

**Открытое акционерное общество  
«Мурманская ТЭЦ»**

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Мурманская ТЭЦ» \_\_\_\_\_ 2013 г.  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Решением Совета директоров  
ОАО «Мурманская ТЭЦ» 14.05.2013 г.  
Протокол № 110 от 17.05.2013 г.  
Председатель Совета директоров

**С.Д. Лапутько**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы  
за 2012 год**

**Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**А.Г. Антипов**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**М.А. Кошик**

**г. Мурманск  
2013 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ</b>	<b>3</b>
<b>2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА</b>	<b>5</b>
<b>3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>7</b>
<b>4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>9</b>
Основные производственные показатели деятельности Общества	9
Производство и реализация электрической энергии	9
Производство и реализация тепловой энергии	9
Информация об объеме использованных в 2012 году энергетических ресурсов	9
Финансово-экономические показатели за 2012 год	10
Закупочная деятельность	14
Изложение мнений и аналитических выводов органов управления Общества	15
Приоритетные направления развития Общества	16
Перспективы развития	16
Принципы учетной политики	19
Доля рынка, маркетинг и продажи	21
<b>5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА</b>	<b>22</b>
Цели и задачи инвестиционной деятельности (на ближайшие 3 года)	22
Сводная таблица основных показателей выполнения инвестиционной программы	22
Выполнение инвестиционной программы 2012 года	22
Наиболее важные инвестиционные проекты 2012 года	24
<b>6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>26</b>
<b>7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>27</b>
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	27
Ценные бумаги и акционерный капитал	38
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	40
Политика акционерного общества в области управления рисками	40
Отраслевые риски	40
Производственно-технологические риски	41
Экологические риски	41
Страновые и региональные риски	42
Финансовые риски	42
Правовые риски	43
Органы управления и контроля Общества	44
Общее собрание акционеров Общества	44
Совет директоров Общества	45
Ревизионная комиссия	51
Генеральный директор Общества	53
<b>8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>55</b>
Приоритетные направления кадровой политики Общества	55
Социальная программа	56
<b>9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>58</b>
Основные принципы	58
Мероприятия Общества в сфере природоохранной политики	58
<b>10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>60</b>
Приложение № 1 Хроника сделок, совершенных Обществом за 2012 год	61
Приложение № 2 Годовая бухгалтерская отчетность Общества по Российским стандартам бухгалтерской отчетности	62
Приложение № 3 Заключение Ревизионной комиссии Общества	62
Приложение № 4 Консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности	64

## 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

### Обращение Председателя Совета директоров

#### Уважаемые акционеры!

ОАО «Мурманская ТЭЦ» — ключевой объект энергетики Мурманской области. Станция обеспечивает тепловой энергией 75 % потребителей столицы Заполярья.

В 2012 году предприятие в очередной раз доказало свое право быть гарантом надежности теплоснабжения крупнейшего города за Полярным кругом. По итогам отчетного года можно говорить о положительной финансовой динамике. Выручка за 2012 год составила 4 млрд. 373 млн. рублей. Компания вышла из затяжного кризиса благодаря полученным из областного бюджета субсидиям в размере 316,03 млн. рублей. Чистая прибыль компании достигла 30,72 млн. рублей.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» составило 49,817 млн. рублей, ремонтной – 193,606 млн. рублей. Компания приложила максимум усилий для обеспечения прохождения осенне-зимнего периода и провела качественную подготовку к отопительному сезону. Был выполнен весь комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, нацеленных на повышение эффективности работы оборудования и улучшение технико-экономических характеристик и экологической безопасности.

У нас выстроились партнерские отношения с региональной властью, которая совместно с Мурманской ТЭЦ решает актуальные задачи стабилизации ситуации со своевременной оплатой теплоснабжения. Основной проблемой Мурманской области остается несбалансированность тарифов. Сегодня они ниже экономически обоснованных и не покрывают затрат на производство тепловой энергии. Требуется решения и вопрос неурегулированности компенсации накопленных выпадающих доходов прошлых лет.

Обновление основных фондов и финансовая устойчивость остаются для нас важнейшим направлениями деятельности — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. ОАО «Мурманская ТЭЦ» активно ведет работу по оптимизации издержек и повышению производственных показателей. Особое внимание уделяется вопросам взаимоотношений с потребителями.

Надеюсь, что созданные в 2012 году позитивные тенденции обеспечат стабильное развитие и повышение эффективности деятельности предприятия. Уверен, что мы приложим все усилия, чтобы и в последующие годы нашей работы бесперебойно согреть Север.

**Председатель Совета директоров**

**С.Д. Лапутько**

## **Обращение Генерального директора**

### **Уважаемые акционеры!**

Прошедший год был знаменательным с точки зрения улучшения финансово-экономического положения и закрепления позитивной динамики Общества. Мы продемонстрировали хорошие операционные результаты. Полезный отпуск тепловой энергии ОАО «Мурманская ТЭЦ» превысил 2 100 тыс. Гкал. Выработка электроэнергии на собственные нужды составила 16,963 млн. кВтч.

Важнейшим направлением деятельности стала оптимизация производственных издержек и внедрение мероприятий по энергоэффективности. Так, на Мурманской ТЭЦ был реализован комплекс проектов, который принес экономию потребления электроэнергии. В целях снижения стоимости приобретаемого мазута проводилась работа по оптимизации закупочных цен. Был обеспечен нормативный запас топлива и материально-технических ресурсов. Впервые налажен обмен информацией с крупнейшим теплоснабжающим предприятием области ОАО «Мурманэнергосбыт».

Компания в полном объеме и в установленные сроки выполнила все запланированные капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. Сегодня Мурманская ТЭЦ планирует обновление оборудования для увеличения тепловой мощности и присоединения новых потребителей развивающейся городской инфраструктуры.

Однако острой проблемой Мурманской ТЭЦ остается платежная дисциплина. Несмотря на положительные решения и созданные судебные прецеденты по привлечению руководителей УК и ТСЖ к уголовной ответственности, дебиторская задолженность Компании значительна и достигает 2 млрд. рублей. Для снижения задолженности была продолжена работа по переходу на прямые платежи от населения.

Замена устаревшего оборудования, поддержание надежности работы теплоисточников, модернизация тепловых сетей, создание нормативных запасов топлива, а также улучшение условий и безопасности труда обслуживающего персонала крайне важны для нас.

В 2012 году коллектив предприятия в очередной раз доказал свою компетентность и профессионализм, обеспечив достижение целевых ориентиров операционной и хозяйственной деятельности. При поддержке акционеров и региональных властей Мурманская ТЭЦ сможет и дальше стабильно осуществлять свою деятельность на благо городу и горожан.

**Генеральный директор**

**А.Г. Антипов**

## 2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА

### Март

Ревизионной комиссией ОАО «Мурманская ТЭЦ» и независимым аудитором проведены, соответственно, ревизионная и аудиторская проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» в 2011 году, подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности. Признаков несоответствия действующему законодательству РФ финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ», искажения и недостоверности отражения деятельности в бухгалтерской и иной отчетности и документации ОАО «Мурманская ТЭЦ» не выявлено.

Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» определены кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

### Апрель

Решением Совета директоров прекращено участие ОАО «Мурманская ТЭЦ» в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания».

### Май

На очередном заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава определены дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» предварительно утвержден годовой отчет за 2011 год.

Советом директоров 31 мая 2012 года утвержден отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.

### Июнь

13 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Утверждены годовой отчет ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2011 года, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2011 год, отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 года, распределение прибыли (убытков) ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2011 финансовый год.

В ходе годового общего собрания был избран новый Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Ревизионная комиссия.

Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

### Август

17 августа 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором Председателем Совета директоров избран Лапутыко Сергей Дмитриевич. Советом директоров утвержден План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 г.г.

### Сентябрь

Завершена подготовка к отопительному сезону. Среди наиболее значимых мероприятий - замена двух участков тепловой сети в Первомайском районе города и одного участка теплосети в Октябрьском округе общей протяженностью 650 метров теплотрассы. Важным мероприятием стал ремонт дымовой трубы на Центральной станции.

### Октябрь

Утверждена годовая комплексная программа ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности Компании.

Мурманская ТЭЦ получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

18 октября 2012 года в Мурманске состоялось подведение итогов «Рейтинга потребителей тепловой энергии ОАО «Мурманская ТЭЦ», который проходит с 2009 года. По результатам анализа данных оплаты тепловой энергии в период с 1 октября 2011 года по 1 октября 2012 года компания отметила победителей и лауреатов в номинациях «Образцовый потребитель тепловой энергии», «Должник» и «Злостный неплательщик».

### **Ноябрь**

15 ноября 2012 года утверждена Программа страховой защиты Общества на 2013 год, а также утвержден отчет о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.

### **Декабрь**

11 декабря 2012 года утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год.

21 декабря Советом директоров утвержден бизнес-план, инвестиционная программа ОАО «Мурманская ТЭЦ», годовая комплексная программа закупок на 2013 год и ключевые показатели эффективности Общества на 2013 год.

На прямые расчеты за тепловую энергию перешло 50% УК и ТСЖ г. Мурманска. Кампания по выпуску отдельных квитанций была начата в 2010 году с целью повышения собираемости средств и снижения дебиторской задолженности.

Подведены итоги реализации комплекса мероприятий по энергосбережению. Реализован проект по установке частотных преобразователей на подпиточных насосах, позволяющих экономить электрическую энергию, продолжено внедрение современных изоляционных технологий с целью сокращения теплопотерь, продолжена оптимизация системы освещения предприятия.

31 декабря исполнилось 30 лет с момента пуска Восточной котельной Мурманской ТЭЦ.

### 3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Мурманская ТЭЦ была построена по плану ГОЭЛРО специалистами треста «Коммунаэнергострой». В 1934 году впервые обеспечила бесперебойное электроснабжение города. В сентябре 1939 года были смонтированы первые бойлеры БП-43, от станции было проложено 1150 метров теплотрассы, что позволило подключить к отоплению шесть городских зданий. В последующие годы теплотрасса удлинялась, росла ее суммарная тепловая нагрузка. В 1973 и 1982 г.г. были введены в строй самые мощные на Кольском полуострове котельные – Южная и Восточная, к сетям которых подключили еще более тысячи жилых зданий и производственных объектов.

В 1963 году Мурманская ТЭЦ вошла в состав «Колэнерго», в октябре 2005 года в связи с реформированием российской энергетики выделилась в самостоятельное акционерное общество, сохранив коллектив и производственные ресурсы в составе РАО «ЕЭС России», а в 2007 году стала дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

По состоянию на 31.12.2012г. в состав ОАО «Мурманская ТЭЦ» входят теплоэлектроцентраль, две котельные (южная и восточная), действуют 13 паровых и 11 водогрейных котлов, 2 турбогенератора (установленная тепловая и электрическая мощность — 1111 Гкал/ч и 12 МВт соответственно), а так же главное распределительное устройство (ГРУ), обеспечивающее транзит электроэнергии для центра г. Мурманска, и 51,7 км магистральных тепловых сетей в г. Мурманске.

С 2005г. по сентябрь 2011г. Обществу на праве собственности принадлежали 10 электрокотельных, расположенных в пп. Верхнетуломский, Мурмаши Кольского района, (суммарной установленной мощностью 59 МВт, 43 электрокотла) и тепловые сети (10 км).

В соответствии с графиком вывода электробойлерных ОАО «Мурманская ТЭЦ» в отдельное ДЗО, был намечен и выполнен ряд мероприятий, в результате которых ОАО «Мурманская ТЭЦ» выступила в качестве учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Кольская тепловая компания» со 100 % долей участия в уставном капитале последнего. Цель данной реорганизации - ликвидация перекрестного субсидирования между производственными активами ОАО «Мурманская ТЭЦ». Решением Совета директоров Общества в 2012 году прекращено участие ОАО «Мурманская ТЭЦ» в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания».

