

*Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
«17» мая 2019 г.  
(Протокол № 20)*

**УТВЕРЖДЕН**  
*решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
«20» июня 2019 г.  
(Протокол № 2-2019)*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  
ЗА 2018 ГОД**

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам работы за 2018 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол от 06.05.2019 г. №3).*

**Контактное лицо, ответственное за подготовку отчета:**  
*Дмитриева Светлана Александровна*  
**Телефон** +7(812) 6885118  
**Адрес эл. почты:** *Dmitrieva.SA@teplosetsph.ru*

## 1. Общие сведения

### 1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сокращенное фирменное наименование – АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Решением годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016 г. организационно-правовая форма Общества была изменена с ОАО на АО в связи с необходимостью приведения наименования в соответствие с требованиями законодательства.

### 1.2. Контактные данные

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества, указанный в ЕГРЮЛ: 196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2, Литера А.

Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.

Номер телефона: (812) 688-49-45.

Факс: (812) 688-49-47.

Адрес электронной почты: teploset@teplosetspb.ru.

Адрес сайта: www.teplosetspb.ru.

### 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

7810577007

### 1.4. История создания и данные о государственной регистрации

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было основано в 2010 г. на базе Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Общество было образовано с целью повышения надежности и качества обеспечения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области теплом и горячей водой за счет единого управления тепловыми сетями в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

ОГРН: 1107847010941.

Дата государственной регистрации: 01 февраля 2010 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

### 1.5. Основные виды деятельности

35.30.2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии).

35.30.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

### 1.6. Филиалы и представительства

Отсутствуют.

## 2. Положение Общества в отрасли

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет деятельность по передаче тепловой энергии, производимой филиалом «Невский» ПАО «ТГК-1» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основными производителями тепловой энергии Санкт-Петербурга являются:

- ПАО «ТГК-1»;
- ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО -Электрогенерация».

Кроме того, в Санкт-Петербурге действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 1 000 тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске не превышает 5%.

Тепловая нагрузка, передаваемая по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» потребителям филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в 2018 г. на территории Санкт-Петербурга – 9 719,54 Гкал/час. Полезный отпуск тепловой энергии в 2018 г. – 17 156,79 тыс. Гкал, что составляет 46% от общего полезного отпуска тепловой энергии в Санкт-Петербурге.

На территории Ленинградской области АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии, производимую филиалом «Невский» ПАО «ТГК-1», во Всеволожском районе. Теплоснабжение потребителей осуществляется в МО «Заневское городское поселение», МО «Новодевяткинское сельское поселение» и МО «Муринское сельское поселение».

Тепловая нагрузка потребителей в 2018 г. на территории Ленинградской области:

- Новодевяткинское сельское поселение, Муринское сельское поселение – 217,37 Гкал/час;
- Заневское городское поселение – 126,54 Гкал/час.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2018 г. составил на территории Ленинградской области:

- Новодевяткинское сельское поселение, Муринское сельское поселение – 380,71 тыс. Гкал;
- Заневское городское поселение – 212,21 тыс. Гкал.

В 2018 г. объем выполненной инвестиционной программы составил 3 971 млн. рублей, в том числе, в части подключения новых потребителей - 1 572 млн. рублей. Обществом построено 20,8 км новых тепловых сетей, реконструировано 17,6 км существующих тепловых сетей.

Правительством Санкт-Петербурга, в лице Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и Комитета по тарифам, согласована и утверждена инвестиционная программа Общества на период 2019 – 2023 гг. на территории Санкт-Петербурга, предусматривающая следующее:

- реконструкцию тепловых сетей, в том числе за счет привлечения бюджетных инвестиций, в общем объеме 252,8 км, что позволит снизить повреждаемость и физический износ тепловых сетей:

Период	2019	2020	2021	2022	2023
Объем реконструкции тепловых сетей, км	24,9	49,3	62,9	47,6	68,1



- выполнение мероприятий на ЦТП и квартальных сетях по переводу потребителей на закрытую схему теплоснабжения;
- выполнение мероприятий по повышению уровня надежности работы системы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга;
- прирост подключенной тепловой нагрузки потребителей на территории Санкт-Петербурга – 299,8 Гкал/ч:

Период	2019	2020	2021	2022	2023
Прирост подключенной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час	61,5	60	63,5	59,5	55,3

Реализация Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для зоны теплоснабжения Ленинградской области на период 2019-2023 гг. приведет к развитию системы теплоснабжения «Новодевятикинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Заневское городское поселение», «Свердловское городское поселение» и обеспечит прирост подключенной тепловой нагрузки в Ленинградской области 144,5 Гкал/час.

