования, машин и оборудования промышленного назначения;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке сетей, местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;

- транспортно-экспедиционные услуги;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Теплосеть» г. Ставрополя – крупнейшая теплоснабжающая организация Ставропольского края. Её доля в общем объеме производства и реализации тепла для жилищно-коммунальных нужд города Ставрополя составляет около 80%. Общество не только производит тепло, но и осуществляет комплексное обслуживание всего технологического цикла по принципу «от источника тепла до отопительного прибора».

Общество является основной теплоснабжающей организацией города Ставрополя, в обслуживании которой находятся 68 котельных суммарной мощностью 789,5 Гкал/час и 196,03 км тепловых сетей. Годовая выработка тепловой энергии составляет 1352,73 тыс.Гкал; годовой отпуск тепловой энергии потребителям по плану 2007 года составляет 1366,34 тыс. Гкал.; годовой объем покупки тепловой энергии от других источников - 206,04 тыс.Гкал.

Общество занимает доминирующее положение на рынке производства и распределения тепловой энергии в городе. Ее деятельность регулируется в соответствии с:

1. Гражданским кодексом РФ.
2. Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.
3. Федеральным законом "О естественных монополиях" № 147-ФЗ от 17 августа.
4. Федеральным законом "Об электроэнергетике" № 35-ФЗ от 26 марта 2003 года.
5. Федеральным законом "Об энергосбережении" № 28-ФЗ от 03 апреля 1996 года.

Основным видом деятельности Общества в 2007г. являлось производство и распределение тепловой энергии.

Последние 5 лет предприятие является победителем краевого конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы ЖКХ по эффективности работы в новых экономических условиях.

Достижения Общества в области качества предоставляемых услуг в течение 5 последних лет ежегодно отмечаются Губернатором, Правительством Ставропольского края и Ставропольским центром стандартизации, метрологии и сертификации.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности Общества в развитии системы теплоснабжения города Ставрополя, является:

- надежное и устойчивое теплоснабжение жилищно-коммунального и общественного секторов, обеспечивающее комфортные условия проживания и труда людей;
- обеспечение развития города: его жилой и общественной застройки;
- поддержание необходимого уровня резервирования теплоснабжения потребителей;
- развитие и совершенствование централизованного теплоснабжения путем технического перевооружения действующих отопительных котельных, реконструкции тепловых сетей, строительства новой районной котельной в 569 квартале города Ставрополя;
- резервирование источников тепла общими тепловыми сетями путем строительства перемычек;
- применение для тепловых сетей труб повышенной надежности с сильфонными компенсаторами, долговечным антикоррозионным покрытием и высокоэффективной тепловой и наружной гидроизоляции на базе полимерных материалов;
- внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий на действующих котельных и тепловых сетях;
- внедрение автоматизированной системы управления производством, в том числе технологическими процессами теплоснабжения и теплопотребления;
- внедрение комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды;
- повышение надежности и устойчивости всех звеньев системы теплоснабжения города.

Приоритетными направлениями Общества является качественная и своевременная подготовка систем теплоснабжения состоящих из источников тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей тепла, каждый из элементов, которых характеризуется своим уровнем надежности, и в тоже время оказывает влияние на надежность и устойчивость системы теплоснабжения города в целом.

Наряду с указанными действиями, надежность и устойчивость системы теплоснабжения города в значительной степени определяется оптимальным расположением источников тепла и трассировки тепловых сетей от источников до потребителей.

При разработке предложений по развитию теплоснабжения города:

- проанализированы надежность и устойчивость сложившейся в городе системы теплоснабжения,
- выявлены узкие места,
- даны предложения по размещению новых и развитию существующих источников тепла, трассировке тепловых сетей, не только для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, но и с целью обеспечения надежного и устойчивого теплоснабжения города в целом.

Для обеспечения возрастающих тепловых нагрузок и повышения надежности и устойчивости теплоснабжения предусмотрено техническое перевооружение источников тепла с установкой современного оборудования.