Структура теплоснабжения г. Мурманск в 2012г. не изменилась и представлена следующими организациями:

1. ОАО «Мурманская ТЭЦ» - поставляющее тепло в Первомайский и Октябрьский округа Мурманска, а также вырабатывающее небольшое количество тепловой энергии в г.Кола;
2. ОАО «Мурманэнергосбыт» (с 01.09.2011г.) - обеспечивающее теплоснабжение на территории Мурманска и ряда городов и поселков Мурманской области;
3. ОАО «Завод ТО ТБО» - занимающееся утилизацией бытовых отходов и при этом вырабатывающее тепловую энергию (частная собственность);
4. ОАО «Мурманский морской рыбный порт» - центральная котельная которого занимается теплоснабжением порта и некоторых сторонних потребителей в Октябрьском округе;
5. ОАО «Мурманский торговый порт» - центральная котельная которого занимается теплоснабжением порта и некоторых сторонних потребителей в Октябрьском округе;
6. Ведомственные котельные - занимающиеся теплоснабжением отдельных предприятий Мурманска.

Существенная доля на рынке теплоснабжения областного центра по-прежнему принадлежит ОАО «Мурманская ТЭЦ» - порядка 74,5%.

Тепловые сети города Мурманска находятся в хозяйственном ведении ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Мурманэнергосбыт». Структура распределения тепловых сетей между двумя крупными энергоснабжающими организациями в 2012г. также не изменилась:

- магистральные сети принадлежат ОАО «Мурманская ТЭЦ» (51,7 км) и ОАО «Мурманэнергосбыт» (73,3 км).

- внутриквартальные сети принадлежат ОАО «Мурманэнергосбыт».

В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует.

Основным видом деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» является выработка и реализация тепловой энергии. Данный вид деятельности подлежит государственному регулированию. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Управлением по тарифному регулированию Мурманской области в рамках предельных индексов Федеральной службы по тарифам РФ. Единственным видом топлива является топочный мазут.

Мурманская область является одним из двух мазутозависимых регионов в России. На сегодняшний день надежность теплоснабжение в Мурманской области остается в прямой зависимости от субсидирования ресурсоснабжающих организаций, что оставляет обстановку в регионе в части прохождения осенне-зимнего периода достаточно напряженной.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основной задачей деятельности обеспечение надежного, безаварийного теплоснабжения, что крайне сложно реализовать в рамках хронической убыточности Компании.

По итогам 2012г. общие результаты деятельности Общества могут быть оценены, как удовлетворительные, так как ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам работы за 2012г. получило чистую прибыль в размере 30,7 млн. руб.

Основными факторами, повлиявшими на финансовый результат Общества, являются полученные в 2012г. субсидии в размере 316,03 млн. руб., а так же оплата по ранее списанной в резерв по сомнительным долгам дебиторской задолженности 2012г. в размере 169,8 млн. руб.

Ежегодно предприятие вкладывает большие средства в ремонт и модернизацию оборудования. Специалисты отказались от старых изоляционных материалов и предпочли им новейшие образцы, замедляющие коррозию труб, увеличивающие срок службы и снижающие теплопотери.

Основной проблемой, стоящей перед Мурманской ТЭЦ, являются экономически необоснованные тарифы, устанавливаемые государственными органами власти. Решить ее возможно переходом на более дешевый вид топлива или получением субсидий из федерального бюджета

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (Антипов А.Г.). Непосредственную организацию деятельности осуществляет Исполнительный директор (Назаров С.В.), технические вопросы находятся в ведении Главного инженера (Шмидт П.М.).



#### 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

##### Основные производственные показатели деятельности Общества

Основными видами продукции, производимыми ОАО «Мурманская ТЭЦ» до 2012 года, являлись тепловая и электрическая энергия, с 2012 года только тепловая.

##### Производство и реализация электрической энергии

С октября 2011 года выработка электроэнергии ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляется исключительно для собственных нужд предприятия, прекращена реализация сторонним потребителям в связи с дорогой себестоимостью производства электрической энергии и, как следствие, неконкурентноспособной ценой.

##### Производство и реализация тепловой энергии

Являясь крупнейшим теплоэнергетическим предприятием Кольского полуострова, ОАО «Мурманская ТЭЦ» обеспечивает тепловой энергией большую часть потребителей г. Мурманска, а также г. Кола.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2012 году по отношению к предыдущему году составляет 100,2 %.

№ п/п	Производственные показатели	Единицы измерения	2010г. факт	2011г. факт	2012г. факт
<b>Производство электроэнергии</b>					
1	Установленная мощность электростанций (средняя за период)	Мвт	12.0	12.0	12.0
2	Рабочая мощность	Мвт	5.9	5.0	6.6
3	Выработка электроэнергии электростанций	млн. кВтч	38.0	29.8	17
4	Расход электроэнергии на собственные нужды	млн. кВтч	17.1	17.4	16,9
5	Отпуск в сеть	млн. кВтч	20.6	12.4	0,1
<b>Производство тепловой энергии</b>					
1	Установленная тепловая мощность (средняя за период)	тыс. Гкал/ч	1.2	1.2	1.1
2	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2 304.8	2 040.2	2069.5
2.1	ТЭС	тыс. Гкал	723.3	661.7	680.3
2.2	Котельных и др.	тыс. Гкал	1 581.4	1 378.5	1389.2
3	Отпуск тепловой энергии электробойлерными установками	тыс. Гкал	71.9	55.2	0
4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	25.3	84.0	87.1
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	2 401.9	2 179.5	2156.6
6	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	81.5	79.2	79.7
6.1.	% к отпуску в сеть	%	3.4%	3.6%	3.7%
7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2 320.4	2 096.1	2100.9

##### Информация об объеме использованных в 2012 году энергетических ресурсов

Расход энергетических ресурсов в 2012 году в натуральном выражении

тепловая энергия	тыс.Гкал	96,878
электрическая энергия	тыс.кВтч	58 743,5
мазут топочный	тыс.тнт.	264,502

Расход энергетических ресурсов в 2012 году в стоимостном выражении

тепловая энергия	тыс.руб.	106 414,4
электрическая энергия	тыс.руб.	133 560,6
мазут топочный	тыс.руб.	2 886 023,3

## Финансово-экономические показатели за 2012 год

За 2012 год прибыль до налогообложения составила 82,92 млн. руб., чистая прибыль получена в размере 30,7 млн. руб. с учетом полученных субсидий от Администрации Мурманской области в размере 316,03 млн.руб.

### Анализ расходов

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости производства имеют затраты на технологическое топливо - мазут. Топливо в 2012 году приобреталось на конкурсной основе, что позволило максимально оптимизировать затраты на закупку топлива по рыночным ценам. Сокращение расходов по электрической энергии обусловлено выводом электродвигателей. Текущий объем затрат полностью определяется потребностями производства и необходимостью выдерживать утвержденный температурный график для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

Наименование затрат	2011г. факт		2012г. факт	
	млн. руб.	уд. вес	млн. руб.	уд. вес
Топливо	2634,8	63,8	2875,9	67,8
Покупная энергия	434,9	10,5	240,0	5,7
Вода	17,9	0,4	16,16	0,4
Сырьё и материалы	72,3	1,8	86,9	2,0
ФОТ с ЕСН	408,8	9,9	447,8	10,6
Работы и услуги производственного характера	420,3	10,2	434,5	10,2
в т.ч. подряд	49,5	1,2	41,0	1,0
в т.ч. передача по сетям ОАО «Мурманэнергосбыт»	356,5	8,6	378,5	8,9
Амортизация	42	1	39,8	0,9
НПФ Энергетики	1,9	0	2,0	0,0
Прочие	95,9	2,3	100,08	2,4
<b>Итого:</b>	<b>4128,8</b>	<b>100</b>	<b>4243,3</b>	<b>100</b>

### Структура активов

По состоянию на 31.12.2012г. произошло увеличение валюты баланса по сравнению с началом года.

Значение валюты баланса составило 3 107, 776 млн. руб.

Внеоборотные активы занимают порядка 31,8 % в активах компании. При сопоставлении с началом года снижение составило 10,16 млн. руб., основным фактором, повлиявшим на динамику в сторону снижения, является продажа доли в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания».

Доля оборотных активов в суммарных активах занимает 68,2%. При сопоставлении с началом года увеличение составило 523,56 млн. руб. По итогам 2012 года произошло общее увеличение дебиторской задолженности до 1 752,86 млн. руб., основной причиной роста, является рост задолженности, связанной с расчетами за теплоэнергию.

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	2011г. факт (млн. руб.)	2012г. факт (млн. руб.)	Отклонение (млн. руб.)
Расчеты с покупателями электроэнергии	27,2	0	-27,2
Расчеты с покупателями теплоэнергии	2 049,66	2 398,98	349,32
Резерв по сомнительным долгам	-913,08	-720,52	192,56
Расчеты по пеням, штрафам, признанным к получению	2,65	37,94	35,29
Расчеты с прочими покупателями и за прочие услуги	57,47	15,56	-41,91
Уступка прав требования	5,4	20,9	15,5
<b>Итого</b>	<b>1 229,3</b>	<b>1752,86</b>	<b>523,56</b>

В 2012 году восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 169,79 млн. руб., по итогам 2012 года резерв составляет 720,52 млн. руб.

### Структура пассивов

Основные изменения в пассиве баланса в 2012 году характеризуются следующим:

- ростом кредиторской задолженности, в которой основную долю составляет задолженность перед поставщиками топлива, которая увеличилась по отношению к началу года на 333,58 млн. руб. и составила 726,64 млн. руб. Рост обязательств по отношению к началу года обусловлен досрочным погашением в декабре 2011 года задолженности перед поставщиками топлива, в связи с поступившими субсидиями. Обязательства по оплате перед поставщиками топлива на конец года выполнены (отсрочка по договорам порядка 30 - 45 банковских дней).

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	2011г. факт (млн.руб)	2012г. факт (млн.руб)	Отклонение (млн.руб)
Поставщикам топлива	393,06	726,64	333,58
Покупная электроэнергия	417,84	0,55	-417,29
Ремонты	9,09	15,98	6,89
Инвестиции	15,4	17,46	2,06
Прочие кредиторы	588,65	1 031,46	442,81
в т.ч. перед ОАО «ТГК-1» (в т.ч. филиал «Кольский»)	365,41	800,93	435,52
<b>Итого</b>	<b>1424,04</b>	<b>1792,09</b>	<b>368,05</b>

Общий объем обязательств ОАО «Мурманская ТЭЦ» по состоянию на 01.01.2013г. составляет 4 752,7 млн. руб., в том числе:

Наименование	2012г. факт (млн.руб)
Кредитным организациям	854,2
ОАО «ТГК-1»	2 907,3
Поставщикам топлива	726,64
Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Мурманэнергосбыт»	124,6
Прочие	139,96
<b>Итого</b>	<b>4 752,70</b>

### Основные финансовые показатели за 2011-2012гг.

Финансовые показатели		2011г.* факт	2012г. факт
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	-32,4	30,7
Чистые активы	млн. руб.	-1 787,42	-1 756,7
Рентабельность продаж	%	7,57	2,97
Рентабельность чистых активов	%	-1,21	0,99
Рентабельность собственного капитала	%	1,81	-1,75
Коэффициент автономии (финансовой независимости)		-0,66	-0,56
Коэффициент текущей ликвидности		0,38	0,44
Коэффициент срочной ликвидности		0,29	0,37
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей		0,86	0,98
Уровень оплаты электроэнергии (тепла) с учетом погашения дебиторской задолженности	%	92,54	92,21
Соотношение собственных и заемных средств		-0,40	-0,36
Собственные оборотные средства	млн. руб.	-2 785,12	-2 744,27
Индекс постоянного актива		-0,56	-0,56
Коэффициент автономии собственных средств		-0,67	-0,57

*\*Отдельные финансовые показатели за 2010-2011 годы были изменены вследствие проведенной корректировки бухгалтерской отчетности за 2010-2011 годы, вызванной сложившейся судебной практикой по вопросам применения правил недостаточной капитализации.*

#### Корректировка показателей бухгалтерской отчетности за 2011 год

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки (млн.руб.)	Номер корректировки	Корректировка (млн.руб.)	Сумма с учетом корректировки (млн.руб.)
1180	Отложенные налоговые активы	432,302	1	-122,992	309,31
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-2 593,208	1	-122,992	-2 716,2
2450	Изменение отложенных налоговых активов	2,211	1	-32,741	-30,53
2400	Чистая прибыль	0,337	1	-32,741	-32,404

На снижение уровня рентабельности продаж по итогам 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно повлияла разница в объемах полученных субсидий, учитываемых в составе выручки от реализации (в 2011 году получены субсидии в размере 581,47 млн. руб., в 2012 году в размере 316,03 млн. руб.).