Период	2019	2020	2021	2022	2023
Прирост подключенной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час	38,5	32	30	24	20

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества

*Долгосрочная программа развития Общества направлена на реализацию следующих задач:*

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

В течение 2018 г. Советом директоров Общества в рамках обсуждения вопросов, связанных с приоритетными направлениями развития Общества были рассмотрены следующие вопросы:

- определение возможности и условий передачи Обществу в аренду тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»;
- подготовка Общества к отопительному сезону 2018-2019 годов;
- согласование основных параметров реализации инвестиционного проекта «Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях перевода потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения»;
- определение перечня первоочередных инвестиционных проектов реконструкции тепловых сетей, подлежащих реализации за счет бюджетных инвестиций в 2019 г.



### *Расширение зоны теплоснабжения ПАО «ТГК-1»*

В рамках Договора о сотрудничестве, подписанного между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром», Обществом запланирован долгосрочный комплекс мероприятий по расширению зоны теплоснабжения ПАО «ТГК-1» за счет подключения объектов новых кварталов массовой жилой застройки и охвата смежных зон теплоснабжения. Это позволит наиболее эффективно загрузить генерирующие мощности ПАО «ТГК-1» с акцентом на комбинированную выработку тепловой энергии и увеличить эффективный радиус действия источников теплоснабжения.

Основные направления программы:

- обеспечение подключения от Автовской ТЭЦ новых потребителей, а также подключения объектов нового строительства «Измайловской перспективы»;
- подключение к Василеостровской ТЭЦ объектов нового строительства на «Намывных территориях» Васильевского острова;
- расширение зоны теплоснабжения Правобережной ТЭЦ за счет подключения объектов новой застройки в районах Кудрово и Ржевка-Пороховые;
- подключение зоны новой застройки на территории АОЗТ «Ручьи» во Всеволожском районе Ленинградской области Ново-Девяткино, Северной ТЭЦ.

### *Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет расширения зоны деятельности Общества*

Адрес новой зоны теплоснабжения (мероприятия обеспечивающие подключение)	Период подключения	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Подключение к теплоснабжению от Автовской ТЭЦ объектов новой зоны массовой застройки: «Измайловская перспектива» (строительство новой распределительной сети от Северной тепломагистрали Автовской ТЭЦ)	2014-2020 гг.	100
Подключение к теплоснабжению от Правобережной ТЭЦ объектов новых зон массовой жилой застройки в районе Кудрово	2012-2020 гг.	162
Подключение к теплоснабжению от Василеостровской ТЭЦ части зоны застройки намывных территорий Васильевского острова (реконструкция НПС «Парусная» и строительство соединительной перемычки)	2016-2025 гг.	200
Подключение зоны новой застройки на территории АОЗТ «Ручьи» во Всеволожском районе Ленинградской области (Суздальская тепломагистраль, тепломагистраль Ново-Девяткино Северной ТЭЦ)	2014-2022 гг.	300
Подключение зон новой застройки на территории Пушкинского района от Южной ТЭЦ-22	2019-2026 гг.	400
Подключение зон новой застройки на территории, ограниченной Витебским пр., Благодатной ул. и Кузнецовской ул., от Автовской ТЭЦ-15	2019-2023 гг.	25

### *Программа повышения эффективности операционной деятельности Общества*

Целевой характер программы – обеспечение выполнения установленных показателей чистой прибыли группы компаний ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На 2018 г. Советом директоров Общества был утвержден план мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности:



*млн. руб.*

Наименование инициативы	Эффект инициативы 2018 г. план	Эффект инициативы 2018 г. факт
Нормализация температурных режимов тепловой сети	3	3
Оптимизация расходов на покупку потерь тепловой энергии на реконструируемых сетях	7	8
Оптимизация расходов на ремонт тепловых сетей на реконструируемых сетях	19	22
Оптимизация системы закупок	26	69
Оптимизация расходов на электрическую энергию на производственные нужды	2	16
<b>Итого</b>	<b>57</b>	<b>118</b>

В конце 2018 г. Советом директоров Общества была утверждена программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2019 – 2021 гг.