С целью обновления оборудования предусмотрен демонтаж морально и физически устаревшего оборудования с возмещением выбывающей мощности за счет современного оборудования.

27 декабря 2007 года была построена и введена в эксплуатацию котельная по ул. Пирогова, 87 в г. Ставрополе 1-я очередь строительства на 60 Гкал/час, стоимостью 163,4 млн. рублей.

В результате осуществления данного мероприятия:

- ликвидирован существующий дефицит тепловой мощности в Юго-западном микрорайоне г. Ставрополя в размере -29 Гкал/час;
- обеспечено необходимое качество теплоснабжения существующих потребителей, особенно потребителей 528 и 525 кварталов, как наиболее удалённых от существующей котельной 329 квартала;
- создан резерв тепловой мощности в 31 Гкал/час позволяющий обеспечить тепловой энергией вновь строящиеся жилые и общественные здания, в том числе перспективный жилой микрорайон в 526 квартале.
- появился второй основной источник теплоснабжения самого крупного жилого массива города, что в свою очередь позволит:

1) обеспечить подачу расчётного количества теплоты потребителям первой категории в случае аварийной ситуации на одном из источников;

2) позволит произвести модернизацию и плановую замену устаревшего и физически изношенного оборудования действующей котельной 329 квартала без заметного ухудшения качества теплоснабжения потребителей.

В рамках Инвестиционной программы было заключено договоров на 59 473,3965 тыс.руб. за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть», в том числе к котельным:

по ул.Пирогова,87 – 43 812,1025 тыс.руб.;

по ул. Доваторцев, 44а (329 квартал) – 5 859,801 тыс.руб.;

по ул. Чехова, 13 -- 9 801,493.тыс. руб.

Часть платы за подключение (32,6 млн руб) пошла на финансирование строительства котельной, а (27 млн руб) пошло на строительство тепловой сети к потребителям 526 квартала города.

Одним из значительных преимуществ строительства новой районной котельной против теплоснабжения от индивидуальных источников является обеспечение экологической безопасности воздушного бассейна в зоне жилой застройки.

Согласно «Технико-экономического обоснования генерального плана г.Ставрополя на расчетный 2010 год» резервные территории для развития города расположены в Юго-западном, Северо-западном и Юго-восточном планировочных районах. Кроме того, за счет сноса ветхих и устаревших строений предусмотрена реконструкция Центрального и Северного районов.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Теплосеть» в 2007 году характеризовалась следующими показателями.

В 2007 году теплоснабжение потребителей производилось от 68 котельных (в т.ч. мощностью до 3 Гкал\час - 34 котельных).

Количество установленных котлов 237 единиц (в т.ч. чугунно-секционных-38 ед.), суммарная производительностью которых составляет 789,5 Гкал час (в т.ч. чугунно-секционных - 18 Гкал\час). Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет- 196,038 км.. В 2007 году закрыто две нерентабельные котельные по ул.К.Маркса,94 и котельная по ул.Репина,71б.

Как видно из приведенных данных, количество чугунно-секционных котлов составляет достаточно большую долю - 21%. При этом, суммарная производительность этих котлов

составляет всего 2,3% от общей производительности. Данное обстоятельство говорит о том, что необходимо продолжать работу в области закрытия нерентабельных котельных и замены существующего оборудования на более производительное.

Производственная программа 2007 года выглядит следующим образом:

Таблица №1

| | Показатели | ЕИ | 2007 год |
|---|---|---------------|-----------------|
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал. | 1 352,73 |
| 2 | <i>Расход теплоэнергии на собственные нужды котельных</i> | * | <i>30,12</i> |
| | <i>То же в %%</i> | | <i>2,226</i> |
| 3 | Покупная тепловая энергия | * | 206,04 |
| 4 | Отпуск теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал. | 1 528,65 |
| | <i>собственное производство</i> | | <i>1 322,60</i> |
| | <i>покупного тепла</i> | | <i>206,04</i> |
| 5 | Потери в сетях | тыс. Гкал. | 162,3 |
| | <i>собственное производство</i> | | <i>140,41</i> |
| | <i>покупного тепла</i> | | <i>21,9</i> |
| | <i>Потери в %%</i> | | <i>10,6</i> |
| 6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал. | 1 366,34 |
| | <i>собственное производство</i> | | <i>1 182,2</i> |
| | <i>покупного тепла</i> | | <i>184,14</i> |

