

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров АО «Теплоэнерго»
(протокол 1/2016 от 11 мая 2016г.)

Годовой отчет
АО «Теплоэнерго»
за 2015 год

Содержание

1.	Положение акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности АО «Теплоэнерго»	3
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития АО «Теплоэнерго» по приоритетным направлениям деятельности	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году виде энергетических ресурсов	6
5.	Перспективы развития АО «Теплоэнерго» на 2016-2018 гг.	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
8.	Перечень крупных сделок, совершенных обществом в 2015 году	7
9.	Перечень совершенных АО «Теплоэнерго» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	7
10.	Состав Совета директоров	8
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в период с 01.01.2015 по 01.12.2015.....	9
12.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров	10
13.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	10

1. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Теплоэнерго» (далее – предприятие, Общество) образовано 30 апреля 2003 года.

Основной задачей Общества является теплоснабжение потребителей и обеспечение их горячей водой.

В состав АО «Теплоэнерго» в 2015 году входило 39 отопительных котельных, а также понижающая насосная станция (ПНС), центральный тепловой пункт (ЦТП), ИТП.

АО «Теплоэнерго» осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Рудничного, Кировского, Заводского районов, жилых районов Пионер, Боровой, Ягуновский, Кедровка, ж. р. Лесная поляна пос. Комиссарово города Кемерово и Кемеровского района.

АО «Теплоэнерго» также осуществляет холодное водоснабжение потребителей жилых районов Топкинский, Кемеровский.

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Шахтерская, строение 3а .

Почтовый адрес Общества:

650044, г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а

Уставный капитал Общества составляет 15 142 100 рублей, разделенный на 151 421 штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Все акции существуют в бездокументарной форме.

2. Приоритетные направления деятельности АО «Теплоэнерго»

Основным видом деятельности является производство и реализация тепловой энергии в горячей воде.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- выработка, передача и реализация тепловой энергии потребителям;
- эксплуатация опасных производственных объектов – объектов котлонадзора – паровых и водогрейных котлов;
- производство котлов и котельного оборудования;
- проведение собственной химической лабораторией анализов воды и выбросов котельных, тепловых систем, узлов, агрегатов и устройств с выдачей заключения о соответствии санитарно-эпидемиологического состояния действующим Правилам и нормативам;
- наладка оборудования КИП и А и его ремонт;
- осуществление других работ и услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Иные показатели, включая учетную политику АО «Теплоэнерго», раскрыты в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

АО «Теплоэнерго» активно работает в направлении снижения расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при производстве тепловой энергии и её транспортировке.

В 2016 г. планируется внедрить следующие энергосберегающие мероприятия:

- Замена котла КВЗП – 1 (п 3) на котел КВр-1,25 с котельной №52 с устройством газоходов и вытяжной вентиляции над фронтом котла, котельная № 24;

- Замена котла КВЗП -0,63 (№ 2) на котел КВр- 0,8 с котельной №52 с устройством газоходов и вытяжной вентиляции над фронтом котла, котельная № 24;

- Замена котла КВ -0,3 (№ 1) на котел КВр-0,4 с котельной № 46, с устройством газоходов на котельной № 17;

- Замена котла НРСср (№ 2) на котел КВр-0,6 с котельной № 46, с устройством газоходов на котельной № 17;

- Замена сетевого насоса K65-50-160 мощностью 2,2 кВт на насос Wilo IPL32/130-1,1/2 мощностью 1,1кВт, котельная № 34;

- Монтаж конденсатного насоса Wilo BL 40/220-11/2 мощностью 1.1 кВт, котельная № 45;

- Техническое перевооружение сетевых насосов с установкой ЧРП, котельная №45.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Теплоэнерго» зарекомендовало себя как стабильное, динамично развивающееся предприятие, в котором трудятся квалифицированные специалисты, обладающие богатым опытом эксплуатации самого современного технологического оборудования.

Общим требованием в предприятии является стабильность работы объектов теплоснабжения, предупреждение аварийных ситуаций и высокое качество обслуживания.

Специалисты постоянно следят за развитием новых технологий и внедряют их у себя. В результате модернизации тепловых сетей угольные котельные переводятся на газ – это позволяет повысить эффективность работы теплосистемы, сократить затраты на производство тепловой энергии и улучшить экологическую обстановку. Закрываются малорентабельные котельные с устаревшим оборудованием, а потребители переводятся на другие более надежные источники теплоснабжения.