Плановый эффект от реализации программы составляет 143,8 млн. руб. и предусматривает осуществление мероприятий по 8 направлениям:

*млн. руб.*

№ п/п	Наименование инициативы	Эффект 2019	Эффект 2020	Эффект 2021	Эффект 2019 - 2021
1.	Нормализация температурных режимов тепловой сети.	5,1	4,5	4,1	13,7
2.	Оптимизация расходов по итогам конкурентных процедур.	21,2	21,2	21,2	63,6
3.	Оптимизация расходов на электрическую энергию.	1,5	0,3	0	1,8
4.	Реализация материалов, запасных частей и оборудования, выведенного из эксплуатации.	1,4	0	0	1,4
5.	Оптимизация расходов на приобретение материалов.	1,7	0,3	0,8	2,8
6.	Снижение просроченной дебиторской задолженности.	4,8	4,7	4,5	14,0
7.	Контроль затрат на реализацию инвестиционных проектов.	14,0	14,0	14,0	42,0
8.	Проведение пусконаладочных работ на ИТП.	1,5	1,5	1,5	4,5
<b>ИТОГО:</b>		<b>51,2</b>	<b>46,5</b>	<b>46,1</b>	<b>143,8</b>

#### 4. Информация об объеме используемых видов энергетических ресурсов, в натуральном и денежном выражении за 2018 год\*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления (тыс. литр)	Объем потребления (тыс. руб., без НДС)
Бензин автомобильный	423	14 614
Топливо дизельное	746	27 498

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

#### 5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Советом директоров Общества 22 декабря 2017 г. (протокол №7) утверждена Политика управления рисками АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая определяет цели, задачи и компоненты системы управления рисками, принципы ее функционирования, а также участников системы управления рисками (далее также – СУР). СУР включает все уровни управления и направления деятельности Общества, является частью корпоративного управления в Обществе.

Цели и задачи системы управления рисками:

- обеспечение разумной уверенности достижения целей и решения задач, повышение устойчивости и эффективности деятельности;
- сокращение числа непредвиденных событий, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски и повышение эффективности использования и распределения ресурсов на мероприятия по управлению рисками;
- предоставление информации о рисках руководству и работникам структурных подразделений Общества для принятия решений;
- повышение качества корпоративного управления, укрепление доверия акционеров, кредиторов и других заинтересованных лиц;
- обеспечение сохранности активов, а также полноты и достоверности финансовой, управленческой и другой отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и локальных нормативных актов Общества.

В 2018 г. Общество разработало и в декабре 2018 г. утвердило План мероприятий по реализации Политики управления рисками со сроками реализации 2019-2020 гг.

**Перечень существенных рисков, которые могут повлиять на деятельность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и действия по управлению рисками**

##### Регуляторные риски

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Политические	Негативное отношение региональных властей при реализации инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ухудшение репутации;</li> <li>• Значительное увеличение сроков реализации инвестиционных проектов,</li> </ul>	Взаимодействие с государственными органами и органами местного



	Общества	неполучение необходимых разрешений для запуска объектов в эксплуатацию; • Неэффективное расходование ресурсов.	самоуправления
Правовые	Риски, связанные с недостаточным нормативным регулированием деятельности теплоснабжению	• Непредсказуемость и отсутствие единой судебной (в первую очередь, арбитражной) практики; • Затруднительность определения условий договоров с субъектами отношений по теплоснабжению.	• мониторинг проектов нормативных актов, принимаемых в развитие Федерального закона «О теплоснабжении», подготовка и направление предложений по внесению соответствующих положений в нормативные акты, находящиеся в разработке, в государственные органы и организации, ответственные за принятие нормативных актов; • мониторинг, а также участие в формировании существующей судебной (в первую очередь, арбитражной) практики; • участие в семинарах, научно-практических конференциях по вопросам теплоснабжения.
	Риски, связанные с соблюдением АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» действующих нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	• Привлечение АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и должностных лиц Общества к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной (для должностных лиц) ответственности; • Предъявление к Обществу гражданско-правовых требований со стороны третьих лиц (в т.ч. убытков, неустойки).	• анализ обстоятельств, послуживших предпосылкой для нарушения Обществом (его сотрудниками) действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров; • исключение в дальнейшем (снижение вероятности) возникновения ситуаций, способствующих нарушению действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров, в частности: – повышение правовой грамотности сотрудников Общества; – осуществление правового контроля за принимаемыми в Обществе решениями и локальными нормативными актами; – Юридическое сопровождение совершаемых в Обществе сделок. • снижение неблагоприятных последствий указанных выше нарушений, в первую очередь, путем правовой защиты интересов Общества в государственных (включая судебные) органах.
	Риски, связанные с изменением действующих нормативных правовых актов и судебной	• Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям	• систематический мониторинг изменений действующих нормативных правовых актов и судебной (в

