

Утвержден
Решением единственного
акционера АО «Теплосеть»
(Распоряжение комитета по управлению
муниципальным имуществом города
Ставрополя от 08, 06, 2020 года.
Предварительно утвержден Решением Совета
директоров (Протокол от
07, 05, 2020 года)



Годовой отчет
акционерного общества
«Теплосеть»
за 2019 год

г. Ставрополь

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «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.

Единственным акционером АО «Теплосеть» является муниципальное образование город Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Теплосеть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Теплосеть». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Stock Company «Teploset». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SC «Teploset».

Место нахождения Общества: 355037, Российская Федерация, город Ставрополь, улица 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.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Теплосеть» города Ставрополя – крупнейшая теплоснабжающая организация Ставропольского края. Его доля в общем объеме производства и реализации тепла для жилищно-коммунальных нужд города Ставрополя на конец 2019 года составляет 96%.

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.);
- подключение теплopotребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системе теплоснабжения;
- 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;
- 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);
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства и реализации тепловой энергии;
- деятельность по обслуживанию внутридомовых сетей центрального отопления и оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- производство общестроительных работ по прокладке сетей, местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих на предприятии 1230 человек, в т.ч. рабочих – 964 человек, более 36 специальностей.

Для производства и реализации тепловой энергии для потребителей города АО «Теплосеть» арендует муниципальное имущество в виде котельных, котельного оборудования и тепловых сетей. Арендодателем является комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Две котельные находятся в собственности АО «Теплосеть».

Теплоснабжение города в 2019 году осуществлялось от:

- - 2 районных котельных мощностью свыше 100 Гкал/час, в которых установлены котлы типа ПТВМ-100, КВГМ-50, КВГМ-20; КВ-ГМ-23,26, КВ-ГМ-29,0.
- - 6 районных котельных мощностью от 30 до 100 Гкал/час, в которых установлены котлы типа КВГМ-20,10, КВГ-7,56, Е-2,5-0,9ГМ, ТВГ-8, КВ-ГМ-23,26;
- - 33 квартальных котельных мощностью от 3 до 30 Гкал/час, с котлами типа КВГ-7,56, ТВГ-8,4,2,5, КСВ-2,9, 1,86; КВ-ГМ-4,65; ТТ-100.
- - 32 котельных малой мощности, в которых установлены стальные и чугунные котлы единичной мощностью менее 3,0 Гкал/час.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения 1134,347 Гкал/час, подключенная нагрузка 883,797 Гкал/час.

Транспорт тепла от котельных до потребителей осуществлялся по тепловым сетям протяженностью 229,041 километров (в двухтрубном измерении). Система теплоснабжения закрытая, с установкой подогревателей горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей.

Основным видом деятельности Общества в 2019 году являлось производство, распределение и реализация тепловой энергии (теплоснабжение).

На 2019 год постановлением Региональной тарифной комиссии СК от 18.12.2018 года № 57/2 для потребителей АО «Теплосеть» были установлены следующие тарифы:

№ п/п	Наименование	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	
		Одноставочный	Население
		без НДС	с НДС
1	Тариф на тепловую энергию потребителям, подключенным к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует)		
1.1.	Теплоноситель вода, руб./Гкал		
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 744,29	2 093,15
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 769,12	2 122,94
2	Тариф на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии		
2.1.	Теплоноситель вода, руб./Гкал		
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 347,68	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 367,09	

Кроме этого, в 2019 году к нерегулируемым тарифам были отнесены тарифы на тепловую энергию с теплоносителем в виде пара. Тарифы на тепловую энергию с теплоносителем в виде пара были установлены приказом Общества от 19.12.2018 г. №412/1

№ п/п	Наименование:	руб./Гкал без НДС
1.	Тариф на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии	
	Теплоноситель пар с параметрами 2,5 - 7 кгс/см ²	
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 637,11
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 661,67

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются обеспечение надежного и устойчивого снабжения тепловой энергией потребителей города Ставрополя наиболее эффективным способом, модернизация объектов теплоснабжения путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, оптимизация схемы теплоснабжения города, снижение себестоимости производства и распределения тепловой энергии.

Для реализации приоритетных направлений Общество реализует долгосрочную Инвестиционную программу по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя.

За период с 2011 по 2019 год объем капитальных вложений по Инвестиционной программе составил 1050,159 млн. рублей с НДС.

За 16 лет реализации программы планируется освоить 2 673 млн. рублей с НДС. Произвести реконструкцию 65 котельных, закрыть 6 нерентабельных котельных, выполнить 81 мероприятие на тепловых сетях, построить и реконструировать 24 км тепловых сетей, заменить 124 котла, дополнительно смонтировать 8 котлов (с целью подключения новых потребителей и для экономичной работы котельных в летний период), заменить 12 дымовых труб. На 34 котельных модернизировать системы химводоочистки, на 22 – газораспределительные пункты, на 37 - насосные установки, на 16 – систему электроснабжения, 7 котельных полностью диспетчеризировать.

За период реализации программы с 2011 по 2019 годы выполнено 129 мероприятий по реконструкции и модернизации на 52 котельных.

