

*Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
«28» мая 2020 г.
(Протокол № 23)*

УТВЕРЖДЕН
*решением годового общего
собрания акционеров
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
«30» июня 2020 г.
(Протокол № 2-2020)*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ЗА 2019 ГОД**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам работы за 2019 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол от 30.04.2020 №3).

Контактное лицо, ответственное за подготовку отчета:

*Дмитриева Светлана Александровна,
корпоративный секретарь
Телефон +7(812) 6883729
Адрес эл. почты: Dmitrieva.SA@tgc1.ru*

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

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

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

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

1.2. Контактные данные

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

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

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

Номер телефона: (812) 688-49-45.

Факс: (812) 688-49-47.

Адрес электронной почты: teploset@teplosetspb.ru.

Адрес сайта: www.teplosetspb.ru.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

7810577007

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

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

ОГРН: 1107847010941.

Дата государственной регистрации: 01 февраля 2010 года.

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

1.5. Основные виды деятельности

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

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

1.6. Филиалы и представительства

Отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

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

Основными производителями тепловой энергии Санкт-Петербурга являются:

- ПАО «ТГК-1»;
- ГУП «ТЭК СПб»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО-Электростанция».

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

Тепловая нагрузка, передаваемая по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» потребителям филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в 2019 г. на территории Санкт-Петербурга – 9 862,49 Гкал/час. Полезный отпуск тепловой энергии в 2019 г. – 16 132,32 тыс. Гкал.

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

Тепловая нагрузка потребителей в 2019 г. на территории Ленинградской области:

- Новодевяткинское сельское поселение, Муринское городское поселение – 227,388 Гкал/час;
- Заневское городское поселение – 140,242 Гкал/час.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2019 г. составил на территории Ленинградской области:

- Новодевяткинское сельское поселение, Муринское городское поселение – 320,67 тыс. Гкал;
- Заневское городское поселение 235,83 тыс. Гкал.

В 2019 году объем выполненной инвестиционной программы составил 4 125 млн рублей, в том числе в части подключения новых потребителей – 868 млн рублей. Обществом построено 13,2 км новых тепловых сетей, реконструировано 23,3 км существующих тепловых сетей.

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

- Реконструкцию тепловых сетей, в том числе за счет привлечения бюджетных инвестиций, в общем объеме 109,31 км трассы, что позволит снизить повреждаемость и физический износ тепловых сетей:

Период	2019	2020	2021	2022	2023
Объем реконструкции тепловых сетей, км трассы	11,43	21,87	25,24	20,08	30,69

- Выполнение мероприятий на ЦТП и квартальных сетях по переводу потребителей на закрытую схему теплоснабжения;
- Выполнение мероприятий по повышению уровня надежности работы системы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга;

Объем подключенной в 2019 году нагрузки на подключение к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

Источник питания	Нагрузка Гкал/час
ЭС-1 ЦТЭЦ	0,48
ЭС-2 ЦТЭЦ	2,31
ЭС-3 ЦТЭЦ	0,08
Правобережная ТЭЦ-5	22,2
Василеостровская ТЭЦ-7	5,49
Первомайская ТЭЦ-14	2,57
Автовская ТЭЦ-15	68,39
Выборгская ТЭЦ-17	7,14
Северная ТЭЦ-21	0,91
Южная ТЭЦ-22	10,21
ИТОГО	119,78

3. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества

Долгосрочная программа развития Общества направлена на реализацию следующих задач:

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

В течение 2019 года Советом директоров Общества в рамках обсуждения вопросов, связанных с приоритетными направлениями развития Общества, были рассмотрены следующие вопросы:

- о заключении Договора об участии Санкт-Петербурга в собственности Общества и дополнительных соглашениях к нему;
- о заключении агентского договора между АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и дополнительного соглашения к нему;
- о подготовке Общества к отопительному сезону 2019-2020 годов;
- о ходе реализации адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета

Санкт-Петербурга.

