

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тепловые сети»

Постановление № _____ от « _____ » _____ 2017 г.

_____ (Диденко Н. В.)

М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Тепловые сети»

Протокол № 5 от « 15 » ИЮНЯ 2017 г.

_____ (Бабенышев В. В.)

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Тепловые сети"
за 2016 год

Код эмитента: 12301-F

Место нахождения эмитента: 636071, Томская область, город Северск, ул. Лесная, 9 а

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор

Главный бухгалтер

(М.П.)



В. А. Любивый

Т.Н. Рюмшина

Контактное лицо: Главный бухгалтер ОАО ТС

Рюмшина Татьяна Николаевна

Телефон: (3823) 54-87-73

Факс: (3823) 77-57-03

Адрес электронной почты: teploseti@seversk.tomsknet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7024024860>

1. Основные сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тепловые сети»

Сокращенное наименование:

ОАО ТС

Место нахождения:

636071, Томская область, город Северск, ул. Лесная, 9 а

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 30.06.2006г.

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации: Серия 70 № 001176594

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области

Идентификационный номер налогоплательщика:

7024024860

Сведения о членстве в саморегулируемых организациях:

№№ пп	Вид деятельности	Номер свидетельства и дата	Наименование СРО	Адрес места нахождения СРО
1	Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ СО-3-13-0954 от 22.02.2013 г.	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (НПО «ОСО») С 2015 года: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Ассоциация «ОСО») Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-095-02122009	107031, г. Москва, пер. Столешников, дом 14 С 2015 года 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, 9
2	Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ 0109-10 от 08.09.2011 г	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-023-10092009	634061, г. Томск, ул. Лебедева, д. 57, офис 301

Сведения об аудитор:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НПК-Аудит»**

Сокращенное наименование: **ООО «НПК-Аудит»**

Место нахождения: 634050, Россия, г. Томск, пер. Шумихинский, д. 3/1 оф. 21

Телефон: (8-3822) 526-190

Является членом профессионального аудиторского объединения «Аудиторская палата России», номер в реестре 1389, ОРНЗ № 10201006495 от 28.12.2009 г.

Аудитор (должностные лица аудитора) доли в уставном капитале ОАО ТС не имеет. Аудитор заемных средств у ОАО ТС не получал. Должностные лица ОАО ТС не являлись и не являются должностными лицами аудитора.

Сведения об общем количестве акционеров:

Единственным акционером ОАО ТС является:

Наименование: **Городской округ ЗАТО Северск Томской области в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Томской области**

ОГРН: 1027001686910

Дата государственной регистрации: 17.06.1992г.

ИНН: 7024004494

Доля лица в уставном капитале эмитента, принадлежащих данному лицу: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100%

Сведения о ценных бумагах:

Вид, серия (тип) ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг	63 835 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	63 835 000 руб.

По состоянию на 31.12.2016 г. уставный капитал общества составляет 63 835 тыс. руб., который разделен на 63 835 штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Решение о выпуске ценных бумаг в количестве 30 464 штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, а также отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО ТС зарегистрированы РО ФСФР России в СФО 18.09.2006г., государственный регистрационный номер 1-01-12301-F.

В соответствии с приказом РО ФСФР России в СФО от 15.06.2012 г № 51-12-502/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве 33 371 штука номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12301-F-001D от 15.06.2012 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 01.08.2012 года.

Сведения о регистраторе общества:

Ведение реестра акционеров общества осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 115-15 от 30.09.2014 г Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» Томский филиал.

Место нахождения ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ИНН: 7707179242

КПП: 770901001

Местонахождения Томского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 634021, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132

ИНН: 7707179242

КПП: 701743001

Телефон/факс: (3822) 44-26-23

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Пункт 13.2 статьи 13 Устава Общества

«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав».

Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества

«Каждый акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».

Пункт 13.4 статьи 13 Устава Общества

«Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества»

Пункт 13.5 статьи 13 Устава Общества

«Акционеры-владельцы голосующих акций - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа».