Установлено 62 новых котлов взамен устаревших. Проведена модернизация 26 систем химической очистки воды. 5 котельных полностью диспетчеризированы. На 21 котельной проведена реконструкция насосных установок. На 10 котельных реконструированы газораспределительные пункты (ГРП). Заменено 11 дымовых труб. Построена одна автономная котельная малой мощности.

За период реализации инвестиционной программы закрыто 3 нерентабельных котельных. В 2019 году одна котельная по ул.Голенева,6а вынесена из подвала многоквартирного дома.

В 2015 году в рамках инвестиционной программы приобретена передвижная котельная, работающая на резервном (дизельном) топливе с целью создания резервно-топливного хозяйства к действующим котельным.

В 2016 году на котельной по ул. Южный обход, 55ж выполнены работы по строительству резервно-топливного хозяйства.

За девять лет построено 6,468 км новых тепловых сетей, в т.ч. 1,102км в 2019 году. Реконструировано 6,015 км тепловых сетей, в т.ч. в 2019 году 0,876 км.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРЕТЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все финансово-экономические показатели деятельности Общества, отраженные в настоящем Годовом отчете, приведены на основании данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности, осуществляемого и составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта. Достоверность данных Годового отчета подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

4.1. Производственно-хозяйственная деятельность АО «Теплосеть» в 2019 году по основным видам деятельности характеризовалась следующими финансовыми показателями.

		тыс. рублей		
	2019	Доходы	Расходы	+ Прибыль - Убыток
1	Теплоснабжение	2 449 353,3	2 291 924,9	157 428,4
	Прочие виды деятельности			
2	Прочие услуги	70 279,6	76 248,9	-5 969,2
3	Плата за подключение к т/с	32 552,4	101,2	32 451,2
4	ИТОГО:	2 552 185,3	2 368 275,0	183 910,3
5	Внерезультативные	31 091,3	79 036,2	-47 945,0
6	ВСЕГО:	2 583 276,6	2 447 311,2	135 965,4
7	Налог на прибыль		28 173,6	-28 173,6
8	Отложенный налог на прибыли		2 253,8	-2 253,8
9	Прочие (штрафы, пени и т.п.)		11,3	-11,3
10	Чистая прибыль			105 526,717
	в т.ч. от теплоснабжения			68 914,8
11	Выплаты произведенные за счет прибыли:			
11.1.	Дивиденды			1 325,0
11.2.	Прибыль на развитие			104 201,7
	на выполнение мероприятий инвестиционной программы			64 081,4
	расходы будущих периодов по плате за подключение			14 937,7
	на обновление основных средств			25 182,6

По итогам года Общество получило от всех видов деятельности доходов 2 552,2 млн. рублей, в том числе от теплоснабжения – 2 449,4 млн. рублей.

Расходы от всех видов деятельности составили 2 368,3 млн. рублей, в том числе от теплоснабжения 2 291,9 млн. рублей.

Чистая прибыль по итогам года составила 105,5 млн. рублей, в т.ч. от основного вида деятельности – теплоснабжения – 68,9 млн. рублей.

Вся чистая прибыль после уплаты дивидендов была использована на развитие Общества, на приобретение основных средств и на выполнение мероприятий по

Инвестиционной программе по реконструкции и модернизации муниципального имущества в виде котельного оборудования и тепловых сетей, в т.ч. с целью подключения новых объектов потребителей.

4.1.1. Теплоснабжение

Структура полезного отпуска тепловой энергии в разрезе тепловой энергии собственного производства и покупного тепла выглядит следующим образом:

	Показатели	Ед.изм.	2018 год	2019 год	% роста
1	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, всего в т.ч.	тыс. Гкал	1 421,27	1 402,88	98,71
1.1.	собственного производства	тыс. Гкал	1 419,01	1 400,72	98,71
1.2.	покупного тепла	тыс. Гкал	2,26	2,16	95,67

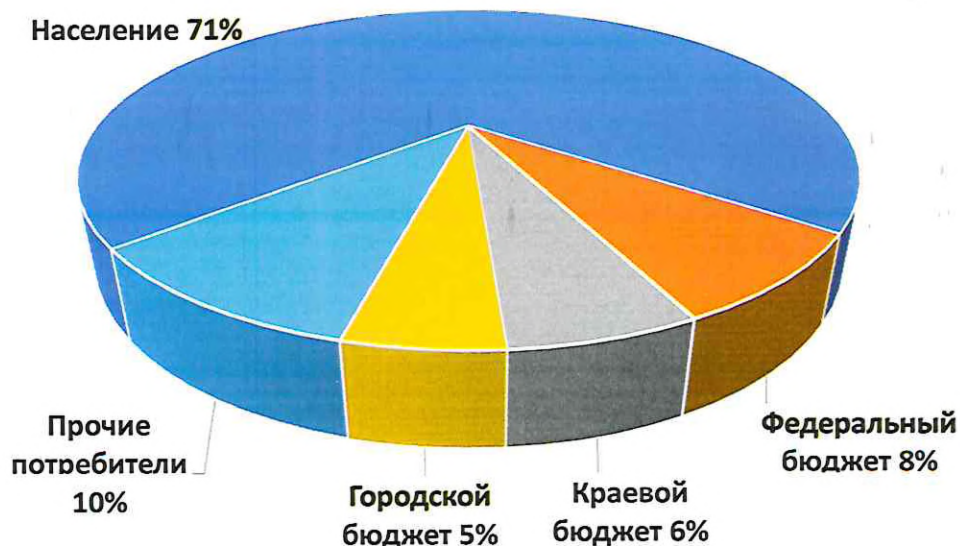
Объем полезного отпуска тепловой энергии ниже чем в 2018 году на 18,4 тыс. Гкал. Снижение связано с погодными условиями, а именно с повышенной температурой наружного воздуха в отдельных месяцах отопительного периода.