Расширение зоны теплоснабжения ПАО «ТГК-1»

Основные направления программы:

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

Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет расширения зоны деятельности Общества

Адрес новой зоны теплоснабжения (мероприятия обеспечивающие подключение)	Период подключения	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Подключение к теплоснабжению от Автовской ТЭЦ объектов новой зоны массовой застройки: «Измайловская перспектива» (строительство новой распределительной сети от Северной тепломгистрали Автовской ТЭЦ)	2014-2021 гг.	100
Подключение к теплоснабжению от Правобережной ТЭЦ объектов новых зон массовой жилой застройки в районе Кудрово	2012-2024 гг.	212
Подключение к теплоснабжению от Василеостровской ТЭЦ части зоны застройки намывных территорий Васильевского острова (реконструкция НПС «Парусная» и строительство соединительной перемычки)	2016-2027 гг.	200
Подключение зоны новой застройки на территории АОЗТ «Ручьи» во Всеволожском районе Ленинградской области (Суздальская тепломгаистраль, тепломгаистраль Ново-Девяткино Северной ТЭЦ)	2014-2025 гг.	151
Подключение зон новой застройки на территории, ограниченной Витебским пр., Благодатной ул. и Кузнецовской ул., от Автовской ТЭЦ-15	2019-2023 гг.	25

Программа повышения эффективности операционной деятельности Общества

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

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

Экономический эффект от реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества за 2019 год составил 194,7 млн руб. при годовом плане 51,2 млн руб. По итогам 2019 года выполнены мероприятия по следующим направлениям:

млн руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Экономический эффект план 2019 г.	Экономический эффект факт 2019 г.,
1. Повышение операционной эффективности			
1.1.	Нормализация температурных режимов тепловой сети	5,1	5,4
1.2.	Оптимизация расходов по итогам конкурентных процедур	21,2	62,0
1.3.	Оптимизация расходов на покупку электрической энергии	1,5	1,6
1.4.	Реализация материалов, запасных частей и оборудования, выведенного из эксплуатации	1,4	1,5
1.5.	Оптимизация расходов на приобретение материалов	1,7	2,1
1.6.	Снижение просроченной дебиторской задолженности	4,8	97,2
2. Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов			
2.1.	Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов	14,0	23,1
3. Прочая деятельность			
3.1.	Проведение пусконаладочных работ на ИТП	1,5	1,8
ИТОГО:		51,2	194,7

В 2020 году запланирована дальнейшая реализация мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Плановый эффект от реализации Плана мероприятий на 2020 год составляет 105,5 млн руб. и предусматривает осуществление мероприятий по 9 направлениям:

млн руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Экономический эффект План 2020 г.
1. Повышение операционной эффективности		
1.1.	Нормализация температурных режимов тепловой сети.	4,6
1.2.	Оптимизация расходов путем применения конкурентных способов закупки.	29,5
1.3.	Оптимизация расходов на покупку электрической энергии.	0,3
1.4.	Реализация материалов, запасных частей и оборудования, выведенного из эксплуатации.	1,4
1.5.	Оптимизация расходов на приобретение материалов.	0,1
1.6.	Снижение просроченной дебиторской задолженности.	2,2
1.7.	Оптимизация сметы расходов	50,0
2. Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов		
2.1.	Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов.	15,9
3. Прочая деятельность		
3.1.	Проведение пусконаладочных работ на ИТП.	1,5

ИТОГО:	105,5
---------------	--------------

4. Информация об объеме используемых видов энергетических ресурсов, в натуральном и денежном выражении за 2019 год*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления (тыс. литр)	Объем потребления (тыс. руб., без НДС)
Бензин автомобильный	397	14 731
Топливо дизельное	802	32 796

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

5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Система управления рисками

Советом директоров Общества 22 декабря 2017 года (протокол №7 от 25.12.2017) утверждена Политика управления рисками АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая определяет цели, задачи и компоненты системы управления рисками (далее также – СУР), принципы ее функционирования, а также состав участников системы управления рисками. СУР является частью корпоративного управления в Обществе и распространяется на все уровни управления и направления деятельности Общества.