Так же для удобства кемеровчан с 2013 года на сайте АО «Теплоэнерго» www.tessib.ru организованы личные кабинеты для потребителей. Получив пароль и логин кемеровчане могут отслеживать сколько они потребили горячей воды и сколько ушло на отопление жилья. Специальная программа в

р жиме реального времени считывает данные с общедомовых приборов учета и передает их в архив документации сайта. Вся информация сохраняется, ее можно наблюдать в динамике за год или иной промежуток времени, что дает возможность экономить на энергоресурсах.

Клиентам сайта АО «Теплоэнерго» доступна еще одна возможность – распечатка финансовых документов. Зайдя в свой личный кабинет, потребитель в любое удобное для него время может посмотреть счет, который выставила ему теплоснабжающая организация за месяц, распечатать и оплатить. Тем самым существенно экономится личное время, которое можно потратить на семью или любимое увлечение.

Основой надежной, бесперебойной работы и экономичной работы отопительных котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей является эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями Правил эксплуатации, своевременное и качественное проведение текущих и капитальных ремонтов теплоэнергетического оборудования, обеспечение его своевременной реконструкции и модернизации.

Предельные темпы роста тарифов на тепловую энергию в целом по стране определяются Правительством Российской Федерации.

Тепловая энергия, являясь источником основного дохода, реализовалась по тарифам, утвержденным Постановлением Региональной энергетической комиссии от 18 декабря 2014 г. № 1011 в размере – 2 186,27 руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 и 2 259,34 руб./Гкал с 01.07.2015 по 31.12.2015 для всех групп потребителей. Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения для всех групп потребителей отпускалась по тарифам, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии КО от 18.12.2014 № 1013 в размере 144,44 руб./м³ с 01.01.2015 и 150,00 с 01.07.2015, постановлением РЭК КО от 18.12.2014 № 1012 были утверждены тарифы на теплоноситель в размере 28,41 руб./м³ и 30,10 руб./м³ соответственно по периодам.

Для потребителей ж.р. Лесная поляна тепловая энергия отпускалась по тарифу, утвержденному постановлением РЭК КО от 20.12.2014 № 1055 в размере 1 643,26 руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 и 1743,5 руб./Гкал с 01.07.2015 по 31.12.2015, горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения в размере 131,21 руб./м³ с 01.01.2015 и 139,21 руб./м³ с 01.07.2015 на основании постановления РЭК КО от 20.12.2014 № 1056.

Питьевая вода отпускалась по тарифам, утвержденным постановлением РЭК КО от 14.10.2014 № 498: с 01.01.2015 по 25,98 руб. за 1 м³, с 01.07.2015 по 27,54 руб. за 1 м³. Изменение тарифов на 2015 год было вызвано ростом тарифов на энергоресурсы, услуги сторонних организаций.

В 2015 году наблюдались снижение численности за счет перевода угольных котельных на газообразный вид топлива с установкой автоматизированных блочно-модульных котельных.

Экологические показатели.

Количество образовавшихся отходов (г. Кемерово) за 2015 год составило 867,1 тн. (в 2014 г. 2 280,1 тн., 2013 год 3 008,5 тн.).

Выбросы (г. Кемерово) за отчетный год составили 358,2 тн. (в 2014 г. 484,3 тн., в 2013 г. 519,8 тн.)

В 2015 году АО «Теплоэнерго» осуществлял расчет и уплату «платы за негативное воздействие на окружающую среду». Сумма платы за 2015 год составила 118 013 руб. (в 2014 году плата составляла 124 346 руб.), в том числе «плата за размещение отходов» составляет 88 636 руб. (в 2014 году составило 82 608 руб.). Рост платы обусловлен ростом коэффициента инфляции на 30%.

Всего за 2015 год АО «Теплоэнерго» осуществило расходов на проведение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ и охрану окружающей среды в сумме свыше 778 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

<i>Наименование</i>	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость, тыс. руб. без НДС
<i>Уголь</i>	т	4 717	7 475,2
<i>Газ природный</i>	Тыс.м 3	36 417	165 428,2
<i>Электроэнергия</i>	кВт*ч	8 552 949	23 823,3
<i>Топливо дизельное</i>	т	57,05	1 791,904

АО «Теплоэнерго» активно работает в направлении снижения расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при производстве тепловой энергии и ее транспортировке.