В связи с отрицательным значением собственного капитала оценка показателя рентабельность собственного капитала не является характерной для анализа финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с отрицательным значением чистых активов оценка показателя рентабельность чистых активов также не является характерной для анализа финансово-хозяйственной деятельности.

За анализируемый период незначительно снизился коэффициент автономии по сравнению с 2011 годом с -0,66 до -0,56. Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Коэффициент должен иметь положительное значение, на данный момент предприятие зависимо от внешних источников финансирования.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для своевременного погашения своих текущих обязательств и осуществления своей деятельности. Нижняя граница его равна 1. По итогам года коэффициент текущей ликвидности составил 0,44 против 0,38 за аналогичный период прошлого года, увеличение связано с ростом оборотных активов Общества.

Коэффициент срочной ликвидности по сравнению с 2011 годом увеличился и составил 0,37 против 0,29 за аналогичный период прошлого года. Данное обстоятельство обусловлено превышением темпов роста дебиторской задолженности над краткосрочными обязательствами.

Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2011 года вырос на 0,12.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств по отношению к 2011 году практически не изменился -0,40 до -0,36. Отрицательное значение данного коэффициента связано с отрицательным значением собственного капитала, являющимся следствием полученных на протяжении всей операционной деятельности Обществом убытков. Так, по итогам 2012 года величина собственного капитала составила: -1724,89 млн. руб.

Собственные оборотные средства характеризуют часть собственного капитала предприятия, который является источником покрытия текущих активов предприятия. По состоянию на 31.12.2012г. собственные оборотные средства составляют: -2744,27 млн.руб., при -2785,12 млн.руб. на аналогичную дату 2011 года.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств. На 31.12.2012г. данный показатель равен -0,56 по сравнению с прошлым годом изменений не произошло.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов. За анализируемый период коэффициент автономии составил -0,57, при -0,67 за аналогичный период 2011 года

### Информация о стоимости чистых активов Общества

Стоимость чистых активов характеризует финансовую устойчивость предприятия, отражая реальный размер обеспечения задолженности Общества перед кредиторами (величина стоимости чистых активов должна быть не менее уставного капитала). По итогам 2012 года чистые активы Общества составили: -1 756,7 млн. руб. Основной причиной отрицательной величины чистых активов является получение на протяжении всей деятельности Общества убытков, вызванных установлением экономически необоснованных тарифов, не учитывающих беспрецедентный рост цен на топочный мазут.

Финансовые показатели	2010г. факт	2011г. факт	2012г. факт
Чистые активы (млн. руб.)	-1 755,014*	-1 787,418*	-1 756,698
Уставный капитал (млн. руб.)	285,338	285,338	285,338

*\*Отдельные финансовые показатели за 2010-2011 годы были изменены вследствие проведенной корректировки бухгалтерской отчетности за 2010-2011 годы, вызванной сложившейся судебной практикой по вопросам применения правил недостаточной капитализации.*

#### Корректировка показателей бухгалтерской отчетности 2010 года

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки (млн. руб.)	Номер корректировки	Корректировка (млн. руб.)	Сумма с учетом корректировки (млн. руб.)
1180	Отложенные налоговые активы	430,182	1	-90,251	339,931
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-2 601,073	1	-90,251	-2 691,324

#### Корректировка показателей бухгалтерской отчетности 2011 года

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки (млн. руб.)	Номер корректировки	Корректировка (млн. руб.)	Сумма с учетом корректировки (млн. руб.)
1180	Отложенные налоговые активы	432,302	1	-122,992	309,31
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-2 593,208	1	-122,992	-2716,2
2450	Изменение отложенных налоговых активов	2,211	1	-32,741	-30,53
2400	Чистая прибыль	0,337	1	-32,741	-32,404

#### В результате корректировки показателей бухгалтерской отчетности 2010 года

Наименование показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Чистые активы (млн. руб.)	-1664,764	-90,251	-1755,014

#### В результате корректировки показателей бухгалтерской отчетности 2011 года

Наименование показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Чистые активы (млн. руб.)	-1664,426	-122,992	-1787,418

На сегодняшнюю дату, в нарушение требований Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» N208-ФЗ от 26.12.1995г., и Закона Российской Федерации N127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», Обществом не принято решение о ликвидации или об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Основные меры, принимаемые Менеджментом Общества в целях улучшения финансово-экономического положения:

- продолжение реализации проектов, позволяющих сократить топливную зависимость (проект «Приобретение пара у ОАО «Завод «ТО ТБО»»);
- переговоры с Администрацией Мурманской области в части выделения ОАО «Мурманская ТЭЦ» субсидий из областного бюджета на компенсацию разницы цены топлива в тарифе.

### **Закупочная деятельность**

В 2012 году закупочная деятельность ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществлялась в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Мурманской ТЭЦ» (протокол №79 от 26.12.2011г., с изменениями протокол №94 от 17.08.2012г.), которым в том числе были утверждены:

- Положение о Комитете по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- Состав Комитета по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- Состав потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Функции по координации, нормативно-методическому обеспечению и организации закупочных процедур товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ» в 2012 году осуществлял Комитет по закупкам Общества и Отдел организации закупочной деятельности ОАО «ТГК-1».

В 2012 году в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» были предусмотрены следующие способы закупок: открытый конкурс, открытый аукцион, запрос предложений (открытый, закрытый, многоэтапный, с предварительным отбором), у единственного поставщика.

Открытые закупочные процедуры в интересах ОАО «Мурманская ТЭЦ» проводились Закупочным подразделением Мурманской ТЭЦ на сайте [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com), а также Отделом организации закупочной деятельности ОАО «ТГК-1» на официальном сайте ОАО «ТГК-1» [www.tgc1.ru](http://www.tgc1.ru).

Все объявления о закупках, организатором которых является ОАО «Мурманская ТЭЦ», дублировались на официальном сайте ОАО «ТГК-1» [www.tgc1.ru](http://www.tgc1.ru).

При проведении закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» через СМИ, копии официальных публикаций о проводимых закупках и результаты конкурсных процедур размещаются на сайте ОАО «Мурманская ТЭЦ» [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com) в разделе «Закупки».

С 1 октября 2012 года закупочная деятельность ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)). В 4 квартале 2012 года директор по обеспечению производства – начальник отдела логистики и 3 специалиста группы закупок прошли необходимую специализированную подготовку в форме семинаров по практическому размещению закупок в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ от 18 июля 2011г.

### **Порядок формирования и реализация ГКПЗ**

Планирование закупок в ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляется путем составления годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) на календарный год. ГКПЗ Общества на очередной календарный год формируется Группой закупок отдела логистики ОАО «Мурманская ТЭЦ», на основании потребностей Общества в заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, представленных Инициаторами закупки.

Потребности в размещении заказов (включая договоры, планируемые к размещению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) формируются Инициаторами закупки на основании программ, определяющих производственную деятельность ОАО «Мурманская ТЭЦ», в рамках бюджета на календарный год.

На основании представленных Инициаторами закупки потребностей в размещении заказов Группой закупок отдела логистики ОАО «Мурманская ТЭЦ» формируется ГКПЗ на очередной календарный год с учетом оптимизации лотов, сроков проведения и максимальной цены предмета закупки (при необходимости). Проект ГКПЗ на очередной календарный год проходит согласование в ОАО «ТГК-1» для дальнейшего утверждения на Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

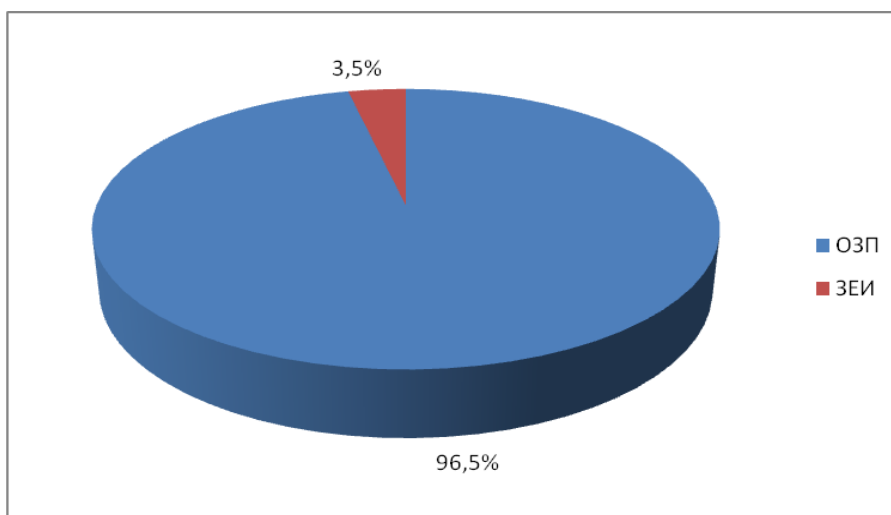
ГКПЗ на 2012 год утверждена Советом директоров Общества (протокол №79 от 26.12.2011г.).

#### **Годовая отчетность о закупочной деятельности**

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2012 год выполнена на 92%. В 2012 году состоялось 86 регламентированных закупок на сумму 126,8 млн. рублей, в том числе 83 открытых запросов предложений на сумму 121,3 млн. рублей и 3 закупки у единственного поставщика – 5,5 млн. рублей.

Общая доля конкурентных закупок в объеме закупок за 2012 год составила 96,5%, из них открытых процедур – 100%. Из запланированных 86 регламентированных конкурентных закупок состоялось 83, что составляет 96,5%. Проведение открытых конкурентных процедур позволило значительно снизить стоимость закупаемых материалов, работ и услуг для ОАО «Мурманская ТЭЦ». Первоначальная стоимость лотов составила 132,1 млн. рублей, экономический эффект от проведения конкурентных закупок составил 10,8 млн. рублей.

#### **Структура закупок по способу проведения в 2012 году.**



#### **Изложение мнений и аналитических выводов органов управления Общества**

Бесперебойное прохождение отопительного сезона напрямую зависит от финансового состояния теплоснабжающей компании. В настоящее время очевидны две основные проблемы:

- существующие тарифные дисбалансы;
- неплатежи управляющих компаний за отпущенную тепловую энергию.

В рамках вышеобозначенных проблем, несмотря на полученную в 2012 году прибыль, финансово-экономическое положение Компании остается тяжелым. По состоянию на 31.12.2012г. размер накопленных убытков составляет 2 685,43 млн.руб. Тарифный дисбаланс на протяжении всего периода рефинансировался путем привлечения банковских кредитов (кредитный портфель с процентами на 31.12.2012г. составил 854,2 млн. руб.) и наращивания задолженности перед кредиторами (задолженность перед ОАО «ТГК-1» на 31.12.2012г. составляет 2 907 млн. руб.).

Несмотря на то, что проблемы убыточности компании достаточно объективны, Менеджментом Общества осуществляются мероприятия в части энергосбережения и энергоэффективности. Одним из основных проектов является «Приобретение пара у ОАО «Завод «ТО ТБО»», направленный на сокращение мазутной зависимости предприятия. Этот

проект позволил снизить годовое потребление мазута на 9 тысяч тонн. Также запущен пилотный проект - установка частотных преобразователей на насосах, что позволяет экономить электрическую энергию.

Принимая во внимание необходимость соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей, руководство Компании предлагает следующие пути выхода из «затяжного» кризиса Общества:

- компенсация выпадающих доходов, вызванных реалиями тарифного регулирования за предыдущие периоды;

- обеспечение экономической обоснованности деятельности предприятия в сфере теплоснабжения, путем установления безубыточного тарифа или (при отсутствии такой возможности) получения компенсаций финансовых убытков;

- урегулирование ситуации с неплатежами за отпущенную тепловую энергию, применяя схему по сбору денежных средств с потребителей, непосредственно на счета теплоснабжающей организации;

- сокращение мазутной зависимости, путем продолжения реализации проекта «Приобретение пара у ОАО «Завод «ТО ТБО»».

