

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Тепловые сети»

Решение № от «18» июня 2015 г.  
1207

\_\_\_\_\_ ( Диденко Н. В.)

М.П.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Тепловые сети»

Протокол № 2 от «25» МАЯ 2015 г.

\_\_\_\_\_ (Диденко Н. В.)

М.П.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Тепловые сети"**  
**за 2014 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.Н. Никитчук

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». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-095-02122009	107031, г. Москва, пер. Столешников, дом 14
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 31.12.2014 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.

Ведение реестра акционеров осуществляется эмитентом самостоятельно.

**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.