Пункт 17.4 статьи 17 Устава Общества

«Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участие в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы...».

Пункт 21.1 статьи 21 Устава Общества

«Акционер Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа....».

Пункт 25.1 статьи 25 Устава Общества

«Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего уполномоченного представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основные направления деятельности:

В соответствии с Уставом ОАО ТС эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

1. распределение, передача, сбыт и контроль использования тепловой энергии;
2. содержание, обслуживание, ремонт и восстановление наружных тепловых сетей;
3. монтаж новых, техническое обслуживание и ремонт внутренних инженерных систем зданий (помещений);
4. монтаж новых, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей освещения, силового электрооборудования, пожарно-охранной сигнализации;
5. монтаж нового, техническое обслуживание и ремонт станочного, насосного, грузоподъемного, вентиляционного оборудования, фильтров /механическая и электрическая часть;
6. монтаж новых, техническое обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии;
7. монтаж, техническое обслуживание и ремонт вентиляционных систем;
8. оказание услуг спецтехники и механизмов;
9. составление проектно-сметной документации;

10. оказание бытовых услуг;
11. предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся на балансе общества.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

С момента создания ОАО ТС принимаемые Советом директоров решения по ключевым вопросам хозяйственной деятельности общества были направлены на выполнение следующих основных задач:

- устойчивое бесперебойное обеспечение тепловой энергией потребителей ЗАТО Северск Томской области, контроль за ее использованием и поддержание наружных тепловых сетей в нормальном эксплуатационном состоянии;
- достижение эффективных результатов хозяйственной деятельности ОАО ТС.

Основные финансово - экономические показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2015 г.
		Факт	Факт
Общий объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без НДС, в том числе:	тыс. руб.	1 078 334 (100%)	1 110 596 (100%)
Объем продаж тепловой энергии без НДС	тыс. руб.	1 049 029 (97%), из них 692 383 (64%) – реализация тепловой энергии населению ЗАТО Северск	1 087 110 (98%), из них 779 044 (70%) – реализация тепловой энергии населению ЗАТО Северск
Иные виды деятельности без НДС	тыс. руб.	29 305 (3%)	23 486 (2%)
Себестоимость продукции	тыс. руб.	(1 216 911)	(1 140 267)
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	(138 577)	(29 671)
Прочие доходы	тыс. руб.	106 956	58 427
В том числе:			
Возмещение мер социальной поддержки граждан по услугам теплоснабжения	тыс. руб.	90 836	43 036
Прочие расходы	тыс. руб.	(139 558)	(28 040)
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	(171 179)	736
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.	0	(3 113)
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	(93)	(179)
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	29 993	2 647
Чистая прибыль	тыс. руб.	(143 709)	85
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0
Рентабельность продаж (без учета бюджетного финансирования мер социальной поддержки граждан по услугам теплоснабжения)	%	-12,9	-2,7
Рентабельность общая (с учетом бюджетного финансирования мер социальной поддержки граждан по услугам теплоснабжения, прочих доходов и расходов)	%	-15,9	0,1
Затраты на 1 рубль полученного дохода (с учетом бюджетного финансирования мер социальной поддержки граждан по услугам теплоснабжения, прочих доходов и расходов)	руб.	1,144	0,999

По решению Совета директоров чистая прибыль ОАО ТС за 2015 г. в размере 85 тыс. руб. была направлена на:

- формирование резервного фонда – 4,25 тыс. руб. (п. 10.1 и п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО ТС);
- нераспределенная прибыль отчетного года – 85,75 тыс. руб.