Цели и задачи системы управления рисками:

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

Участники СУР:

- Совет директоров - утверждает общую политику и осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СУР;
- генеральный директор – определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование СУР;
- директора по направлениям – обеспечивают функционирование СУР;
- центр ответственности в области управления рисками – формирует единую политику, координирует деятельность Общества в области управления рисками;

- структурные подразделения – «владельцы рисков» выполняют идентификацию рисков, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков и мероприятий;
- ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками – реализуют и осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками.

Описание ключевых видов рисков

По итогам деятельности за прошедший период Общество выделяет следующие ключевые риски¹ Общества:

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
I. Регуляторные риски	Риски, связанные с недостаточным нормативным регулированием деятельности по теплоснабжению	<ul style="list-style-type: none"> – Непредсказуемость и отсутствие единой судебной (в первую очередь, арбитражной) практики. – Затруднительность определения условий договоров с субъектами отношений по теплоснабжению. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг проектов нормативных актов, принимаемых в развитие Федерального закона «О теплоснабжении». 2. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, региональными органами государственной власти для получения разъяснений о толковании проектов нормативно-правовых актов. 3. Мониторинг, а также участие в формировании существующей судебной (в первую очередь, арбитражной) практики. 4. Участие в семинарах, научно-практических конференциях в целях получения информации о законодательных и регуляторных инициативах по вопросам теплоснабжения.
Правовые риски	Риски, связанные с соблюдением АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» действующих нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	<ul style="list-style-type: none"> – Привлечение АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и должностных лиц Общества к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной (для должностных лиц) ответственности. – Несвоевременное и неполное отражение в локальных нормативных актах Общества изменений законодательства РФ. – Некорректные формулировки при подготовке проектов договоров, способные повлиять на защищенность прав Общества при исполнении договоров. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация локальных актов Общества. 2. Своевременная корректировка существующих в Обществе локальных нормативных актов, стандартов, правил и процедур. 3. Анализ обстоятельств, послуживших предпосылкой для нарушения Обществом (его сотрудниками) действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров. 4. Исключение в дальнейшем (снижение вероятности) возникновения ситуаций, способствующих нарушению действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров, в частности: <ul style="list-style-type: none"> – повышение правовой грамотности сотрудников Общества; – осуществление правового контроля за принимаемыми в Обществе решениями и локальными нормативными актами;

¹ Ключевые риски Общества – риски, объединяющие критические и существенные риски.

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
			<ul style="list-style-type: none"> - юридическое сопровождение совершаемых в Обществе сделок. 5. Правовая защита интересов Общества в государственных (включая судебные) органах.
	<ul style="list-style-type: none"> - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни работникам Общества. - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни третьим лицам. - Иски по причине нанесения ущерба имуществу третьих лиц. - Иски от контрагентов по невыполнению условий договоров. - Иски по причине неуплаты или неверной уплаты налогов. 	<ul style="list-style-type: none"> - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни работникам Общества. - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни третьим лицам. - Иски по причине нанесения ущерба имуществу третьих лиц. - Иски от контрагентов по невыполнению условий договоров. - Иски по причине неуплаты или неверной уплаты налогов. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа по профилактике фактов производственной деятельности и нарушений, послуживших причиной возникновения иска. 2. Досудебное урегулирование претензий; 3. Правовая защита интересов Общества в судебных органах. 4. Надлежащее исполнение Обществом обязательств.
	<ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям действующего законодательства. - Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика. 	<ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям действующего законодательства. - Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Систематический мониторинг изменений в действующих нормативных правовых актов и судебной (в первую очередь, арбитражной) практики. 2. Своевременная корректировка принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов, а также (в случае необходимости) заключенных (заключаемых) договоров.
II. Финансовые риски			
Риск ликвидности	<p>Риск ликвидности связан с возможностями предприятия своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Несвоевременное поступление денежных средств по расчетам с поставщиками, контрагентами и сотрудниками. - Ухудшение кредитного рейтинга Общества и невозможность привлечения заемных средств для финансирования текущей деятельности и Инвестиционной программы. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за поддержанием коэффициентов ликвидности на уровне выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-плана и Кредитной политики Общества. 2. Своевременное привлечение заемных ресурсов в рамках открытых кредитных линий и заключенных договоров кредитов/займов с целью поддержания ликвидности (на покрытие временных кассовых разрывов). 3. Работа с контрагентами по своевременной оплате дебиторской задолженности, мониторинг дебиторской задолженности, анализ просроченной дебиторской задолженности, проведение исковой