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно выше упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

## **Приоритетные направления развития Общества**

Деятельность менеджмента ОАО «Мурманская ТЭЦ» направлена на стабилизацию тяжелого финансового положения Общества, в связи с чем в 2012 году:

- разработан и утвержден Советом директоров бизнес-план Общества на 2013 год (протокол заседания Совета директоров № 98 от 25.12.2012г.);

- продолжается осуществление проекта «Приобретение пара у ОАО «Завод «ТО ТБО»» эффект от реализации данного проекта в 2012 году составил 22,7 млн. руб.;

- получены субсидии на компенсацию выпадающих доходов, из-за разницы цены топлива в тарифе в размере 316,03 млн. руб.

## **Перспективы развития**

Основными факторами, определяющими перспективы развития Общества, являются:

- фактор роста тарифов в сфере теплоснабжения;
- фактор роста цен на топочный мазут;
- размер субсидий, на компенсацию выпадающих доходов, полученных в результате роста цен на топочный мазут, не предусмотренных при утверждении тарифов.

### **Тарифная политика общества**

Деятельность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по производству тепловой энергии является регулируемой. Тарифы устанавливаются Управлением по тарифному регулированию Мурманской области в рамках предельных для региона уровней ФСТ РФ.

На 2012 год приказом ФСТ России 06.10.2011г. № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» установлены следующие максимальные индексы роста тарифа:

- с 01.01.2012г. – 30.06.2012г. - рост тарифов отсутствует

- с 01.07.2012г. – 31.08.2012г. - 6%;

- с 01.09.2012г. – 31.12.2012г. - 5,6%

Управлением по тарифному регулированию Мурманской области для ОАО «Мурманская ТЭЦ» утверждены следующие тарифы:

- на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» в г.Мурманске:



- с 01.01.2012г. – 30.06.2012г. - 1653 руб./Гкал;
- с 01.07.2012г. – 31.08.2012г. - 1752,18 руб./Гкал;
- с 01.09.2012г. – 31.12.2012г. - 1850,3 руб./Гкал,  
- на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» в г.Кола:
- с 01.01.2012г. – 30.06.2012г. - 1480 руб./Гкал;
- с 01.07.2012г. – 31.08.2012г. - 1568,8 руб./Гкал;
- с 01.09.2012г. – 31.12.2012г. - 1656,6 руб./Гкал.

Рост тарифов на тепловую энергию по сравнению с 2011 годом составил 4,6%

При установлении тарифов на 2013 год Управление по тарифному регулированию Мурманской области руководствовалось Приказом ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». Для Мурманской области установлены следующие максимальные индексы роста тарифа:

- с 01.01.2013г.- 30.06.2013г. - рост тарифов отсутствует
- с 01.07.2013г.- 31.12.2013г. - 15,1%

Утвержденные тарифы на 2013 год для ОАО «Мурманская ТЭЦ»:

- на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» в г. Мурманске:
- с 01.01.2013г. - 30.06.2013г. - 1850,3 руб./Гкал;
- с 01.07.2013г. - 31.12.2013г. - 2129,7 руб./Гкал;
- на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» в г. Кола:
- с 01.01.2013г. - 30.06.2013г. - 1656,6 руб./Гкал;
- с 01.07.2013г. - 31.12.2013г. - 1906,7 руб./Гкал;

В целом рост тарифов на тепловую энергию по сравнению с 2012 годом составляет порядка 13%.

#### **Динамика цен на топочный мазут**

Порядка 67,8 % в общей себестоимости производства тепловой энергии занимают затраты на топливо, в качестве которого ОАО «Мурманская ТЭЦ» использует мазут, соответствующий ГОСТу 10585-99. Стоимость топлива в 2012 году составила 10 910,9 руб./тнт., при принятой цене 7152,0 руб./тнт. в утвержденном тарифе на тепловую энергию.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2010г. факт	2011г. факт	2012г. факт
1.	Цена мазута в тарифе	руб/тнт (без НДС)	6 700,00	7 081,8	7 152,0
2.	Фактическая цена мазута	руб/тнт (без НДС)	9 042,25	10 137,88	10 910,9

Выпадающие доходы Общества, вызванные удорожанием стоимости на мазут не предусмотренным при тарифном регулировании за период с 2005 – 2012гг., составляют 2,570 млрд.руб. (с учетом полученных субсидий и компенсаций выпадающих доходов в тарифе). Основной причиной тяжелого финансово-экономического положения Компании является существующий тарифный дисбаланс, связанный с высокой стоимостью топлива в условиях сдерживания тарифов на теплоэнергию.

#### **Субсидии**

В настоящее время тарифы на тепловую энергию в регионе остаются достаточно высокими, но при этом не являются экономически обоснованными. Причина – высокие цены на топочный мазут, не учитываемые при тарифном регулировании. Как следствие, тяжелое финансовое положение ресурсоснабжающих организаций. Существующий тарифный дисбаланс регулируется посредством субсидирования из бюджета.

В соответствии с постановлениями Правительства МО от 05.07.2012 № 326-ПП, от 07.02.12 №31-ПП в 2012 году Обществу были предоставлены субсидии на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 316,03 млн. руб.

Суммарно размер субсидий, полученных ОАО «Мурманская ТЭЦ» за период с 2006-2012г.г., составляет 1 496, 5 млн. руб. при величине накопленных убытков на 31.12.2012г. в размере 2 685,43 млн.руб.

Принимая во внимание зависимость ОАО «Мурманская ТЭЦ» от вышеуказанных факторов, перспективы развития Общества неоднозначны.

Согласно разработанного и утвержденного на Совете директоров бизнес-плана в 2013 году Общество прогнозирует получить чистую прибыль в размере 2,7 млн. руб. при условии субсидирования в размере 323 млн. руб. и стоимости топлива не более 10735,15 руб./тнт. без НДС (протокол заседания Совета директоров № 98 от 25.12.2012г.). Также в 2013г. Менеджмент Общества планирует продолжать сотрудничество с ОАО «Завод ТО ТБО» в части увеличения, передаваемой в Котельный цех №2 тепловой энергии, сокращая мазутопотребление предприятия.

№ п/п	Наименование	2011г. факт	2012г. факт	2013г. план
1.	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего (тыс.руб.)	4 467 157,6	4 373 072,6	5 461 643,2
1.1.	Продукции (услуг) основной деятельности, всего (тыс.руб.)	4 429 362,5	4 337 991,4	5 435 771,8
1.1.1.	Электроэнергия	37 199,7	0,00	0,00
	Отпуск в сеть (млн кВтч)	12,4	0,00	0,00
	Тариф (руб/кВтч)	3,00	0,00	0,00
1.1.2.	Теплоэнергия	4 392 162,8	4 337 991,4	5 435 771,8
	Полезный отпуск (тыс.Гкал)	2 096,1	2 100,9	2 340,6
	Тариф (руб/Гкал)	1 818,00	1 914,4	2 184,36
1.2.	Продукции (услуг) неосновной деятельности (тыс.руб.)	37 795,1	35 081,2	25 871,4
2	Себестоимость продукции (услуг), всего (тыс.руб.)	-4 128 826,5	-4 243 261,4	-4 530 391,5
3	Валовая прибыль, всего (тыс.руб.)	338 331,0	129 811,2	931 251,7
4	Коммерческие расходы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
5	Управленческие расходы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6	Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб.)	338 331,0	129 811,2	931251,7
7	Проценты к получению (тыс.руб.)	441,8	314,3	0,00
8	Проценты к уплате (тыс.руб.)	-251 444,9	-279 491,9	-395 049,8
9	Доходы от участия в других организациях (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
10	Прочие доходы, всего (тыс.руб.)	106 762,7	327 105,2	162 983,7
11	Прочие расходы, всего (тыс.руб.)	-193 979,2	-94 813,6	-695 782,1
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.руб.)	111,4	82 925,2	3 403,5
13.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (тыс.руб.)	-32 515,4*	-52 204,9	680,7
14.	Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.)	-32 404,0*	30 720,3	2 722,8
15.	Дивиденды (тыс.руб.)	0	0	0
	Производительность труда (тыс.руб./чел.)	6627,8	6 656,1	7 904,0

\*Отдельные финансовые показатели за 2010-2011 годы были изменены вследствие проведенной корректировки бухгалтерской отчетности за 2010-2011 годы, вызванной сложившейся судебной практикой по вопросам применения правил недостаточной капитализации.

#### Корректировка показателей бухгалтерской отчетности за 2011 год

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки (тыс.руб.)	Номер корректировки	Корректировка (тыс.руб.)	Сумма с учетом корректировки (тыс.руб.)
1180	Отложенные налоговые активы	432 302	1	-122 992	309 310
1370	Нераспределенная прибыль	-2 593 208	1	-122 992	-2 716 200

	(непокрытый убыток)				
2450	Изменение отложенных налоговых активов	2 211	1	-32 741	-30 530
2400	Чистая прибыль	337	1	-32 741	-32 404

## Принципы учетной политики

Принимаемая ОАО «Мурманская ТЭЦ» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО «Мурманская ТЭЦ», утверждаются приказом Генерального директора и последовательно применяются с даты регистрации Общества.

Бухгалтерский учет в ОАО «Мурманская ТЭЦ» ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее по тексту Положение № 34н) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими структурными подразделениями.

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

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

Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются директором Общества и Главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49.

Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом директора Общества.

### Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01. № 26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителя Общество может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

### **Финансовые вложения**

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

### **Материально-производственные запасы**

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

### **Расчеты, прочие активы и пассивы**

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности, исходя из цен, предусмотренных договорами.

Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности организации.

Прочие активы Общества, его филиалов, представительств и структурных подразделений оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

### **Финансовые результаты**

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

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи тепловой энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и распределения расходов.

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

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

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

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

### **Доля рынка, маркетинг и продажи**

Доля ОАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра составляет примерно 74,5 % от общей реализации тепловой энергии. В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует. Другим наиболее значительным поставщиком тепла в городе Мурманске является ОАО «Мурманэнергосбыт», его доля составляет около 23 %. Объем отпуска тепловой энергии остальных производителей незначителен.

Объемы продаж Общества в 2012 году составили:

Вид продукции	В натуральном выражении (тыс. Гкал)	В денежном выражении без учета НДС (тыс. руб)
Тепловая энергия	2 100,9	4 337 991,4 (в том числе субсидии 316,03 млн.руб.)

Существенными факторами, характерными для основных теплоснабжающих организаций города Мурманска, которые могут оказывать негативное влияние на возможность получения в будущем высоких результатов, являются:

- достаточно большой нормативный износ основных энергетических мощностей;
- использование в качестве топлива мазута, составляющую основную часть себестоимости производства продукции, учитывая свободный уровень цен на рынке нефтепродуктов и существующие предельные ограничения на рост тарифов.

## 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### Цели и задачи инвестиционной деятельности (на ближайшие 3 года)

Основными целями и задачами инвестиционной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» являются:

- реконструкция и техническое перевооружение, замена физически и морально устаревшего существующего оборудования для его бесперебойной, надежной и четкой работы;
- улучшение условий и безопасности труда обслуживающего персонала, механизация монтажных и ремонтных работ.

По своим целям и задачам инвестиционная деятельность в перспективе направлена на обеспечение интересов ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Инвестиционные проекты 2012 года относятся к мероприятиям:

- обеспечивающим повышение надежности работы предприятия;
  - обеспечивающим повышение физической защиты предприятия,
- и включены в инвестиционные проекты по предписаниям «Ростехнадзора», Государственного Комитета РФ по охране окружающей среды и Министерства природных ресурсов РФ и МО, требованиям Федерального законодательства, технического аудита и т.д.

### Сводная таблица основных показателей выполнения инвестиционной программы

Освоение (тыс. руб. без НДС)		% выполнения	Ввод основных средств (тыс. руб. без НДС)		% выполнения	Финансирование (тыс. руб. с НДС)		% выполнения
план 2012г.	факт. 2012г.		план 2012г.	факт 2012г.		план. 2012г.	факт 2012г.	
42 524	49 817	117	56 718	56 721	100	54 906	53 913	98,2

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия.