Удельный вес тепловой энергии собственного производства в объеме общего отпуска тепла составляет 99,85%.

Структура фактического полезного отпуска в разрезе потребителей выглядит следующим образом:

	Наименование показателей	2018 год	2019 год	% роста	Удельный вес 2019 года %
	ВСЕГО, Гкал, в т.ч.	1 421 266,58	1 402 876,88	99%	100%
1	Население	1 009 843,26	992 938,89	98%	71%
2	Бюджетные потребители	277 246,69	273 063,05	98%	19%
2.1.	Федеральный бюджет	113 810,33	113 734,08	100%	8%
2.2.	Краевой бюджет	88 706,81	89 012,85	100%	6%
2.3.	Городской бюджет	74 729,55	70 316,12	94%	5%
3	Прочие потребители	134 176,63	136 874,94	102%	10%

Структура потребителей тепловой энергии 2019 года



Из структуры теплопотребления видно, что основную часть потребителей - 90 % составляют население и потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, что говорит о социальной значимости Общества.

Доходы от производства тепловой энергии по потребителям приведены в таблице.
тыс. рублей (без НДС)

	Наименование показателей	2019 год
	Тепловая энергия, всего	2 449 353,30
1	Население	1 741 310,96
2	Бюджетные потребители	468 247,84
3	Прочие потребители	239 794,51

Расходы по производству, распределению и реализации тепловой энергии по статьям затрат приведены в таблице.

тыс. рублей

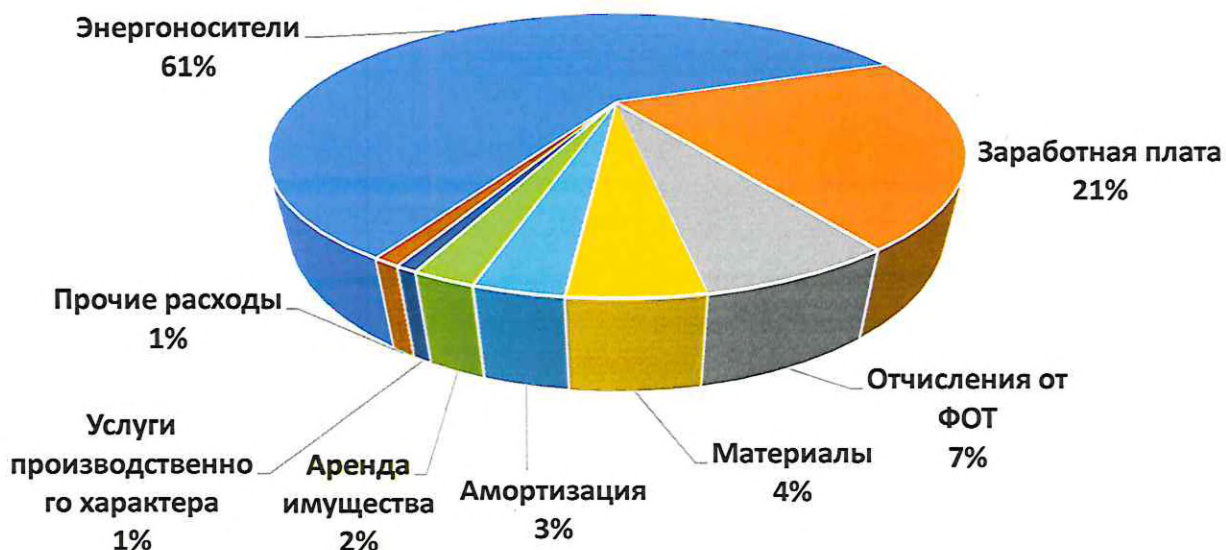
№ п/п	Показатели	2018 год	2019 год	%
1.	Энергоресурсы	1 397 784,15	1 397 936,56	100,01
1.1.	Топливо	1 198 418,73	1 196 276,50	99,82
1.2.	Электроэнергия	180 381,44	183 318,83	101,63
1.3.	Вода и стоки	14 841,16	14 258,56	96,07
1.4.	Покупное тепло	4 142,82	4 082,67	98,55
2.	Операционные (подконтрольные) расходы	622 817,85	628 219,36	100,87
2.1.	Фонд оплаты труда	476 702,75	487 201,50	102,20
2.2.	Вспомогательные материалы	109 597,60	101 147,51	92,29
2.3.	Расходы на ремонт основных средств подрядным способом	9 095,37	10 909,92	119,95
2.4.	Услуги производственного характера	6 916,66	6 226,75	90,03
2.5.	Прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным	20 505,47	22 733,68	110,87
3.	Неподконтрольные расходы	249 830,30	265 769,00	106,38
3.1.	Отчисления от ФОТ	144 511,77	147 938,93	102,37
3.2.	Амортизация	56 264,47	67 817,23	120,53
3.3.	Аренда	47 035,28	47 801,67	101,63
3.4.	Прочие расходы	2 018,77	2 211,17	109,53
	Итого затрат в себестоимости	2 270 432,30	2 291 924,92	100,95
4	Прочие расходы, связанные с производством тепла	20 393,49	21 155,71	103,74
4.1.	Услуги кредитных организаций	10 920,56	10 594,24	97,01
4.2.	Налог на имущество	9 472,93	10 561,47	111,49
	Всего:	2 290 825,79	2 313 080,63	100,97
	Объем отпущенного тепла (Гкал.)	1 421 266,58	1 402 876,88	98,71
	Себестоимость 1 Гкал (руб/Гкал)	1 611,82	1 648,81	102,30