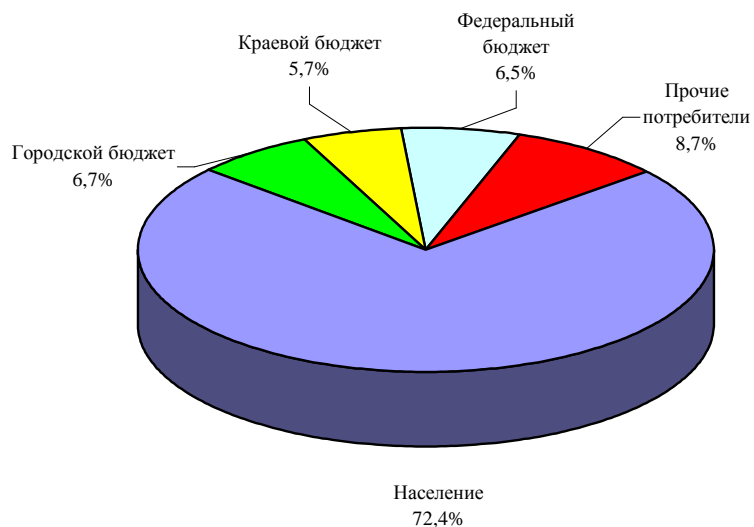
Фактический объем полезного отпуска тепловой энергии составил 1366,34 тыс Гкал, что превысило плановые показатели на 100,7%. Отпуск дополнительного тепла в объеме 9 тыс Гкал обусловлен пониженными температурами в отдельные месяцы отопительного периода и продлением отопительного периода на 11 календарных дней в апреле-мае 2007 года.

Фактическое теплопотребление в разрезе структуры потребителей выглядит следующим образом:

Таблица № 3
тыс.Гкал

| | Наименование показателей | 2007 год |
|----|------------------------------------|----------------|
| | Реализация тепловой энергии | 1366,34 |
| 1 | Население | 989,23 |
| 2 | Бюджетные потребители | 258,32 |
| 3. | Прочие потребители | 118,79 |

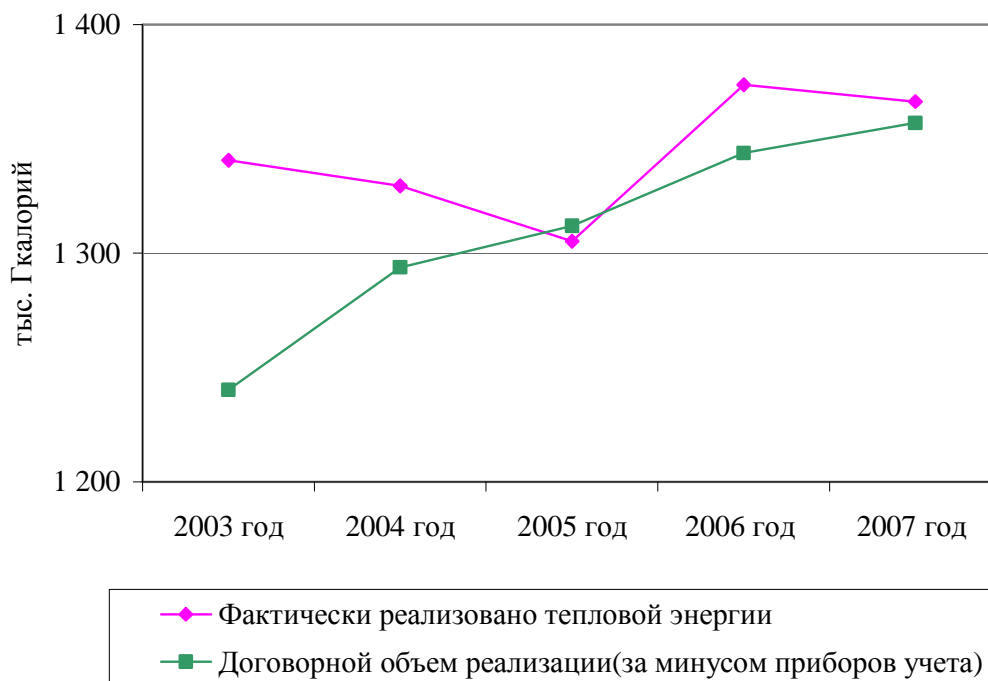
Структура потребителей тепловой энергии 2007года