### Выполнение инвестиционной программы 2012 года

№ пп	Наименование инвестиционного проекта	Срок реализации	Показатели 2012 года (тыс.руб. без НДС)				Примечание
			Стоимость работ		Ввод ОФ		
			план	факт	план	факт	
	<b>ИТОГО</b>		42 524	49 817	56 718	56 721	
1	Структурированная кабельная система ОАО "Мурманская ТЭЦ"	2010-2012	5 127	5 877	13 127	11 980	С учетом фактически выполненных работ
2	Реконструкция насосной станции №1	2010-2013	1 000	1 533		2 874	С учетом фактически выполненных работ
3	Реконструкция ограждения территории КТЦ	2010-2012	1 000	160	14 776	11 206	Работы по объекту выполнены в полном объеме.
4	Монтаж противотаранных устройств на территориях котельных цехов	2011-2013	4 500	4 270	4 800	3 225	С учетом фактически выполненных работ. Объект является переходящим на 2013 год.

5	Реконструкция деаэратора питательного ДСА-100 №1 с разработкой ПД КЦ-1	2012	10 600	9 108	10 600	9 108	С учетом фактически выполненных работ.
6	Устройство участков прохода трубопроводов через обвалование мазутных резервуаров КЦ-1	2012	3 000	0	3 424		Открытый запрос предложений не состоялся – отсутствие участников. Закупка исключена из ГКПЗ.
7	Разработка ПД «Наружное электроснабжение мазутного хозяйства КЦ-1»	2012-2013	500	758			В соответствии с результатами конкурсных процедур. Протокол КЗ № 8 от 11.04.2012 г.
8	Наружное электроснабжение мазутного хозяйства КЦ- 2	2010-2012	3 531	5 686	7 791	7 990	С учетом фактически выполненных работ. Доп.закупка, Протокол № 21 от 20.11.12 г.
9	Реконструкция очистных сооружений КЦ-2	2010-2014	4 351	0			Закупка исключена из ГКПЗ 2012г. начало работ перенесено на 2013 год.
10	Реконструкция ограждения территории с установкой поста охраны КЦ-2	2009-2013	6 515	9 784			Для завершения 1-ого этапа работ по объекту, связанного с установкой ограждения по периметру территории в полном объеме, потребовались дополнительные вложения денежных средств.
11	Замена масляных выключателей на вакуумные в РУ-6 кВ КЦ-2	2012	300	428	300	428	Хозспособ. С учетом фактически выполненных работ
12	Замена силовых выключателей на ТСН1-4 КЦ-2	2012	400	275	400	275	Хозспособ. С учетом фактически выполненных работ
13	Разработка ПД «Установка приборов расхода сточных вод КЦ-2»	2012	200	0			Закупка исключена из ГКПЗ. Нет технического решения.
14	Реконструкция пожарной сигнализации с разработкой ПД	2012		395		395	Выполнение работ согласно установленных сроков мероприятий по Акту проверки № 60 от 30.12.2011г. пожарного надзора Мурманской области. Доп. закупка, Протокол КЗ № 6 от 22.03.12 г.
15	Разработка ПД «Модернизация электрической схемы 6кВ КЦ-1»	2012-2013		349			Договор на выполнение ПИР заключен в декабре 2011г. Объект является переходящим на 2012 год.
16	Разработка ПД «Установка автоматического узла учета ТЭ КЦ-1»	2012-2013		100			Исполнение требований к организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с «Правилами

							учета тепловой энергии и теплоносителя" в котельном цехе №1. Доп.закупка , протокол КЗ № 19 от 26.09.12 г.
17	Оборудование, не входящее в сметы строек	2012	1 500	1 524	1 500	1 525	Стоимость оборудования по факту
18	Разработка ПД на модернизацию пикового котла ПТВМ-100 ст.№ 10 (техприсоединение)	2012		1 525			Выполнено согласно техническим условиям подключения к тепловым сетям №12/844 от 28 октября 2011 г., выданных УФСБ России по МО. Доп. закупка, Протокол КЗ № 1 от 24.01.12 г.
19	Монтаж преобразователя частоты Danfoss в турбинном отделении КТЦ ОАО «Мурманская ТЭЦ» с разработкой ПД	2012		330			Повышение энергоэффективности работы электроприводов насосного оборудования в целях реализации положений ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ." Доп.закупка, Протокол № 14 от 03.07.2012 г.
20	Реконструкция участка т/с № 1 ТК23/1 до ТК24/1 (техприсоединение)	2011-2012		7 715		7 715	Техническое обеспечение подключения объекта капитального строительства ПУ ФСБ России по МО (дом по ул. Туристов) к тепловым сетям ГОУТП «ТЭККОС», связанное с увеличением пропускной способности трубопроводов ОАО «Мурманская ТЭЦ», выполнено в 2011 году. Акты выполненных работ переданы ФСБ РФ в марте 2012 года. Объект введен в эксплуатацию 17.04.2012.

### Наиболее важные инвестиционные проекты 2012 года

1. Реконструкция деаэратора питательного ДСА-100 №1 с разработкой ПД КЦ-1, направленная на замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования, повышения его надежности и экономичности. В результате замены деаэратора установлена новая деаэрационная колонка, позволяющая добиться уменьшенного содержания кислорода в питательной воде, применен новый тип изоляции, уменьшающий тепловые потери оборудования.

2. Монтаж преобразователя частоты Danfoss в турбинном отделении КТЦ ОАО «Мурманская ТЭЦ» с разработкой проектной документацией, в результате установки которого существенно снизились затраты электрической энергии на подпитку тепловой сети.



3. «Реконструкция ограждения территории с установкой поста охраны КЦ-2 ОАО «Мурманская ТЭЦ», направленный на усиление физической защиты территории объектов Общества в соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В результате внедрения проекта выполнена реконструкция инженерного ограждения протяженностью 830 п.м. из стоек (труба прямоугольного сечения 90x60x2 мм) с заполнением панелями из сетчатого полотна (диаметр прутка 5мм),

4. Структурированная кабельная система ОАО «Мурманская ТЭЦ», что позволило перевести телефонную и локальную вычислительную сеть на высокий уровень, а именно возможность гибкой коммутации, масштабируемость сети, оборудование высокого уровня надежности и защиты, соответствие требованиям, предъявляемым корпоративной политикой информационной безопасности.

5. Разработка проектной документации на модернизацию пикового котла ПТВМ-100 ст.№ 10 , что позволит после проведения реконструкции котла увеличить его тепловую мощность на 8 Гкал/ч и даст возможность обеспечить теплом вновь построенные объекты в центральной части г.Мурманск по договорам о подключении к системе теплоснабжения ОАО «Мурманская ТЭЦ».

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

По итогам 2012 финансового года чистая прибыль Общества составила 30 720 тыс. руб., 5% (1536 тыс. руб.) которой в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества должен быть направлен на формирование Резервного фонда, остальная часть прибыли – 29 184 тыс.руб. необходима для покрытия убытков прошлых лет, накопленных в размере 2 685 430 тыс. руб.

За время существования Эмитента, а именно, за период с 01 октября 2005 года до даты завершения отчетного периода - 2012 года, решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принимались.

## 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление акционерным Обществом осуществляется в строгом соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения - это документ, который позволяет публичной компании корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами.

### Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№№	№ Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается <sup>(?)</sup>	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров не позднее чем за 20 дней (за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ)
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	В соответствии со ст. 51 Закона «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Согласно п. 11.7 ст.11 Устава Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Устав и внутренние документы Общества
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Указанные лица фактически присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Компании, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании	не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения,

	акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		предусматривающие необходимость обязательного присутствия перечисленных лиц на общих собраниях акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Согласно п. 4.1. ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Подп.19 п.15.1 ст.15 Устава Общества
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	Советом директоров утверждено Положение о кредитной политике Общества, в соответствии с которым разработан и утвержден Советом директоров План перспективного развития, включающий в себя управление в части финансовых рисков
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Устав Общества, подп. 12 п.15.1 ст. 15
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества (высших менеджеров)	соблюдается (частично)	Подп. 13 п.15.1 ст.15 Устава Общества предусмотрено право Совета директоров утверждать условия трудового договора с Генеральным директором. Также Советом директоров утверждено Положение о высших менеджерах Общества
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором	соблюдается	Устав Общества, подп. 13 п.15.1 ст.15
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	Уставом и внутренними документами данные требования не предусмотрены
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят более 3 независимых директоров
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против	соблюдается	В составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или

	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, нет
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В настоящее время никто из членов Совета директоров не является Генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Согласно п.10.8 ст. 10 Устава Общества голосование по вопросу об избрании Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Пункт 15.3 ст. 15 Устава Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	Данное положение не отражено в Уставе или иных внутренних документах Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Устав Общества п. 18.2 ст. 18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	В течение 2012 года Совет директоров Общества собирался на заседания 20 раз, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	соблюдается	Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров»

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Подп. 43 ст. 15 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию в Обществе не создан.
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан.
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет Совета директоров по рискам в Обществе не создан

34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	соблюдается	Уставом Общества (ст.19) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат данное положение
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества образование Правления не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Устав подобных требований не содержит, поскольку Уставом не предусмотрено создание Правления
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Данные положения Уставом и внутренними документами общества не регламентированы
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В состав исполнительных органов лица, являющиеся участником, Генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом не входят
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым	соблюдается	В составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, нет
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Данные требования Уставом и внутренними документами общества не предусмотрены
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается (частично)	ст. 20 Устава Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	соблюдается (частично)	Отчеты о деятельности Общества предоставляются Совету директоров ежеквартально
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается (частично)	В трудовом договоре предусмотрено неразглашение сведений, относящихся к коммерческой тайне
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	соблюдается	Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров



	общества		ОАО «Мурманская ТЭЦ»
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Порядок избрания Секретаря Совета директоров определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Подп. 29 п. 15.1 ст. 15 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Подп. 47 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	Уставом Общества данные требования не предусмотрены
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается (частично)	Подп. 47 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	Подп. 47 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества
Раскрытие информации			

58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество действует в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	Внутренними документами Общества строгий перечень предоставляемой информации не утвержден
61	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Официальный сайт Общества: <a href="http://www.murmantec.com">www.murmantec.com</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества

	может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Общим собранием акционеров утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ», которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, являющейся постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В Обществе создана Группа корпоративной защиты
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	соблюдается	Структура и состав Ревизионной комиссии определены в Положении о Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ»
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества
71	Наличие во внутренних документах	не соблюдается	Данная позиция не отражена в

	акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества		Положении о Ревизионной комиссии Общества
72	Наличие в составе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Не отражено в Положении о Ревизионной комиссии
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	соблюдается	Согласно Уставу Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение закупочной политики в Обществе. Вынесение данных вопросов на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская

	определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		ТЭЦ»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	В Обществе не создан Комитет по аудиту
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается (частично)	Положение о дивидендной политике Обществом не разработано. Размер выплаты дивидендов регламентирован ст.7 Устава Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	соблюдается (частично)	Условия выплаты по привилегированным акциям определены в ст.7 Устава Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается (частично)	В случае принятия решения о выплате дивидендов, сведения о начисленных и выплаченных дивидендах размещаются на сайте Общества

*Примечание:*

*Настоящий отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.*

*Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Компанией основной (существенной) части рекомендации в силу требований Устава и внутренних документов Компании, действующих на момент составления Отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Компании. Для целей настоящего отчета применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения под «не применимо» понимается неприменимость данной рекомендации к Компании с силу отсутствия в Компании соответствующего института/процедуры, к которой относится данная рекомендация.*

## Ценные бумаги и акционерный капитал

В соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам на ОАО «Фондовая биржа РТС» (далее - Биржа) с 09 июня 2006 года обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,60 рубля и привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 0,60 рубля ОАО «Мурманская ТЭЦ» допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». В связи с реорганизацией ОАО «РТС» эмиссионные ценные бумаги Общества с 14.12.2011г. были допущены к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе обращения без прохождения процедуры листинга.