Себестоимость производства, распределения и реализации тепловой энергии составила 2 291 924,92 тыс. рублей. Прочие расходы, связанные с производством тепловой энергии, производимые за счет прибыли составили 21 155,71 тыс. рублей. Общие затраты с учетом прочих расходов составили 2 313 080,63 тыс. рублей.

Затраты на 1 Гкал в 2019 году составили – 1 648,81 рубля, что выше на 2,3% чем в 2018 году - 1 611,82 рубля. Рост затрат на 1 Гкал по сравнению с 2018 годом вызван ростом цен

(тарифов) на энергоносители и другими инфляционными процессами, а также снижением объема отпуска тепловой энергии по сравнению в 2018 годом на 18,39 т.Гкал.

Себестоимость тепловой энергии за 2019 год



В структуре себестоимости тепловой энергии расходы на энергоносители составляют - 61%, что говорит о высокой энергоемкости производства тепловой энергии.

Основные статьи затрат в себестоимости тепловой энергии выглядят следующим образом.

А). Топливо

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2018 год	2019 год	%
1	Выработка	т. Гкал	1 509,51	1 488,67	98,6
	удельная норма	Тут/Гкал	165,9	164,09	98,9
2	Расход газа	тут	250 449,25	244 274,89	97,5
	коэффициент калорийности		1,171	1,169	99,9
	теплотворная способность	Ккал/м ³	8 195,72	8 184,20	99,9
3	Объем газа	тыс.м ³	213 909,69	208 929,85	97,7
	Тариф	руб./1000м ³	5 602,45	5 724,54	102,2
	газ (с учетом фактической калорийности)		4 883,20	5 003,60	102,5
	снабженческо-сбытовая надбавка		159,16	159,25	100,1
	транспортировка		560,09	561,70	100,3
	Статья расходов "ТОПЛИВО"	тыс. руб.	1 198 418,7	1 196 276,5	99,8
	На 1 Гкал выработанного тепла	руб./Гкал	793,91	803,59	101,2

Расход топлива в 2019 году на 4,98 млн. м³ меньше по сравнению с 2018 годом. Удельная норма расхода газа на 1 выработанную Гкал снижена на 1,1% за счет проведения мероприятий по модернизации котельного оборудования. Рост цены на газ по сравнению с 2018 годом - 101,2%.

Б). Электроэнергия

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2018 год	2019 год	%
1	Выработка	тыс. Гкал	1 509,51	1 488,67	98,6
2	Расход электроэнергии, всего	тыс.кВт.час	37 830,93	36 306,06	96,0
	в т.ч. в теплоснабжении	тыс.кВт.час	37 118,32	35 621,38	96,0
3	Затраты по статье «Электроэнергия»	тыс. руб.	183 926,56	186 842,45	101,6
	в т.ч. в теплоснабжении	тыс. руб.	180 381,44	183 318,83	101,6
	Средний тариф	руб./кВт.час	4,86	5,15	105,8
	Удельная норма	Квт час/Гкал	24,59	23,93	97,3

Расход электроэнергии составил 35 621,38 тыс. кВтч, что на 1 496,94 тыс. кВтч меньше, чем в 2018 году. Фактический средний тариф на электроэнергию на 5,8% выше, чем в 2018 году. Фактическая удельная норма расхода электроэнергии 2019 года снижена на 2,7% по сравнению с 2018 годом за счет проведения мероприятий Инвестиционной программы, направленных на энергосбережение.

В). Вода и канализация

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2018 год	2019 год	%
1	Объем потребляемой воды	т.м ³	359,73	337,87	93,92
	в т.ч. теплоснабжение	т.м ³	345,60	324,89	94,01
	<i>Тариф</i>	<i>руб.м³</i>	<i>38,11</i>	<i>37,71</i>	<i>98,97</i>
2	Стоимость воды	тыс.руб.	13 707,37	12 741,66	92,95
	в т.ч. теплоснабжение	тыс.руб.	13 169,77	12 453,34	94,56
3	Канализование стоков	т.м ³	126,87	127,09	100,18
	в т.ч. теплоснабжение	т.м ³	114,32	119,07	104,16
	<i>Тариф</i>	<i>руб.м³</i>	<i>14,62</i>	<i>15,16</i>	<i>103,70</i>
4	Стоимость канализования стоков	тыс.руб.	1 854,83	1 926,90	103,89
	в т.ч. теплоснабжение	тыс.руб.	1 671,39	1 805,22	108,01
5	Затраты по статье ВОДА	тыс.руб.	15 562,20	14 668,56	94,26
	в т.ч. теплоснабжение	тыс.руб.	14 841,16	14 258,56	96,07
	Средний сложившийся тариф	тыс.руб.	43,26	43,42	100,36

Затраты по статье «Вода» в теплоснабжении составили 14 258,56 тыс. рублей. Экономия по статье составила 3 070,16 тыс. рублей за счет снижения утечек в тепловых сетях в результате их замены при выполнении мероприятий Инвестиционной программы, направленных на энергосбережение. Средний тариф по статье выше чем в 2018 году на 100,36%.