	практики	действующего законодательства; • Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика.	первую очередь, арбитражной) практики; • своевременная корректировка принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов, а также (в случае необходимости) заключенных (заключаемых) договоров.
--	----------	--	--

#### Финансовые риски

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Рыночные риски	Снижение спроса на тепловую энергию	• Снижение доходов; Нехватка финансирования.	• систематический мониторинг инвестиционных программ теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области; • обеспечение экономически эффективного для застройщиков и потенциальных потребителей подключения к тепловым сетям Общества.
Риск ликвидности	Неисполнение денежных обязательств АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» из-за отсутствия (недостатка) ликвидных денежных средств в соответствующей валюте	• Задержки по расчетам с поставщиками, контрагентами и сотрудниками; • Ухудшение кредитного рейтинга Общества и невозможность привлечения кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности и Инвестиционной программы.	• оперативное планирование и исполнение бюджета; контроль за состоянием дебиторской задолженности.
	Нарушение финансовой устойчивости обслуживающих банков	• Потеря финансовых средств Общества.	• систематический мониторинг, контроль и анализ деятельности обслуживающих банков; • выбор банков наивысшей категории надежности.
Кредитные риски	Несвоевременная и (или) неполная оплата оказанных Обществом услуг, выполненных работ	• Рост дебиторской задолженности, снижение ликвидности и платежеспособности	• учет истории взаимоотношений с контрагентом, допустившим несвоевременную оплату, при выстраивании дальнейших взаимоотношений с ним; • предварительный анализ контрагентов до принятия решения о возможности их авансирования; • систематический мониторинг, контроль, анализ и управление дебиторской задолженностью; • осуществление претензионно-исковой работы с контрагентами.
Процентный риск	Рост процентных ставок по кредитам	• Увеличение расходов на выплату процентов по кредиту	• систематический мониторинг, контроль и анализ



			процентных ставок; • принятие решений по управлению кредитным портфелем с учетом процентного риска.
Инфляционные риски	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Общества в результате инфляционных процессов	• Обесценивание активов Общества, размещенных в денежных средствах, подверженных инфляции; • Недостоверное отражение стоимости активов и обязательств Общества в отчетности (существенно при наличии гиперинфляции); • Снижение реальной доходности Общества.	• систематический мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование макроэкономических показателей; • формирование бизнес-плана и тарифов с учетом прогнозных темпов инфляции.
Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	• Увеличение убытков; • Нехватка финансирования.	• проведение конкурсных процедур в соответствии с действующими в Обществе регламентами; • контроль за ценообразованием.

#### Операционные риски

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Производственные технологические	Наличие оборудования с высокой степенью износа и повышенной вероятностью его выхода из строя	Аварии с тяжелыми экологическими и социальными последствиями и как следствие ухудшение репутации Общества	• контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в т.ч. на основе регулярных проверок; • выполнение планов капитального ремонта тепловых сетей и оборудования • проведение регламентных работ; • проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов; • совершенствование технологических схем • проведение режимных мероприятий • проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества • совершенствование процедур контроля за соблюдением правил техники безопасности • контроль и обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов • страхование соответствующих промышленных рисков



Экологические	Неблагоприятное воздействие деятельности Общества на окружающую среду.	Неблагоприятное воздействие деятельности Общества на окружающую среду	<ul style="list-style-type: none"> <li>• модернизация и реконструкция оборудования;</li> <li>• проведение производственно-экологического контроля в целях соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды.</li> </ul>
---------------	--	---	---

#### 6. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2018 году

Крупных сделок АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2018 году не совершало.

#### 7. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2018 году

Отчет о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, - приложение № 1 к настоящему отчету.

#### 8. Основные финансово-экономические показатели

млн. руб.