Вопрос о непокрытом убытке за 2016 год будет вынесен на рассмотрение Совета директоров ОАО ТС в сумме 143 709 тыс. руб. в 2017 году.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию, руб./Гкал¹

№	Наименование групп потребителей (основание и период действия)	2016г.	2015г.
		тариф ¹	тариф ¹
1	Потребители (кроме населения) Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 г № -1-333/9(739): С 01.01.2016 г по 30.06.2016 г	998,39 руб. за 1 Гкал без НДС	
	С 01.07.2016 г по 31.12.2016 г	1 040,32 руб. за 1 Гкал без НДС	
2	Потребители (включая население) Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2014 г. № -1-183/9(532) С 01.01.2015 г по 30.06.2015 г		883,53 руб. за 1 Гкал без НДС
	С 01.07.2015 г по 31.12.2015 г		1 042,57 руб. за 1 Гкал без НДС

Динамика изменения тарифов на горячую воду, руб./м³¹

№	Наименование групп потребителей (основание и период действия)	2016г.	2015г.
		тариф ¹	тариф ¹
1	Потребители (включая население) Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 г № 9-334/9(737): С 01.01.2016 г по 30.06.2016 г	65,25 руб. за 1 м ³ без НДС	
	С 01.07.2016 г по 31.12.2016 г	68,00 руб. за 1 м ³ без НДС	
2	Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2014 г № -2-184/9(533) С 01.01.2015 г по 30.06.2015 г		57,79 руб. за 1 м ³ без НДС
	С 01.07.2015 г по 31.12.2015 г		65,25 руб. за 1 м ³ без НДС

Динамика изменения тарифов на теплоноситель, руб./м3¹

№	Наименование групп потребителей (основание и период действия)	2016г.	2015г.
		тариф ¹	тариф ¹
1	Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2014 г № -2-184/9(533): С 01.01.2015 г по 30.06.2015 г		4,45 руб. за 1 м3 без НДС
	С 01.07.2015 г по 31.12.2015 г		4,98 руб. за 1 м3 без НДС
2	Приказ департамента тарифного регулирования томской области от 18.12.2015 г № -9-335/9(738): С 01.01.2016 г по 30.06.2016 г	4,98 руб. за 1 м3 без НДС	
	С 01.07.2016 г по 31.12.2016 г	5,19 руб. за 1 м3 без НДС	

¹ Тарифы указаны в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования Томской области.

СПРАВОЧНО: Тариф на теплоноситель устанавливается с 01.01.2015 года.

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества за 2016 г.:

Наименование показателя	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г
1. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	99,6	99,4	92,8	104,6	273,5
2. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	98,0	98,0	92,3	104,0	179,6
3. Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	12,40	14,29	7,40	8,62	-10,42
4. Уровень просроченной задолженности, %	0	20	50	57,5	66,72
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	3,7	4,5	3,8	3,5	2,3
6. Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
7. Производительность труда, тыс. руб./чел.	3 787,0	4 488,0	4 597,4	4 914,1	5 446,1
8. Амортизация к объему выручки, %	3,89	4,10	11,14	5,64	6,57
9. Стоимость чистых активов, тыс. руб.	317 586	318 248	389 983	390 055	256 345
10. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	27,1	3,3	5,7	11,9	-10,3

Счет прибылей и убытков акционерного общества за 2016 г.:

Выручка: **1 078 334 тыс. руб.**

Валовая прибыль (убыток): **-110 658 тыс. руб.**

Чистая прибыль: **-143 709 тыс. руб.**

Рентабельность собственного капитала: **-56,1%**

Рентабельность активов: **-14,9%**

Рентабельность продаж: **-13,3%**

Рентабельность капитала предприятия: **-56,1%**
 Общая оборачиваемость капитала, раз: **4,2**

Ликвидность акционерного общества, достаточность капитала и оборотных средств в 2016 г.:

Собственные оборотные средства: - **202 549 тыс. руб.**

Коэффициент текущей ликвидности: **0,72**

Коэффициент быстрой ликвидности: **0,68**

Рынки сбыта продукции (работ, услуг):

Территория ЗАТО Северск Томской области

Основные потребители:

№	Группа	по удельному весу в выручке – 100% - общества
1	Население, проживающее в жилом фонде города	64,2%
2	Бюджетные учреждения (федеральные, областные, муниципальные)	16,1%
3	Прочие (гаражные кооперативы, садоводческие общества, религиозные организации, муниципальные предприятия, коммерческие предприятия, управляющие компании и т.п.)	19,7%

Основные поставщики:

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (83,5% общего объема себестоимости продукции)

Основные конкуренты:

В части распределения тепловой энергии конкуренция отсутствует

Заемные средства:

В отчетном периоде для развития финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТС не привлекало заемные средства.

Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный период. Сведения о задолженности по уплате налогов, иных платежей и сборов за отчетный период:

№ п/п	Показатель	Начислено за 2016 год (тыс. руб.)	Уплачено за 2016 год (тыс. руб.)	Задолженность по уплате (+), переплата (-) (тыс. руб.)
		2016 г.	2016 г.	2016 г.
1	Налог на добавленную стоимость	22 560,3	44 459,9	-5 647,5
2	Налог на имущество	7 259,9	7 049,2	1 856,6
3	Налог на прибыль	0	11 277,0	-503,4
4	Арендная плата за землю	340,6	320,6	-50,5
5	Акцизы	0	0	0
6	Экспортные таможенные пошлины	0	0	0
7	Импортные таможенные пошлины	0	0	0
8	НДФЛ	12 033,0	14 183,1	113,5
9	Транспортный налог	79,7	161	-1,4
10	Прочие обязательные платежи (всего)	34 480,5	39 581,6	2 384,0
	В том числе:			
10.1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	27 075,1	31 098,7	2 068,5
10.2.	ФСС	2 496,1	2 666,8	27,2
10.3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	4 722,7	5 614,9	270,6

№ п/п	Показатель	Начислено за 2016 год (тыс. руб.)	Уплачено за 2016 год (тыс. руб.)	Задолженность по уплате (+), переплата (-) (тыс. руб.)
		2016 г.	2016 г.	2016 г.
10.4.	Загрязнение окружающей среды	1,4	1,4	0
10.5.	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев	185,2	199,8	17,7

Информация о выявленных в течение отчетного периода нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете:

В отчетном периоде нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете ОАО ТС соответствующими уполномоченными органами выявлены не были.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом в течение отчетного периода:

Общая сумма оплаченных ОАО ТС расходов в пользу АО «СХК» по решениям Арбитражного суда в 2016 году составила 16 639,0 тыс. руб. (проценты за пользование чужими средствами в порядке ст. 395 ГК РФ и возмещение государственной пошлины).

Основные положения учетной политики:

Учетная политика ОАО ТС в 2016 г. действовала согласно приказа директора ОАО «Тепловые сети» № 168 от 30.12.2015 г.

Основные положения учетной политики:

1. К основным средствам относится имущество сроком службы более одного года и стоимостью за единицу без НДС более 40 000 руб. Срок эксплуатации по каждому объекту основных средств устанавливается обществом самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. и по объектам концессионного соглашения с учетом срока действия Концессионного соглашения № 68 от 30.12.2010 г. (по 30.12.2035 года). Переоценка основных средств не проводится.
2. Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется линейным методом.
3. Материалы учитываются и списываются на расходы по фактической себестоимости приобретения. К материалам относится имущество стоимостью за единицу без НДС не более 40 000 руб.
4. Выручка от основных видов деятельности общества формируется по методу «отгрузки», независимо от даты оплаты потребителем отдельно по видам уставной деятельности.
5. Расходы по основным видам деятельности общества относятся на себестоимость по методу «отгрузки», независимо от даты оплаты поставщику.
6. Исчисление налогов и обязательных платежей осуществляется за налоговый (отчетный) период. Уплата налогов и обязательных платежей осуществляется в установленные налоговым законодательством сроки.
7. В обществе формируются:
 - 7.1. резервный фонд, согласно п. 10.1 и п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО ТС в размере 5% чистой прибыли по итогам года до достижения указанным фондом величины уставного капитала;
 - 7.2. резерв на выплату вознаграждения по итогам года;
 - 7.3. резерв на выполнение работ согласно титула, утвержденного Главой Администрации ЗАТО Северск Томской области.
8. Доходы и расходы от основных видов деятельности учитываются отдельно по каждому виду деятельности. Управленческие расходы являются расходами отчетного периода и списываются на себестоимость (балансовый счет 90), минуя счета основного и вспомогательного производства.

Существенных изменений в учетной политике 2016 г. по сравнению с учетной политикой, действовавшей в 2015 г. нет.

Сведения о чистых активах:

Чистые активы общества на 01.01.2017 г. составили: 256 345 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности:

Структура кредиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.) представлена в таблице.

№ п/п	Показатель	Размер, тыс. руб.
1.	Долгосрочные заемные средства	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	698 697
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	653 535
3.2.	По оплате труда	3 607
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению	2 036
3.4.	Задолженность перед бюджетом	1 970
3.5.	Прочие кредиторы	37 549
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	698 697

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента составляет: 698 697 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г. составила 467 963,9 тыс. руб. АО «СХК» за поставленную тепловую энергию и теплоноситель.

Кредиторы, на которых приходится более 10% кредиторской задолженности (наименование, размер (в руб. и % от общей суммы кредиторской задолженности)).

- АО «СХК» (тепловая энергия и теплоноситель) – 650 152,7 тыс. руб. (93,1% общей суммы кредиторской задолженности);
- прочие кредиторы (задолженность по оплате труда, задолженность налогам и сборам и прочее) – 48 544,3 тыс. руб. (6,9% общей суммы кредиторской задолженности).

Сведения о дебиторской задолженности:

Структура дебиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.) представлена в таблице.

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Сумма, тыс. руб.
1.	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	412 105,2
2.	Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
3.	Дебиторская задолженность по авансам выданным	6 925
4.	Дебиторская задолженность по налогам и сборам	6 158
4.	Прочая дебиторская задолженность	95 826
5.	Резерв сомнительных долгов	-60 604,2
	Итого	460 410

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента (за минусом резерва сомнительных долгов) составляет: 351 501 тыс. руб., в том числе:

1.Размер просроченной дебиторской задолженности (в соответствии с условиями заключенных договоров или положениями действующего законодательства) по состоянию на 31.12.2016 г. 112 458,3 тыс. руб., или 32,0% общей величины дебиторской задолженности, в том числе наиболее крупные дебиторы - должники, (наименование, размер (в руб. и % от общей суммы дебиторской задолженности):

- 1.1.АО ЕРКЦ (просроченные платежи населения за услуги теплоснабжения) – 121 729,6 тыс. руб., или 34,6% общей величины дебиторской задолженности;
- 1.2.Коммерческие организации, в том числе в отношении которых введена процедура банкротства – 11 899,8 тыс. руб., или 3,4 % общей величины дебиторской задолженности;

1.3.Муниципальные предприятия, в том числе в отношении которых проводится процесс ликвидации по инициативе собственника – муниципалитета ЗАТО Северск Томской области – 15 479,3 тыс. руб., или 4,4% общей величины дебиторской задолженности;

1.4.индивидуальные предприниматели – 3 510,5 тыс. руб., или 1,0% общей величины дебиторской задолженности.

2.Текущая задолженность дебиторов по состоянию на 31.12.2016 г. 239 042,7 тыс. руб., или 68,0% общей величины дебиторской задолженности, в том числе:

2.1.АО ЕРКЦ (платежи населения ЗАТО Северск Томской области за услуги теплоснабжения) – 134 460,7 тыс. руб., или 38,3% общей величины дебиторской задолженности;

2.2.АО ЕРКЦ (платежи населения за установку приборов учета тепловой энергии на МКД) – 16 185,9 тыс. руб., или 4,6% общей величины дебиторской задолженности;

2.3.Прочие потребители (гаражные кооперативы, садоводческие общества, религиозные организации, муниципальные предприятия, коммерческие предприятия и т.п.) – всего – 88 396,1 тыс. руб., или 25,1 % общей величины дебиторской задолженности.

3.Другая существенная информация об изменении дебиторской задолженности, повлиявшей на финансовые показатели общества в 2016 году.

С 01.12.2015 года на основании приказов Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области изменены нормативы потребления тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях на территории Томской области.

Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов:

Согласно ст. 10.1. Устава ОАО ТС в обществе сформирован резервный фонд в размере 1 277 тыс. руб.

Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	2015 г.	2016 г
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	226	198
2	Общая сумма затрат на оплату труда (тыс. руб.)	92 997	90 402
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.) - всего	27 948	25 142
	В том числе		
3.1.	ФСС	2 538	2 496
3.2.	ФФОМС	4 848	4 723
3.3.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	20 374	17 738
3.4.	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний	188	185

Состав, структура и стоимость основных средств:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2016г.		
Здания /сооружения	77 298,8 / 27 231,3	26 852,4 / 4 246,1
В том числе:		
Здания / сооружения, полученные по Концессионному соглашению	27 608,2 / 26 036,9	12 233,8 / 3 439,4
Передаточные устройства	1 605 318,0	1 275 436,4
В том числе:		
Передаточные устройства, полученные по Концессионному соглашению	1 604 068,6	1 274 214,4
Машины и оборудования	39 896,9	30 312,0
В том числе:		
Машины и оборудование, полученные по Концессионному соглашению	8 330,6	7 541,2
Прочие	15 797,6	11 852,4
В том числе:		

Прочие, полученные по Концессионному соглашению	0	0
Итого:	1 765 542,6	1 348 699,3

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:

Общая стоимость недвижимого имущества: 1 709 111,5 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации: 1 348 699,3 тыс. руб.

Изменение стоимости основных средств, в том числе стоимости недвижимого имущества, организации в 2016 году произошло в связи:

1. с увеличением стоимости основных средств, в том числе:

1.1. в результате выполнения работ по реконструкции (модернизации) объектов Концессионного соглашения № 68 от 30.12.2010 года на общую сумму 52 031 563,76 руб.;

1.2. передача технологически связанных объектов теплоснабжения в сумме 16 567 418,31 руб.;

1.3. приобретение обществом за счет собственных средств за плату в общей сумме 863 722,03 руб.

2. со списанием (выбытием) объектов основных средств на общую сумму 528 526,87 руб.

Объекты недвижимости обществом в 2016 году за плату не приобретались.

Право собственности на объекты недвижимости, переданные в качестве вклада в уставный капитал общества, зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития:

Приоритетные направления деятельности ОАО ТС в 2017 г. – бесперебойное оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и проведение реконструкции (модернизации) наружных тепловых сетей с заменой изоляционного материала в целях повышения срока их эксплуатации и ресурсосбережения, организация работы по установке приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, подготовка системы теплоснабжения к отопительному периоду.

Основная задача ОАО ТС – увеличение чистой прибыли общества в целях погашения убытка 2016 года путем жесткого режима экономии всех видов ресурсов общества.

Перспективная работа: в связи с передачей в 2010 году наружных тепловых сетей протяженностью более 200 км с подкачивающими насосными станциями от АО «СХК» муниципалитету ЗАТО Северск и последующей передачей их по Концессионному соглашению ОАО «Тепловые сети», обеспечивать ежегодную подготовку системы отопления города к отопительному сезону с учетом мероприятий по энергосбережению, а также вести подготовительную работу по переходу от открытой к закрытой системе теплоснабжения города.

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

В течение отчетного периода решение о выплате дивидендов Общим собранием акционеров ОАО ТС не принималось, начисление и выплата дивидендов не производились.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

В результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности, общество подвержено различным рискам, которые тесно взаимосвязаны между собой. Одной из основных задач ОАО ТС является минимизация негативных последствий рисков на деятельность общества и его финансовые результаты.