Приведенная диаграмма показывает, что основным потребителем является население, причем доля населения в общем, объеме реализации постоянно растет: в 2006 году 69,3% от общего объема теплопотребления, в 2007 году 72,4%.

Динамика объема реализации тепловой энергии за период 2003-2007 годы представлена на следующем графике:

Динамика реализации тепловой энергии по годам



За отпущенную в 2007 году тепловую энергию предприятие получило доходов на сумму 807,7 млн. руб.(без НДС), в том числе в разрезе потребителей:

тыс. руб. (без НДС)

| | Наименование показателей | Факт 2007 года |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| | Реализация тепловой энергии | 807 683,66 |
| 1 | Население | 587 605,04 |
| 2 | Бюджетные потребители | 149 974,84 |
| 3 | Прочие потребители | 70 103,78 |

Начислено потребителям (с учетом оплаты населением по 1/12) — **963,4** млн. рублей (с НДС), фактически оплачено – **954,2** млн. рублей (с НДС), в том числе по группам потребителей:

| Группы потребителей | Начислено за отпущенную тепловую энергию с НДС (тыс. рублей) | Оплачено с НДС (тыс. рублей) |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Население, всего | 703 676 | 693 061 |
| ЖРЭП | 539 648 | 538 026 |
| ТСЖ, ЖСК | 164 028 | 155 035 |
| Бюджетные потребители всего | 176 970 | 176 388 |
| федеральные | 61 188 | 64 300 |
| краевые | 53 201 | 50 234 |
| муниципальные | 62 582 | 61 855 |
| Прочие потребители | 82 722 | 84 761 |
| ИТОГО | 963 368 | 954 210 |

Уровень сбора платежей составил 99%.

- Расходы за 2007 год составили **806,046** млн. рублей.

Себестоимость теплоснабжения

| | Показатели | отклонение |
|----------|--|----------------|
| | | Факт |
| 1 | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (производство и распределение) | 9232,47 |
| 2 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 51173,6 |
| 2.1. | Капитальный ремонт (Хозспособ) | 16790,1 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 2.2. | Текущий ремонт и техническое обслуживание | 21499,9 |
| 2.3. | Материалы для ХВО | 2754,3 |
| 2.4. | ГСМ и запасные части для а/транспорта | 10129,2 |
| 3 | УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА | 16675,1 |
| 3.1. | Капремонт подрядным способом | 13624,8 |
| 3.2. | Прочие услуги | 3050,3 |
| 4 | ПОКУПНОЕ ТЕПЛО | 95189,6 |
| 5 | ТОПЛИВО | 330663,37 |
| 6 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (производство и распределение) | 67088,70 |
| 7 | ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА | 144534,1 |
| 8 | ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ФОТ | 37701,3 |
| 9 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛ. | 3353,5 |
| 10 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | 50434,1 |
| | Итого затрат в себестоимости | 806045,87 |
| | Себестоимость 1 Гкал т/энергии | 591,52 |

По итогам работы финансовый результат по теплоснабжению - прибыль в размере **1,6 млн.рублей, против предусмотренной в тарифе -21,62 млн.рублей.**

Фактическая среднесписочная численность по основному виду деятельности составила 997,4 чел, средний сложившийся за год разряд по предприятию 5,05.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основная цель Общества – сделать прибыльным предприятие, обладающее огромной социальной значимостью. Стать лидером на рынке по производству тепловой энергии, распределению ее по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.); повысить качество обслуживания, контроль, техническое состояния, поддержание работоспособности, наладке и регулировке оборудования систем центрального отопления в жилых домах

Для достижения своей цели мы определяем стратегию развития и планируем увеличить деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях, для комфортного постоянного проживания населения города Ставрополя.

В соответствии с рыночными тенденциями в 2007-2008 годах наши усилия будут концентрироваться на достижении определенной доли рынка и увеличении объема технического обслуживания.

В целях реализации федеральной целевой программы «Жилище» планируется строительство комплекса жилых и общественных зданий с торговыми и офисными центрами в 526 квартале. Также в рамках реализации программы «Жилище» создана подпрограмма, предусматривающая поэтапную реконструкцию и модернизацию существующих жилых кварталов в центральной части города, возведенных в 50-60 годах прошлого века. Для ее реализации планируется увеличение этажности существующих жилых зданий, частичный снос и строительство на их месте новых объектов жилищно-коммунальной сферы. Планируется проведение реконструкции 479-484 кварталов (микрорайон «Осетинка»).

Однако для развития резервных территорий, и реконструкции существующих необходимы новые источники тепла и развитие инженерных сетей.

Кроме того вариантом по развитию теплоснабжения города предусмотрена реконструкция тепловых сетей с увеличением их пропускной способности. Проведение реконструкции обусловлено необходимостью повышения надежности и устойчивости существующих систем теплоснабжения, увеличения пропускной способности для

возможности подключения к ним новых потребителей, снижения гидравлических потерь.

6. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды по акциям в 2007 году не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ОСНОВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность по оказанию услуг, как правило, менее подвержена рискам по сравнению с производственной деятельностью. Она требует меньшего объема постоянных затрат, благодаря чему Общество обладает возможностью относительно быстро реагировать на изменения конкурентной среды.

Мы описываем риски и неопределенности, которые являются важными. Но эти риски и неопределенности – не единственные, с которыми мы можем столкнуться в своей деятельности. Дополнительные риски и неопределенности, включая те, о которых мы в настоящее время не знаем или считаем несерьезными, могут также привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим событиям, которые могут оказать влияние на деятельность и стоимость Общества.

Для Общества наиболее существенными являются риски, прогнозирование наступления которых затруднено в силу их обусловленности факторами, не зависящими от Общества. Указанные риски зависимы от экономической и политической ситуации в стране и подразделяются на несколько групп, к числу которых относятся:

- правовые риски: финансовое положение Общества может ухудшиться в случае значительного изменения законодательства;
- показатели финансовой отчетности Общества: из показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели чистой прибыли и размера собственных средств;
- целенаправленная недобросовестная деятельность конкурентов (использование административных рычагов для устранения Общества с рынка данного вида услуг).
- риски, связанные с возможным изменением цен на материалы, оборудование, комплектующие, услуги, используемые Обществом, в своей деятельности. Рост таких цен приведет к сопоставимому повышению цен как на услуги конкурентов Общества.

В 2007 году продолжилась стабилизация экономики, что позитивно сказалось на росте реальных доходов населения, увеличению уровня расходов населения. Однако рост национальной экономики пока не приобрел устойчивый постоянный характер, поэтому в будущем вероятны периоды дестабилизации.

Существенные риски для бизнеса несут как несовершенство российского законодательства, так и его изменения.

Значительный ущерб операциям и финансовому положению Общества могут нанести действия или бездействие самого Общества:

- ограниченность управленческих, операционных и финансовых ресурсов;
- темпы роста самого Общества;
- рост конкуренции на рынке города Ставрополя;
- привлечение и удержание квалифицированного персонала;
- сбои или отказы в работе информационных систем;
- намеренные действия конкурентов с целью дестабилизировать деятельность Общества;
- действия представителей органов власти в интересах третьих лиц.

Инфляция может увеличить наши затраты и снизить нашу операционную прибыль.

8. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2007 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2007 году Общество не заключало сделок, которые признаются крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2007 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2007 году Общество не заключало сделок, которые признаются сделками с заинтересованностью в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

10. О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В течение 2007 года в Обществе действовал Совет директоров в следующем составе:

1. Шишманиди Константин Аристидович
2. Русаков Валерий Иванович
3. Скоморохов Андрей Валентинович
4. Безносюк Олег Александрович
5. Соловьев Сергей Викторович

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

Сведения о членах Совета директоров:

1. Шишманиди Константин Аристидович

Дата рождения 04.06.1963г.

Образование – высшее.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, директор комитета городского хозяйства.

В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

2. Русаков Валерий Иванович

Дата рождения 07.12.1967г.

Образование – высшее.

Председатель постоянной комиссии Ставропольской городской Думы по бюджету, финансам, налогам, сборам и банкам.

В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

3. Скоморохов Андрей Валентинович

Дата рождения 28.04.1970г.

Образование – высшее.

Генеральный директор ОАО «Теплосеть».

В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

4. Безносюк Олег Александрович

Дата рождения 05.10.1971г.

Образование – высшее.

Директор по экономике и финансам ОАО «Теплосеть».

В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

5. Соловьев Сергей Викторович

Дата рождения 01.08.1969г.

Образование – высшее.

Исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития инженерных сетей города Ставрополя».

В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества действовавший в 2007 году.

Генеральный директор – Скоморохов Андрей Валентинович.

Дата рождения 28.04.1970г.

Образование – высшее.

В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Общий размер вознаграждения, выплачиваемый Генеральному директору Общества, определен штатным расписанием и в 2007 году составил 747 441,8 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Теплосеть» в 2007 году не выплачивалось.

13. О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В последнее время вопросу корпоративного поведения уделяется все возрастающее внимание, как на уровне государственной власти, так и отдельными предприятиями, имеющими организационно-правовую форму хозяйственных обществ. Кодекс корпоративного поведения представляет собой ряд стандартов корпоративного управления, которые могут быть использованы органами управления Обществом (Советом директоров, Правлением, Генеральным директором) при проведении оценки и принятии мер по совершенствованию структуры и методов управления в акционерном обществе. Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

В ОАО «Теплосеть» соблюдаются принципы корпоративного поведения, обеспечивающие акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» самостоятельно. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество обеспечивает:

1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, который дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

2) возможность для акционеров ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров имелась реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

5) каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

2) включения в годовой отчет необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Для этого реализуются следующие принципы надлежащего корпоративного поведения:

1) члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства;

2) процедура определения кворума заседаний Совета директоров обеспечивает участие независимых директоров;

3) члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров;

4) заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной форме.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

Руководящий состав Общества отвечает критериям профессиональной пригодности и деловой репутации. Неукоснительное соблюдение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» влечет открытость информации, относящейся к общему хозяйственному состоянию Общества, к принимаемым решениям и осуществляемым мероприятиям. Кроме того, корпоративное поведение влияет не только на отношения между исполнительными органами Общества, его Советом директоров и акционерами, но и на отношения с другими заинтересованными сторонами. Для ОАО «Теплосеть» заинтересованными сторонами являются сотрудники Общества, поставщики и клиенты, а также общественность и государственные органы, в том числе надзорные.

Надлежащее корпоративное поведение должно обеспечить Совету директоров и исполнительным органам соответствующие стимулы для достижения целей, в которых заинтересованы и Общество, и акционеры. Оно также должно способствовать осуществлению действенного контроля, позволяя тем самым Обществу более эффективно использовать свои ресурсы.

Генеральный директор
ОАО «Теплосеть»



А.Г. Кузнецов

Главный бухгалтер
ОАО «Теплосеть»

В.С. Фомина