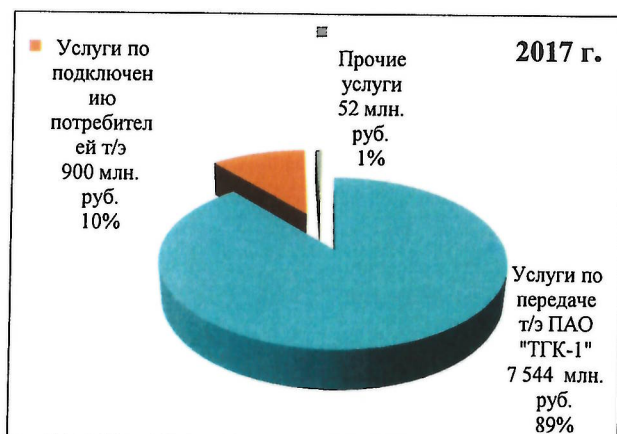
Отчет о финансовых результатах	2017 г.	2018 г.
<b>Выручка от реализации услуг</b>	<b>8 496</b>	<b>8 557</b>
по передаче тепловой энергии ПАО «ТГК-1»	7 544	7 604
по подключению потребителей тепловой энергии	900	899
прочих услуг	52	54
<b>Себестоимость</b>	<b>7 390</b>	<b>7 812</b>
по передаче тепловой энергии ПАО «ТГК-1»	7 330	7 749
по подключению потребителей тепловой энергии	38	36
прочих услуг	22	27
<b>Валовая прибыль</b>	<b>1 106</b>	<b>745</b>
<b>Проценты к получению</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Проценты к уплате</b>	<b>152</b>	<b>122</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>177</b>	<b>232</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>609</b>	<b>365</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>523</b>	<b>491</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	443	199
<i>В том числе постоянное налоговое обязательство</i>	353	225

Отчет о финансовых результатах	2017 г.	2018 г.
Чистая прибыль	80	292

## Выручка

Выручка Общества по итогам 2018 г. сохранилась на уровне 2017 г. и составила 8 557 млн. руб.

### Структура выручки 2017-2018 гг.



## Себестоимость

Себестоимость продукции в 2017 г. составила 7 390 млн. руб., в т. ч.

- по основной деятельности – 7 330 млн. руб.
- по прочей деятельности и за услуги по подключению потребителей, – 60 млн. руб.

Себестоимость продукции в 2018 г. составила 7 812 млн. руб., в т. ч.

- по основной деятельности – 7 749 млн. руб.
- по прочей деятельности и за услуги по подключению потребителей, – 63 млн. руб.

Рост затрат составил 422 млн. руб. или 5,7%.

### Структура себестоимости за 2017-2018 гг.

	2017 г.		2018 г.	
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %
Себестоимость, всего	7 390	100	7 812	100
Условно- переменные расходы	2 193	30	2 219	28
Вода и энергия на производственные и хозяйственные нужды	383	5	383	4
Покупка потерь тепловой энергии в сетях	1 810	25	1 836	24



Условно-постоянные расходы	5 197	70	5 593	72
Амортизация	2 450	33	2 488	32
Налоги	366	5	477	6
Ремонт основных средств	1 136	15	1 289	16
ФОТ и страховые взносы (эксплуатация)	870	12	905	12
Прочие затраты	375	5	434	6

## Прибыль

Фактическая величина валовой прибыли за 2018 г. составила 745 млн. руб., что меньше значения данного показателя за 2017 г. на 361 млн. руб. или на 32,6%.

Прибыль до налогообложения Общества за 2018 г. составила 491 млн. руб., что меньше значения данного показателя за 2017 г. на 32 млн. руб. или на 6,1%.

Чистая прибыль Общества за 2018 г. составила 292 млн. руб., что больше значения данного показателя за 2017 г. на 212 млн. руб. или на 265%.

## 9. Информация о выплаченном доходе акционерам Общества

Решений о выплате дохода акционерам в течение 2018 г. не принималось.

## 10. Состояние чистых активов

Дата	Величина чистых активов (тыс. руб.)	Размер уставного капитала (тыс. руб.)
31.12.2016	33 603 114	31 334 269
31.12.2017	33 683 352	31 334 269
31.12.2018	33 975 263	31 334 269

## 11. Совет директоров

**Составы Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые осуществляли свои полномочия в 2018 г.**

Состав Совета директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2018 г.:

Абдушукуров Парвиз Фарходович	Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности-главный инженер ПАО «Фортум»
Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга



Лалин Сергей Николаевич	Начальник Департамента – директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1»
Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Стренадко Игорь Михайлович	Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Фёдоров Игорь Геннадьевич	Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»
Шипачев Александр Викторович	Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

Состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действовавший в период с 29.06.2017 г. по 28.06.2018 г., избранный годовым Общим собранием акционеров 29.06.2017 г.

Абдушукуров Парвиз Фарходович	Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности-главный инженер ПАО «Фортум»
Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга
Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Стренадко Игорь Михайлович	Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Фёдоров Игорь Геннадьевич	Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»
Шипачев Александр Викторович	Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

#### Краткие биографические сведения членов Совета директоров на 31.12.2018 г.

##### Абдушукуров Парвиз Фарходович

Год рождения: 1964 г.

Образование: высшее. Таджикский государственный университет, Московский энергетический институт (технический университет).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013 – н. вр. – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности - главный инженер ПАО «Фортум».

2013 – н. вр. – Заместитель генерального директора по операционной деятельности - главный инженер АО «УТСК».

2014 – н. вр. – Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «ЧЭР».

### **Бикмурзин Альберт Фяритович**

Год рождения: 1977 г.

Образование: высшее. Московский университет потребительской кооперации, Экономико-энергетический институт.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 – 2017 гг. – Заместитель начальника управления корпоративной политики - начальник отдела корпоративных событий и контроля; заместитель начальника управления корпоративных и имущественных отношений - начальник отдела корпоративных отношений; заместитель директора по корпоративно-правовой работе - начальник управления корпоративных отношений; директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».

2017 – н. вр. – Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».

### **Бондарчук Андрей Сергеевич**

Год рождения: 1977 г.

Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Кандидат технических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013 – н. вр. – Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга.

### **Лапин Сергей Николаевич**

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее. Санкт-Петербургский Инженерно-экономический университет.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2014 – н. вр. - Начальник Департамента – директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1»

### **Лисицкий Эдуард Николаевич**

Год рождения: 1973 г.

Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный технический университет. Кандидат технических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2012 – н. вр. – директор по развитию, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».

### **Стренадко Игорь Михайлович**

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее. Ухтинский индустриальный институт.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2012 – н. вр. – генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

### **Фёдоров Игорь Геннадьевич**

Год рождения: 1964 г.

Образование: высшее. Архангельский государственный лесотехнический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 – 2014 гг. – губернатор Ненецкого автономного округа.

2014 – н. вр. – генеральный директор ГУП «ТЭК СПб».



### **Шипачев Александр Викторович**

Год рождения: 1980 г.

Образование: высшее. Братский государственный университет, Московский государственный университет.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2011 – 2013 гг.- заместитель генерального директора по развитию бизнеса и инновационным технологиям ОАО «Иркутская электросетевая компания»/

2014 – 2016 гг. – заместитель генерального директора по энергетике ООО «Корпорация Главмосстрой»

2016 – н. вр. – начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

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

### **12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа**

Генеральным директором АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с октября 2012 г. является Стренадко Игорь Михайлович. Решением Совета директоров (протокол № 3 от 11.09.2017 г.) полномочия Стренадко И.М. были продлены до 30.09.2020 г. включительно.

### **13. Информация о вознаграждениях и компенсациях членам органов управления Общества (Совет директоров)**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1-2017 от 29.06.2017 г.) утратило силу Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсации членам Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которым ранее определялись размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. В 2018 году вознаграждений членам Совета директоров не выплачивалось, компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров не производилось.

### **14. Ревизионная комиссия (ревизор)**

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 1-2018 от 29.06.2018 г.):

Бибаматова Юлия Аймурзаевна	Заместитель главного бухгалтера ГУП «ТЭК СПб»
Малахова Инна Геннадьевна	Начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1»
Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1»



## 15. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, постановлениями Центрального Банка Российской Федерации, а также внутренними документами Общества в области корпоративного управления, которыми являются: Устав, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» соблюдает установленные правила раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания. Общество стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров и тем фактом, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах.

## 16. Кадровый состав

Численность персонала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2018 г. составила 1 620 человек.

Структура персонала на 31.12.2018 г.



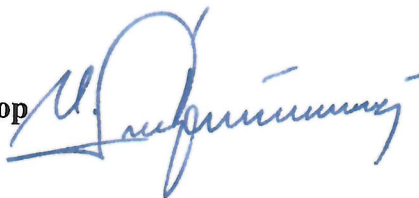
## 17. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом общества

Не предусмотрено.

## Приложения:

1. Отчет о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2018 год.

Генеральный директор



И.М. Стренадко

Главный бухгалтер



И.В. Комарова