Финансовые риски:

- высокая степень зависимости от поступления средств от единой теплоснабжающей организации (АО «СХК») за оказанные услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО ТС;
- риск предъявления санкций АО «СХК» по решениям Арбитражного суда за просрочку оплаты задолженности ОАО ТС за тепловую энергию;
- риск дальнейшего снижения платежеспособности населения, и, как следствие, задержка платежей по погашению просроченной дебиторской задолженности перед ОАО ТС за оказанные услуги теплоснабжения;

- риск отсутствия имущества у потребителей – должников ОАО ТС, что не позволит взыскать их задолженность перед ОАО ТС, сформированную на 01.01.2017 года;
- высокая степень зависимости от одного плательщика – единой теплоснабжающей организации (АО «СХК»), что может привести к отсутствию финансовых средств у ОАО ТС для выполнения обязательств, что вызовет возникновение некомпенсируемых потерь (пени, штрафы и другие санкции);
- несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, рост инфляции, увеличение банковских процентов, налоговых ставок.

Риски, связанные с осуществлением теплосетевой деятельности:

- снижение полезного отпуска тепловой энергии единой теплоснабжающей организацией в связи с сокращением объемов производства (банкротством) ряда потребителей тепловой энергии (муниципальные предприятия, коммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели) и другими причинами, что вызовет снижение выручки ОАО ТС от оказания услуг по передаче тепловой энергии и приведет к отсутствию средств у ОАО ТС для выполнения в полном объеме своих производственных функций;
- отсутствие правовой и материальной базы по воздействию на злостных неплательщиков – потребителей тепловой энергии, в том числе населения, после проведения всех существующих мер в соответствии с действующим законодательством;
- высокая степень износа основных фондов;
- отсутствие утвержденного алгоритма исчисления коэффициента перевода м³ горячей воды в Гкал тепловой энергии по периодам года.

Правовые риски:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют, в связи с отсутствием у общества вложений в иностранную валюту и внешнеэкономической деятельности, импорта (экспорта) продукции (товаров, услуг);
- изменения в законодательстве по лицензированию не повлечет возникновение рисков, связанных с осуществлением обществом лицензируемых видов деятельности. Риски, связанные с осуществлением обществом лицензируемых видов деятельности, а также риски, связанные с продлением или отзывом лицензий отсутствуют;
- риски, связанные с деятельностью общества по возможным судебным процессам, в связи с просрочкой оплаты стоимости тепловой энергии поставщику – АО «СХК» - из-за невозможности полного взыскания задолженности потребителей;
- введение в действие дополнительных мер ответственности за просрочку платежа (ст. 317.1 ГК РФ) наряду с ранее действовавшими мерами (ст. 395 ГК РФ), а также изменение позиции Высшего Арбитражного суда России по ранее принятым ВАС разъяснениям о порядке применения статей Гражданского кодекса РФ;
- трактовка положений Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» судами различных уровней в части применения термина «потребитель» и применением к ОАО ТС ставки за просрочку оплаты тепловой энергии в размере 1/130 ключевой ставки.

Риски, связанные с деятельностью общества:

- осуществление деятельности общества в условиях закрытого административно - территориального образования (ограниченность рынка деятельности; высокая степень зависимости от решений Администрации муниципального образования ЗАТО Северск – единственного акционера ОАО ТС);
- высокая степень зависимости от единой теплоснабжающей организации – Акционерного общества «Сибирский химический комбинат»;
- часто повторяющиеся природные чрезвычайные ситуации, в том числе аномально низкие и аномально высокие температуры наружного воздуха;
- чрезвычайные ситуации техногенного характера, вызванные авариями на соседних объектах;
- порча имущества общества в результате хищений;

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

В течение отчетного периода крупных сделок совершено не было

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В течение отчетного периода сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершено не было

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в персональном составе Совета директоров общества произошли изменения, которые приведены в ниже приведенной таблице.

