



ГODOVOЙ
OTЧET
2011

OTKPOITOGO
AKUИOHEPHOГO
OБЩECTBА
«TEΠOCEТЬ
CAHKT-ΠETEPБYPΓA»

ГODOVOЙ OTЧET 2011



OTKPOITOTO
AKUИOHEPHOГO
OБЩECTBA
«TEПЛОСЕТЬ
CAHKT-ПETEPБYPГA»

TEПЛОСЕТЬ
CAHKT-ПETEPБYPГA



Чем, часто мы не обращаем внимания на привычные вещи, которые окружают нас повсюду, но стоит взглянуть на них иначе, добавить немного фантазии, и они превращаются в необычные произведения современного искусства.

Кресло типа тепловой камеры – одна из таких вещей. Незаметная, она лежит у нас под ногами и ничем не напоминает о трудной, но такой важной работе высококлассных специалистов, которые круглосуточно обеспечивают тепло в кафедр в домах жителей Северной столицы.

В теплокамере всегда есть место гостям, поэтому мы предлагаем вам встать на ноги по-новому.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	6
2. ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	9
2.1. Ключевые показатели	9
2.2. Краткая история и общие сведения	9
2.3. Основные события Общества в 2011 году	10
3. ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В ЭКОНОМИКЕ И ОТРАСЛИ	15
3.1. Ситуация в экономике и отрасли в 2011 году	15
3.2. Регион деятельности Общества	16
3.3. Концернтный состав	17
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	19
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
6.1. Управление рисками	25
6.2. Описание основных видов рисков	26
7. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	33
7.1. Сведения о тепловых сетях и оборудовании, предназначенном для передачи тепловой энергии	33
7.2. Реформа по подключению объектов капитального строительства к тепловым сетям	34
7.3. Реализация программы	35
7.4. Энергосберегающие технологии и энергоэффективность	39

8. ОБЗОР ОБЪЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41
8.1. Стоимость целевой акции	41
8.2. Ключевые контроллеры	42
9. ОБЗОР ЗАКЛУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	45
10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	49
10.1. Ход и итоги реализации ключевых инвестиционных проектов в 2011 году	49
10.2. Перспективы инвестиционной программы	51
10.3. Новые системы и технологии	52
11. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	59
11.1. Ключевые принципы учетной политики	59
11.2. Информация о стоимости чистых активов	58
11.3. Выполнение ключевых показателей	58
12. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	67
13. ЦЕННЫЕ БИЛЕТЫ И КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ	71
13.1. Уставный капитал и эмиссионная деятельность	71
13.2. Дивиденды	71
13.3. Общие собрания акционеров	71
13.4. Совет директоров	72
13.5. Генеральный директор	74

13.6. Информация о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, генеральному директору	75
13.7. Революционная комиссия	75
13.8. Корпоративное управление в 2011 году	76
14. ПЕРСОНАЛ	79
14.1. Кадровая политика	79
14.2. Численность и структура персонала	80
14.3. Оплата труда, социальные выплаты и гарантии	82
15. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	87
16. СФЕРА ДОПУСКАЮЩЕЙ СРЕДЫ	89
17. ПРИЛОЖЕНИЯ	91
Приложение 1. Стратегическая информация для акционеров и инвесторов	91
Приложение 2. Организационная структура Общества	94
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность Общества	96
Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии	103



Уважаемый акционер!

2011 год для «Теплосети Санкт-Петербурга» стал фактически первым календарным годом, который продемонстрировался как самостоятельная акционерная компания. В данный период осуществлены и технологичнейшие проекты: проведены 400 магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в зонах ТЭЦ ОАО «ТЭК-1», завершена реализация целевой структуры Компании и новой схемы управления своей системой теплоснабжения.

Сегодня зона ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает транспортеру тепловыми сетями потребителей по всей тепловой энергии. Только в минувшем году на ее сетях было передано почти 30 миллионов гигакалорий тепла, а максимальный период наши потребители, а это более двух с половиной миллионов жителей, впервые прошли без традиционных летних отключений горячей воды.

Наша задача модернизации стала возможной благодаря комплексной модернизации оборудования ТЭЦ, ТЭК-1 и теплотехнической инфраструктуры. Реализация этой программы вывела на новый современный уровень качество предоставляемых наших услуг и повысила надежность теплоснабжения в ряде районов города. Хотя в целом для решения проблем инженерного комплекса понадобится еще годы и значительные финансовые вложения. Поэтому реконструкция теплотехнического комплекса по-прежнему остается одной из главных задач для петербургского энергетика.

В минувшем году на модернизацию объектов теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» направлено более 3,8 млрд рублей. По сравнению с 2010 годом объемы работ увеличены практически вдвое. Реконструированы и капитально построены более 47 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

На 2012 год мы ставим перед менеджментом Компании цель не только снизить затраты тепла, но и обеспечить инфраструктуру. Парсонал «Теплосети Санкт-Петербурга» обладает и опытом, и знаниями, и повышенной уровнем ответственности. Обеспечение стабильной работы теплотехнического комплекса и самое важное – восполнение и качественное теплоснабжение потребителей – были и остаются для энергетика приоритетными. Надеемся, что вы как акционер предприятия получите полную поддержку и информацию, и вострой региона.

Надежной работы!

Председатель совета директоров
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

А. М. Вохобов



Уважаемые акционеры!

Основные задачи, на решение которых были направлены усилия ОАО «Теплоvoz Санкт-Петербурга» в 2011 году, были повышены надёжности и качества теплоснабжения потребителей, совершенствованию системы корпоративного управления, оптимизации и обеспечению прозрачности бизнес-процессов Компании.

Комплексной сформированы долгосрочная программа модернизации и развития объектов теплосетевого комплекса, основанная на внедрении энергоэффективных технологий и позволяющая в перспективе существенно снизить эксплуатационные расходы и одновременным ростом уровня надёжности и качества теплоснабжения потребителей. Первый этап данной программы был успешно реализован в рамках выполнения инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Другим существенным достижением ОАО «Теплоvoz Санкт-Петербурга», выполненными в 2010 году функциями агента ОАО «ТЭК-СПб» по сбытовой деятельности, являлась стабилизация

расчётов за оптовую потребителями (в первую очередь, исполнителями коммунальных услуг) тепловой энергии. Так, по итогам года уровень оплаты тепловой энергии с учётом дебиторской задолженности составил 96,02%, что выше уровня, установленного на 2011 год бизнес-планом (92%).

Несмотря на ограниченный тарифный регулирование 2011 года, были обеспечены безубыточность деятельности Общества. Чистая прибыль ОАО «Теплоvoz Санкт-Петербурга» по итогам 2011 года составила 18 млн рублей.

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

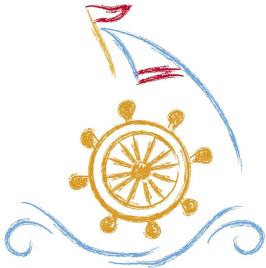
Выражаю уверенность в том, что слаженная работа трудового коллектива при активной поддержке и доверии акционеров и органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволит ОАО «Теплоvoz Санкт-Петербурга» и в 2012 году обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей и устойчивое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

Генеральный директор
ОАО «Теплоvoz Санкт-Петербурга»

Е. Г. Литвинов

Согреваем
родной город





2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Значение
Операционные	
Общая протяженность тепловых сетей	3 488,83 км труб
Общая установленная мощность центральных тепловых пунктов	1 158 ГВт/час
Общий тепловой спрос	10 559 тыс. Гкал
Процент потерь тепла в сети	8%
Количество зданий объектов, подключенных к тепловым сетям	12 784
Финансовые (млн руб.)	
Выручка	5 479
Прибыль до налогообложения	378
Чистая прибыль	11

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», одно из стратегически теплоэнергетических предприятий Санкт-Петербурга, было создано 1 февраля 2010 г. Однако история Компании началась значительно раньше – «Тепловая сеть» как самостоятельное хозяйственное предприятие в составе trusts «Электротраст» (последствие Ленэнерго) было образовано 3 октября 1931 г. В 2005 г., после реорганизации Ленэнерго, предприятие «Тепловая сеть» вошло в состав ОАО «ТГК-1».

21 декабря 2009 г. Советом директоров ОАО «ТЭК-1» принято решение об учреждении на базе структурного подразделения «Теплодеп-апп» дочернего общества – ОАО «Теплодеп Санкт-Петербурга». Компания была образована с целью повышения надежности и качества обеспечения жителей Северной столицы теплом и горячей водой за счет единого управления тепловыми сетями в лице теплообладателя ТСО/ОАО «ТЭК-1».

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

2.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

ЯНУАРИЙ

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

ФЕВРАЛЬ

Утверждена годовая комплексная программа закупок Общества на 2011 г.

МАРТ

Утверждена Положения в кредитной политике Общества.

ОАО «Теплодеп Санкт-Петербурга» приступил

Общество осуществляет основную деятельность на территории двух субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тепловыми комплексами Компании охватывают 11 административных районов Санкт-Петербурга (Адмиралтейский, Васильевский, Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Шуваловский, Невский, Фрунзенский и Центральный) и один район Ленинградской области (Викторовский).

ОАО «Теплодеп Санкт-Петербурга» обеспечивает парадку 60% тепловой энергии, потребляемой городом.

в члены некоммерческого партнерства «Российское теплообладание».

Внеочередным общим собранием акционеров Общества одобрена крупная сделка по заключению договора подряда с ОАО «Международная энергетическая компания», включившего генерального подрядчиком ОАО «Теплодеп Санкт-Петербурга» на выполнение Инвестиционной программы Общества в 2011 г.

АПРЕЛЬ

Советом директоров Общества утверждены отчеты Генерального директора об исполнении бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества за 2010 г.

Создана совместная проектно-строительная бригада специалистов ОАО «Теплодеп Санкт-

Петербурга» в городских служб восточного направления в Ленобл. районе Санкт-Петербурга.

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

МАЙ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» задало новое отопительный сезон.

Советом директоров утверждены изменения в организационной структуре Общества. В целях реализации требований Федерального закона от 22 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создано Управление энергосбережения и энергоэффективности. Также в структуре Общества появилось Управление корпоративной информационной систем и отдел имущества и страхования.

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

Общим собранием акционеров были избраны Совет директоров в составленный состав Общества. Рядом Общества было утверждено ОАО «Производственно-Куполь Арктик». Собранием акционеров утверждено новую редакцию Устава Общества.

ИЮНЬ

В регионе акционерам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» зарегистрирована первая операция по разнице между факт и дополнительного выкупа. Факт акционерам Общества и соответствии с решением в разнице между факт и дополнительного выкупа стали Государственно интерактив предприятия «Теплосеть-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»).

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

Для оценки эксплуатационного ресурса тепловых сетей введено и среднюю длину эксплуатации ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» впервые используется метод внутриводной диагностики с применением тепловизионного робота-дефектоскопа.

ИЮЛЬ

Начиная с 1 год операционной деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по объему тепловой энергии в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТЭК-1» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АВГУСТ

Состоялся третий спартакиада ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга».

Специальность ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» и городские экстренные службы провели совместные занятия по оказанию первой помощи пострадавшим при землетрясении в Кировском районе Санкт-Петербурга.

СЕНТЯБРЬ

По приглашению Королевского посланства Дании делегация ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» приняла участие в бизнес-конференции «Россияно-Датские инициативы сотрудничества и модернизации», прошедшей в Санкт-Петербурге в рамках государственного визита в Россию королевы Дании Маргрете II.

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

ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» приняло участие в Третьей ежегодной встрече специальной комиссии ведущих предприятий коммунально-энергетического комплекса, ЖЭК Санкт-Петербурга и Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Делегация ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» приняла участие в IV Международной инновационной форум в Санкт-Петербурге.

ОКТАБРЬ

Делегация ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» приняла участие в работе II Всероссийского энергетического форума.

ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» приняло участие в работе II Всероссийского энергетического форума.

ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» приняло участие в ежегодной специализированной выставке «ЖЭК России – 2011», прошедшей в рамках Всероссийского совещания «Обеспечение благоприятных условий проживания граждан за счет модернизации системы эффективного управления жилищно-коммунальными хозяйствами».

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

В ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» состоялся профессиональный тренинг.

На основе задания Совета директоров 26 октября 2011 г. были рассмотрены вопросы: «О внедрении новых технологий и оптимизации эксплуатационных затрат в Обществе», «О программе перспективного развития зон теплоснабжения Общества». Также Советом директоров была одобрена характеристика Инвестиционной программы Общества на 2011 г.

Санкт-Петербургская Теплоот открыла 50-летний юбилей.

В Калинин на туру в составе населения Санкт-Петербурга зарегистрирован коллективный договор ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга».

НОЯБРЬ

ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2011–2012 гг.

Мобильные бригады, осуществляющие ОАО «Теплоот Санкт-Петербурга» для обеспечения зон аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях,

ности в единый городской стандарт.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняло на уровне национального уровня «Бюджет развития».

Годовой отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» стал победителем XV Ежегодного федерального конкурса годовых отчетов в сфере электроэнергетики «Лучший отчет», организованного журналом «Рынок энергии будущего» и социальной сетью «Investor.ru» в партнерстве с Федеральной службой по финансовым рынкам.

3 ноября в связи с требованиями акционеров Общества, ОАО «ТЭК-1», Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» принято решение о проведении 18 января 2012 г. Внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня «Об утверждении промежуточного годового отчета Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и «Об избрании Совета директоров Общества в новом составе».

Советом директоров Общества утверждена программа стратегической акции на 2012 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Завершено размещение и утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Те-

плосеть Санкт-Петербурга». Общество разместило дополнительно 31 304 289 300 обыкновенных эмиссионных акций. По итогам размещения акций изменилась структура акционерного капитала Общества: ОАО «ТЭК-1» владеет 74,8660%, ГУП «ТЭК СПб» – 25,0000% от размещенных акций Общества. Отчет об итогах размещения акций дополнительного выпуска направлен на регистрацию в ФРСФР России.

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

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

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

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при поддержке некоммерческого партнерства «Российское теплотехническое» провело межрегиональный семинар-конференцию для руководителей и специалистов российских теплотехнических предприятий, приуроченный к 88-летию юбилею Санкт-Петербургской Теплотехники.

Согреваем
родной город







ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В ЭКОНОМИКЕ И ОТРАСЛИ

3.1. СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ОТРАСЛИ В 2011 ГОДУ

Экономическое развитие Российской Федерации в 2011 г. характеризовалось ростом основных макроэкономических показателей. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2011 г. вырос на 4,3% относительно 2010 г. В течение 2011 г. динамика ВВП характеризовалась замедлением роста в первой его половине и повышением темпов роста во второй половине. В целом за 2011 г. инвестиции в основной капитал увеличились, по сравнению с 2010 г. на 8,2%. Рост промышленного производства в 2011 г., как и годом ранее, превысил по темпам рост ВВП. Однако при этом рост существенно замедлился. Если в 2010 г. этот показатель составил 8,6%, то в 2011 г. – 4,7%. Такие резкие замедления отчасти обусловлены факторами базы, так как высокий темп роста 2010 г. был следствием «сплошной» от основного результата 2009 г.: Расходы домашних хозяйств на конечное потребление в 2011 г. имели наибольший вклад в пророст российского ВВП. Низкий внутренний потребительский спрос позволил российской экономике в 2011 г. преодолеть докризисный уровень 2009 г. Рост расходов населения отразился на динамике розничного рынка. Темп роста объема розничной торговли в 2011 г. был немного выше, чем в 2010 г. и составил в годовом сравнении 7,2%. В 2011 г. зафиксирована рекордная низкая потребительская инфляция в новейшей истории России. Индекс потребительских цен составил 108,1% (декабрь к декабрю).

Объем выработки электроэнергии, согласно данным Росстата, составил в 2011 г. 1082 млрд кВт·ч, что на 1,4% превысило уровень предыдущего года. Сравнительно небольшой пророст производства связан с тем, что 2011 г. был в среднем на 0,2 градуса теплее, чем прошлый. При этом по-прежнему ведущими российскими ректорами под ударом наблюдалось снижение производства на ГЭС, которое было компенсировано увеличением объемами производства на ТЭС и АЭС. Ситуация в сфере теплоснабжения за последние годы характеризуется снижением его эффективности, связанным с износом оборудования тепловых сетей.

3.2. РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество осуществляет основную деятельность на территории двух субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зоне деятельности Общества

Адрес	Период, подлежащий	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Будущие «Объекты» на территории (перспективные нагрузки ТЭЦ) Общественного центра на Кюсюк ТЭЦ	с 2015 г.	100
Дворец Сурово (Будущие «Гравобережки» тепломагистраль)	с 2011 по 2013 г.	300
Застройка территории АЭСТ «Ручьи», как на Боровозовском районе, так и в районе Грудынского пр. в зоне тепловых магистралей «Судальское» и «Ива»-«Дальнее»	с 2011 по 2008 г.	300
Застройка территории жилого двора Московского вокзала	с 2014 по 2008 г.	50

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

3.3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Исходя специфику теплового бизнеса, он не является конкурентным, так как в большинстве случаев у потребителей существует возможность по своему усмотрению выбрать теплотехническую компанию, в том числе приладочные к тепловой сети.

Зоны деятельности теплотехники (теплообъектная) организации определяются эксплуатационными или тепловыми сетями и принадлежат к тепловой сети источника тепловой энергии.

Планик ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга производят и распределяют тепловую энергию (в составе деятельности по теплообеспечению) (компания):

- ГТТ-ТЭК СПб;
- ООО «Петербургтеплоэнерга» и др.

Согреваем
родной город





4

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

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

ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ:

- глобальная реконструкция магистральных тепловых сетей;
- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на основе нового подхода, включающая в себя:
 - реконструкция тепловых сетей całego квартала;
 - выбор оптимальных точек подпитки в рамках существующей нагрузки;
 - вынос тепловых сетей из подвалов зданий;
 - вертикализация схемы тепловых сетей с индивидуальным подпитыванием зданий;
 - применение гибких теплокалоризованных труб повышенной надежности;

- оптимизации внутрисетевых тепловых сетей при их реконструкции с использованием центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- внедрение паровых тепловых сетей, новой техники и материалов при реконструкции тепловых сетей, продолжение разработки и применения в период строительства и реконструкции тепловых сетей конструктивных элементов повышенной надежности:
 - дальнейшее применение труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с системой оперативно-дистанционного контроля за влажностью (ДВК);
 - применение трубопровода из карбоэпокси-костяшек в виде стержней гибких предделеро-ванных труб типа «Каскадник»;
 - применение применения аморфированных покрытий, изготовленных вакуумно-тепловым методом;
 - улавливателей протечки;
 - сварной арматуры;
 - кольцевых клапанов;
- модернизации технологического оборудования;
- введение системы часовой регуляции на насосно-перекачивающих станциях (НПС);
- развитие средств телеуправления и автоматизации с целью оперативного управления работой тепловых сетей, автоматизации и дистанционизации ЦТП;
- применение современных методов неразрушающего контроля трубопровода с использованием автоматизированных систем контроля; поиск новых методов и приборов по определению мест повреждений и диагностированию остаточного ресурса трубопровода;
- защита трубопровода от воздействия внешних факторов;
- проектирование, реконструкция и капитальное строительство установок электрохимической защиты трубопровода (ЭХЗ) катодные станции, анододренажи, прокатеры, применение катодной защиты на коррозионно-опасных участках трубопровода в ППУ-изоляции по результатам обследования (на Милейских тепловых);
- развитие системы телеметрического контроля для обеспечения автоматизированного сбора данных о параметрах ЭХЗ и ДВК;
- контроль за выполнением работ на объектах реконструкции, продолжение выполнения требований к трубам и трубачементам;
- модернизации инфраструктуры и развития стратегии предприятия в области информационных технологий;
- оптимизации ключевых производственных процессов предприятия;
- обновление и повышение качества парка автотранспорта с целью максимальной максимизации ремонтных и восстановительных работ, а также повышения эффективности его использования;

- проведение производственно-экологического контроля в целях соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

- повышение тепловой эффективности (ТЭ) - Гр-плотность Санкт-Петербурга-;
- повышение надежности качества теплоснабжения;
- снижение (эксплуатационных) издержек;
- обеспечение экологичности производства энергетического комплекса;
- повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения.

Согреваем
родной город







ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

1. Решение, определяющее финансово-экономическую политику Общества.

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

- основные принципы учетной политики в отчетности;
- программы страховой защиты Общества на 2011 и 2012 гг.;
- Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами;
- бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2012 г.;
- годовая коллективная программа закупок (ТКЗ) на 2011 г.

2. Решение, связанное с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

В рамках реализации этого направления Советом директоров регулярно рассматривались отчеты генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности в Бизнес-планах Общества.

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

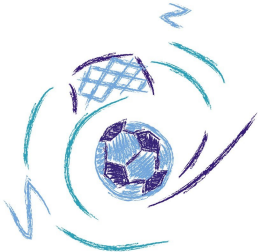
В рамках этого направления деятельности был одобрен Коллективный договор Общества и утверждены изменения в организационной структуре Общества.

4. Решение, связанное с осуществлением главной деятельности Общества.

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

Согреваем
родной город







ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

6.1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Процесс управления рисками в Обществе заключается в выявлении рисков, их оценке, определении способов воздействия на риск, оценке соотношения затрат и предполагаемых выгод, выбора и реализации способов реагирования.

В зависимости от вида риска, степени его опасности и определенности, решение по выбору способа реагирования принимает генеральный директор, директор по направлению, руководитель структурных подразделений, при обязательном участии блока директора по корпоративной защите и Управлении по правовым вопросам. При необходимости создается рабочая группа, проводится оценка.

Оценки из основных принципов системы управления рисками в Обществе являются выявление рисков на максимально ранней стадии и создание восстановительной системы их оценки.

Наиболее перспективными направлениями развития системы управления рисками в Обществе являются выстраивание и регламентация ключевых бизнес-процессов, совершенствование методов анализа и оценки рисков, информационное обеспечение этого процесса.

Главными задачами оценки и управления рисками следует считать:

- обеспечение контроля над рисками Общества за счет их оценки, классификации и оценки;
- создание и развитие эффективной системы мониторинга рисков;
- своевременное выявление новых рисков;
- внедрение принципов учета рисков при принятии управленческих решений;
- анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности Общества;
- обеспечение прогнозируемости рисков, которые таковыми являются Обществу, и соответственно, ограждение от возможных потерь;
- минимизация рисков и потерь при условии соблюдения экономической целесообразности;
- обеспечение оптимального соотношения доходности и риска.

По итогам 2011 г. определены основные риски и методы управления данными рисками.