5. Перспективы развития АО «Теплоэнерго».

Основной показатель работы теплоснабжающих предприятий – это бесперебойное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Одной из основных задач, постоянно контролируемой руководством, является работа в области улучшения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, уменьшению расхода топливно-энергетических ресурсов, снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, улучшения экологической обстановки в регионе. Для снижения расхода газа проводится наладка котлов с целью повышения КПД. Для каждой котельной, в зависи-

мости от температуры наружного воздуха, установлены нормы расхода угля, ведётся и строго контролируется ежедневный его расход.

АО «Теплоэнерго» активно работает в направлении снижения расхода топливно-энергетических ресурсов, разрабатывает и успешно внедряет на котельных различные энергосберегающие мероприятия на основе накопленного опыта внедрения энергосберегающих технологий в области малой энергетики, которые дают реальный экономический эффект.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В течение финансового 2015 года дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Для АО «Теплоэнерго» наиболее существенными являются следующие виды рисков:

1. Увеличение цен:

- топливо, используемое для выработки тепловой энергии (каменный уголь, природный газ, дизельное топливо);
- покупную тепловую энергию;
- воду, реагенты;
- электроэнергию;
- запасные части и расходные материалы для проведения ремонтов.

2. Одностороннее расторжение договора аренды специализированного муниципального имущества города Кемерово по инициативе КУМИ.

3. Кроме того, на финансовое состояние АО «Теплоэнерго» влияет естественная монополия в области энергетики (изменение цен на электроэнергию).

4. Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью АО «Теплоэнерго», возможно влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в 2015 году

В отчетном финансовом 2015 году Акционерное общество «Теплоэнерго» не совершало крупных сделок.

9. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном финансовом 2015 году Акционерное общество «Теплоэнерго» не совершало сделок с заинтересованностью.

10. Состав Совета директоров

10.1. В период с 01.01.2015 по 28.09.2015

Член Совета директоров: Недосекин Константин Викторович

Дата рождения: 17.04.1974

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», технический директор.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Член Совета директоров: Цайтлер Николай Александрович

Дата рождения: 09.07.1969

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», заместитель технического директора

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Член Совета директоров: Рожкова Лариса Николаевна

Дата рождения: 20.07.1972

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 29,85 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 29,85 %.

Член Совета директоров: Цыпленкова Елена Михайловна

Дата рождения: 04.07.1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», директор по доходам.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Председатель: Христофоров Алексей Степанович

Дата рождения: 29.11.1974

Образование: средне-специальное

Место работы: АО «Теплоэнерго», начальник участка

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

10.1. В период с 28.09.2015 по 31.12.2015

Председатель Совета директоров: Недосекин Константин Викторович

Дата рождения: 17.04.1974

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», технический директор.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Член Совета директоров: Цайтлер Николай Александрович

Дата рождения: 09.07.1969

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «Теплоэнерго», заместитель технического директора

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Член Совета директоров: Рожкова Лариса Николаевна

Дата рождения: 20.07.1972

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 29,85 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 29,85 %.

Член Совета директоров: Кайгородов Олег Владимирович

Дата рождения: 10.11.1968

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», начальник правового управления.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Председатель: Клапшина Ирина Ивановна

Дата рождения: 07.12.1975

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «УстэК», начальник отдела тарифного регулирования и управления инвестициями.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

В 2015 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В период с 01.01.2015 по 31.12. 2015

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая сибирская теплоэнергетическая Компания» (ООО «УстэК»), ОГРН 1104205010293, ИНН 4205202076, КПП 420501001 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 70-28, телефон 8(3842) 660358.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров

Критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров общества, определяются в соответствии с трудовыми договорами и Положением о выплате членам Совета директоров АО «Теплоэнерго» вознаграждений и компенсаций,

Совокупный доход за 2015 год по Совету директоров общества с уче-

том размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров общества, являвшихся его работниками, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, включая вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, составляет 4 633 604, 46 рублей.

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров обществом в отчетном году не компенсировались.

В период с 1 января по 31 декабря отчетного года управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа выплачено вознаграждение в сумме 51 987 600,00 рублей в соответствии с условиями договора управления.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Общество и органы управления общества осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.