№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания	Занимаемы должности в других организациях	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкн. акций АО
1.	Бабенышев Владимир Владимирович Председатель	с 06.07.2015 г.	Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск	-	-
2.	Пермяков Николай Емельянович	24.02.2014г	Начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	-	-
3.	Лашевич Сергей Анатольевич	С 06.07.2015г	Начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск		
4.	Майорова Лариса Васильевна	С 06.07.2015г до 30.03.2016г	Председатель Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск		
5.	Оловянишников Александр Геннадьевич	С 30.03.2016 г	Председатель Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск		
6.	Никитчук Владимир Николаевич	16.06.2006г	-	-	-
7.	Рюмшина Татьяна Николаевна	С 16.06.2006г до 30.03.2016г		-	-
8.	Любивый Вадим Анатольевич	С 30.03.2016 г			

В численном составе Совета директоров общества изменений не происходило (6 человек).

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Согласно Уставу ОАО ТС единоличным исполнительным органом Общества является Директор

№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания	Занимаемы должности в других организациях	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкн. акций АО
1.	Любивый Вадим Анатольевич	01.01.2016г.	-	-	-

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Согласно ст. 30.2 Устава ОАО ТС государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров общества, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций, поэтому вознаграждения и компенсации членам Совета директоров эмитента в 2016 г. не выплачивались

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Сведения о вознаграждениях в ОАО ТС за выполнение функций члена Совета директоров ОАО ТС (тыс. руб.)
1.	Бабенышев В. В. (01.01.2016 – 31.12.2016)	0,0
2.	Пермяков Н. Е. (01.01.2016 – 31.12.2016)	0,0
3.	Лашевич С. А. (01.01.2016 – 31.12.2016)	0,0
4.	Майорова Л. В. (01.01.2016 – 29.03.2016)	0,0
5.	Оловянишников А. Г. (30.03.20156 – 31.12.2016)	0,0
6.	Любимый В. А. (29.03.2016 – 31.12.2016)	0,0
7.	Никитчук В. Н. (01.01.2016 – 31.12.2016)	0,0
8.	Рюмшина Т. Н. (01.01.2016 – 29.03.2016)	0,0

Директору ОАО ТС Любимому В. А. и главному бухгалтеру ОАО ТС Рюминой Т. Н., как работникам ОАО ТС, в 2016 г. выплачивалась только заработная плата в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Принципы корпоративного поведения в ОАО ТС основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты РФ, нормативные документы Федеральной службы по финансовым рынкам России и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров ОАО ТС.

В своей деятельности общество следует, в основном, принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, целью применения положений которого является защита интересов акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Основными принципами корпоративного управления общества являются:

- защита прав и интересов акционеров и потенциальных инвесторов;
- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом.

Защита прав и интересов акционеров и потенциальных инвесторов общества обеспечивается:

- равным отношением к акционерам;
- эффективными способами учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться принадлежащими акционеру акциями и отчуждать их без согласия других акционеров и общества;
- участием акционера в распределении прибыли общества и получением дивидендов;
- правом на участие в управлении обществом путем участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- возможностью ознакомления с информацией об обществе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- по требованию акционера предоставляются копии документов, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества;

- своевременным раскрытием информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Раскрытие информации осуществляется в следующих направлениях:

осуществляется на основании Положения Ранка России от 30.12.2014 г № 454-П (в ред. От 01.01.2016) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Контроль и оценка качества управления бизнесом:

Контроль и оценка качества управления бизнесом в обществе осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров, Директором, Ревизионной комиссией и Аудитором.

Высший орган управления - Общее собрание акционеров, которое ежегодно рассматривает итоги деятельности общества, оценивая качество управления бизнесом. Совет директоров в течение года контролирует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, определяет стратегию развития общества, обеспечивает эффективный контроль за деятельностью общества и его исполнительных органов. Директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной деятельности общества Директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность общества с учетом соблюдения обществом уставных документов и действующего законодательства. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества Совет директоров предварительно утверждает, а Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск окончательно утверждает Аудитор, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключенного с ним договора.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор

Главный бухгалтер



Любимый В.А.
Рюмшина Т.Н.

Любимый В.А.

Рюмшина Т.Н.