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
Кредитные риски	Несвоевременная и (или) неполная оплата оказанных Обществом услуг, выполненных работ	Рост дебиторской задолженности	<p>работы с целью взыскания задолженности с должников.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ведение претензионно-исковой работы в сроки, установленные законодательством РФ. 2. Учет истории взаимоотношений с контрагентом, допустившим несвоевременную оплату, при выстраивании дальнейших взаимоотношений с ним. 3. Предварительный анализ контрагентов до принятия решения о возможности их авансирования. 4. Систематический мониторинг, контроль, анализ и управление дебиторской задолженностью.
Процентный риск	Наличие разницы между объемами активов и обязательств Общества по их чувствительности к изменению уровня процентной ставки	<ul style="list-style-type: none"> - Изменение конъюнктуры финансового рынка. - Меры государственного регулирования финансового рынка. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Систематический мониторинг, контроль и анализ процентных ставок на рынке кредитования. 2. Принятие решений по управлению кредитным портфелем с учетом процентного риска.
Инфляционные риски	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Общества в результате инфляционных процессов	<ul style="list-style-type: none"> - Обесценивание активов Общества, размещенных в денежных средствах, подверженных инфляции. - Недостаточное отражение стоимости активов и обязательств Общества в отчетности (существенно при наличии гиперинфляции). - Снижение реальной доходности Общества. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Систематический мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование макроэкономических показателей. 2. Формирование бизнес-плана и тарифов с учетом прогнозных темпов инфляции.
Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> - Резкое увеличение курса валют. - Резкое увеличение цен на продукцию монополистами. - Увеличение убытков. - Нехватка финансирования. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы закупок товарно-материальных ценностей путем поиска и заключения договоров с прямыми производителями продукции, максимально сокращая посредников в цепочке поставок. 2. Заключение договоров поставки на длительный период с фиксированием цены товара на весь период договора. 3. Контроль за ценообразованием.
III. Операционные риски			
Производственно-технологические риски	Повреждения теплосети и связанного с нею оборудования, влекущие за собой приостановление теплоснабжения, нанесение вреда окружающим лицам, их имуществу, экологии.	<ul style="list-style-type: none"> - Высокая степень износа оборудования. - Невозможность полной замены тепловых сетей в короткий срок из-за технических причин (невозможность прекращения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в т.ч. на основе регулярных проверок.

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
		<p>теплоснабжения и невозможность проведения масштабных работ в зоне транспортной городской инфраструктуры).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Выполнение планов капитального ремонта тепловых сетей и оборудования. 3. Проведение регламентных работ. 4. Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов. 5. Совершенствование технологических схем; 6. Проведение режимных мероприятий. 7. Проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества. 8. Совершенствование процедур контроля за соблюдением правил техники безопасности. 9. Контроль и обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Риски, связанные с контрагентами (закупки)	Нарушение условий поставки ТМЦ и оборудования (по количеству, качеству, срокам)	<ul style="list-style-type: none"> - Нарушение сроков поставки ТМЦ по вине поставщика. - Нарушение сроков поставки или непоставка в связи с введением санкций. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы предварительного анализа рисков контрагентов до принятия решения о возможности заключения с ними договоров (до признания их победителями в закупочных процедурах). 2. Совершенствование контроля исполнения обязательств.
Экологические риски	Риск предъявления санкций со стороны контролирующих органов за нарушение требований природоохранного законодательства.	<ul style="list-style-type: none"> - Техническое состояние оборудования. - Человеческий фактор. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. 2. Обучение и подготовка руководителей и персонала Общества по программам экологической безопасности. 3. Проведение совместных учений с участием МЧС России по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, ликвидации возможных разливов нефтепродуктов. 4. Модернизация комплекса очистных сооружений.
Информационные риски	Потеря данных, нарушение целостности данных в информационных системах Общества, которые могут привести к финансовым потерям	Потеря данных с последующими финансовыми рисками может возникнуть вследствие сбоя в работе ПО и оборудования, ведущие к потере информации, неавторизованного удаления информации, кражи оборудования, злоупотребления полномочиями со стороны пользователей, а также кибератак.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование системы резервного копирования. 2. Найм охраны и техническое обслуживание. 3. Создание системы защиты от целенаправленных атак и массовых вирусных эпидемий. 4. Использование систем защиты информации и контроля информационной безопасности.