6.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РИСКОВ

Регуляторные риски

Выявление	Содержание	Последствия	Управление
Политические	Наличие устойчивых региональных связей при реализации инвестиционных проектов Общества	<ul style="list-style-type: none"> • Нарушения регуляции • Значительно увеличен срок реализации инвестиционных проектов, включая необходимые разрешения для запуска объектов в эксплуатацию • Неэффективное расходование ресурсов 	Взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления
Прочие	Резки, связанные с методическими нормативными документами регуляторов деятельности по телекоммуникациям	<ul style="list-style-type: none"> • Непрозрачность и отсутствие единой процедуры (в первую очередь, арбитражной) практики • Загрозненность определением условий договора с субъектами отрасли по телекоммуникациям 	<ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг проекта нормативных актов, принимаемых и издаваемых Федеральными органами «03 телекоммуникации», подготовка и направление предложений по внесению соответствующих поправок в нормативные акты, находящиеся в разработке, в государственные органы и организации, ответственные за принятие нормативных актов • Мониторинг, а также участие в формировании соответствующей судебной (в первую очередь арбитражной) практики • Участие в семинарах, научно-практических конференциях по вопросам телекоммуникации

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
Греховые	<p>Резка, связанная с соблюдением (ВАО) – Псковская, Санкт-Петербург, действующая нормативных правовых актов в условиях специальных деловых деловой</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение ВАО – Псковская, Санкт-Петербург и деловых дел (в Обществе) в административной, а, в некоторых случаях, и в уголовной (для деловых дел) деятельности • Проведение в Обществе требований по поводу третьих лиц (в том числе убийств, неустойки) 	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ обстоятельств, послуживших основанием для нарушения Обществу (или его подразделения) действующими нормативными правовыми актами и деловыми делами • Наличие в дальнейшем (показатели вероятности) возникновения деловых дел, способствующих нарушению действующими нормативными правовыми актами и деловыми делами, в частности: <ul style="list-style-type: none"> – наличием правовой ответственности (включая Обществу) – наличием правовых вопросов (в том числе) применительно к Обществу, решениям и локальным нормативным актам – наличием спорных деловых деловых дел в Обществе целом • Наличие административных последствий деловых дел, нарушающих в первую очередь – права деловых деловых дел Общества в государственных (включая судебные) органах
	<p>Резка, связанная с наличием действующими нормативных правовых актов в судебной практике</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановление правовых деловых дел (включая) в Обществе, решениям и локальным нормативным актам, возникающим требованиям действующего законодательства • Наличие для Общества деловых дел (в первую очередь – арбитражной) практики 	<ul style="list-style-type: none"> • Судебной практикой деловых дел (включая) нормативными правовыми актами и судебной (в первую очередь – арбитражной) практикой • Совершенствование нормативных правовых деловых дел (включая) в Обществе, решениям и локальным нормативным актам, в том числе (в случае необходимости) деловых дел (включая) деловых дел

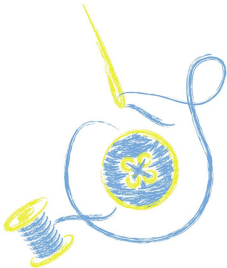
Наименование	Содержание	Последствия	Примечание
Платежеспособность	<p>Накладные денежные обязательства ОАО «Томсксталь» (Банк-Плательщик) – на сумму (сверхлимит) ликвидных денежных средств в соответствующий валют</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Задержки по расчетам с поставщиками, контрагентами и сотрудниками • Нарушение кредитных рейтингов Компании и ликвидности, привлечение кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности и инвестиционной программы 	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществлены регулярные проверки на ликвидность поставкам, выделение подразделений, ответственных за текущее управление ликвидностью (Финансовое управление) • В соответствии с решением Совета директоров и рекомендациями Комиссии <ul style="list-style-type: none"> – оперативно оптимизирован и исполнен бюджет; – контроль за исполнением дебиторской задолженности
	<p>Нарушение финансовой устойчивости обслуживающих банков</p>	<p>Потери финансовых средств Компании</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Систематический мониторинг, контроль за деятельностью обслуживающих банков • Выбор банков наивысшей категории надежности
Кредитный	<p>Несвоевременная (или) неполная оплата выполненных работной услуг, работ</p>	<p>Рост дебиторской задолженности, снижение ликвидности и платежеспособности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Учет истории взаимоотношений с контрагентами, допустимая несвоевременная оплата, при выставлении дополнительных требований с целью их притока • Предварительный анализ контрагента до принятия решения о предоставлении им финансирования • Систематический мониторинг, контроль, анализ и управление дебиторской задолженностью • Осуществлены претворочно-исполнительная работа с контрагентами

Наименование	Содержание	Показатели	Примечание
Информация	Обеспечение реальной стоимости капитала, в том числе ожидаемых доходов и прибыли Кооператива и раскрытие информации о финансовом процессе	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение данных капитала, размещенных в денежные средства, подтвержденной инфляцией Надлежащее управление стоимостью активов и обязательств Кооператива и отчетности (раскрывается при наличии информации) Состояние реальной ликвидности Кооператива 	<ul style="list-style-type: none"> Систематический мониторинг, контроль, анализ и при необходимости корректировочные мероприятия Формирование бизнес-плана и тарифов с учетом прогнозного темпа инфляции
Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> Повышение убытков Возраста финансирование 	<ul style="list-style-type: none"> Принципальные контроли процедуры в соответствии с деятельностью и Кооператива при привлечении Контроль за универсальностью
Производство – технологичность	Наличие оборудования с высокой степенью износа и повышенный уровень аварийности в/на выходе из страны	Аварии с высоким количеством пострадавших и социальным последствием и, как следствие, снижением репутации Общества	<ul style="list-style-type: none"> Контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в том числе на основе регулярных проверок Совершенствование технологических схем Принципальные регулярный контроль по поддержанию и повышению квалификации персонала Общества Совершенствованию процеду контроля за соблюдением правил техники безопасности Контроль и обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов Сравнение соответствующих промышленных рисков

Наименование	Содержание	Последствия	Примечание
Кадровые	Восполнение кадрового дефицита квалифицированными работниками	Увеличение затрат на привлечение персонала	<ul style="list-style-type: none"> • Трудиться на территории административной с/поселковой Общесты • Обеспечение занятости населения в среднем и старшем возрасте • Проведение мероприятий по обучению персонала, реализации социальных программ • Обеспечение охраны труда • Работа с БУЗами, учреждениями по привлечению молодых специалистов
Экологические	Неблагоприятное воздействие деятельности Компании на окружающую среду	Неблизкое отрицательное воздействие деятельности Компании на окружающую среду	<ul style="list-style-type: none"> • Модернизация и реконструкция оборудования • Совершенствование технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности

Согреваем
родной город







ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ОБОРУДОВАНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения филиала «Неваэнерго» (ОАО «ТТК-1»).

Выработка тепловой энергии осуществляется на шести крупных ТЭЦ ОАО «ТТК-1» и одной на балансе от ОАО «ТТК-1» (энергоустановка – ТЭЦ «НПС ЗСЭМ»).

Проектируемая тепловая нагрузка – 5 030,86 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии потребителями в 2011 г. составило 28,552 млн Гкал.

К системе теплоснабжения подключено 12 394 здания различного назначения (с учетом зоны перепродаж – более 14 779 зданий).

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

№ п/п		Протяженность, на трассы	Протяженность, на трубы	Средний срок службы, лет
1	Магистральные тепловые сети	346,8	688,8	11,3
2	Внутриквартальные тепловые сети	870,5	1 793	24
3	Д. Новое Девятково	6,87	19,94	21,7
	Итого	1 224,17	2 470,14	32,1

Протяженность тепловых сетей, введенных в аренду ОАО «Тепловок Санкт-Петербурга» (по состоянию на 01.01.2012 г.)

	Протяженность, км трассы	Протяженность, км труб	Средний срок службы, лет
Иж, Шушары	6,38	18,78	21

На обслуживании ОАО «Тепловок Санкт-Петербурга» находятся:

- 5 ИТС установленной мощностью 19,37 МВт, суммарный перекачиваемый расход теплоносителя через которые составляет около 30 000 м³/ч;

- 92 ЦТП с подключенной нагрузкой 1 100 Гкал/ч;
- 211 установка тепловой защиты и 108 установка проекторной защиты трубопроводов;
- 28 дренажных насосов.

7.2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Общий объем нагрузки, подключенной в 2011 г.

№ п/п	Источники нагрузки	Способность, усл. руб. с НДС	Нагрузка, Ткал/ч
1	Автовокзал ТЦ	89 942 135,00	13,20
2	Васильевское ТЦ	100 089 671,48	13,67
3	Выборгское ТЦ	44 285 810,00	6,05
4	Перевальское ТЦ	67 372 672,00	10,08
5	Приморское ТЦ	60 478 214,00	8,08
6	Северное ТЦ	14 218 211,00	4,5

№ п/п	Источники питания	Степень утиль. руб. в кВт	нагрузка, Гкал/ч
7	ОС-1 (депривный ТЭС)	10 537 581,35	2,83
8	ОС-2 (депривный ТЭС)	80 288 135,58	13,12
9	ОС-3 (депривный ТЭС)	15 894 001,04	29,21
10	Класс ТЭС	198 248 333,28	27,81
	ИТОГО	657 683 671,25	123,47

ТАРИФЫ

Тариф на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 365 от 30.11.2019 г., составляет:

руб./Гкал/ч

Предельная мощность до 3 Гкал/ч (включительно)	Предельная мощность свыше 3 до 10 Гкал/ч (включительно)	Предельная мощность свыше 10 до 20 Гкал/ч (включительно)	Предельная мощность свыше 20 Гкал/ч
6 211 000	6 208 880	6 188 000	6 180 000

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

№	Заказчик	Исполнитель	Стоимость, тыс. руб.	Подключенная теплоемкость на пункт, Гкал/ч
1	ООО «Петербургскоеэнерго»	ОС-3 (Центральный ТЭЦ)	3 665	6,71
2	Комплекс по производству и распределению электричества	Клиппа ТЭЦ	57 504	7,86
3	ООО «Петербургскоеэнерго»	ОС-3 (Центральный ТЭЦ)	3 666	7,53
4	ЗАО «Развитие территорий „Петербургская недвижимость“»	Промышленная ТЭЦ	36 848	5,21
5	ООО «Аранда-Н»	Спорная ТЭЦ	12 840	4,26
6	ООО «Сити-Сити»	Выборгская ТЭЦ	30 177	4,2
7	ЗАО «ЭМТ Сити» (Петербург)	Василеостровская ТЭЦ	26 130	3,58
8	ООО «Сельский квартал»	ОС-3 (Центральный ТЭЦ)	26 340	3,46
9	ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“»	Василеостровская ТЭЦ	21 115	3,16

Наиболее крупные договоры теплоснабжения, заключенные в 2011 г.

№ п/п	Заказчик	Источник	Подписанная мощность, Гкал/ч
1	ООО «АЭ» «Дирекция по управлению объектами обслуживания»	Южная ТЭЦ	1,8
2	ООО «ИЗСОС»	Привольная ТЭЦ	1,7*
3	ООО «Городские ДрайвСтроительные Комплексы»	Привольная ТЭЦ	1,07*
4	ООО «Лендбултеплогэнерго»	Ю-2 Центральной ТЭЦ	2,02*
5	ООО «Лендбултеплогэнерго»	Ю-2 Центральной ТЭЦ	2,07*
6	ЗАО «Строительный трест»	Выборгская ТЭЦ	1,29
7	ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	Васильевская ТЭЦ	0,81
8	ЗАО «Генеральная Строительная Корпорация»	Гаровская ТЭЦ	2,29
9	ООО «Лендбултеплогэнерго»	Ю-2 Центральной ТЭЦ	1,58*
10	ООО «Лендбултеплогэнерго»	Ю-2 Центральной ТЭЦ	2,02*
11	ООО «Новый дом»	ЮС-1 Центральной ТЭЦ	4,1
12	ЗАО «ДрайвСтроительный комплекс „Дом“»	Гаровская ТЭЦ	0,89
13	ООО «Октябрь»	Гаровская ТЭЦ	0,80

* Выявлено по результатам скорости работы в 2011 г.

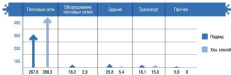
7.3. РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА

На реализацию ремонтной программы ОАО Теплосеть Санкт-Петербурга в 2011 г. было выделено финансирование в объеме 600,530 млн руб.

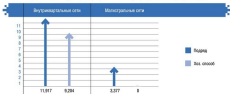
Расходы на ремонт, млн руб.

№	Наименование статьи затрат	План	Факт	Отклонение	% от плана
1	ФОТ со страховых взносов (на ремонт к/о, с/здания)	320,614	320,771	-11,703	99,9
2	Материалы (на ремонт к/о, с/здания)	97,523	91,871	-6,652	99,3
3	Дальневосточные материалы	11,888	11,891	-3,098	79,7
4	Услуги сторонних подрядных организаций	160,495	321,871	161,376	200,8
	ИТОГО	600,530	746,284	145,752	124,3

Затраты на проведение ремонта, млн руб.