Г). Покупное тепло

Поставщики	Ед. изм.	2018 года	2019 года
ОАО «РЖД»	тыс.руб.	3 113,54	3 147,19
ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»	тыс.руб.	388,73	390,46
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии	тыс.руб.	106,93	
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	тыс.руб.	533,63	545,03
ИТОГО:	тыс.руб.	4 142,82	4 082,67

Объем и затраты покупного тепла ниже по сравнению с 2018 годом по причине снижения полезного отпуска тепловой энергии, связанного с погодными условиями в отопительный период.

Д). Вспомогательные материалы

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2018 год	2019 год	%
1	Вспомогательные материалы	109 597,60	101 147,51	92,29
1.1	Капитальный, текущий ремонт, текущая эксплуатация	91 539,62	83 031,92	90,71
1.2	Средства на содержание автотранспорта	18 057,98	18 115,59	100,32

Затраты на материалы ниже по сравнению с 2018 годом на 7,7%.

Е). Расходы на выполнение работ подрядным способом

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2018 год	2019 год	%
1	Работы, выполняемые подрядным способом	9 095,37	10 909,92	119,95

Затраты по статье выше на 20% по сравнению с 2018 годом по причине увеличения объемов работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после разрывов и восстановления благоустройства территории.

Ж). Фонд оплаты труда и отчисления от фонда оплаты труда

в тыс. рублей

Показатели	2018 год	2019 год	%
Фонд оплаты труда (ФОТ)	476 702,75	487 201,50	102,20
Отчисления от ФОТ	144 511,77	147 938,93	102,37

Рост фонда оплаты труда по сравнению с 2018 годом составил 2,2%.

Рост среднемесячной заработной платы в целом по предприятию составил:

Наименование	Ед. изм.	2018 год	2019 год	% роста
Среднемесячная заработная плата по предприятию	руб.	36 338	37 648	103,61
Среднесписочная численность работников всего:	чел.	1 238	1 230	99,35
в том числе рабочих	чел.	975	964	98,87
ИТР	чел.	263	266	101,14

Коэффициент текучести кадров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на прежнем уровне.

Наименование показателей	2018 год	2019 год
Принято работников, человек	148	149
Выбыло работников, человек	145	148
Коэффициент текучести кадров (соотношение числа выбывших к среднесписочной численности)	0,12	0,12

3). Прочие расходы, связанные с производством

в тыс. рублей

№ п/п		2018 год	2019 год	%
1	Прочие расходы, связанные с производством	29 440,90	31 171,60	105,88

Рост затрат по данной статье обусловлен ростом стоимости услуг по начислению и сбору платежей с населения при переходе на «прямые договора».

И). Амортизационные отчисления

Фактически начисленные амортизационные отчисления составили 67 817,23 тысяч рублей, в 2018 году 56 264,47 тысяч рублей. Рост обусловлен обновлением основных средств Общества и фактическим объемом капитальных вложений 2019 года в арендуемое муниципальное имущество в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы (капитальные вложения, произведенные за счет собственных средств арендатора амортизируются у него до окончания срока договора аренды).

К). Аренда

Муниципальное имущество в виде котельных с оборудованием и тепловых сетей находится у АО «Теплосеть» в аренде. Затраты по арендным платежам составили в 2019 году – 47 801,67 тыс. рублей, что на уровне 2018 года.

4.2. Выполнение мероприятий инвестиционной программы

Объем капитальных вложений по инвестиционной программе в 2019 году составил 142,444 млн.руб с НДС (в том числе собственные средства 120,511 млн.руб, арендные платежи 21,933 млн.руб).

В 2019 году фактически выполнено 32 мероприятия, из них 30 мероприятий запланированных на 2019 год и 2 мероприятия запланированных на 2018 год и не довыполненных в 2018 году.

Реконструкция производилась на 9 котельных:

- в 4 котельных заменено 5 котлов (ул.Голенева,6а; ул.Ленина,441; ул.Горького,43; ул.Лермонтова,153);
- в 2-х котельных установлено современное оборудование системы электроснабжения (ул.Доваторцев,44; ул.Дзержинского,228).;
- в 3-х котельных выполнена реконструкция сетевых насосных установок (ул.Дзержинского,228; ул.Доваторцев,44; ул.Октябрьская,182);
- в котельной по ул. Доваторцев,44 заменен бак запаса воды;
- в 3-х котельных заменены выработавшие свой срок измерительные комплексы (узлы учета газа) (ул.Пригородная,70; ул.Дзержинского,1; ул.Лермонтова,153);
- в 2-х котельных реконструированы газораспределительные пункты (ГРП)(ул.Ленина,441; ул.Лермонтова,153);
- в котельной по ул. Лермонтова,153 заменена автоматическая система управления технологическими процессами (АСУТП).

В 2019г. вынесена из подвала жилого дома котельная по ул.Голенева,6а.

Построено 1,102 км новых тепловых сетей и реконструировано 0,876 км тепловых сетей. Всего выполнено 15 мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, в т.ч. вынесено 3 транзитные сети из подвалов жилых домов.

тыс. рублей (без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год
	ВСЕГО капвложения в рамках Инвестпрограммы, в т.ч	118 703
1.	Котельные	67 007
1.1.	Вынос котельной по ул. Голенева, ба из подвала жилого дома	2 303
1.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 Монтаж котла RSP-500	1 350
1.3.	Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е Замена сетевой установки Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) Замена баков запаса воды	18 895
1.4.	Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 Замена котла Е-1,0-0,9Г на современный аналог Замена ГРУ-100 на современный аналог	2 292
1.5.	Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 182 Замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	3 239
1.6.	Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153. Замена двух котлов КВГМ-20 на современные аналоги Замена газорегуляторной установки	20 295
1.7.	Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на современный аналог Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	12 625
1.8.	Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Северного района (на котельных по ул.: Пригородная,70)	581
1.9.	Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Центрального района (на котельных по ул.: Дзержинского,1 ; Лермонтова,153)	1 494
1.10.	Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13. Замена дымовой трубы	563
1.11.	Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) на котельной по ул. Лермонтова,153	3371
2.	Тепловые сети	51696
2.1.	Строительство тепловой сети для подключения Дошкольного образовательного учреждения в 204 квартале по ул. Серова, 470/6	454
2.2.	Замена тепловой сети в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до пр. Ворошилова, 5а) от ТК-1.131 до ТК-1.358, в т.ч.: участок тепловой сети от ТК-1.130 до ТК-1.131 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм	107
2.3.	Замена магистральной тепловой сети протяженностью 200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 с заменой диаметра 800 мм на диаметр 900 мм	12 941
2.4.	Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 40 метров от ТК-2.165 до ТК-2.89 с заменой	12

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год
	диаметра 200 мм на диаметр 300 мм	
2.5.	Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района (по адресу: ул. 50лет ВЛКСМ, 51/1; ул. Пирогова, 40/2)	1 903
2.6.	Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района (по адресу: ул. Васильева, 31, 33; пр. Юности, 4)	3 931
2.7.	Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Центрального района (по адресу: пр. Каховский, 17; ул. Маяковского, 16а; ул. Мира, 283)	4 915
2.8.	Вынос тепловой сети диаметром 250 мм из-под стадиона по пр. Юности, 5	3 203
2.9.	Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч. участка тепловой сети от ТК-17.159 до ТКВ-17.162	1 151
2.10.	Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 диаметром 250 мм от ТК-27.15 до ТК-27.26	1 077
2.11.	Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.60	2 665
2.12.	Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-1.47 до ТК 1.499 по ул. Доваторцев	5 704
2.13.	Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130	4 252
2.14.	Замена тепловых сетей от котельной Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.13	4 683
2.15.	Замена тепловой сети котельной по ул. Доваторцев, 5 от ТК-6.22 до ТК-6.61, по ул. Доваторцев, 7/2	3 249
2.16.	Опуск тепловой сети Ду-250 на территории стадиона "Динамо" по пр. Октябрьской Революции, 33	1 449

4.3. Динамика изменения чистых активов основных производственных фондов и Уставного капитала.

Динамика чистых активов и основных производственных фондов общества за последние 3 года следующая:

- чистые активы:
 - 2017 год – 867 926 тыс. рублей;
 - 2018 год – 986 073 тыс. рублей;
 - 2019 год – 1 086 697 тыс. рублей.
- основные производственные фонды:
 - 2017 год – 748 024 тыс. рублей;
 - 2018 год – 954 394 тыс. рублей;
 - 2019 год – 1 070 892 тыс. рублей.

Рост чистых активов свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

Уставный фонд общества составляет 36 770 000 рублей (Тридцать шесть миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей и с момента образования общества не изменялся.

4.4. Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности

тыс. рублей

	Показатели	на 01.01.2018 года	на 01.01.2019 года	Прирост (-снижение)	на 01.01.2020 года	Прирост (-снижение)
1.	Дебиторская задолженность. Всего:	820 135	858 741	38 606	831 750	-26 991
1.1.	в т.ч. за тепловую энергию	815 903	857 767	41 864	809 263	-48 504
1.1.1.	в т.ч. по Управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК (населению), из них	633 363	671 739	38 376	619 035	-52 704
	- расчет напрямую в РСО через АО «СГРЦ»	293 100	291 715	-1 385	308 341	16 626
	- расчеты через УК, ТСЖ, ТСН	340 263	380 024	39 761	310 694	-69 330
1.1.2.	Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней	55 645	53 549	-2 096	47 130	-6 419
1.1.3.	Прочие потребители	126 895	132 479	5 584	143 098	10 619
1.2.	Прочая деятельность	4 232	974	-3 258	22 487	21 513

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составила 831,7 млн. рублей (с учетом резерва сомнительных долгов), в том числе просроченная задолженность (свыше двух расчетных периодов) составила 198,3 млн. рублей, остальная задолженность – 633,4 млн. рублей является текущей задолженностью. По сравнению с 2018 годом дебиторская задолженность снижена на 27 млн. рублей.