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", учитывая данные организатора торговли ЗАО "ФБ ММВБ", определить капитализацию эмитенту не представляется возможным. Иная методика определения рыночной цены акций эмитентом не определена.

### Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

По состоянию на 31.12.2012г. общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составило:

Всего:	1701
в том числе:	
владельцы – физические лица:	1670
владельцы – юридические лица:	30
номинальные держатели:	1

**Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.**

Полное фирменное наименование акционера:	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»	
Сокращенное фирменное наименование акционера:	ОАО «ТГК-1»	
ИНН:	7841312071	
Место нахождения:	198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б	
Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая акционеру (%):	90,3423	
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%):	95,03	
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:	Полное наименование акционера:	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»
	Краткое наименование акционера:	ООО «Газпром энергохолдинг»
	Место нахождения:	РФ, г. Москва
	Размер доли в уставном капитале, принадлежащая акционеру (%):	51,787
	Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих	51,787

	акционеру (%):	
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:	Полное наименование акционера:	Концерн "Fortum Power and Heat Oy"
	Краткое наименование акционера:	Концерн "Fortum Power and Heat Oy"
	Место нахождения:	Keilaniementi 1, 02150 Espoo, PLI, 0048 FORTUM
	Размер доли в уставном капитале, принадлежащая акционеру (%):	25,66
	Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих акционеру (%):	25,66

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента, а также акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: таких лиц нет.

#### **Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **285 338 709,60**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 214 295 254,20;

доля в уставном капитале (%): 75,1021.

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 71 043 455,40;

доля в уставном капитале (%): 24,8979.

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Изменений размера и структуры уставного капитала эмитента не было.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: 0,60 рубля;

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 357 158 757 штук;

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет;

Количество объявленных акций: таких акций нет;

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет;

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-55148-Е от 29.11.2005 года.

Категория: **привилегированные**

Тип: А

Номинальная стоимость каждой акции: 0,60 рубля;

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 118 405 759 штук;

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет;

Количество объявленных акций: таких акций нет;

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет;

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
2-01-55148-Е от 29.11.2005 года

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Политика акционерного общества в области управления рисками**

Процесс управления рисками эмитента осуществляется в следующем порядке: выявление рисков, оценка воздействия на риск, оценка затрат и выгод для возможных способов реагирования на риск, выбор и способ реагирования на риск.

По итогам отчетного периода были выявлены все существенные риски, оценены возможные последствия и меры по их предотвращению.

По отношению ко всем известным Компании рискам в любой момент времени в компании выбрана и жестко соблюдается наиболее подходящая стратегия управления риском: уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска, принятие риска.

### **Отраслевые риски**

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» является предприятием энергетики. Энергетика является основной из базовых отраслей экономики России и ее доля в ВВП страны составляет 10-11%. Основным значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно являлась прошедшая реформа электроэнергетики и реструктуризация Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту - РАО «ЕЭС России»).

Учитывая, что российская энергетическая отрасль в целом регулируется государством и подвержена различным политическим рискам, основными действиями, предпринимаемыми открытым акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» для снижения подобных рисков, является информационная открытость Эмитента, информирование инвесторов.

Помимо вышеуказанных рисков открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» подвержено прочим отраслевым рискам, к которым можно отнести:

- эксплуатационные риски, связанные со снижением надежности оборудования по причине износа основных фондов;
- риски, связанные с изменением тарифной политики на тепло- и электроэнергию, которые могут негативно повлиять на финансово-экономическое состояние;
- риски, связанные с увеличением цен на топливо, и как следствие переменных затрат.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- реконструкция действующих генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- осуществление взаимодействия с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти.



Стоимость топочного мазута, поставляемого российским потребителям, не регулируется государством, и это негативно отражается на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Риски на внешнем рынке не приводятся, так как Эмитент не импортирует сырье и не прибегает к услугам на внешнем рынке, его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам не подвержены рискам изменения цен на сырье и услуги на внешних рынках.

В связи с сохранением государственного регулирования тарифов на электро- и теплоэнергию и установление региональных тарифов по «остаточному принципу» имеет место тарифное недофинансирование и компенсация расходов Компании не в полном объеме. Для управления осуществляется взаимодействие с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти, систематический обзор и анализ принятых и планируемых к утверждению нормативных актов всех уровней. Регулярное представление и защита своих интересов на всех уровнях государственного регулирования.

### **Производственно-технологические риски**

К производственно-технологическим рискам можно отнести:

- ускорение процесса старения оборудования электростанции и котельных;
- рост цен на потребляемые материальные ресурсы.

Состояние оборудования вследствие его износа является причиной возникновения производственных рисков. Основными из них являются нарушения надежности бесперебойного теплоснабжения потребителей и выработки электроэнергии для собственных нужд, нарушения договорных обязательств по теплоснабжению и угроза аварий, связанных с недостаточной выработкой теплоэнергии и тяжелыми экологическими и социальными последствиями.

ОАО «Мурманская ТЭЦ» является генерирующей компанией с различной степенью износа оборудования, что служит причиной существования рисков, связанных с авариями и (или) выходом оборудования из строя.

С целью минимизации подобных рисков в Обществе проводятся работы по ремонту оборудования, его модернизации и реконструкции, совершенствованию технологических схем, направленных на повышение надежности его эксплуатации. Также постоянно проводятся мероприятия по подготовке и повышению квалификации персонала, совершенствованию механизмов контроля за соблюдением требований правил технической эксплуатации, техники безопасности и пожарной безопасности.

Менеджментом ОАО «Мурманская ТЭЦ» определены следующие стратегические цели в области промышленной безопасности:

- обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов Мурманской ТЭЦ, при котором риск возникновения аварий и инцидентов минимален;
- создание условий для устойчивого функционирования и развития Общества посредством обеспечения, в том числе и на основе страхования соответствующих промышленных рисков, полной и своевременной компенсации внеплановых потерь, обусловленных производственными неполадками и технологическими нарушениями.

С целью снижения рисков, обусловленных ростом цен на потребляемые материальные ресурсы, проводятся конкурсные процедуры в соответствии с действующими в компании регламентами. Организован постоянный контроль за ценообразованием на рынке материальных ресурсов.

### **Экологические риски**

С целью минимизации экологических рисков Обществом проводятся работы по модернизации и реконструкции оборудования, совершенствованию технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности.

Природоохранная деятельность Общества организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и направлена на уменьшение всех видов негативного воздействия на экологию Мурманской области, в том числе осуществления мероприятий по воздухо- и водоохранной деятельности, размещению отходов. Нарушений законодательства Российской Федерации в деятельности общества по охране окружающей среды и размещению отходов не допускается.

В настоящее время имеются следующие экологические риски:

- ужесточение требований экологического законодательства за негативное воздействие на окружающую среду.

ОАО «Мурманская ТЭЦ» следит за изменением законодательства в области защиты окружающей среды с целью недопущения возможных нарушений в данном направлении.

### **Страновые и региональные риски**

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с возможным кризисом на мировых финансовых рынках.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет деятельность в Мурманской области. Это один из развитых регионов страны, в котором находится большое количество потребителей энергии. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. При этом недостаточное внимание и содействие со стороны региональных властей, осуществляемым Обществом инвестиционным проектам, может привести к ухудшению репутации, неэффективному расходованию ресурсов.

Процессы, сопровождающие реформирование сферы жилищно-коммунального комплекса, приводят к финансовым потерям, вследствие уклонения ТСЖ и УК от заключения договоров теплоснабжения и несвоевременной оплаты потребленной тепловой энергии. Для минимизации воздействия данных факторов Общество осуществляет регулярное взаимодействие с представителями ТСЖ и УК, постоянный анализ судебных решений и поиск новых альтернатив, контроль за обязательствами и постоянная претензионная работа.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Мурманской области оцениваются эмитентом как минимальные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

- большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Эмитент осуществляет свою деятельность в сейсмологически благоприятном регионе (г. Мурманск), с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Однако имеются риски, связанные с возможностью прекращения транспортного сообщения по железной дороге, основное топливо для ОАО «Мурманской ТЭЦ» - топочный мазут, который доставляется в цистернах по железной дороге. Для предотвращения данной ситуации в Компании постоянно создается недельный запас топлива для работы предприятия с полной тепловой нагрузкой с учетом срыва поставок. Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Мурманской области оценивается как минимальное.

### **Финансовые риски**

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

- финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять

деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения валютного курса на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Подверженность финансового состояния эмитента изменению процентных ставок:

- в рамках финансово-хозяйственной деятельности эмитент планирует осуществлять привлечение кредитных и заёмных средств. Наличие процентных обязательств создает риск увеличения расходов за счет изменения процентных ставок в сторону увеличения, что отрицательно скажется на финансовых результатах эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью снижения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;  
- привлечение кредитов и займов преимущественно под фиксированную процентную ставку в условиях прогнозируемого роста рыночных процентных ставок без права ее увеличения кредитором в течение срока действия договора.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента проявляется в возникновении следующих рисков:

- риск снижения стоимости активов эмитента;  
- риск снижения реальной стоимости доходов (за минусом инфляции);  
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;  
- риск увеличения процентных платежей.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек;  
- управление дебиторской задолженностью с целью снижения ее номинального уровня;  
- повышение оборачиваемости оборотных средств;  
- оптимизация процентных платежей.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

- основным показателем, наиболее подверженным влиянию финансовых рисков, является прибыль компании. Рост себестоимости и снижение реальной стоимости получаемых доходов вследствие роста инфляции, увеличение процентной нагрузки вследствие роста процентных ставок приводит к снижению прибыли компании.

## **Правовые риски**

Изменение валютного регулирования:

- риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

- в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на налогоплательщиков. В связи с чем в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

- изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

- изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

- возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный.

В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

## **Органы управления и контроля Общества**

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор.**

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

### **Общее собрание акционеров Общества**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества. Информация о созыве собрания акционеров Общества доводится до акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты собрания в соответствии с требованиями Устава Общества и действующего законодательства. Акционеры имеют право внести предложения в повестку дня общего собрания и кандидатов в органы управления и контроля в соответствии с требованиями Устава Общества. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к собранию в местах, определенных решением Совета директоров Общества.

Порядок проведения собрания акционеров регламентируется Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденного решением собрания акционеров (протокол № 4 от 15.06.2010г.).

Являясь высшим органом управления ОАО «Мурманская ТЭЦ», общее собрание акционеров компетентно решать следующие основные вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - утверждение Аудитора Общества;
  - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  - принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  - решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Обзор последнего собрания акционеров:

Последнее общее собрание акционеров состоялось 13.06.2012 года. На данном собрании были поставлены на голосование и утверждены следующие вопросы:

- об утверждении годового отчета ОАО «Мурманская ТЭЦ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- об избрании членов Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- об утверждении аудитора ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

### **Совет директоров Общества**

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Устава избираются кумулятивным голосованием.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Заседания Совета директоров Общества в основном проводятся не реже одного раза в месяц.

В течение 2012 года было проведено 20 заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ», одними из значительных принятых решений которых были:

- подготовка Общества к прохождению осенне-зимнего периода и отчет о проведенных мероприятиях;
- утверждение Бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и ключевых показателей эффективности) на 2013 год;
- утверждение годовой комплексной программы закупок на 2013 год, необходимой для обеспечения деятельности компании, в том числе были утверждены первоочередные закупки, проводимые в 4 квартале 2012 года;
- прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания»;
- утверждение отчетов о деятельности Общества;
- подготовка и проведение годового общего собрания акционеров Общества;
- утверждение внутренних документов Общества.

Предыдущий состав Совета директоров избран 14.06.2011 года.