Протяженность трубопроводов, замененных при устранении повреждений, км



Примечание: Средний диаметр внутриквартальных труб – 120 мм, магистральных труб – 160 мм.

7.4. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Общество работает над повышением энергоэффективности в жилищном секторе: тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, используя новейшие технологии. В настоящее время при реконструкции трубопроводов тепловых сетей применяются современные трубы с теплоизоляцией на полиуретане (ПИУ) в полиэтиленовой оболочке (ПЭ).

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Теплоэнерго Санкт-Петербурга» разработан проект на реконструкцию НТЭ «Московская» с применением системы частного регулирования. Реализация проекта планируется в 2013 г.

Проведена масштабная кампания по информированию потребителей коммунальных услуг о собственных методах работы в рамках реализуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В рамках реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2011 г. Общество заключило с потребителями более 500 договоров на установку узлов учета тепловой энергии (а также 120 дополнительных соглашений на выполнение дополнительных работ с целью обеспечения технической готовности индивидуальных тепловых пунктов объектов и установок узлов учета тепловой энергии). По состоянию на 01.01.2013 г. 58 узлов учета энергии в коммерческую эксплуатацию.

Согреваем
родной город







ОБЗОР СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. СТОИМОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сбытовая деятельность осуществляется в рамках агентского договора между ОАО «ТЭК-1» и ОАО «Теплоэнергосбыт Санкт-Петербурга».

Стоимость тепловой энергии, отпущенной потребителям, за 2011 г. составила 17 091 688 руб. без НДС.

Структура выручки за 2011 г. по группам потребителей



ТАРИФЫ

С 1 января 2011 г. ОАО «Теплоэнергосбыт Санкт-Петербурга» установил тариф на передачу тепловой энергии в размере 43 498,32 руб./Гкал/час. Стоимость покупки тепла тепловой энергией составила 962 441 тыс. руб. из расчета тарифа на тепловую энергию, отпущенную ОАО «ТЭК-1», равного 599,09 руб./Гкал.

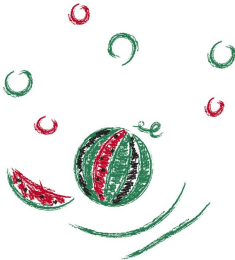
8.2. КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРАГЕНТЫ

Ключевые контрагенты и объемы поставок за 2011 г.

№	Контрагент	Товарооборот, тыс. руб.	Процент к общему товарному обороту
1	Управляющие организации	7 762,2	10,1
2	ГУП «ТЭК СПб»	4 581,7	11,3
3	ТЭК, ИСК	3 319,1	15,4
4	Прочность, в том числе:	1 088,1	1,9
	ОАО «Односторонний завод „Северная верфь“»	120,6	0,8
	ОАО «Совхоз имени 1-го Мая», Энергосеть, Энергоинвестпорт	967,5	0,8
5	Прочие	4 754,4	11,2
	Общий товарный оборот по ОАО «ТЭК-1» за 2011 г.	21 888,9	100

Согреваем
родной город







ОБЗОР ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

- обеспечение конкуренции;
- открытость;
- прозрачность;
- объективность в выборе контрагента;
- обеспечение максимальной экономической эффективности закупок путем проведения тендеров и электронных процедур;
- исключение возможности необоснованного ограничения конкуренции;
- справедливое и равное отношение ко всем участникам процедур;
- широкое применение информационных технологий.

ОАО «Теплозоль Санкт-Петербурга» в 2011 г. было проведено 841 закупочная процедура на 6 100,8 млн руб., в том числе:

- 627 закупок на сумму 5 521,4 млн руб. – конкурентные закупки и закупки у единственного источника. Основные закупки у единственного источника:
 - 142,4 млн руб. – аренда;
 - 3 523,4 млн руб. – проектирование, реконструкция и капитальное строительство тепловых сетей генеральными подрядчиками;
 - 984 млн руб. – поставка тепловой энергии, связанной со осуществлением проектов передачи тепловой энергии по тепловым сетям.
- 204 конкурентных процедуры на 629,2 млн руб.

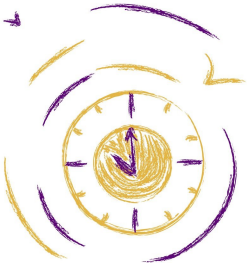
Экономический эффект от проведения конкурентных закупок составил 108,6 млн руб.

Разбивка закупок по статьям расходов в 2011 г.

Статья расхода	Количество закупок	Сумма, млн руб.
Энергетические произведения	218	375,7
Эксплуатационные расходы	267	1 142,6
Справочники, не государственные информационные справочники	3	71,3
Государственная закупка	12	200,2
Аренда, ремонт зданий и сооружений (включая коммунальные услуги)	14	149,5
Консалтинг, аудит, юридические услуги, подготовка кадров	82	51,4
ГСМ	1	86,9
Инвестиции	129	3 826,0
Прочие	18	148,9
ВСЕ ПОСТАТКИ:	641	6 130,5

Согреваем
родной город







ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.1. ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 2011 ГОДУ

Инвестиционная программа ОАО «Теплоэнергетическая компания «ТЭО» на 2011 г. составила 3 888 787,3 тыс. руб. (без НДС), фактически выполнено 3 814 319,5 тыс. руб. (без НДС), т. е. освоение составило 98 % годового плана.

Ввод в эксплуатацию объектов (в том числе оборудования, не требующего монтажа) в 2011 г. составил 657 210,85 тыс. руб.

Выполнение плана Инвестиционной программы за 2011 г., тыс. руб. без НДС

№	Наименование	План	Факт
	Всего капитальные вложения, в том числе:	3 888 787,3	3 814 319,5
1	Тепловые сети, в том числе:	2 830 408,82	2 790 408,82
	Реконструкция магистральных тепловых сетей	1 300 951,82	1 300 454,82
	Реконструкция индустриальных тепловых сетей	655 399,0	655 193,00
	Подключение новых потребителей	808 646,2	734 899,11
	Проектно-эксплуатационные работы (ПЭР) в границах лет	172 447,0	178 862,90
2	Модернизация технологических объектов, в том числе:	424 189,5	327 519,00

Выполнение плана Инвестиционной программы за 2011 г., тыс. руб. без НДС

№	Наименование	План	Факт
	Реконструкция НЭС	71 588,8	33 008,88
	Реконструкция ЦТЭ	168 073,8	143 312,87
	Реконструкция оборудования пельцового	45 487,8	8 812,81
	Модернизация по защите тепловых сетей от коррозии металла	117 287,8	113 351,74
	Модернизация по повышению качества ГВС	21 222,8	20 532,18
	Модернизация по снижению уровня грунтовых вод	5 028,5	4 402,77
3	Новые строения/здания	218 128,8	283 099,87
4	Прочие, в том числе:	345 589,75	182 159,83
	Оборудование на трубопровод котельной	87 458,8	87 873,88
	Модернизация по развитию АСУТЭ и средств связи	87 159,5	88 644,37
	Строительство и реконструкция зданий и сооружений	41 942,8	38 432,28
5	Бюджетные фонды		827 213,88
6	Международные и коллекторские договоры		88 138,43
	Финансовые обязательства, п. в рубль	58 127	47 885

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

* реализована 1-й этап строительства новой «Объединенной» тепловозможности от Южной ТЭЦ – проложено 1,7 км труб на свайных

ростерах. После окончания строительства «Обушской» тепломагистрали появится возможность использовать неиспользуемый «запасный» резерв тепловой мощности на Южной ТЭЦ – 500 Гкал/ч (в том числе образующийся после завершения строительства нового энергоблока за счет параллельности на теплоисточнике ОАО «ТГК-1» потребителей ТЭЦ «Обушская»);

- проект на баланс значительное количество интравидеальных тепловых сетей, в частности, на объектах реконструкции Коллективный подход к реконструкции интравидеальных тепловых сетей заключается в оптимизации схем теплоснабжения параллельно с применением новых коррозийностойких материалов с улучшенной теплопроводимой;

- построена и введена в эксплуатацию «3-я Главная» тепломагистраль от ЭС-2 (Центральной ТЭЦ до ТК-6), которая позволит подключить к системе теплоснабжения крупного потребителя – деловой центр «Невский ратуша». При строительстве данного объекта применены уникальные специализированные работы по укреплению грунта (микросиловирование, Джит);
- осуществлено программное обеспечение для организации производственного процесса ОАО «Теплоком. Санкт-Петербург».

В 2011 г. проводилось одна корректировка Инвестиционной программы.

Источники финансирования всей Инвестиционной программы 2011 г. – инвестиции, в том числе привлеченные и целевые средства.

10.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

В соответствии с утвержденной советом директоров Инвестиционной программой ОАО «Теплоком. Санкт-Петербург» на 2012 г. планируется новое строительство и реконструкция (в одностороннем исчислении):

- 10 км магистральных тепловых сетей;

- 18 км интравидеальных сетей;
- 0,1 км нового строительства;
- 100% на замену тепловых сетей в объеме 11,134 км магистральных и 40,856 км интравидеальных сетей.

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОАО «ТГК-1»

В рамках договора о сотрудничестве, подписанного между Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром», Обществом спланирован комплекс мероприятий по

расширению зоны теплоснабжения ОАО «ТГК-1» за счет подключения объектов новой застройки массовой жилой застройки и ввода в эксплуатацию зон тепло-

создания ряда нефракционных теплоэлектронных других организаций, которые выработят свой эксплуатационный ресурс. Это позволит наиболее эффективно использовать генерирующие мощности ОАО «ТЭК-1» с учетом на комплексированную выработку тепловой энергии.

Основные направления программы:

- перевод на снабжение от Южной ТЭЦ потребителей ТЭЦ завода «Обуваль» и прилегающих к ее зоне ряда жилых ТЭЦ «ТЭЖ СГВ» в кварталах массовой жилой застройки районов Рыбачье и Купчино, а также промышленной зоны (Оулов);

10.3. НОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Одним из направлений деятельности ОАО «Теплоэнергоснабжение Санкт-Петербурга» является внедрение современных технологий автоматизации организационно-экономического управления Обществом и процессов управления технологическими объектами тепловой сети. В Компании функционирует современный программно-технический комплекс, обеспечивающий информационно-экономические подразделения Общества и внешние информационные сети на волоконно-оптических линиях с корпоративной вычислительной сетью ОАО «ТЭК-1».

Будущимей комплекс позволит получать оперативно и дистанционно информацию о ходе технологического процесса выработки и распределения тепловой энергии для принятия решений по оперативному управлению при предоставлении подтверждений на тепловые сети или их устранению, а также решать задачи организационно-экономического управления Обществом

- перевод на снабжение от Английской ТЭЦ потребителей прилегающей к ее зоне южной ТЭЦ «ТЭЖ СГВ» и обеспечения подключения новых потребителей в кварталах массовой жилой застройки Юго-Западной части Санкт-Петербурга;
- подключение объектов нового строительства на «новом» портобассейне Васильевского острова;
- расширение зоны теплоснабжения Центральной ТЭЦ в Адмиралтейском районе;
- расширение зоны теплоснабжения Правобережной ТЭЦ за счет подключения объектов новой застройки в районах Курдояво и Раиска-Полохово.

и работы с потребителями тепловой энергии.

В 2011 г. реализованы следующие ключевые проекты:

- введена в промышленную эксплуатацию система цифровой радиосети стандарта «Тetra»;
- введена в промышленную эксплуатацию система ГЛОНАСС;
- введена автоматизированная система телеметрического контроля и управления на 80 ЦТБ;
- разработана и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы производственно-материального учета на платформе 1С, включающей в себя подсистемы материального учета, управления транспортом, управленческих решений (объекты тепловой сети).

Ключевые задачи на 2012 г.:

- создание единого Бизнес-процесса Рыбачанка. Формирование регламентов по процессам;
- ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Присоединение потребителей тепловой энергии»;
- внедрение информационной системы «Г.ВЭБ.РС» по управлению безопасностью объектов (SAO -Томская, Санкт-Петербург);
- внедрение автоматизированной системы контроля качества тепловой воды на объектах.

Согреваем
родной город







ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

11.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принятая ОАО «Телесет Санкт-Петербург» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и последовательной реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности адекватных фактам, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета, избранные ОАО «Телесет Санкт-Петербург», утверждаются приказом Генерального директора и последовательно применяются с даты регистрации Общества.

Бухгалтерский учет в ОАО «Телесет Санкт-Петербург» ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и рабочими Планами счетов, разработанными на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составляется и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – государственной тайной.

Бухгалтерский и налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных операций проводятся в части, не противящейся до конца рублей, осуществляемой при этом суммовый расчеты относятся к финансовым результатам.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методические указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1996 г. № 49.

Инвентаризация имущества, в том числе полученного по договорам аренды, проводится на месте районов и службе Общества.

Внешняя бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией на основании общедоступной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности. Годовая бухгалтерская отчетность Общества разрабатывается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется на сайте в течение 1 месяца, следующего за отчетным. Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что это значение является существенной. Показатель считается существенным, если его раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на осно-

ве отчетной информации. Уровень существенности устанавливается в размере пяти процентов в отношении аналогичного раздела отчетной формы.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости. Стоимость фундаментальных инфраструктур и усовершенствований относится на увеличение стоимости объекта. Проценты по кредитам и займам списываются. Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт относятся на затраты по мере их возникновения. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом исходя из срока полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителем Общества может один раз в год переоценивать группы основных объектов основных средств по текущей (рыночной/капитальной) стоимости путем прямого перечета по документально подтвержденным рыночным ценам.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/02/1, утвержденными приказом Минфина России от 23.12.2007 г. № 152н.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока полезного использования нематериальных активов.

ФИНАНСОВЫЕ ВОЛОКОНА

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02, утвержденные приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

При выборе финансовых вложений, по которым не определена рыночная стоимость, применяются первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденные приказом Минфина России от 08.08.2001 г. № 44н.

Аналитический учет материальных запасов оперативно-бухгалтерским (защитным) методом. В качестве учетной цели устанавливаются договорные цены.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, в котором они возникли. Продолжительность таких периодов определяется в момент признания расходов будущих периодов в бухгалтерскому учету.

РАСЧЕТЫ, ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАСИВЫ

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счета-фактур, предъявленных клиентам по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предъявляемых дебиторам.

Реверс по сомнительным долгам создается один раз в год на основании распорядительного документа

после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности организации.

Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на их приобретение и учету.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятой к учету первичных документов и вливаемых денежных обязательств, оформлено расчетным документом.

В бухгалтерской отчетности отражается завышенное (задолженное) сумой отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.

Доходы от обычных видов деятельности являются выручкой от продажи товаров (оформлено в виде деятельности). Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 «Расходы организации» с учетом особых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом приказами составления калькуляций и распределения расходов.

События после отчетной даты, которые имеют или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Общество исполняет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательствами

субъекта Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменения учетной политики Общества могут проводиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Изменения учетной политики должны быть обоснованы и подтверждены оформленной соответствующей организацией – распределительной документацией (приказом) Общества.

11.2. ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

тыс. руб.

Дата	Величина чистых активов	Размер уставного капитала
31.12.2010 г.	30 078	30 000
31.12.2011 г.	80 000	30 000

Величина чистых активов представляет собой стоимостную оценку имущества организации после фактического или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. Таким образом, величина чистых активов превышает ту часть стоимости активов Общества, которая может быть распределе-

на среди их собственников в случае их ликвидации. Уставный капитал Общества за последние два непрерывных финансовых года является величиной чистых активов. Это удовлетворяет требованиям ст. 38 Закона «Об акционерных обществах».

11.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Выручка Общества по итогам 2011 г. составила 5 489 534 тыс. руб., при плане 5 501 034 тыс. руб.

Структура выручки, тыс. руб.



Собственность продукции составила 5 875 514 тыс. руб., в том числе:

- по основной деятельности – 5 826 100 тыс. руб.;

- по прочей деятельности – 49 414 тыс. руб.;
- фактическая стоимость продукции по основной деятельности на 2911 г., в пределах плана.

Структура себестоимости по основной деятельности, тыс. руб.



Анализ финансовых результатов, тыс. руб.

Счет о прибылях и убытках, тыс. руб.	Где-то 2011 г.	2011 г.
Выручка от реализации услуг:	9 920 174	9 488 984
за продажу тепловой энергии ОАО «ВЭС-5»	4 979 837	4 994 988
электроэнергии и услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ВЭС-5»	128 337	124 329
услуг по предоставлению потребителям тепловой энергии	358 000	319 366
прочие услуги	98 000	91 021
Безопасность:	3 079 329	3 073 314
продажа тепловой энергии ОАО «ВЭС-5»	4 979 291	4 979 780
электроэнергии и услуг по сбыту тепловой энергии потребителям ОАО «ВЭС-5»	128 337	124 329
услуг по предоставлению потребителям тепловой энергии	0	29 885
прочие услуги	34 641	14 321
Валовая прибыль	424 640	394 080
Прочие доходы	0	191
Прочие расходы	18 000	18 019
Прочие расходы	71 371	88 985
Прибыль до налогообложения	388 339	373 975
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	73 635	80 356
Чистая прибыль	314 704	293 619

фактически значение чистой прибыли с начала 2011 г. составило 284 088 тыс. руб., что меньше планового значения данного показателя на 38 088 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения Общества с начала 2011 г. составила 373 873 тыс. руб. и превысила пла-

новое значение данного показателя на 3 881 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества с начала 2011 г., за минусом налога на прибыль, рассчитанного по методологии налогового учета, составила 10 879 тыс. руб., что меньше планового значения данного показателя на 284 088 тыс. руб.

Анализ рентабельности

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.
Рентабельность продаж, %	3,79	7,38
Рентабельность чистой активов, %	78,25	481,71
Рентабельность собственного капитала, %	88,45	14,83

Рентабельность продаж в 2011 г. составила 7,38%, увеличилась в 2,59 раза по сравнению с 2010 г., в связи с ростом прибыли от продаж.

Рентабельность чистой активов рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к чистой стоимости. Рентабельность чистой активов составила 481,71%, увеличилась в 6,38 раза по сравнению

с 2010 г. в связи с ростом прибыли до налогообложения.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. Рентабельность собственного капитала 14,83% снизилась в 5,73 раза по сравнению с 2010 г. в связи с уменьшением чистой прибыли.

Анализ структуры дебиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	0 включение
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	168 873	767 899	187 288
в том числе просроченная	0	0	0

Анализ структуры дебиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	Отклонение
Дебиторская задолженность по выданным авансам,	6 387	24 200	17 813
в том числе просроченная:	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	33 734	288 654	228 920
Итого дебиторская задолженность:	700 734	1 062 784	362 049

Объемная дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила 1 062 784 тыс. руб., увеличившись по сравнению со значением на начало года на 362 049 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и клиентов увеличилась на 137 336 тыс. руб.,
- по выданным авансам увеличилась на 17 813 тыс. руб., главным образом из-за роста авансов, выданных поставщикам

электрической и тепловой энергии и предоставляем услуг;

- прочая дебиторская задолженность увеличилась на 228 920 тыс. руб. (в том числе в результате переносов по налогам в Федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ на 212 611 тыс. руб.).

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Управление кредиторской задолженностью, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	Отклонение
Кредиторская задолженность, в том числе:	784 792	35 181 041	34 396 249
поставщики и подрядчики, из них:	688 662	1 728 627	1 040 965
госорг и материалы	121 660	35 150	-86 510
покупка энергии	0	1 000	1 000

Управление кредиторской задолженностью, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	Отклонение
расчетные организации	75 425	58 298	-17 127
инвестиционная деятельность	41 128	1 252 067	1 210 939
другие поставщики и подрядчики	445 233	248 844	-196 389
задолженность по оплате труда перед персоналом	50 000	50 143	143
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	14 061	13 733	-328
задолженность по налогам и сборам	26 774	27 588	814
авансы полученные	2 519	255 849	253 330
прочие кредиторы	2 106	33 690 081	33 687 975

По состоянию на 31.12.2011 г. основная часть кредиторской задолженности приходится на прочие кредиторы и составляет 33 690 081 тыс. руб., или 94%, в том числе задолженность по оплате основных средств ОАО «ТЭК-Т» составляет 23 478 637 тыс. руб., а задолженность по оплате основных средств ГПП «ТЭК СПб» составляет 7 833 852 тыс. руб. в связи с тем, что не зарегистрированы жилищные уставные капиталы.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 1 728 857 тыс. руб., или 4%. Задолженность по инвестиционной деятельности

увеличилась на 1 252 067 тыс. руб., что объясняется большим объемом инвестиционной программы, выполненной в 2011 г.

Полученные авансы увеличились на 253 038 тыс. руб. в основном за счет авансов, полученных от подключения новых потребителей.

В составе кредиторской кредиторской задолженности входят задолженность по оплате труда, задолженность перед государственными внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, что в общей сумме составляет 7%.

Анализ структуры деловой активности

Балансовые показатели	2010 г.	2011 г.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,88	0,05
Соотношение собственных и заемных средств	0,89	0,0023
Коэффициент автономии собственных средств	0,88	0,0023

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности уменьшилось и составляет 0,88. Соотношение собственных и заемных средств составляет 0,0023. Коэффициент автономии собственных средств рассчитывается как отношение собственных средств к итогу баланса. Коэффициент автономии собственных средств составляет 0,0023. Данные по-

казатели за 2011 г. уменьшились по причине того, что в 2011 г. на кредиторовом счете об илота дополнительного выпуска акций и соответственно в составе кредиторской задолженности присутствует задолженность перед ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СГБ» на общую сумму 31 304 268 тыс. руб.

Согреваем
родной город





12

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сведения о сделках с заинтересованностью

№ п/п	Описание сделки	Заинтересованные лица	Существенный условия сделки	Орган, одобряющий сделку
1	<p>Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению ЗАО «Геликсель, Санкт-Петербург» в рамках годового регулирования на передачу полномочий управления делами дочернего на акционерный капитал, заключенный между ОАО «Геликсель, Санкт-Петербург» и ООО «Газпром энергосбыт».</p>	ОАО «ГЭС-1»	<p>Заказчик – ЗАО «Геликсель, Санкт-Петербург» Исполнитель – ООО «Газпром энергосбыт»</p> <p>Цена договора составляет 10 470 000 руб., в том числе НДС</p> <p>Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие между сторонами с 01.02.2011 г.</p>	<p>Совет директоров ЗАО «Геликсель, Санкт-Петербург» Протокол № 2 от 28.01.2011 г.</p>

№ п/п	Основные сделки	Занятые/свободны люди	Существенные условия сделки	Дата подписания сделки
2	Договор на оказание консалтинговых услуг по формированию деловых программ (деловые ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» на 2012-2014 гг. в рамках формирования и реализации программы тарифов на тепловую энергию в долгосрочном тарифе на периодовой тепловой энергии, действующей между ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром энергосбыт».	ОАО «ТЭК-1»	Заключен – ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Исполнитель – ООО «Газпром энергосбыт» Цена договора составляет 7 000 000 руб., в том числе НДС. Фактом оплаты в силу в силу этого подлинная сторона. Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие между сторонами с 01.02.2011 г.	Совет директоров ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Протокол № 2 от 28.01.2011 г.
3	Договор на оказание консалтинговых услуг по разработке схемы территориального планирования на 2012 г., действующей между ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром энергосбыт».	ОАО «ТЭК-1»	Заключен – ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Исполнитель – ООО «Газпром энергосбыт» Цена договора составляет 3 000 000 руб., в том числе НДС. Фактом договора распространяется на отношения, фактически возникшие между сторонами с 01.02.2011 г.	Совет директоров ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Протокол № 2 от 28.01.2011 г.
4	Сделка по приобретению ОАО «ТЭК-1» акций ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга».	С. М. Родкин А. Н. Фоминин	Заключен – ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Приобретатель – ОАО «ТЭК-1» Цена сделки – 269 250 000 руб.	Совет директоров ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Протокол № 2 от 28.01.2011 г.
5	Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «ТЭК-1» и ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга».	С. М. Родкин А. Н. Фоминин	Покупатель – ОАО «ТЭК-1» Получатель – ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Цена договора купли-продажи недвижимого имущества 124 340 000 руб., отсюда НДС 18% = 22 381 240 руб.	Совет директоров ОАО «Телюльск Санкт-Петербурга» Протокол № 2 от 28.01.2011 г.

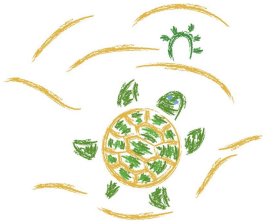
№ п/п	Описание сделки	Заинтересованные лица	Существенные условия сделки	Орган, одобрявший сделку
6	Договор на оказание услуг по перевозке и транспортировке сырья между ОАО «ТЭК-1» и ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга»	Е. М. Редкин А. Н. Букачкова	Заказчик – ОАО «ТЭК-1» Исполнитель – ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга» Максимальная стоимость услуг, оказываемых в течение календарного месяца – 3 200 000 руб./мес. НДС. Заказчик обязан осуществлять внутренний контроль за объемом оказанных услуг в течение календарного месяца и тем, чтобы стоимость услуг не превышала 3 000 000 руб./мес. без НДС.	Совет директоров ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга» Протокол № 5 от 06.11.2011 г.
7	Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества между ОАО «ТЭК-1» и ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга»	Е. М. Редкин А. Н. Букачкова	Продавец – ОАО «ТЭК-1» Покупатель – ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга» Объемы объекта составляют 27 330 000 руб., кроме того, НДС 18% – 18 299 400 руб.	Совет директоров ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга» Протокол № 8 от 29.12.2011 г.

Сведения о крупных сделках

№ п/п	Описание сделки	Существенные условия сделки	Орган, одобрявший сделку
1	Договор подряда, заключенный между ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга» и ОАО «Микроэлектротехнический завод» на проектирование, изготовление и монтаж систем автоматизации в кабельных сооружениях тепловых сетей в условиях ОАО	Цена по договору – 2 542 767 884,88 руб., в том числе НДС Начало работ – март 2011 г. Окончание работ – декабрь 2011 г. Параллельный срок исполнения результатов работ по договору не более 18 лет	Совет директоров ОАО «ТЭК-1» (в рамках осуществления полномочий общего собрания акционеров ОАО «Газпром» Санкт-Петербурга») Протокол № 19 от 09.03.2011 г.

Согреваем
родной город





13

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

13.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЗАВИСИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

В течение 2011 года Обществом проведено размещение акций дополнительного выпуска. Размещение акций в соответствии с условиями выпуска было завершено 10 декабря 2011 г. В рамках дополнительного выпуска Обществом были размещены 21 084 280 380 (тридцать один миллион триста четыре тысячи двести восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) штук обыкновенныхменных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль (93,21% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска). Размещение акций проводилось по открытой подписке между ОАО «ПТК-1» и ПУП «ТЭК СПб». По итогам размещения доли указанных акционеров, как и определено решением о выпуске, распределены следующие абсолюты:

ОАО «ПТК-1» – 74,9881%;

ПУП «ТЭК СПб» – 25,0082% от размещенных акций.

Оцен аб-тгов по выпуску был зарегистрирован ФСОФ России 28 января 2012 г. Соответствующие изменения в Устав Общества были внесены 27 февраля 2012 г.

13.2. ДИВИДЕНДЫ

Решений о выплате дивидендов в 2011 г. не принималось.

13.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «Теллюкс, Санкт-Петербург», высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В соответствии с в.1 п.1.9 Устава с момента учреждения Общества и в период владения учредителем Обществом 100% акций, осуществляющим расчетный капитал Общества, функции Общего собрания акционеров исполняет Совет директоров учредителя. Решения по

вопросы повестки дня принимались голосованием членов Совета директоров.

В 2011 г. было проведено 2 (два) Общих собрания

акционеров – одно годовое и одно внеочередное. Функции Общего собрания выполнялись Советом директоров ОАО «ПТК-1».

Основные решения, принятые Общими собраниями акционеров в 2011 г.

Дата	Принятые решения
01.05.2011 г.	Собором директоров утверждён заключённый между ОАО «Телювость Санкт-Петербурга» и ОАО «Миджелт-инвестментс-интернэион» на проектирование, реконструкцию и капитальное строительство тепловых сетей в установок ДКУ, входящих в группу с/дочкой
30.05.2011 г.	Утверждён годовой отчет ОАО «Телювость Санкт-Петербурга», годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 г., отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный 2010 г. Принято решение направить прибыль, полученную по итогам 2010 г. на формирование резервного фонда и фонда накопления. Принято решение дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивать. Избран новый состав Совета директоров, ревизионной комиссии. Утверждён устав Общества. Утверждён Устав Общества в новой редакции

13.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Телювость Санкт-Петербурга», утверждённым Советом директоров ОАО «ПТК-1» в порядке осуществления полномочий Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Телювость Санкт-Петербурга» 28.04.2010 г. (протокол № 22).

В соответствии с Положением основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распределения активов Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», ДЕЙСТВОВАВШИЙ В ПЕРИОД С 24.12.2009 Г. ПО 30.05.2011 Г.:

1) Борис Феликсович Байкович – Председатель Совета директоров, генеральный директор ОАО «ТТК-1»;

2) Сергей Михайлович Радзинь – директор по развитию ОАО «ТТК-1»;

3) Рокко Салд – директор по развитию ОАО «Уральская теплотехническая компания»;

4) Олег Борисович Трушкин – заместитель Председателя совета директоров, председатель Ко-

митета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

5) Андрей Александрович Федоров – директор по корпоративной защите ОАО «ТТК-1»;

6) Сергей Сергеевич Фельд – начальник управлений корпоративные и инвестиционные отношения ООО «Газпром энергосервис»;

7) Андрей Николаевич Шейкин – заместитель министра энергетики РФ.

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

Состав и краткие биографические данные членов совета директоров, избранный 30.05.2011 г. и действовавший до 18.01.2012 г.

№ п/п	Ф. И. О.	Год рождения	Образование	Место работы, занимаемая должность*
1	Алексей Юрьевич Байкович	1960	Высшее, Ленинградский политехнический институт, 1987 г.	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2	Сергей Михайлович Радзинь	1965	Высшее, Российская академия наук, Институт проблем механики им. Г. В. Билибина, 2007 и 2008 гг.	Начальник отдела маркетинга и корпоративных отношений в управлении развития энергосервисного центра и энергетике в электроэнергетике ОАО «Газпром»
3	Сергей Михайлович Радзинь	1977	Высшее, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2008 г.	Директор по энергетике в ОАО «ТТК-1»
4	Рокко Салд	1960	Высшее, Таллинский политехнический институт, 1977 г.	Директор по развитию ОАО «Уральская теплотехническая компания»

№ п/п	Ф. И. О.	Год рождения	Образование	Место работы, занимаемая должность*
2	Олег Борисович Трошкин	1964	Высшее, Пензенский политехнический институт им. М. В. Копылова, 1989 г.	Председатель Комитета по развитию и модернизации оборонного правительства Санкт-Петербурга, заместитель Председателя Совета директоров
6	Андрей Николаевич Филиппов	1958	Высшее, Пензенский высший военно-воздушной инженерный училищ им. В.В. Ковалева, 1981 г. и Санкт-Петербургский Государственный университет государственной инженерии - ВУЗ им. Д. Ф. Устинова, 2002 г.	Генеральный директор ОАО «ТТХ-1», Председатель Совета директоров
7	Валентий Григорьевич Анчураев	1958	Высшее, Пензенский политехнический институт им. М. В. Копылова, 1981 г.	Генеральный директор ОАО «Теплоход Санкт-Петербург»

* Должности указаны на момент вступления в состав Совета директоров ОАО «Теплоход Санкт-Петербург»

Акционеры Общества члены Совета директоров не владеют, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершили.

13.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В соответствии с Положением о Генеральном директоре ОАО «Теплоход Санкт-Петербург» Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор подготавливает Обществу собрания акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и иных внутренних документов Общества.

Генеральным директором ОАО «Теплоход Санкт-Петербург» является Валентий Григорьевич Анчураев. В. Г. Анчураев избран Советом директоров ОАО «ТТХ-1» 21.02.2009 г. и приступил к ис-

познанию своих обязанностей непосредственно после государственной регистрации Общества. Ранее

работал директором Предприятия «Тепловая станция филиала «Новосий» ОАО «ТЭК-1».

Краткие биографические данные Генерального директора Общества

Ф. И. О.	Год рождения	Образование
Евгений Григорьевич Ачагуров	1958	Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М. Н. Павлова, 1981 г.

Акционер Общества Е. Г. Ачагуров не владеет, владеет с владельцем Общества в отчетном году не совершил.

13.6. ИНФОРМАЦИЯ О ВОСНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о порядке определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Теплостань Санкт-Петербурга», утвержденного Советом директоров ОАО «ТЭК-1» (протокол № 22 от 28.04.2010 г.). В соответствии с данными Положения выплаты вознаграждений осу-

ществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета (исключением являются случаи его проведения).

Служба труда Генерального директора привлекалась в соответствии с контрактом.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных указанным лицам в течение 2011 г., составил 9 000 тыс. руб. (включая отчисления в страховые фонды и налог на доходы физических лиц).

13.7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Теплостань Санкт-Петербурга» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержден-

ном Советом директоров ОАО «ТЭК-1» (протокол № 22 от 28.04.2010 г.). Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение соблюдения за соответствиями законодательства Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Выплата компенсаций и вознаграждений

членам ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплатах вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «Газпром Санкт-Петербург», утвержденным Советом директоров ОАО «ГПЗ-1» (протокол № 23 от 29/04.2010 г.).

Состав Ревизионной комиссии

№ п/п	Ф. И. О.	Место работы, занимаемая должность ¹
1	Анна Александровна Александрова	Начальник отдела финансового контроля финансового департамента ОАО «ГПЗ-1»
2	Елена Юрьевна Морозова	Заместитель главного бухгалтера – начальник Управления налогового учета ОАО «ГПЗ-1»
3	Евгений Владимирович Ткачук	Начальник финансового департамента ОАО «ГПЗ-1»

¹ Должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Газпром Санкт-Петербург».

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями Общества, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершали.

13.8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 2011 Г.

В своей деятельности ОАО «Газпром Санкт-Петербург» руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, постановлениями Федеральной службы по финансовым рынкам России, а также внутренними документами

Общества в области корпоративного управления, которые являются: Устав, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о Генеральном директоре Общества.

ОАО «Газпромбанк-Петербург» соблюдает установленные правила раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания. Информация раскрывается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также в листе новостей «Интерфакс».

В настоящее время Обществом корпоративного поведения или иной аналогичной документ официально не утверждено. В то же время Общество считает следователю основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной службой по финансовым рынкам, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров.

Согреваем
родной город





14.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика в ОАО «Газпром Санкт-Петербург» направлена на обеспечение темной составляющей Бизнес-стратегии Общества и стратегии управления персоналом.

Персонал Общества рассматривается в качестве ключевого ресурса.

Высокая экономическая эффективность инвестиций в развитие персонала, создание условий для более полного выявления и максимального использования всех возможностей и способностей, заложенных в каждом конкретном сотруднике, позволяет предприятию выполнять свою основную задачу – бесперебойно и качественно поставлять газ Санкт-Петербургу.

В 2011 г. были предприняты и завершены мероприятия персоналом Общества и были поставлены следующие основные задачи:

- стабилизация и формирование необходимого уровня коллектива, стратегическое укрупнительное Обществом необходимое кадровое решение и специалистов;
- формирование более высокой мотивации и высокопроизводительному труду путем предоставления возможностей для квалификационного роста и получения других специальностей, соответствующих в Обществе;
- рациональное использование персонала в соответствии с квалификацией и специальной подготовкой (33% штатного персонала получает доплату за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и профессионального мастерства);
- создание открытой, прозрачной системы вознаграждений;
- формирование единого коллектива путем сотрудничества каждого с выполнением основных задач, стоящих перед Обществом (единое информационное пространство, вовлечение всех категорий персонала и члены их семьи в корпоративные мероприятия).

14.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Численность персонала ОАО «Теплоэнергосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2011 г. составила 1 858 человек.

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



Возрастной состав работников ОАО «Теплоэнергосеть Санкт-Петербурга»



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



Текучесть кадров в 2011 г., в % от общей численности по категориям



В период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. на протяжении, учитываемым в составе персонала, были

уменьш 180 человек, из них: 7 руководители, 28 специалистов и 75 рабочих.

14.3. ОПЛАТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

Размер средней заработной платы персонала в 2011 г. составил 41 738 руб.

В ОАО «Газпром Санкт-Петербург» действует Коллективный договор – документ, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе. В Коллективном договоре указаны социальные обязательства, которые будут на себе работники и работодатель, фиксируются договоренности, улучшающие положение работников Общества в сравнении с Трудовым кодексом РФ.

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

В соответствии с Коллективным договором в течение 2011 г. проводилась индексация заработной платы работников в соответствии с ростом потребительских цен, должностные оклады работников были увеличены с 1 июля 2011 г. на 6,2%, с 1 декабря 2011 г. на 1,8%.

В отчетном году сотрудникам ОАО «Газпром Санкт-Петербург» получены следующие виды оплат:

- оплата работников за вредные и тяжелые условия труда, установленные на основе аттестации рабочих мест;
- оплата за работу в ночное время;
- оплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания;

- оплата за выслугу лет;
- оплата за работу в выходные и нерабочий праздничный день, в сверхурочное время, дежурство на дому.

Кроме того, работники ОАО «Газпром Санкт-Петербург» получают единовременную выплату стимулирующего характера дополнительно к основной заработной плате в размере должностного оклада, установленного на день ухода в отпуск.

ОАО «Газпром Санкт-Петербург» проводит выплаты материальной помощи работникам на рождение ребенка, при регистрации брака, на похороны близких родственников.

В ОАО «Газпром Санкт-Петербург» действуют льготы семьям, имеющим детей, выплачиваются ежемесячные пособия работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет.

Для работников ОАО «Газпром Санкт-Петербург» в 2011 г. был организован образовательный отпуск, предоставлено 244 путевки для сотрудников в числе их семей и приобретено 45 путевок в детские оздоровительные лагеря на летний и зимний сезоны.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

С ОАО «СОГАЗ» заключен двусторонний договор на оказание медицинских услуг и помощи с 1 января по 31 декабря 2011 г.

По программе ДМС медицинские услуги предоставляются 80 летальным категориям.

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

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

В 2011 г. прошли обучение по разным направлениям 532 работника, что составило 49% от предельной численности персонала Общества, из них:



Развитие персонала ОАО «Газовость Санкт-Петербурга» в 2011 г. проводило по направлениям:

- обучение и аттестация персонала, связанного с эксплуатацией и обслуживанием опасных производственных объектов, по

направленным программам и нормативным техническим документам в области промышленной безопасности;

- повышение квалификации;
- обучение рабочих вторым профессиям.

Инвестиции по видам затрат

49%



13%

Другие профессии

38%

Повышение квалификации

С целью развития персонала и закрепления в ОАО «Газпром Санкт-Петербург» перспективных работников предоставляется возможность получения высшего образования молодым, активно развивающимся себе работникам за счет средств Общества. В 2011 г. 3 специалиста получили такую возможность.

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

- Техническая эксплуатация и ремонт тепловых сетей. Программа разрабатывалась с учетом специфики эксплуатации и технологии проведения работ в производственных подразделениях ОАО «Газпром Санкт-Петербург». Подготовка была организована для руководителей эксплуатационных районов и службы ремонта с целью углубления знаний. Прошли обучение 80 человек.

- Работа водогрейного ЦТП. В связи с модернизацией ЦТП, начавшейся в 2011 г., были поставлены задачи подготовить персонал тепловых пунктов к работе с новыми оборудованием – около 150 человек. Для этой цели был разработан пакет методических материалов, включающих в себя программу аттестации об основных принципах работы тепловых пунктов и особенности работы оборудования. Занятия с операторами тепловых пунктов прошли во всех структурных подразделениях, где имеется ЦТП.
- На базе Службы механизации и транспорта (СМТ) регулярно проводятся подготовки персонала эксплуатационных районов и служб к работе со средствами малой механизации. Целью – оператор «Вольф», насосные агрегаты Ротора и Нова, экскаваторы). В 2011 г. их прошли 80 человек.

Согреваем
родной город





15

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Основными принципами благотворительной деятельности Общества являются:

- прозрачность и подотчетность использования денежных средств;
- адресность благотворительной и спонсорской помощи;
- учетные интересы заинтересованных сторон;
- соблюдение верховенства закона в принятии и исполнении решений.

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

Для реализации основных направлений благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2017 г. была разработана Концепция благотворительной деятельности, создан Комитет по благотворительности и спонсорству (далее – Комитет). Цель деятельности Комитета – организация работы по оказанию благотворительной и спонсорской помощи юридическим и физическим лицам, а также участие в социально значимых проектах, в том числе выборочное оценка и контроль над целевым расходованием средств. Комитет состоит из сотрудников Общества. Персональный состав и Положение о работе Комитета утверждены приказом Генерального директора Общества.

Согреваем
родной город





16

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

- разработаны и согласованы проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 9-го эксплуатационного района ОАО «Газпром, Санкт-Петербург»;
- проведена исследование почвы для 9-го эксплуатационного района ОАО «Газпром, Санкт-Петербург»;
- проведены лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха в зоне эмиссии выбросов для площадок ОАО «Газпром, Санкт-Петербург»;
- проведены замеры уровней шума для площадок ОАО «Газпром, Санкт-Петербург»;
- проведен ежедневный контроль за соблюдением ПДВ на индивидуальных выбросах структурных подразделений ОАО «Газпром, Санкт-Петербург»;
- проведены выходы и инспекции объектов 1–3 класса опасности.

Согреваем
родной город





ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПРАВочНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Информация о регистраторе Общества:

Наименование	ЗАО «Специализированный регистратор – держатель реестра акционеров публичной компании» (ЗАО «СР-ДРАГ») www.srdrag.ru
Местонахождение	117028, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 71/32
Телефон	+7 (495) 719-80-44
Адрес электронной почты	info@srdrag.ru
Лицензия	№ 19-000-1-02/11 выдана Федеральной службой по рыночной информации Федеральной Федерации 26.12.2003 г. без ограничений срока действия

Фонд ЗАО «СР-ДРАГ» (Санкт-Петербург)

Местонахождение	Санкт-Петербург, Новоконный пр., д. 4, литера А, пом. 3,
Телефон	+7 (812) 676-15-13
Адрес электронной почты	sp@drag.ru
Адрес в Интернете	http://sp-drag.ru
Часы работы	с 9:00 до 18:00 (в понедельник по четверг); с 9:00 до 18:45 (в пятницу)
График акционерства	с 9:00 до 15:00 по будням előre

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором с 08.03.2011 г. (дата введения реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществлялось ЗАО «Центральный московский депозитарий»).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Решением совета директоров ЗАО «ТТК-П» от 20.05.2011 г. (протокол № 26) аудитором Общества утверждено ЗАО «Трайконтролаудиторс Аудит».

Местонахождение	Москва, 125047, ул. Бульварный Вал, 10
Телефон	+7 (495) 867-00-08
Факс	+7 (495) 867-00-01

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.08.2002 г., серия 77
№ 007772928, выдано Министерством юстиции РФ от 02.08.2002 г., Москва.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

САО «Теплоком» Санкт-Петербург
ИНН 7812877807, КПП 7812811081
Р/с: 407028104090800000220 в САО «АБ-РОССБАН», г. Санкт-Петербург
К/с: 301 018102800000000081
БИК: 044030881, ОГРН 1107847018549, ОКТО: 04201108

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

САО «Теплоком» Санкт-Петербург
151112, Санкт-Петербург, ул. Чернишевская, 38
Телефон: +7 (812) 901-48-45
Факс: +7 (812) 901-49-47
E-mail: teplocom@teplocomspb.ru
Сайт: www.teplocomspb.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕЛЛОСЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 Г.**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Открытое акционерное общество «Теллось Санкт-Петербурга».

Свидетельство о государственной регистрации общества открытого акционерного общества с включением записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в основании государственной регистрации № 1187947310341 от 1 февраля 2010 г. выдан Федеральной инспекцией ФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу.

Местонахождение: 190211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассовая, д. 73, корп. 2, литера А.

АУДИТОР

Закрытое акционерное общество «Грайсвогел-аудиторс Аудит» (ЗАО «ГрАудит») с местонахождением: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 808.890 выдано Московской регистрационной палатой 25 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., № № 10277007148431 от 22 августа 2002 г. выдан Федеральной инспекцией ФНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская

палата России» (НКАПР), выполняющее контрольно-аудиторские функции организаций аудиторы - регистрационный номер 870 в России членов НКАПР.

Основной регистрационный номер записи (ЗРНО) в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 18201800883.

Акционером открытого акционерного общества «Теллось Санкт-Петербурга»:

Мы провели аудит предоставленной бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теллось Санкт-Петербурга» (в дальнейшем – Общество), состоящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 г., других приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках в пояснительной записке (далее все отчеты вместе именуется «бухгалтерская отчетность»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКОЕ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, выполняемую для составления бухгалтерской отчетности, на поддержку существенных элементов достоверности и добросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения определенных этических норм, а также планирование и проведение аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторской процедуры, направленной на получение аудитором доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской отчетности раскрытой в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрены система внутреннего контроля, обязанности составления и достоверность бухгалтерской отчетности

с целью выбора соответствующей аудиторской процедуры, не не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показаний, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученный в ходе аудита аудитором доказательства дает достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

ПРИМЕЧАНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ГрафикерсАудитбулгарс Аудит»
1 марта 2012 г.



В. В. Соколов

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г., тыс. руб.

Показатель	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
АКТИВ		
I НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Базовые средства	34 708 858	47 571
Оценочные налоговые активы	3 388	608
Прочие необоротные активы	15 571	248
Итого по разделу I	34 727 716	48 328
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	121 143	118 441
Валют на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	48	1
Дебиторская задолженность	1 832 183	708 738
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 798	192
Прочие оборотные активы	7 818	47
Итого по разделу II	1 962 588	817 418
БАЛАНС	36 690 304	865 746

Отчет о прибылях и убытках за 2011 г., тыс. руб.

Показатель	За 2011 г.	За 2010 г.
Выручка	5 400 004	3 404 388
Себестоимость продаж	(3 871 114)	(2 337 387)
Валовая прибыль (убыток)	1528 890	1067 001
Прибыль (убыток) от продаж	1528 890	1067 001
Проценты к уплате	(151)	—
Прочие доходы	79 878	12 813
Прочие расходы	(98 833)	(24 464)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1372 879	1055 350
Текущий налог на прибыль	(258 387)	(14 613)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	288 580	3 669
Изменения отложенных налоговых обязательств	(127 827)	(572)
Изменения отложенных налоговых активов	2 858	628
Чистая прибыль (убыток)	10 119	48 170
ОПРЕДЕЛЕНИЕ		
Операционно-финансовый результат периода	10 119	48 170
Клиентская прибыль (убыток) на акцию	0,26	1,31

Счет об изменении капитала за 2010 г., тыс. руб.