тыс. рублей

	Показатели	на 01.01.2018 года	на 01.01.2019 года	Прирост (-снижение)	на 01.01.2020 года	Прирост (-снижение)
1.	Кредиторская задолженность	456 218	463 831	7 613	427 726	-36 105
	в том числе:					
1.1.	За поставку энергоресурсов (с НДС)	254 807	265 245	10 438	248 480	-16 765
	Газа	219 866	227 936	8 070	218 129	-9 807
	Электроэнергии	29 531	32 504	2 973	29 488	-3 016
	Воды	4 450	3 474	-976		-3 474
	Тепловой энергии	960	1 331	371	863	-468
1.2.	Перед бюджетом и внебюджетными фондами (без НДС)	74 015	85 191	11 176	62 961	-22 230
1.3.	Прочие	127 396	113 395	-14 001	116 285	2 890

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 427,7 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность снижена на 36,1 млн. рублей. За поставку энергоносителей задолженность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижена на 16,7 млн. рублей не смотря на рост цен и тарифов на энергоносители.

АО «Теплосеть» по состоянию на 01.01.2020 года не имеет просроченной кредиторской задолженности (свыше двух расчетных периодов) за поставленные энергоносители (газ, электроэнергия, вода, покупная тепловая энергия), а также по налогам и сборам.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5.1. Работа Общества в области энергосбережения

Приоритетным направлением работы Общества является энергосбережение и повышение технологической и энергетической эффективности работы оборудования. С этой целью Общество успешно реализует программу по энергосбережению, состоящую из мероприятий, выполняемых в рамках долгосрочной Инвестиционной программы и производственной программы. Работа в области энергосбережения направлена, прежде всего, на снижение себестоимости производства и распределения тепловой энергии.

Сравнительный анализ показателей энергетической эффективности и надежности с начала реализации Инвестиционной программы приведены в таблице.

Наименование индикатора	Ед.изм	До реализации Инвестиционной программы 2010 год	На конец 2019 года
Показатели энергетической эффективности			
Коэффициент использования мощности		0,68	0,78
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных	%	2,23	2,0
Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	167,51	164,09
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	171,32	167,44
Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кВтч/Гкал	25,84	23,93
Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии	м3/Гкал	0,302	0,22
Потери при транспортировке тепловой энергии	%	11,22	9,79
Показатели надежности			
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт/км	0,352	0,231
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	шт./ Гкал/час	0,070	0,022

Анализ показывает положительную динамику сбалансированности системы теплоснабжения, а также улучшение всех показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, эксплуатируемой Обществом.

5.2. За 2019 год Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов в следующих объемах:

Наименование	Ед.изм.	Натуральные показатели	Сумма, тыс. рублей (без НДС)
Электроэнергия	тыс.Вт/час	36 349,34	187 279,97
Газ природный	тыс.м3	208 929,85	1 196 027,20
Бензин-А92	литр	41 827,73	1 453,19
Дизтопливо	литр	344 656,10	12 050,78
СНГ (газ)	литр	129 255,40	2 188,49

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества неразрывно связаны с перспективой развития города.

6.1. Основным направлением развития Общества в рамках инвестиционной деятельности является выполнение мероприятий долгосрочной инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, по завершению которой будут решены следующие задачи:

- построены новые, реконструированы и модернизированы существующие объекты системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя в соответствии с адресным списком мероприятий инвестиционной программы;
- повышена сбалансированность системы централизованного теплоснабжения – соответствие располагаемой мощности и подключенной нагрузки;
- повышен уровень надежности теплоснабжения;
- обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжения потребителей города Ставрополя;
- снижены эксплуатационные затраты и стоимость услуг по теплоснабжению;
- снижен уровень износа муниципальной системы централизованного теплоснабжения;
- улучшена экологическая ситуация в городе Ставрополе.

6.2. Работа по расширению вспомогательного производства Общества. Это позволит полностью за счет своих сил производить обслуживание всего технологического цикла производства и распределения тепловой энергии.

6.3. Работа по развитию дополнительных видов деятельности – изготовлению котлов малой мощности, установке общедомовых приборов учета, техническому обслуживанию внутридомовых систем теплоснабжения потребителей, техническому обслуживанию общедомовых приборов учета тепловой энергии и поверка средств измерений. Это позволяет ежегодно получать дополнительную прибыль.

7. О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В 2019 году по итогам работы за 2018 год выплачено дивидендов в сумме 1325 тыс. рублей на основании Решения единственного акционера №1 от 22 мая 2019 года.

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

Политика Общества в области управления рисками заключается в эффективном сочетании мер по ограничению тех рисков, которые компания принимает на себя, и мер по минимизации (сокращению), уклонению и перераспределению тех рисков, позиция по которым рассматривается Обществом как неприемлемо высокая. Целевой задачей функционирования системы управления рисками Общества является снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь Общества в случае реализации рисков.

Основными факторами риска для Общества являются:

- отраслевые риски,
- правовые риски,
- макроэкономические риски.

Отраслевые риски (исходя из основного вида деятельности Общества - производства, передачи и распределения тепловой энергии) заключаются:

1. Износ арендуемого муниципального имущества, особенно активной части (котлы и оборудование, тепловые сети). Это обстоятельство повышает риск аварий и чрезвычайных ситуаций. Эксплуатация особо опасных производственных объектов (котельные, газоиспользующее оборудование) за пределами нормативного срока эксплуатации повышает риски причинения вреда третьим лицам.

2. Теплоснабжение является регулируемым видом деятельности. Ежегодно опережающие темпы роста тарифов на энергоносители и сдерживание роста тарифа на тепловую энергию не позволяют в полном объеме выполнять работы, направленные на простое и расширенное воспроизводство.

3. Объем получаемых доходов по теплоснабжению напрямую зависит от погодных условий.

Правовые риски:

-риски, связанные с изменениями налогового законодательства;

-неоднозначность трактовок существующих нормативных актов (Гражданского кодекса, Налогового кодекса, Жилищного кодекса, Правил предоставления коммунальных услуг, Основ ценообразования в отношении тепловой энергии и федерального закона «О теплоснабжении»).

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции, объем и структура ВВП, уровень оплаты труда, уровень безработицы и т.д.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форсмажорных обстоятельств общезкономического характера.

9. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2019 году Общество не заключало сделок, которые признаются крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2019 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2019 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Уставом Общества определен количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Составы Совета директоров АО «Теплосеть», осуществлявшие свои полномочия в 2019 году:

Совет директоров АО «Теплосеть», действовавший в период с 17.05.2018г. по 21.05.2019г.

Скорняков Иван Александрович	Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, первого заместителя руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя. Дата рождения 03.01.1987 года. Образование высшее. Председатель Совета директоров
Долбышенко Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Дата рождения 30.10.1972 года. Образование высшее.
Егоркин Александр Александрович	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Теплосеть» Дата рождения 13.04.1966 года. Образование высшее.
Фомина Светлана Васильевна	Директор АО «СГРЦ». Дата рождения 29.08.1964 года. Образование высшее.
Багрий Елена Леонидовна	Директор по экономическим и правовым вопросам АО «Теплосеть». Дата рождения 12.05.1954 года. Образование высшее.

Совет директоров АО «Теплосеть», действовавший в период с 22.05.2019 г. до 31.12.2019г.

Скорняков Иван Александрович	Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя Дата рождения 03.01.1987 года. Образование высшее. Председатель Совета директоров
Колесников Владимир Николаевич	Заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Дата рождения 16.10.1969 года. Образование высшее.
Егоркин Александр Александрович	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Теплосеть» Дата рождения 13.04.1966 года. Образование высшее.
Фомина Светлана Васильевна	Директор АО «СГРЦ». Дата рождения 29.08.1964 года. Образование высшее.
Багрий Елена Леонидовна	Директор по экономическим и правовым вопросам АО «Теплосеть». Дата рождения 12.05.1954 года. Образование высшее.

Долей участия в уставном капитале АО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2019 году никто из членов Совета директоров не владел.

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

Единоличный исполнительный орган Общества действовавший в 2019 году:

- исполняющий обязанности Генерального директора – Егоркин Александр Александрович – первый заместитель Генерального директора АО «Теплосеть». Дата рождения 13.04.1966 г. Окончил Череповецкое высшее военной инженерное училище радиоэлектроники по специальности – командно-тактическая радиосвязь, квалификация – инженер по эксплуатации радиосредств. В 2000 году закончил Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права, присвоена квалификация – юрист. Долями участия в уставном капитале АО «Теплосеть» и долями обыкновенных акций Общества в 2019 году не владел.

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

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества решение об определении размера вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров. В 2019 году соответствующее решение не принималось, в связи с чем, вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Исполняющему обязанности Генерального директора Егоркину Александру Александровичу, члену совета директоров, вознаграждение выплачивалось как руководителю общества в виде заработной платы в соответствии со штатным расписанием и условиями действующего в Обществе Коллективного договора.

14. О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Единственным акционером АО «Теплосеть» является муниципальное образование город Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Теплосеть» следует Положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2014 года, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463, в частности предусмотренным Главой 1 Кодекса – «Принципы корпоративного поведения»:

1. Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций.

2. Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

3. Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и своевременной информации об Обществе, которое реализуется путем предоставления ему исчерпывающей информации, позволяющие оценить итоги деятельности Общества за год.

4. Акционеру предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

5. Стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров.

Для этого реализуются следующие принципы надлежащего корпоративного поведения:

- члены Совета директоров назначались единственным акционером с учетом требований законодательства;
- процедура, определения кворума заседаний Совета директоров, обеспечивала участие не менее 3-х директоров;
- члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях Совета директоров;
- заседания Совета директоров проводились 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.

6. В своей деятельности Общество исходит из того, что практика корпоративного поведения должна обеспечивать:

- Исполнительному органу Общества - Генеральному директору, возможно разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также его подотчетность Совету директоров Общества и его акционеру.

- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

7. Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

8. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

9. Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполняющий обязанности Генерального директора Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования города Ставрополя.

10. Реестр акционера Общества ведется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным обществом ВТБ Регистратор Ставропольским филиалом АО ВТБ Регистратор.

Генеральный директор АО «Теплосеть»



В.А. Вдовин