Председатель Совета директоров: **Лапутько Сергей Дмитриевич**

#### **Антипов Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1953

Образование: Высшее, Ленинградский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2005	наст. время	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
04.2007	наст. время	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора-Директор Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

#### **Граве Ирина Вадимовна**

Год рождения: 1968

Образование: 1. Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.;  
2. Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Публичное акционерное общество «Fortum Oyj» (Финляндия)	Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

#### **Завриева Мария Константиновна**

Год рождения: 1961

Образование: 1. высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВмиК, 1984, математик; 2. высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, 1995, экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника Управления – Начальник отдела экономического планирования и анализа затрат
2006	2007	ОАО «Русская Инжинирговая Компания»	Менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Земляной Евгений Николаевич**

Год рождения: 1985

Образование: высшее, РЭА им. Г.В.Плеханова.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «Газпром»	Начальник Отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
2006	2007	ЗАО «БДО Юникон»	Консультант

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Лапутько Сергей Дмитриевич (председатель)**

Год рождения: 1948

Образование: Высшее, инженер-промтеплоэнергетик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2009	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Главный инженер, Директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
2005	05.2009	ОАО «ТГК-1»	Первый заместитель Генерального директора по технической политике -Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Михайлова Елена Игоревна**

Год рождения: 1965

Образование: ЛПИ им.М.И. Калинина – 1988 г., СПбГУ (экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Начальник департамента по правовым вопросам
2005	2007	ОАО «ТГК-1»	Начальник управления правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Редькин Сергей Михайлович**

Год рождения: 1977

Образование: Санкт – Петербургский государственный технический университет, экономика, 2000

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ЗАО «Комплексные энергетические системы»	Директор по тепловому бизнесу
2012	2013	ОАО «ТГК-1»	Директор по маркетингу и сбыту
2010	2011	ОАО «ТГК-1»	Директор по развитию
2009	2009	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию
2008	2009	ООО «СПб Управком»	Директор проектов
2008	2008	ООО «Управком е-сервис»	Генеральный директор
2006	2008	ОАО РАО «ЕЭС России»	Заместитель начальника департамента, начальник департамента развития ЕЭС Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Соколов Андрей Геннадьевич**

Год рождения: 1963

Образование: Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Директор по логистике
2008	2009	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по закупкам и логистике
2005	2008	ОАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник департамента топливообеспечения и закупочной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Соломина Ольга Николаевна**

Год рождения: 1976

Образование: Государственный университет экономики и финансов СПб, специальность «Финансы и кредит», 1999 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ОАО «ОГК-2»	И.о. заместителя генерального Директора по правовым и административным вопросам
2012	2013	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений
2009	2011	ОАО «ТГК-1»	Начальник департамента корпоративного управления
2009	наст. время	ООО «Ладогаинвест»	Генеральный директор, главный бухгалтер (по совместительству)
2007	2009	ОАО «ТГК-1»	Начальник департамента по управлению акционерным капиталом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Действующий состав Совета директоров избран 13.06.2012 года.

Председатель Совета директоров: **Лапутько Сергей Дмитриевич**



**Антипов Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1953

Образование: Высшее, Ленинградский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2005	наст. время	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
04.2007	наст. время	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора- Директор Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Граве Ирина Вадимовна**

Год рождения: 1968

Образование: 1. Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.;

2. Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Публичное акционерное общество «Fortum Оуј» (Финляндия)	Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Завриева Мария Константиновна**

Год рождения: 1961

Образование: 1. высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВмиК, 1984, математик; 2. высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, 1995, экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника Управления – Начальник отдела экономического планирования и анализа затрат
2006	2007	ОАО «Русская Инжинирговая Компания»	Менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Земляной Евгений Николаевич**

Год рождения: 1985

Образование: высшее, РЭА им. Г.В.Плеханова.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «Газпром»	Начальник Отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
2006	2007	ЗАО «БДО Юникон»	Консультант

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Лапутько Сергей Дмитриевич (председатель)**

Год рождения: 1948

Образование: Высшее, инженер-промтеплоэнергетик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2009	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Главный инженер, Директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
2005	05.2009	ОАО «ТГК-1»	Первый заместитель Генерального директора по технической политике -Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Михайлова Елена Игоревна**

Год рождения: 1965

Образование: ЛПИ им.М.И. Калинина – 1988 г., СПбГУ (экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Начальник департамента по правовым вопросам
2005	2007	ОАО «ТГК-1»	Начальник управления правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Редькин Сергей Михайлович**

Год рождения: 1977

Образование: Санкт – Петербургский государственный технический университет, экономика, 2000

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ЗАО «Комплексные энергетические системы»	Директор по тепловому бизнесу
2012	2013	ОАО «ТГК-1»	Директор по маркетингу и сбыту
2010	2011	ОАО «ТГК-1»	Директор по развитию
2009	2009	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию
2008	2009	ООО «СПб Управком»	Директор проектов
2008	2008	ООО «Управком е-сервис»	Генеральный директор
2006	2008	ОАО РАО «ЕЭС России»	Заместитель начальника департамента, начальник департамента развития ЕЭС Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Соколов Андрей Геннадьевич**

Год рождения: 1963

Образование: Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Директор по логистике
2008	2009	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по закупкам и логистике
2005	2008	ОАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник

			департамента топливообеспечения и закупочной деятельности
--	--	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Лыков Кирилл Александрович**

Год рождения: 1971

Образование: Высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, специальность «управление материальными ресурсами»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2012	наст. время	ЗАО "КЭС"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2010	09.2012	ОАО «ТГК-1»	Директор по экономике и финансам
2009	2010	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2008	2009	ЗАО «Холдинговая компания «ИНТЕРПРОС»	Исполнительный директор
2007	2008	ОАО «Полус золото» (Москва)	Заместитель генерального директора по операционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» входит 8 независимых директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 14.12.2006г.). В соответствии с этим Положением выплаты компенсаций осуществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета, выплата вознаграждений осуществляется за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения).

Общая сумма выплат членам Совета директоров Общества в 2012 году составила 70616 руб. (в том числе НДФЛ).

### **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента, избранных годовым общим собранием акционеров 13.06.2012г. (Протокол № 6 от 15.06.2012г.).

**Баранова Надежда Алексеевна**

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им Н.А.Вознесенского, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист, 1989 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету и отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Брик Игорь Викторович**

Год рождения: 1980

Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2012	09.2012	ОАО «ТГК-1»	Начальник финансового департамента
2007	2011	ОАО «Севкабель-Холдинг»	Директор по корпоративным вопросам
04.2006	10.2007	ОАО «Силловые машины»	Заместитель начальника отдела управления собственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Высоцкая Елена Анатольевна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Санкт-Петербургская академия управления и экономики, экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	наст. время	Филиал "Кольский" ОАО «ТГК-1»	Бухгалтер группы налогового учета и отчетности Отдела бухгалтерского учета и отчетности
01.2007	11.2007	Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области	Старший государственный налоговый инспектор Отдела налогового аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Курденкова Светлана Викторовна**

Год рождения: 1975

Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университете, Государственное и муниципальное управление.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Ведущий специалист группы экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Скаченко Наталья Евгеньевна (председатель)**

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт в 1991 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Начальник управления бюджетного планирования
04.2007	09.2007	ОАО «ТГК-1»	Заместитель начальника управления бюджетного планирования– начальник отдела бизнес -планирования
10.2005	04.2007	ОАО «ТГК-1»	Начальник отдела бизнес – планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведением проверки по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

#### **Генеральный директор Общества**

Руководство текущей деятельностью ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, определенные Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров

Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

В течение 2012 года функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял Генеральный директор Антипов Александр Геннадьевич.

Антипов Александр Геннадьевич родился 4 июля 1953 года в п. Мурмаши Мурманской области.

В 1976 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Гидротехнические установки».

С 1976 года по 1982 год работал инженером сектора эксплуатации и ремонтов гидротурбинного оборудования службы эксплуатации и ремонтов электротехнического оборудования РЭУ «Колэнерго».

С апреля 1982 года работал инженером ПТО Каскада Серебрянских ГЭС РЭУ "Колэнерго" (п. Туманный, Мурманская области), в октябре 1982 года был назначен на должность Главного инженера Каскада Серебрянских ГЭС РЭУ "Колэнерго".

С 1987 года по 1991 год работал инженер - инспектором, старшим инженер-инспектором по Каскадам ГЭС «Колэнерго» зонального органа Северо-Запада Государственной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей.

В 1991 году работал начальником ПТО Каскада Туломских ГЭС ПОЭиЭ "Колэнерго".

С 1992 года по 1993 год работал начальником гидротехнической службы ПОЭиЭ "Колэнерго".

С 1993 года по 2001 год работал начальником гидротехнической службы ОАО "Колэнерго".

С 2001 года по 2004 год работал первым заместителем главного инженера по планированию и координации производства ОАО "Колэнерго".

С 2004 года по 2005 год работал Главным инженером ОАО "Колэнерго".

С октября 2005 года назначен на должность Директора Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

В апреле 2007 года переведен на должность Заместителя генерального директора – директор Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

С октября 2005 года и по настоящий момент занимает должность Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по совместительству).

Антипов Александр Геннадьевич был избран на должность Генерального директора решением Совета директоров Общества от 26 октября 2005 года (Протокол № 2).

Согласно требованиям Устава Общества исполнительный орган Общества ежеквартально отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров. Совет директоров своим решением определяет размер и порядок выплаты вознаграждения исполнительному органу Общества.

Антипов Александр Геннадьевич акционером Общества не является, в 2012 году судебных исков к нему не предъявлялось. Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2012 года не заключались.

Деятельность органов управления и контроля регламентируются следующими документами:

Положение о ревизионной комиссии;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

С информацией об органах управления Общества можно ознакомиться на сайте ОАО «Мурманская ТЭЦ»: [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com)

## 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

### Приоритетные направления кадровой политики Общества

- Обеспечение рабочих мест квалифицированным персоналом.
- Систематическая работа по улучшению условий труда работников.
- Развитие персонала: обучение, подготовка резерва кадров, оценка персонала.
- Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями трудового законодательства, локальных нормативных актов.
- Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения к работе молодых кадров, развитию наставничества и усилению работы с молодежью.
- Развитие корпоративной культуры.

#### Динамика численности персонала за 2010, 2011, 2012 годы

Дата	Общая численность	В том числе						Принято (без уч. внутр. перев.)	Уволено (без уч. внутр. перев.)	Средне-числ.
		Рук.	Спец.	В т.ч. «практики»*	Служ.	Раб.	ППП			
01.01.2011	684	104	93	12	2	485	684	18	100	723
01.01.2012	657	93	92	8	2	470	657	31	58	674
01.01.2013	663	103	98	9	3	459	663	33	27	657

\* Практики – руководители и специалисты, не имеющие высшего или среднего профессионального образования.

Численность персонала в 2011 году снизилась на 27 чел в связи с выводом персонала электротельных, а в 2012 году численность персонала существенно не изменилась.

#### Уровень текучести кадров

Период	Текучесть кадров, %
2010г.	1,8%
2011г.	1%
2012г.	1,1%

#### Уволено всего работников за 2010, 2011, 2012 годы

№ п/п	Причина увольнения	2010	2011	2012
1	По семейным обстоятельствам	13	7	7
2	В связи с уходом на пенсию	13	10	12
3	По уходу за ребенком до 14 лет	0	0	0
4	Перевод на другое предприятие	5	30	0
5	В связи с истечением срока временных работ	2	0	1
6	По сокращению штата	0	0	0
7	По соглашению сторон	64	4	6
8	В связи с переменой места жительства	2	3	0
9	По причине смерти	1	2	0
10	В связи с установлением инвалидности, по болезни	0	1	1
11	В связи с призывом на воен.службу	0	0	0
12	Переход на выборную должность	0	1	0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>27</b>

Основные причины увольнения:

- В связи с уходом на пенсию по возрасту;
- По соглашению сторон;
- По семейным обстоятельствам.

Информация о принятых мерах по улучшению условий труда и быта работающих:

## Мурманская ТЭЦ

- улучшение санитарно-бытовых условий: капитальный ремонт санитарно-технических помещений;
- Улучшение условий труда (ремонт коридора, архив-серверного помещения);
- Улучшение условий питания (ремонт столовой);

### Котельный цех № 1

- улучшение санитарно-бытовых условий: капитальный ремонт санитарно-технических помещений ;

### Котельный цех № 2

- улучшение санитарно-бытовых условий: ремонт санитарно-технических помещений;
- улучшение условий труда (ремонт буфета);

### Аварийно-ремонтная служба

- улучшение санитарно-бытовых условий: капитальный ремонт (пульт диспетчерской, коридор);

### Цех тепловых сетей

- улучшение санитарно-бытовых условий: капитальный ремонт санитарно-технических помещений.