Показатель	Уставный капитал	Резервный капитал	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 2010 г.				
Увеличение капитала – всего	30 000	—	40 078	70 078
в том числе:				
чистая прибыль	0	0	40 078	40 078
формирование уставного капитала	30 000			30 000
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	30 000	—	40 078	70 078
За 2011 г.				
Увеличение капитала – всего	—	—	10 018	10 018
в том числе:				
чистая прибыль	0	0	10 018	10 018
Изменение резервного капитала	0	1 000	(1 000)	0
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	30 000	1 000	49 096	80 096

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
ОАО «Теллюс-Санкт-Петербург» за 2010 г., тыс. руб.

Показатель	Располагаемая капиталы за 2010 г.		На 31 декабря 2011 г.
	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных корректировок	
Капитал – всего			
до корректировок	40 379	30 000	70 379
после корректировок	40 379	30 000	70 379
В том числе нераспределенная прибыль (иногда – убыток)			
до корректировок	40 379	—	40 379
после корректировок	40 379	—	40 379
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статье)			
до корректировок	—	30 000	30 000
после корректировок	—	30 000	30 000

Чистые активы ОАО «Теллюс-Санкт-Петербург» на 31 декабря 2010–2011 гг., тыс. руб.

Показатель	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	80 000	70 379

Показатель	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Основной капитал	30 000	30 000
Резервный капитал	1 000	—
Перераспределение прибыли (накопленный убыток)	-49 400	40 370
Итого по разделу III	30 600	70 370
IV. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	300 000	—
Безвозмездные капиталные обязательства	120 300	570
Итого по разделу IV	320 300	570
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	300 570	—
Кредиторская задолженность	35 101 040	794 700
Балансовые обязательства	1 380	—
Итого по разделу V	35 921 990	794 700
БАЛАНС	35 921 200	865 140

Отчет о движении денежных средств за 2011 г., тыс. руб.

Показатель	За 2011 г.	За 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления – всего	9 890 192	888 350
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 220 124	888 320
в том числе ОАО «ВХ-1»	3 738 323	844 200
прочие поступления	1 721 048	20 020
Платежи – всего	(2 905 444)	(1 005 890)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 819 323)	(288 320)
в том числе ОАО «ВХ-1»	300	—
в связи с оплатой труда работников	(527 941)	(288 067)
налога на прибыль организаций	(248 813)	(41 104)
прочие платежи	(400 788)	(187 425)
в том числе ОАО «ВХ-1»	(140)	(2 290)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3 450 128	(118 540)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Платежи – всего	(4 633 418)	(18 262)

Показатель	За 2011 г.	За 2010 г.
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и модернизацией и использованием возобновляемых активов	(4 895 192)	(78 262)
в том числе ОАО «ТЭК-1»	(1 821 900)	—
прочие платежи	(28 294)	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(4 823 386)	(78 262)
Движение активов от финансовых операций		
Поступления – всего	555 481	38 000
в том числе:		
получение кредитов и займов	528 271	—
от продажи акций, увеличения долей участия	27 210	38 000
в том числе ОАО «ТЭК-1»	27 210	38 000
Платежи – всего	(607)	—
в том числе:		
прочие платежи	(607)	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	554 874	38 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 808	192
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	792	—
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 798	192

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮДЖЕТНОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛКАХ И УБЫТКАХ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	перенос	выбыли объекты		приобретено инвентаря	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
					перенесены	ликвидированы			
Основные средства (без учета дебиторской задолженности и материальных ценностей) – всего	2011 г.	47 575	(4)	89 879 804	(20 251 944)	487	(1 771 229)	26 489 546	(1 770 131)
	2010 г.	—	—	50 488	(18 912)	—	(4)	47 575	(4)
Незавершенное капитальное строительство	2011 г.	26 682	—	26 671 828	(20 190 718)	—	—	3 248 525	—
	2010 г.	—	—	47 878	(18 912)	—	—	26 682	—
Земли	2011 г.	—	—	1 204 859	—	—	(20 019)	1 204 859	(20 019)
	2010 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
Оборудование	2011 г.	—	—	26 658 710	(21 866)	487	(1 994 529)	26 637 637	(1 544 042)
	2010 г.	—	—	—	—	—	—	—	—

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	покупки	выбыли объекты		ликвидационная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
					первоначальная стоимость	ликвидационная стоимость			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2011 г.	4 154	—	733 988	(225)	25	(124 260)	730 409	(104 857)
	2010 г.	—	—	4 154	—	—	—	4 154	—
Транспортные средства	2011 г.	660	—	6 626	—	—	(1 000)	6 606	(1 000)
	2010 г.	—	—	660	—	—	—	660	—
Офисное оборудование	2011 г.	3 104	—	328 867	—	—	(1 180)	331 011	(1 180)
	2010 г.	—	—	3 104	—	—	—	3 104	—
Прочие	2011 г.	660	(4)	18 816	(17)	—	(1 210)	18 065	(1 210)
	2010 г.	—	—	660	—	—	(4)	660	(4)

Поддержанные капитальные вложения, тыс. руб.

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			покупка в период	списание	перенос в учет в качестве капитальных вложений или реструктурной помощи	
Поддержанное строительство и исключительные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	2011 г.	26 662	26 511 626	(49 836)	(22 148 660)	3 244 979
	2010 г.	—	47 575	—	(18 043)	29 532
Поддержанное строительство	2011 г.	26 662	26 508 767	(49 836)	(22 148 660)	3 244 739
	2010 г.	—	47 575	—	(18 043)	29 532
Оборудование и установки	2011 г.	—	9 150	—	—	9 150
	2010 г.	—	—	—	—	—

Многостороннее использование основных средств, тыс. руб.

Показатель	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Колученная в аренду основных средств, числящаяся за балансом	142 548	15 078 000

ЗАПАСЫ
Качество и движение запасов, тыс. руб.

Показатель	Период	По начало	Изменения за период			По конец
		тысяч руб.	сальдо	получено и от продажи	выбор: сальдо	сбор запасов по истечении срока (убыток)
Запасы – всего	2011 г.	118 441	185 508	(160 884)	»	129 143
	2010 г.	—	233 487	(117 240)	»	116 441
в том числе: суды и материалы	2011 г.	118 441	185 508	(160 884)	—	129 143
	2010 г.	—	233 487	(117 240)	—	116 441

Запасы в залог, тыс. руб.

Показатель	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, – всего	20 720	111 089
в том числе: суды и материалы	20 720	111 089

дебиторская и кредиторская задолженность
 Наличие и движение дебиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		увеличена по сравнению с началом периода	получена в результате списания дебиторской задолженности (с учетом списания безнадежных долгов по суммам списания)	убыток по операциям	привнесена в результате признания задолженности по обязательствам (с учетом признания по обязательствам)	увеличена по сравнению с началом периода
Кредиторская дебиторская задолженность – всего	2011 г.	700 734	81 240 448	(11 690 288)	—	1 052 793
	2010 г.	—	3 000 882	(2 301 268)	—	700 734
в том числе покупатели и заказчики	2011 г.	880 813	8 458 120	(8 348 824)	—	787 889
	2010 г.	—	2 540 828	(2 182 713)	—	880 813
Авансы выданные	2011 г.	8 387	2 060 278	(2 052 488)	—	24 200
	2010 г.	—	124 427	(118 840)	—	8 387
Гарантия по контрактам в государственном бюджетном фонде	2011 г.	26 813	3 614 281	(3 420 283)	—	212 611
	2010 г.	—	26 813	—	—	26 813
Прочие дебиторы	2011 г.	8 821	128 788	(26 878)	—	48 821
	2010 г.	—	7 430	(213)	—	8 821
Итого	2011 г.	700 734	81 240 448	(11 690 288)	0	1 052 793
	2010 г.	—	3 000 882	(2 301 268)	0	700 734

Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступления в результате хозяйственной деятельности (сумма дебиторской задолженности контрагентов)	выбыли: погашения	перевод на другие виды кредиторской задолженности (с выборок)	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	2011 г.	—	300 000	—	—	300 000
	2010 г.	—	—	—	—	—
в том числе: вексели (счета)	2011 г.	—	300 000	—	—	300 000
	2010 г.	—	—	—	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	2011 г.	794 792	44 181 007	(9 450 231)	—	35 520 568
	2010 г.	—	3 884 198	(3 128 864)	—	754 792
в том числе: расчеты за услуги	2011 г.	—	37 384 308	—	—	37 384 308
	2010 г.	—	—	—	—	—
поставщики и подрядчики	2011 г.	698 882	8 880 000	(7 528 380)	—	1 720 602
	2010 г.	—	2 218 300	(1 528 400)	—	689 900
по налогам и сборам и внебюджетным фондам	2011 г.	41 750	418 484	(418 428)	—	41 307
	2010 г.	—	660 407	(628 667)	—	41 750

Показатель	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			На конец периода
			увеличение в результате переоценки (убыток в результате переоценки) по финансовым инструментам, измеряемым по справедливой стоимости	увеличение (убыток) от переоценки валютных курсов	увеличение (убыток) от переоценки валютных курсов	
сделки полученные	2011 г.	2 819	482 344	(118 218)	—	286 849
	2010 г.	—	18 110	(15 280)	—	2 819
прочие кредиты	2011 г.	82 136	3 060 867	(1 278 604)	—	3 864 400
	2010 г.	—	867 716	(605 582)	—	82 136
зачислы средства и проценты на кредиты	2011 г.	—	338 384	(807)	—	339 577
	2010 г.	—	—	—	—	—
Итого	2011 г.	784 792	44 581 867	(8 486 721)	0	36 780 449
	2010 г.	—	3 004 796	(3 109 064)	0	784 792

Затраты на производство, тыс. руб.

Показатель	2011 г.	2010 г.
Материальные затраты	1 781 054	221 416
Расходы на оплату труда	891 600	908 738
Отчисления на социальные нужды	240 759	108 127
Амортизация	1 771 900	4
Прочие затраты	380 208	1 881 012
Итого по элементам	5 075 562	2 937 307
Изменение стоимости незавершенного производства, готовой продукции и др.	(1 308)	—
расходы будущего периода	—	—
расход предыдущим периодом	(1 308)	—
Итого расходы на обычную деятельность	5 075 014	2 937 307

Валовые обязательства, тыс. руб.

Показатель	Период	Остаток на конец отчетного периода
Валовые обязательства – всего	1 388	1 388
в том числе:		
расход на оплату отпусков	1 145	1 145
континентальный стрейтс-бонд	243	243

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОММИСИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОММИСИИ
ОАО «ПЕЛЛОСЬЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2011 г.

г. Санкт-Петербург

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в составе Е. Ю. Морозовой (председателя ревизионной комиссии), А. А. Александровой, Д. В. Требуш, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеллосье Санкт-Петербург» за 2011 г.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 20.11.1998 г. № 112Н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, рабочего Плана счетов, разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21 октября 2000 г. № 94н, с учетом особенностей и организационных особенностей.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство Общества.

Аудитор Общества ЗАО «ПраймвотерсАудит»

Аудит проводился аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. (аудиторские заключения от 1 марта 2012 г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Пеллосье Санкт-Петербург» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г., раскрыты все финансово-хозяйственной деятельности и движимые денежные средства за 2011 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными Российской Федерацией.

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

По итогам 2011 г. Обществом получена чистая прибыль 10 618 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2011 г. составили 80 988 тыс. руб.

По итогам проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «Пеллосье Санкт-Петербург» за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. во всех существенных аспектах.

Председатель ревизионной комиссии

Е. Ю. Морозова

Члены ревизионной комиссии

А. А. Александрова

Д. В. Требуш