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
	<p>Потеря данных, нарушение целостности данных в информационных системах, не связанных напрямую с финансовыми потерями</p>	<p>Потеря данных может возникнуть вследствие сбоя в работе ПО и оборудования, ведущих к потере информации, неавторизованного удаления информации, кражи оборудования, злоупотребления полномочиями со стороны пользователей, а также кибератак.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование системы резервного копирования. 2. Установка систем контроля и управления доступом. 3. Модернизация систем мониторинга. 4. Ввод системы защиты локальных вычислительных сетей. 5. Повышение надежности информационной инфраструктуры. 6. Модернизация оборудования. 7. Использование современных технологических решений в сфере информационных технологий.
<p>Риски, связанные с управлением персоналом и охраной труда</p>	<p>Нарушение связи (компьютерной, телефонной, радио), в т.ч. оперативной (потеря управления объектами и бригадами)</p> <p>Нехватка достаточного числа квалифицированного персонала создает угрозу для обеспечения нормальной производственной деятельности</p>	<p>Нарушение связи может возникнуть вследствие сбоя в работе ПО и оборудования, электроснабжения, а также кибератак.</p> <p>- Отсутствие профильных специалистов на региональном рынке труда. - Более низкий уровень оплаты труда в сравнении с конкурентами.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение надежности структуры связи. 2. Модернизация оборудования. 3. Использование современных технологических решений в сфере связи. 4. Дублирование каналов связи. <ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг уровня заработной платы. 2. Ежегодная переработка производственных инструкций, программы сложных переключений оборудования. 3. Проведение инструктажа, обучения и повышения квалификации персонала (включая специальную подготовку с использованием тренажеров). 4. Проведение учений (тренировок) в целях выработки навыков действий в нестандартных ситуациях. 5. Совершенствование работы по адаптации вновь принятых работников.
<p>Риски, связанные с управлением оборудованием</p>	<p>Разукрупнение приводов (отсутствие привода и/или блока управления) приводит к потере дистанционного и местного управления арматурой, что делает невозможным проведение оперативных переключений. Отсутствие крышек люков увеличивает риск ДТП и нанесения вреда здоровью и имуществу третьих лиц.</p> <p>Риски, связанные с хищением приводов и блоков управления секционирующей арматурой, люков и т.п.</p>	<p>Разукрупнение приводов (отсутствие привода и/или блока управления) приводит к потере дистанционного и местного управления арматурой, что делает невозможным проведение оперативных переключений. Отсутствие крышек люков увеличивает риск ДТП и нанесения вреда здоровью и имуществу третьих лиц.</p>	<p>Проведение мероприятий по усилению контроля за сохранностью узлов переключений и трасс тепловой сети.</p>

6. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2019 году

Крупных сделок АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2019 году не совершало.

7. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2019 году

Отчет о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, представлен в приложении № 1 к настоящему отчету.

8. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Период		Динамика 2019 год/2018 год	
		Факт 2019 год, тыс. руб.	Факт 2018 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
1.	Выручка	9 847 837	8 556 892	1 290 945	15%
2.	Себестоимость	8 459 973	7 811 908	648 065	8%
3.	Валовая прибыль (убыток)	1 387 864	744 984	642 880	86%
4.	Управленческие расходы	0	0	0	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж	1 387 864	744 984	642 880	86%
6.	Проценты к получению	4 086	1 038	3 048	294%
7.	Проценты к уплате	132 753	122 122	10 631	9%
8.	Прочие доходы	251 566	232 496	19 070	8%
9.	Прочие расходы	639 302	365 476	273 826	75%
10.	Прибыль до налогообложения	871 461	490 920	380 541	78%
11.	Налоговые обязательства	594 973	199 010	395 963	199%
12.	Чистая прибыль (убыток)	276 488	291 910	-15 422	-5%
13.	Рентабельность валовой прибыли	0,14	0,09	0,05	56%
14.	Рентабельность чистой прибыли	0,03	0,03	0,00	0%
15.	ЕБИТДА	3 504 858	3 099 942	404 916	13%
16.	Долг/ЕБИТДА	0,88	1,00	-0,12	-4%

Выручка Общества по итогам 2019 года составила 9 847 837 тыс. руб., что превышает аналогичный показатель за 2018 год на 1 290 945 тыс. руб. или на 15%. Рост выручки обусловлен увеличением объемов передачи тепловой энергии потребителям и ростом тарифа на передачу тепловой энергии, а также подключением новых потребителей тепловой энергии. Наибольшая доля выручки (89%) приходится на передачу тепловой энергии потребителям.

Себестоимость за 2019 год составила 8 459 973 тыс. руб., что на 648 065 тыс. руб. или на 8% выше относительно аналогичного показателя за 2018 год. Увеличение себестоимости произошло в основном по следующим статьям расходов:

- покупка потерь тепловой энергии на тепловых сетях на 324 323 тыс. руб. за счет роста тарифов;
- налоги в себестоимости на 110 482 тыс. руб. за счет вводов основных средств и роста ставки налога на имущество (2,2% в 2019 году против 1,9 в 2018 году);
- ФОТ и страховые взносы на 69 817 тыс. руб. за счет индексации и укомплектования штата;
- ремонт основных средств на 48 495 тыс. руб. за счет увеличения затрат на восстановление нарушенного благоустройства в связи с ростом объемов работ по замене ненадежных участков трубопроводов диаметром от 500 мм и выше, выявленных по результатам внутритрубной диагностики. В 2018 году по результатам ВТД было заменено 750 п. м ненадежных участков трубопроводов диаметром от 500 мм и выше, а в 2019 году - 958 п. м;
- энергия и вода на производственные и хозяйственные нужды на 37 015 тыс. руб. за счет роста тарифов;
- амортизация на 16 792 тыс. руб. за счет вводов основных средств;
- аренда на 16 913 тыс. руб. за счет увеличения количества арендованных тепловых сетей у ГУП «ТЭК СПб»;
- прочие расходы на 24 228 тыс. руб. в основном за счет заключения договора с ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на услуги по подключению потребителей тепловой энергии.

По итогам деятельности Общества за 2019 год:

- прибыль от продаж составила 1 387 864 тыс. руб., что на 642 880 тыс. руб. или на 86 % выше аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено тем, что рост выручки опережает рост расходов (15 % против 8%);
- прибыль до налогообложения составила 871 461 тыс. руб., что на 380 541 тыс. руб. или на 78% выше аналогичного показателя за 2018 год. Снижение роста прибыли до налогообложения по сравнению с ростом прибыли от продаж связано с ростом прочих расходов;
- чистая прибыль составила 276 488 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом снизилась на 15 422 тыс. руб. или 5% за счет увеличения налоговых обязательств на 395 963 тыс. руб. или на 199 % за счет увеличения ставки налога на прибыль по Санкт-Петербургу (14,5% в 2019 г. против 12,5% в 2018 г.)

9. Информация о выплаченном доходе акционерам Общества

Решений о выплате дохода акционерам в течение 2019 год не принималось.

10. Состояние чистых активов

Динамика изменения чистых активов за 3 последних финансовых года:

Наименование показателя	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
Чистые активы, тыс. руб.	35 751 751	33 975 263	33 683 352
Уставной капитал, тыс. руб.	32 834 269	31 334 269	31 334 269

Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс. руб.	2 917 482	2 640 944	2 349 083
---	-----------	-----------	-----------

По состоянию на 31.12.2019 величина чистых активов составила 35 751 751 тыс. руб., что на 1 776 488 тыс. руб. или на 5,2 % выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году произошло в связи с произошедшим дополнительным выпуском акций Общества на сумму 1 500 000 тыс. руб. и полученной прибылью в 2019 году в сумме 276 488 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 превышают размер уставного капитала на 2 917 482 тыс. руб. или на 8,9 %. Данное соотношение удовлетворяет требованиям к величине чистых активов организации, установленным действующим законодательством РФ.

11. Совет директоров

Составы Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые осуществляли свои полномочия в 2019 году

Состав Совета директоров, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров 27.09.2019:

Болтенков Иван Александрович	Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»
Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга
Ведерчик Вадим Евгеньевич	Управляющий директор ПАО «ТГК-1»
Лапин Сергей Николаевич	Начальник Департамента – директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1»
Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Свиридов Антон Валерьевич	Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Шипачев Александр Викторович	Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»

Состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действовавший в период с 20.06.2019 по 27.09.2019, избранный годовым Общим собранием акционеров 20.06.2019:

Абдушукуров Парвиз Фарходович	Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности-главный инженер ПАО «Фортум»
Анисимова Алла Павловна	Начальник департамента по экономике ПАО «ТГК-1»

Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга
Лапин Сергей Николаевич	Начальник Департамента – директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1»
Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров
Фёдоров Игорь Геннадьевич	Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»
Шипачев Александр Викторович	Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

Состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действовавший в период с 29.06.2018 по 20.06.2019, избранный годовым Общим собранием акционеров 29.06.2018:

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

Краткие биографические сведения членов Совета директоров на 31.12.2019

Болтенков Иван Александрович

Год рождения: 1978.

Образование: высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 – 2015 гг. – первый заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

2015 - 2016 гг. - заместитель начальника Управления Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Администрации Президента Российской Федерации.

2018 – 2019 гг. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ненецкого автономного округа.

2019 - н. вр. – исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор ГУП «ТЭК СПб».

Бондарчук Андрей Сергеевич

Год рождения: 1977.

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

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013 – н. вр. – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга.

Ведерчик Вадим Евгеньевич

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2014 – 2014 гг. - директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1».

2014 - 2019 гг. - заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».

2019 - н.вр. – управляющий директор ПАО «ТГК-1».

Лапин Сергей Николаевич

Год рождения: 1972.

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

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

Лисицкий Эдуард Николаевич

Год рождения: 1973.

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

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

Свиридов Антон Валерьевич

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2014 – 2015 гг. – исполнительный директор филиала № 3 ОАО «МОЭК».

2015 - 2017 гг. - главный специалист ПТО аппарата управления филиала №7 ПАО «МОЭК».

2017 - 2018 гг. - заместитель главного инженера по ремонту АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

2018 – 2019 гг. - главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

2019 – н.вр. - временно исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Шипачев Александр Викторович

Год рождения: 1980.

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

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

2016 – 2019 гг. – начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

2019 – н.вр. – директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».

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

12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Генеральным директором АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с сентября 2019 г. является Свиридов Антон Валерьевич (ранее, с июня 2019 года, являлся временно исполняющим обязанности генерального директора).

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

В 2019 году вознаграждений членам Совета директоров не выплачивалось, компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров, не производилось.

14. Ревизионная комиссия

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 2-2019 от 20.06.2019):

Бибаматова Юлия Аймурзаевна	Заместитель главного бухгалтера ГУП «ТЭК СПб»
Закурдаева Ирина Дмитриевна	Заместитель начальника финансового департамента ПАО «ТГК-1»
Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1»

15. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» соблюдает установленные правила раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания. Общество стремится следовать основным положениям Кодекса

корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров, и тем фактом, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах.

16. Кадровый состав

Численность персонала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2019 составила 1 671 человек.

Структура персонала на 31.12.2019



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

Не предусмотрено.

Приложения:

1. Отчет о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2019 год с аудиторским заключением.

Генеральный директор

А.В. Свиридов

Главный бухгалтер

И.В. Комарова