## Социальная программа

Социальная программа ОАО «Мурманской ТЭЦ» включает ряд направлений, предусмотренных Коллективным договором. Одним из основных направлений является организация отдыха сотрудников. Большое внимание уделяется организации летнего отдыха для детей работников.

Комплекс социальных гарантий работникам ОАО «Мурманская ТЭЦ» включает обеспечение работников программой добровольного медицинского страхования, которая также предусматривает санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение работников.

Обучение и повышение квалификации персонала проводится в целях:

- приведения уровня квалификации сотрудников Общества в соответствие с изменением производственных условий;
- подготовки к новой должности;
- решения научно-технических и экономических задач;
- углубленного изучения и практического освоения новейших достижений науки, техники, технологии, современных методов управления производством и организации труда по профилю трудовой деятельности.

### Обучение персонала в ИПК, курсах и т.п. (кол-во чел.)

Период	Планировалось обучить	Фактически прошли обучение	
	Кол-во чел.	Кол-во чел.	% от плана
2010г.	67	67	100
2011г.	74	74	100
2012г.	71	69	97,1

Для привлечения молодых специалистов и рабочих Отдел по работе с персоналом ОАО «Мурманская ТЭЦ» тесно сотрудничает с учебными заведениями. Ежегодно организуется практика студентов профильных ВУЗов, техникумов, профессиональных училищ (Мурманский государственный технический университет, Петрозаводский государственный университет, Колледж МГТУ) в структурных подразделениях Общества.

### Программа пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Работники Общества в 2012 году являлись участниками программы Негосударственного пенсионного обеспечения по двум планам, предложенным программой Негосударственного Пенсионного фонда «Электроэнергетики»: паритетный и корпоративный. Программа призвана обеспечить достойный уровень жизни работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» в пенсионном



возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

#### Структура персонала по категориям, возрасту и образованию

	Должностные категории работников	Всего работающих на 31.12.2012	В том числе					
			возраст			имеют образование		
			до 30 лет	30-50 лет	старше 50 лет	высшее	средн. специальное	среднее
1	2	3	4	5	8	9	10	
1	Все работающие	663	85	348	230	171	150	342
2	Руководители высшего звена (от зам.руководителей направлений и выше)	5	0	3	2	5	0	0
3	Руководители среднего звена (уровень зам.начальника отдела и начальника отдела)	98	8	58	32	56	36	6
4	Специалисты	98	11	54	33	73	22	3
5	Служащие	3	2	1	0	2	0	1
6	Рабочие	459	64	232	163	35	92	332

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества 04.12.2006г. (Протокол №2 от 14.12.06г.) и заключенным трудовым договором с Генеральным директором (работающим по совместительству) общий размер выплаченного вознаграждения (компенсации расходов) за 2012 год составил 171,179 тыс. руб. (с учетом НДФЛ).

## 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### Основные принципы

Для ОАО «Мурманская ТЭЦ» как компании, ориентированной на долгосрочное и успешное развитие, задачей первостепенной важности является повышение экологической чистоты используемых технологий. Производственная деятельность Общества напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. Задача минимизации данного воздействия является одной из основных для ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Обязательствами, принятыми Обществом являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
- неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства;
- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду при реализации инвестиционных проектов;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- приоритет принятия предупредительных мер над мероприятиями по ликвидации экологически негативных воздействий;
- открытость и доступность экологической информации.

### Мероприятия Общества в сфере природоохранной политики

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду в ОАО «Мурманская ТЭЦ» ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

В рамках реализации природоохранной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» в 2012 году были реализованы следующие мероприятия:

- Специализированной организацией ФГУ «ЦЛАТИ по Мурманской области» осуществлялся контроль:
  - за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов ОАО «Мурманская ТЭЦ»,
  - за токсичностью сточных и природных вод,
- При сжигании мазута на Восточной котельной применялся антикоррозийный ванадиевый ингибитор Protea Coronata M-29, предотвращающий высокотемпературную коррозию и одновременно действующий как катализатор сгорания, повышая полноту сгорания топлива, снижая в отложениях содержания горючих веществ и понижая активность низкотемпературной сернокислотной коррозии;
- Постоянно, при поступлении информации о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (по договору с ГУ «Мурманское УГМС») выполнялись мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- Периодически специализированной организацией ГУ «Мурманское УГМС» выполнялся химический анализ поверхностной и морской воды в районе сброса сточных вод ТЭЦ;
- Регулярно лабораторией химического контроля, охраны окружающей среды и промышленной санитарии ОАО «Мурманская ТЭЦ» проводились измерения, исключающие ухудшение экологической обстановки (в том числе определение концентрации выбросов загрязняющих веществ от котлоагрегатов);
- Начата работа по разработке проекта реконструкции очистных сооружений производственных сточных вод котельного цеха №1, реализация которого позволит улучшить нормативные показатели качества сточных вод;
- Разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками ОАО «Мурманская ТЭЦ», получено Разрешение на выбросы;
- Разработан и утвержден проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В 2012 году осуществлялся прием тепловой энергии в паре от ОАО «Завод ТО ТБО», что позволило уменьшить количество сжигаемого мазута ориентировочно на 9 тыс.тонн в год и соответственно воздействие на окружающую среду, при том же количестве отпускаемой тепловой энергии.

**Динамика показателей воздействия на окружающую среду**

Показатель	2011г.	2012г.
Водопотребление, тыс.м <sup>3</sup>	1312,4	1138,4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, тыс.м <sup>3</sup>	138,6	125,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн	16864	14968
Объем образовавшихся отходов, тонн	1464,1	1485,1
Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн.руб.	2,938	8,953

**Основные задачи на 2013 год**

- Разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений котельного цеха № 1»;
- Начало работ по реконструкции очистных сооружений котельного цеха №2;
- Разработка проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты и получение Разрешения на пользования водными объектами от теплоисточников ОАО «Мурманской ТЭЦ».

## 10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### **Реквизиты Общества:**

Юридический и почтовый адрес: 183038, Российская Федерация, город Мурманск, улица Шмидта, дом 14.

Адрес страницы Общества в сети Интернет: [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com)

### **Приемная**

Телефон: (8152) 68-83-59; факс: (8152) 47-39-04

Адрес электронной почты: [common@mtec.kola.tgk1.ru](mailto:common@mtec.kola.tgk1.ru)

### **Специалист по корпоративному управлению**

Телефон: (8152) 688-484; факс: (8152) 688-311.

### **Регистратор Общества:**

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»), который осуществляет ведение реестра Общества с февраля 2011 года (ранее – ОАО «ЦМД»).

Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге:

Телефон (факс) (812) 676-18-13

[spb@draga.ru](mailto:spb@draga.ru)

<http://spb.draga.ru>

Часы работы: с 9.00 до 18.00 часов (с понедельника по четверг);

с 9.00 до 16.45 (в пятницу)

Прием акционеров: с 9.00 до 13.00 часов по будним дням

Головная организация:

ЗАО «СР-ДРАГа»

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Телефон (495) 719-40-44

[info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

<http://www.draga.ru/>

Лицензия № 10-000-1-00291 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации. 26.12.2003 года без ограничения срока действия.

## Приложение № 1 Хроника сделок, совершенных Обществом за 2012 год

Перечень совершенных акционерным обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и крупных сделок: указанные сделки Общество не совершало.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
23.03.2012	12.03.2012	Совет директоров	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», сокращенное - ОАО «ТГК-1», ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400 (ОАО «ТГК-1» владеет более чем 20 % голосующих акций эмитента) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Мурманская ТЭЦ в размере 57 000 000 рублей, сроком действия до 12 месяцев
23.03.2012	13.03.2012	Совет директоров	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», сокращенное - ОАО «ТГК-1», ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400 (ОАО «ТГК-1» владеет более чем 20 % голосующих акций эмитента) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Мурманская ТЭЦ в размере 58 000 000 рублей, сроком действия до 12 месяцев
26.03.2012	15.03.2012	Совет директоров	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», сокращенное - ОАО «ТГК-1», ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400 (ОАО «ТГК-1» владеет более чем 20 % голосующих акций эмитента) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Мурманская ТЭЦ в размере 57 500 000 рублей, сроком действия до 12 месяцев
26.03.2012	16.03.2012	Совет директоров	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», сокращенное - ОАО «ТГК-1», ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400 (ОАО «ТГК-1» владеет более чем 20 % голосующих акций эмитента) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Мурманская ТЭЦ в размере 58 500 000 рублей, сроком действия до 12 месяцев
27.03.2012	19.03.2012	Совет директоров	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», сокращенное - ОАО «ТГК-1», ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400 (ОАО «ТГК-1» владеет более чем 20 % голосующих акций эмитента) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Мурманская ТЭЦ в размере 40 000 000 рублей, сроком действия до 12 месяцев
27.03.2012	21.03.2012	Совет директоров	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», сокращенное - ОАО «ТГК-1», ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400 (ОАО «ТГК-1» владеет более чем 20 % голосующих акций эмитента) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Мурманская ТЭЦ в размере 29 000 000 рублей, сроком действия до 12 месяцев

## Приложение № 2 Годовая бухгалтерская отчетность Общества по Российским стандартам бухгалтерской отчетности

## Приложение № 3 Заключение Ревизионной комиссии Общества

### Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2012г.

г.Мурманск

17 апреля 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 31.10.2012г. №2), комиссией в составе: председателя Ревизионной комиссии - Скаченко Н.Е., членов Ревизионной комиссии Барановой Н.А., Высоцкой Е.А. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2012 года.

Аудитор Общества ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», избранный общим собранием акционеров (п.5 Протокола от 04.05.2012 № 9) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года (аудиторское заключение от 04.03.2013 года). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Мурманская ТЭЦ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ревизионной комиссией проведена документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

За 2012 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 4373073 тыс. руб. (в том числе субсидия на покрытие убытков 316027 тыс. руб.). Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 4243261 тыс. руб., валовая прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 129812 тыс. руб.

Прочие доходы составили 327419 тыс. руб., прочие расходы составили 374306 тыс. руб. Превышение прочих расходов над прочими доходами составило 46887 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2012 года составила 3107777 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2012 года составила - 1756698 тыс. руб.

За 2012 год Обществом получена прибыль в размере 30720 тыс. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2013г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил -0,57, что ниже рекомендуемого ( $\geq 0,5$ );
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,005, что ниже рекомендуемого (0,2-0,5);
- коэффициент срочной ликвидности 0,37, что ниже рекомендуемого (1);
- коэффициент текущей ликвидности 0,44 что не соответствует рекомендуемому значению ( $\geq 2$ ).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2012 года составляет 0,98, что свидетельствует о дисбалансе обязательств.

Характеристика финансового состояния Общества: итоговый рейтинг показателей финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности ОАО «Мурманская ТЭЦ» составил 5,3 баллов, что соответствует **группе D**.

По состоянию на 31.12.2012г. общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом 2012 года возросла на 523552 тыс. руб. или на 42,6% и составила 1752856 тыс. руб., в том числе: покупатели и заказчики - 1 684008 тыс. руб. или 96,1 % от общей суммы дебиторской задолженности, авансы выданные – 5586 тыс. руб. или 0,3% прочая дебиторская задолженность – 63262 тыс. руб. или 3,6 %.

По состоянию на 31.12.2012 г. общая сумма кредиторской задолженности по сравнению с началом 2012 года возросла на 368052 тыс. руб. или на 25,8% и составила 1792092 тыс. руб., в том числе: поставщики и подрядчики - 942814 тыс. руб. или 52,6 % от суммы кредиторской задолженности, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами - 31204 тыс. руб. или 1,7% , прочие кредиторы – 818074 тыс. руб. или 45,7%.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»



Н.Е.Скаченко

**Приложение № 4 Консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности**