**Утвержден**

**Общим собранием акционеров**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**Протокол от «\_\_» \_\_\_\_ 2014 г. N \_\_\_)**

**Предварительно утвержден**

**Советом директоров**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. N \_\_\_**

##### ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

***Открытого акционерного общества***

***«ОАО «Охинская ТЭЦ»***

**за 2013 год**

Место нахождения Общества: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.

И.о. Генерального директора

ЗАО «РН-Энергонефть»,

Управляющей организации

ОАО «Охинская ТЭЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.А. Пустовой

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е.Усова

Дата подписания: М.П.

г. Оха

**Оглавление**

[1. Общая информация 6](#_Toc387915935)

[1.1. Сведения об Обществе 6](#_Toc387915936)

[1.2. Информация об аудиторе Общества 6](#_Toc387915937)

[1.3. Информация о реестродержателе Общества 6](#_Toc387915938)

[1.4. Филиалы и представительства Общества 7](#_Toc387915939)

[1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе 7](#_Toc387915940)

[1.6. Состав совета директоров Общества 7](#_Toc387915941)

[Сведения о Совете директоров/наблюдательном совете Общества 7](#_Toc387915942)

[1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа 15](#_Toc387915943)

[1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров/ Наблюдательного совета Общества 17](#_Toc387915944)

[1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 17](#_Toc387915945)

[Год рождения: 1964 17](#_Toc387915946)

[Период: 2009 - декабрь 2010 17](#_Toc387915947)

[Организация: ООО «РН-Энерго» 17](#_Toc387915948)

[Должность: Главный специалист отдела внутреннего аудита 17](#_Toc387915949)

[Период: январь 2011- по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013) 17](#_Toc387915950)

[Организация: ЗАО «РН-Энергонефть» 17](#_Toc387915951)

[Должность: Главный специалист по внутреннему контролю и аудиту, Главный специалист по внутреннему контролю и аудиту КРО, Начальник контрольно – ревизионного отдела 17](#_Toc387915952)

[Фамилия, имя, отчество: Марочкин Степан Георгиевич 18](#_Toc387915953)

[Период: февраль 2009 – апрель 2011 18](#_Toc387915954)

[Организация: ООО «РН-Здоровье» 18](#_Toc387915955)

[Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела 18](#_Toc387915956)

[Период: ноябрь 2011 – по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013) 18](#_Toc387915957)

[Организация: ЗАО «РН-Энергонефть» 18](#_Toc387915958)

[Должность: Главный ревизор контрольно – ревизионного отдела 18](#_Toc387915959)

[Фамилия, имя, отчество: Меньшонков Сергей Николаевич 18](#_Toc387915960)

[Период: 2009 – 2009. 18](#_Toc387915961)

[Организация: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 18](#_Toc387915962)

[Должность: Директор, корпоративные финансы 18](#_Toc387915963)

[Период: 2010 – 2011. 18](#_Toc387915964)

[Организация: ОАО «Особые экономические зоны» (МЭР РФ), 18](#_Toc387915965)

[Должность: начальник Управления стратегического развития 18](#_Toc387915966)

[Период: 2012 – 2013. 18](#_Toc387915967)

[Организация: ОАО «НК «Роснефть» 18](#_Toc387915968)

[Должность: заместитель начальника УКР ДСиКУ 18](#_Toc387915969)

[Период: 2013 – по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013) 18](#_Toc387915970)

[Организация: ОАО «НК «Роснефть» 18](#_Toc387915971)

[Должность: заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» 18](#_Toc387915972)

[1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода 18](#_Toc387915973)

[1.10.1. Сведения об уставном капитале 18](#_Toc387915974)

[1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год 19](#_Toc387915975)

[1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода 19](#_Toc387915976)

[1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества 19](#_Toc387915977)

[1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества 19](#_Toc387915978)

[1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде 20](#_Toc387915979)

[1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 20](#_Toc387915980)

[1.11.1. Дивидендная политика Общества 20](#_Toc387915981)

[1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию 21](#_Toc387915982)

[1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 21](#_Toc387915983)

[1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 21](#_Toc387915984)

[2. Характеристика деятельности Общества 22](#_Toc387915985)

[2.1. Приоритетные направления деятельности Общества 22](#_Toc387915986)

[2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества 22](#_Toc387915987)

[1.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг 23](#_Toc387915988)

[2.2. Положение Общества в отрасли 24](#_Toc387915989)

[2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества 24](#_Toc387915990)

[2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества 24](#_Toc387915991)

[2.2.3. Основные конкуренты 25](#_Toc387915992)

[Т.к. ОАО «Охинская ТЭЦ» является единственным поставщиком электрической энергии и основным поставщиком тепловой энергии в Охинском районе, то конкурентов у Общества нет. 25](#_Toc387915993)

[2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей 25](#_Toc387915994)

[2.3. Совместная деятельность Общества 25](#_Toc387915995)

[2.4. Использование энергетических ресурсов 25](#_Toc387915996)

[3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 26](#_Toc387915997)

[3.1. Страновые и региональные риски 26](#_Toc387915998)

[3.1.1. Страновые риски 26](#_Toc387915999)

[3.1.2. Региональные риски 27](#_Toc387916000)

[3.2. Отраслевые риски 28](#_Toc387916001)

[3.2.1.Общеотраслевые риски 28](#_Toc387916002)

[3.2.2.Отраслевые риски по направлениям деятельности общества 29](#_Toc387916003)

[3.3. Финансовые риски 29](#_Toc387916004)

[3.3.1. Риски, связанные с инфляцией 29](#_Toc387916005)

[3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала 30](#_Toc387916006)

[3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов 31](#_Toc387916007)

[3.4. Правовые риски 32](#_Toc387916008)

[3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества 32](#_Toc387916009)

[3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства 32](#_Toc387916010)

[3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства 32](#_Toc387916011)

[Данные риски не распространяются на деятельность Общества, так как Общество не осуществляет валютные операции. 32](#_Toc387916012)

[3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства 33](#_Toc387916013)

[Данные риски не распространяются на деятельность Общества, так как Общество не осуществляет экспортно-импортные операции. 33](#_Toc387916014)

[3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 33](#_Toc387916015)

[4. Перспективы развития Общества 34](#_Toc387916016)

[4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализация которых планируется в 2014 году 34](#_Toc387916017)

[4.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа общества) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году 35](#_Toc387916018)

[5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год 37](#_Toc387916019)

[5.1. Основные производственно – экономические показатели 37](#_Toc387916020)

[5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год 38](#_Toc387916021)

[5.2.1 Основные положения учетной политики общества. 38](#_Toc387916022)

[Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется подрядной организацией филиалом согласно Договора по оказанию услуг между ОАО «Охинская ТЭЦ» и филиалом ООО «РН-Учет» в г. Южно-Сахалинске. 38](#_Toc387916023)

[5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным. 38](#_Toc387916024)

[5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период 39](#_Toc387916025)

[5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период 40](#_Toc387916026)

[Увеличение выручки от реализации обусловлено следующими факторами: 41](#_Toc387916027)

[1. Увеличение выручки по электроэнергии на 56 289 тыс.руб.: 41](#_Toc387916028)

[• по добывающим обществам НК «Роснефть» увеличение фактической выручки на 40 118 тыс.руб, в связи с перераспределением участка сети между ЗАО «РН-Энергонефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и роста среднего тарифа на 0,4 руб/кВтч; 41](#_Toc387916029)

[• по сторонним обществам увеличение фактической выручки на 19 181 тыс.руб. счет увеличения объемов и роста среднего тарифа на 0,2 руб/кВтч 41](#_Toc387916030)

[2. Снижение выручки от реализации по теплоэнергии на 21 958 тыс.руб. в связи со снижением объёмов по острому пару потребляемых ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», объемов по горячей воде в связи с увеличением среднесуточной температуры наружного воздуха и в связи с применением нормативов теплопотребления, утверждённых Минэнерго и ЖКХ (Приказ №55 от 12.11.2012г.) 41](#_Toc387916031)

[Основными факторами по увеличению себестоимости и коммерческих расходов являются: 41](#_Toc387916032)

[• увеличение затрат на технологическое топливо за счет роста оптовой цены газа с 1 июля 2013 года согласно сценарным условиям и увеличения удельных расходов условного топлива; увеличение по прочим ТМЦ за счет увеличения объема ремонтов и увеличения сценарных условий. 41](#_Toc387916033)

[• увеличение затрат на выплату заработной платы и страховых отчислений на 33 209 тыс.руб. за счет увеличения тарифной ставки с 1 апреля и 1 июля 2013г. 42](#_Toc387916034)

[• увеличение затрат по текущему и капитальному ремонту на 8 720 тыс.руб. в связи с увеличением объемов ремонта оборудования. 42](#_Toc387916035)

[• увеличение затрат по прочим производственным услугам на 3 143 тыс.руб. в связи с увеличением объемов работ по диагностике оборудования. 42](#_Toc387916036)

[• увеличение затрат по услугам транспортировки на 18 450 тыс.руб. в связи с увеличение тарифа по услугам транспортировщиков с 01.07.2013г. 42](#_Toc387916037)

[На увеличение прочих доходов Общества повлияло получение субсидии в размере 46 228 тыс.руб. на возмещение выпадающих доходов по теплоэнергии в связи с применением нормативов теплопотребления. 42](#_Toc387916038)

[5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период 42](#_Toc387916039)

[5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества 42](#_Toc387916040)

[5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет 42](#_Toc387916041)

[5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.) 43](#_Toc387916042)

[5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом. 43](#_Toc387916043)

[5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб. 44](#_Toc387916044)

[5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.) 44](#_Toc387916045)

[1 Просроченная дебиторская задолженность указана без учета резерва по сомнительным долгам, сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2013г. составляет 26 639 тыс.руб., на 31.12.2013г. составляет 4 433 тыс.руб. 44](#_Toc387916046)

[Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. 44](#_Toc387916047)

[Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней. 44](#_Toc387916048)

[5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ) 45](#_Toc387916049)

[6. Раскрытие информации 46](#_Toc387916050)

[6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 46](#_Toc387916051)

[Обществом в отчетном году крупные сделки не совершались. 46](#_Toc387916052)

[6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 46](#_Toc387916053)

[6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год 47](#_Toc387916054)

[6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах 48](#_Toc387916055)

# 1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

## 1.1. Сведения об Обществе

* + 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

1.1.2 Сокращенно наименование: ОАО «Охинская ТЭЦ»

1.1.3 Место нахождения: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.

1.1.4 Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 29 сентября 1993 года зарегистрировано постановлением мэра г. Охи, № 588.

11 октября 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером –1026500885674.

1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2014: 202.

1.1.6. Информация о размере уставного капитала Общества: уставный капитал Общества состоит из 159 165 734 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 159 165 734 руб.

1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий (включая лицензии на разведку и добычу)

Вид лицензируемой деятельности: на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости), способные к спонтанному разложению с взрывом,

Номер: № ВП – 77 – 000422 (КНС)

Дата выдачи: 08.12.2010 г.

Срок выдачи: до 08.12.2015 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

## 1.2. Информация об аудиторе Общества

* + 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско -консультационная группа «Развитие бизнес-систем»
    2. Информация о дате утверждения Аудиторской компании Общим собранием акционеров: 28.06.2013г.
    3. Место нахождения: 127018, г. Москва, Сущевский вал, 5/3
    4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС). Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11206027697.

## 1.3. Информация о реестродержателе Общества

1.3.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращенное наименование: ООО «Реестр-РН»

1.3.2. Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: № 10-000-1-00330

Дата выдачи лицензии:16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 30.04.2007 г.

## 

## 1.4. Филиалы и представительства Общества

Общество филиалов и представительств не имеет.

## 1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в следующих средствах массовой информации:

**Газета «Советский Сахалин».**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: http://www.disclosure.ru/issuer/6506000623.

Адрес страницы головной компании в сети Интернет: www.rosneft.ru

## 1.6. Состав совета директоров Общества

## Сведения о Совете директоров/наблюдательном совете Общества

В соответствии с п. 14 Устава Общества, Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 5членов.

**28.06.2013г.** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ» (протокол № б/н от 28.06.2013 г.) избран следующий состав Совета директоров Общества:

Фамилия, имя, отчество: Шишкин Андрей Николаевич,

Статус в Совете директоров: Председатель

Год рождения 1959

Сведения об образовании:

1985 год - высшее; Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «промышленная теплоэнергетика» и получил квалификацию «инженер-промтеплоэнергетик». В 2000 году – высшее, Финансовую академию при Правительстве РФ (Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям). В 2002 году – высшее, Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» (Финансово-банковский центр)

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 – 11.2009

Организация: ОАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг).

Должность: первый вице-президент

Период: 01.2010 - 06.2012

Организация: Министерство энергетики Российской Федерации;

Должность: заместитель Министра энергетики РФ.

Период: 20.06.2012 по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: вице-президент

Доля участия такого лица в уставном капитале: нет

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: нет

В течение отчетного года Председателем Совета директоров Шишкиным А.Н. сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество: Рафиков Евгений Азатович

Статус в Совете директоров: Заместитель председателя Совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании:

1986 – техническое, Энергетический техникум г. Краснодар – по специальности экономика и социальное планирование;

1981 – высшее, Институт народного хозяйства г. Хабаровск по специальности Электрические станции, сети и системы

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - 12.2010

Организация: ООО «РН-Энерго»

Должность: Главный специалист филиала ООО «РН-Энерго»

Период: 12.2010 - 12.2011

Организация: ООО «РН-Энерго»

Должность: начальник отдела подготовки производства и контроля исполнения графиков филиала ООО «РН-Энерго» в г. Туапсе

Период: 01.2011 - 01.03.2012

Организация: Филиал ЗАО «РН-Энергонефть» г. Туапсе

Должность: директор филиала

Период: 21.03.2012 по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: ОАО «Охинская ТЭЦ»

Должность: исполняющий обязанности управляющего директора

Доля участия такого лица в уставном капитале: нет

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: нет

В течение отчетного года Заместителем председателя Совета директоров Рафиковым Е.А. сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество: Кукаренко Владимир Александрович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1954

Сведения об образовании:

1980 г. высшее, Московский энергетический институт (МЭИ) - Турбиностроение, по специальности инженер-механик, 1984 г. – высшее, Московское высшее техническое (МВТУ) имени Н.Э. Баумана, по специальности Автоматизация экспериментальных исследований, инженер-системотехник.

Должности, за последние 5 лет

Период: данные отсутствуют - по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: Начальник Управления по генерирующим мощностям Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

Доля участия такого лица в уставном капитале: нет

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: нет

В течение отчетного года членом Совета директоров Кукаренко В.А. сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

ФИО: Пустовой Павел Анатольевич

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании:

1987 – высшее, Новочеркасский политехнических институт им. Серго Орджоникидзе по специальности электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства. 2001 - высшее, Кубанский государственный аграрный университет по специальности Юриспруденция; 2007 - высшее, ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - 2011

Организация: Филиал общества с ограниченной ответственностью «РН-Сервис» г. Краснодар

Должность: директор филиала

Период: 2011 - 2011

Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть» г. Москва

Должность: заместитель начальника управления

Период: 03.11.2011 - настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: Закрытое акционерное общество «РН-Энергонефть» г. Москва

Должность: исполняющий обязанности генерального директора

Доля данного лица в уставном капитале: нет

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: нет

В течение отчетного года членом Совета директоров Пустовым П.А. сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

ФИО: Быченко Андрей Вадимович ,

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 23 декабря 1978г.

Сведения об образовании:

2001 год – высшее, **Московская государственная юридическая академия по специальности юриспруденция.**

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.2009 – 11.2009г.

Организация: АК «АЛРОСА» ЗАО

Должность: начальник отдела ценных бумаг и взаимодействия с акционерами

Период: 11.2009 – 03.2011

Организация: Холдинговая компания - «Value management corporation»

Должность: советник по правовым вопросам

Период: 03.2011 – 02.2012г.

Организация: ОАО «РОСНАНО»

Должность: начальник отдела корпоративных процедур и событий Департамента корпоративного управления

Период: 02.2012г. – по настоящее время

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления

Доля данного лица в уставном капитале: нет

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: нет

В течение отчетного года членом Совета директоров Быченко А.В. сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

***Сведения о решениях, принятых Советом директоров общества в 2013 году.***

Всего в 2013 году было проведено 5 заседания Совета директоров Общества, проводимых в заочной форме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы включенные в повестку | Принятые решения |
| **06 марта 2013 г., заочное голосование – Протокол № 1** | | |
| 1 | 1.1.О кандидатах в Совет директоров Общества.  1.1.1. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества  1.2.О включении кандидатов в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества  2 . О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества  3. О кандидатах в Счетную комиссию Общества | 1.1.Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Охинская ТЭЦ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  1. Шишкин Андрей Николаевич – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;  2. Кукаренко Владимир Александрович – начальник Управления по генерирующим мощностям Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»;  3. Рафиков Евгений Азатович – и.о. управляющего директора ОАО «Охинская ТЭЦ» управляющей организации ЗАО «РН-Энергонефть»;  4.Пустовой Павел Анатольевич – и.о. генерального директора ЗАО «РН-Энергонефть»;  5. Быченко Андрей Вадимович – заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».  1.1.1 Включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Охинская ТЭЦ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами - владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  1. Вейнштер Елена Геннадьевна – начальник Контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть»;  2. Марочкин Степан Георгиевич – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть»;  3. Меньшонков Сергей Николаевич - заместитель начальника Управления корпоративной реструктуризации Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».  1.2. По предложению Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Сахалинской области – акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2012г.) общем собрании акционеров следующего кандидата:  1) Ким Екатерина Викторовна- специалист –эксперт отдела по управлению имуществом ТУ Росимущества в Сахалинской области.  1.3.По предложению Сахалинской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области – акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества,  1.3.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2012г.) общем собрании акционеров следующего кандидата:  1) Тихоньких Вера Николаевна – Руководитель агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области.  1.3.2.включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2012г.) общем собрании акционеров следующего кандидата:  1) Гордиенко Людмила Николаевна – Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.  2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ» следующие вопросы, по предложению Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Сахалинской области и Сахалинской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области – акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2012г.;  2.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;  3.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;  4.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;  5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;  6.Утверждение аудитора Общества.  3. В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Счетную комиссию Общества включить по усмотрению Совета директоров Общества в список для голосования при избрании членов Счетной комиссии ОАО «Охинская ТЭЦ» на годовом (по итогам 2012г.) общем собрании акционеров следующих кандидатов:  1. Мешкова Юлия Валерьевна – ведущий экономист по планированию Планово-финансового отдела ОАО «Охинская ТЭЦ»;  2.Веденичева Наталья Валентиновна - Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда электрического цеха ОАО «Охинская ТЭЦ»;  3. Путятина Марина Харматуловна – ведущий экономист Отдела кадровой политики ОАО «Охинская ТЭЦ». |
| **2** | **27 мая 2013 г., заочное голосование – Протокол № 1** | |
|  | 1.Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества  2.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Охинская ТЭЦ» (далее — «Общество») за 2012 год  3. Рекомендации годовому (по итогам 2012г.) общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли (убытков) Общества за 2012 год, а также о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.  4. Созыв годового (по итогам 2012г.) общего собрания акционеров Общества.  5. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2013 год годовому общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг | 1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Охинская ТЭЦ» Плавкову Елену Викторовну  2.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.  3.1.Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2012г. в размере 1 211 943 ,08 руб., следующим образом:  - на погашение убытков прошлых лет – 1 151 345,93 руб.;  - на формирование резервного фонда – 60 597,15 руб.;  3.2.Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности Общества в 2012г.  4.1. Созвать годовое (по итогам 2012 года) общее собрание акционеров Общества на 28 июня 2012 годав 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, ОАО «Охинская ТЭЦ». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 09 часов 30 минут по местному времени.  4.2. Годовое (по итогам 2012 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  4.3. Установить 06 июня 2013 года датой опубликования информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Обществав областной газете «Советский Сахалин».  4.4. Установить 27 мая 2013 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров Общества.  4.5. Определить, что председательствует на годовом собрании акционеров член Совета директоров Общества Плавкова Е.В., а в случае ее отсутствия представитель акционеров, определенный акционерами на годовом Общем собрании.  4.6. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Калиниченко Татьяна Сергеевна, юрисконсульт 1 категории ОАО «Охинская ТЭЦ».  4.7. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества:  1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.  4. Избрание членов Совета директоров Общества.  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.  7. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.  4.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества:  - годовой отчет Общества по итогам 2012 г.;  - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;  - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2012 г.;  - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  - сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;  - проекты решений годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества.  4.9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, ОАО «Охинская ТЭЦ», а также 28 июня 2013 года по месту проведения собрания.  4.10. Утвердить форму и текст следующих документов:  - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества *(Приложение № 2);*  - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества *(Приложение № 3);*  - проекты решений годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества *(Приложение № 4).*  5.1. Предложить годовому (по итогам 2012 г.) общему собранию акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ» утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско - консультационная группа «Развитие бизнес - систем» (ОГРН – 1027739153430).  5.2. Определить стоимость услуг закрытого акционерного общества «Аудиторско - консультационная группа «Развитие бизнес - систем» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Охинская ТЭЦ» за 2013 год в размере 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС. |
| **3** | **22 июля 2013, заочное голосование – Протокол № 1** | |
|  | 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества  2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества.  3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. | 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Охинская ТЭЦ» Шишкина Андрея Николаевича  2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «Охинская ТЭЦ» Рафикова Евгения Азатовича  3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Калиниченко Татьяну Сергеевну , юрисконсульта 1 категории ОАО «Охинская ТЭЦ». |
| **4** | **17 сентября 2013 г., заочное голосование – Протокол № 2** | |
|  | 1.Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Охинская ТЭЦ». | 1. В рамках определения приоритетных направлений деятельности Общества утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Охинская ТЭЦ» на 2013 год с основными технико-экономическими показателями согласно Приложению №1. |
| **5** | **25 сентября 2013 г., заочное голосование – Протокол № 3** | |
|  | 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества | 1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования.  1.2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01.11.2013 года  1.3.Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 01.11.2013 года  1.4.Установить 03.10.2013 года датой опубликования информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в областной газете «Советский Сахалин».  1.5.Установить 26 сентября 2013 года датой составления списка лиц имеющих право во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  1.6.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  - определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  - Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам , имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:  - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.  - основные условия договоров займа.  1.8. Установить что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11.октября 2013 года по 31 октября 2013 года по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, ОАО «Охинская ТЭЦ».  1.9. Утвердить форму и текст следующих документов:  - информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества *(Приложение № 1);*  - бюллетеней для голосования во внеочередном Общем собрании акционеров Общества *(Приложение № 2);*  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества *(Приложение № 3).* |

## 1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Управляющая организация:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РН-Энергонефть»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РН-Энергонефть»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа №590/УПО/2011 от 20.07.2011 г., и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ» от 19.07.2011 года.

Место нахождения: 119071, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, строение 28.

Наименование коллегиального органа: **Правление**

ФИО: Лагутин Федор Васильевич

Статус в коллегиальном органе: Председатель

Год рождения: 1954

Сведения об образовании:

1976- среднее техническое, Белгородский индустриальный техникум по специальности электрооборудование промышленных предприятий и установок.

2002 – высшее, Дальневосточный государственный технический университет по специальности электрооборудование промышленных предприятий и установок.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - 2011

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго»

Должность: Управляющий директор ОАО «Охинская ТЭЦ»

Период: 2011 - 2012

Организация: Закрытое акционерное общество «РН- Сети»

Должность: Управляющий директор ОАО «Охинская ТЭЦ»

Период: 17.03.2012 - 31.12. 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: помощник директора

Период: 01.01.2013 - 31.12.2013 - информация отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

ФИО: Варлашина Наталья Викторовна

Статус в коллегиальном органе: член Правления

Год рождения: 1974

Сведения об образовании:

1995- среднее техническое, Хабаровский электрический техникум связи Министерства связи РФ по специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.

2004- высшее, ГОУ ВПО Хабаровская государственная академия экономики и права по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 -2012

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: начальник финансового отдела

Период: 2012 - 20.01.2013

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: начальник финансового сектора

Период: 21.01.2013 - 31.12.2013 - информация отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

ФИО: Доценко Варвара Викторовна

Статус в коллегиальном органе: член Правления

Год рождения: 1951

Сведения об образовании:

1975- высшее, Томский политехнический институт по специальности парогенераторостроение

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: Заместитель Главного инженера- начальник ПТО

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

ФИО: Коробейникова Ольга Анатольевна

Статус в коллегиальном органе: член Правления

Год рождения: 1970

Сведения об образовании:

1991-высшее, Хабаровский институт народного хозяйства по специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - 17.07.2011

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: Ведущий экономист группы планирования и анализа

Период: 18.07.2011 - 31.12.2013 - информация отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

ФИО: Кузин Юрий Викторович

Статус в коллегиальном органе: член Правления

Год рождения: 1964

Сведения об образовании:

1987- высшее, Дальневосточный политехнический институт ордена Трудового Красного Знамени им.В.В. Куйбышева по специальности электроакустика и ультрозвуковая техника

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - 07.09.2012

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: Начальник участка энергосбыт

Период: 2013 - по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Охинские электрические сети»

Должность: Начальник технического аудита

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

ФИО: Кузьмин Евгений Владимирович

Статус в коллегиальном органе: член Правления

Год рождения: 1975

Сведения об образовании:

2001- высшее, Сахалинский государственный университет по специальности Юриспруденция

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 по 31.08.2012

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: Начальник юридического отдела

Период: 2013 - по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Охинские электрические сети»

Должность: Начальник юридического отдела

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

ФИО: Петин Александр Вячеславович

Статус в коллегиальном органе: член Правления

Год рождения: 1966

Сведения об образовании:

1993-высшее, Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - 25.06.2012

Организация: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Должность: Главный инженер аппарата управления

Период: 26.06.2012 - 31.12.2013 - информация отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет

## 1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров/ Наблюдательного совета Общества

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества в 2013 году составил 9 884 110,20 рублей.

В соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №590/УПО/2008 от 20.07.2011г., сумма ежемесячного вознаграждения, выплачиваемая управляющей организации, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к договору №590/УПО/2008 от 20.07.2011г.

В соответствии с Положением «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Охинская ТЭЦ» (Утвержден Советом директоров ОАО «Охинская ТЭЦ» 17 июня 2008 г. Протокол № 4) выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества производятся в следующем порядке:

1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально, при наличии чистой прибыли, выплачивается вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):

- председателю Совета директоров - 60%;

- членам Совета директоров - 50%.

2. В случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества, но при наличии ее с начала года, вознаграждение членам Совета директоров Общества уменьшается в два раза и составляет в процентах от месячного вознаграждения генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):

- председателю Совета директоров - 30%;

- членам Совета директоров - 25%.

В соответствии с рекомендательными письмами Компании № КС-1954 от 07.05.2008 г. и № КС – 4779 от 16.10.2008 г., в 2013 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивались.

Вознаграждение членам Правления в 2013 году не выплачивалось.

## 

## 1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Фамилия, имя, отчество: Вейнштер Елена Геннадьевна

## Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, 1995 г., Тверской государственный университет

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

## Период: 2009 - декабрь 2010

## Организация: ООО «РН-Энерго»

## Должность: Главный специалист отдела внутреннего аудита

## Период: январь 2011- по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

## Организация: ЗАО «РН-Энергонефть»

## Должность: Главный специалист по внутреннему контролю и аудиту, Главный специалист по внутреннему контролю и аудиту КРО, Начальник контрольно – ревизионного отдела

## Фамилия, имя, отчество: Марочкин Степан Георгиевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, 1999 г., ЯВВФУ, 2002 г., РГГУ

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

## Период: февраль 2009 – апрель 2011

## Организация: ООО «РН-Здоровье»

## Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела

## Период: ноябрь 2011 – по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

## Организация: ЗАО «РН-Энергонефть»

## Должность: Главный ревизор контрольно – ревизионного отдела

## Фамилия, имя, отчество: Меньшонков Сергей Николаевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее, 1998г. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004г. - МГУ им. М.В.

Ломоносова

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

## Период: 2009 – 2009.

## Организация: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО»

## Должность: Директор, корпоративные финансы

## Период: 2010 – 2011.

## Организация: ОАО «Особые экономические зоны» (МЭР РФ),

## Должность: начальник Управления стратегического развития

## Период: 2012 – 2013.

## Организация: ОАО «НК «Роснефть»

## Должность: заместитель начальника УКР ДСиКУ

## Период: 2013 – по настоящее время (информация указана по состоянию на 31.12.2013)

## Организация: ОАО «НК «Роснефть»

## Должность: заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»

## 1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода

### 1.10.1. Сведения об уставном капитале

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид ценной бумаги** | **Размещенные акции:** | | **В том числе:** | |
| **Акции (шт./%)** | **Сумма по номиналу** | **Полностью оплаченные (шт./%)** | **Частично оплаченные по номиналу (руб.)** |
| 1. | Уставный капитал общества составляет: | 159 165 734 /100 | 159 165 734 руб. | 159 165 734 / 100 | 0 руб. |
| 2.. | Обыкновенные акции | 159 165 734 /100 | 159 165 734 руб. | 159 165 734 / 100 | 0 руб. |
| *2.1.* | *в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров.* | *нет* | *нет* | *нет* | *нет* |
| 3. | Привилегированные акции | *нет* | *нет* | *нет* | *нет* |
| *3.1.* | *в т.ч. зачисленные на баланс.* | *нет* | *нет* | *нет* | *нет* |

Распределение акций между акционерами ОАО «Охинская ТЭЦ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование акционера** | **Количество акций (шт.)** | **Номинальная стоимость руб.** | **Процент от уставного капитала Общества** |
| 1 | ОАО «НК «Роснефть» | 130 501 599 | 130 501 599 | 81,99 |
| 2 | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 14 732 965 | 14 732 965 | 9,256 |
| 3 | Сахалинская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Сахалинской области | 7 366 482 | 7 366 482 | 4,63 |
| 4 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" | 4 555 772 | 4 555 772 | 2,86 |
| 5 | Закрытое акционерное общество "Сахалинская акционерная производственная фирма "Каскад» | 782 | 782 | 0,0004 |
| 6 | Физические лица | 2 008 134 | 2 008 134 | 1,26 |
| Всего | 202 акционера | 159 165 734 | 159 165 734 | 100 |

### 1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год

В 2013 году размер уставного капитала общества не изменялся.

### 1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

* Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г.Москва, ул.Софийская набережная, д.26/1

Доля в уставном капитале общества: 81,99 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 81,99 %

* Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения: Российская Федерация, 103685, Москва, Никольский переулок, д.9

Доля в уставном капитале общества: 9,256%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9,256%

### 1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г.Москва, ул.Софийская набережная, д.26/1

Доля в уставном капитале общества: 81,99 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 81,99 %

### 1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование финансового показателя за отчетный период** | **Размер показателя за отчетный период, руб.** |
| Сформированный резервный фонд. | 2 385 033,15 |
| Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда. | 60 597,15 |
| Сумма использования резервного фонда. | - |

На 31.12.2013 резервный капитал сформирован не полностью и составляет 1,50% размера уставного капитала, определенного уставом: в сумме 2 385 033,15 рублей.

В 2013 году на формирование резервного фонда за счет чистой прибыли Общества по итогам 2012 года было направлено 60 597,15 рублей, на основании решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ» от 28 июня 2013 года.

В отчетном году сформированный резервный фонд не использовался.

### 1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Обществом не производился выпуск эмиссионных ценных бумаг

## 1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

### 

### 1.11.1. Дивидендная политика Общества

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

### 1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид ценной бумаги** | **Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде** | |
| **Сумма (руб.)** | **% к номиналу** |
|  | Обыкновенная акция. | 0 | 0 |
|  | Привилегированная акция | нет | нет |

### 1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собирании акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ», проводимом 28.06.2013, принято решение - дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

## 1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Охинская ТЭЦ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

# 2. Характеристика деятельности Общества

## 

## **2.1. Приоритетные направления деятельности** Общества

### **2.1.1.** **Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества**

ОАО «Охинская ТЭЦ» является крупнейшим поставщиком электрической и тепловой энергии в северной части острова Сахалин. В настоящее время регион г.Оха не связан тепловыми и электрическими сетями ни с остальной частью острова ни с материком.

Это делает Охинскую ТЭЦ одним из основных объектов жизнеобеспечения региона для населения и промышленных предприятий, расположенных на севере Сахалина.

ТЭЦ осуществляет:

-Электроснабжение промышленных предприятий нефтегазовой отрасли и жилищно-коммунального сектора;

-Теплоснабжение горячей сетевой водой для целей отопления и вентиляции промышленного и жилищно-коммунального сектора г. Охи;

-Теплоснабжение в виде «острого» пара для технологических целей нефтяной промышленности с давлением 3,0 МПа;

-Оборудование Охинской ТЭЦ направлено на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. На текущий момент установленная электрическая мощность имеет значение 99 МВт, тепловая – 216 Гкал/час.

На станции установлены:

* четыре котлоагрегата БКЗ–120ГМ (Барнаульский котельный завод) производительностью пара 120 т/час (вторая очередь строительства, ввод в эксплуатацию 1969-1971 гг.). Котлоагрегаты рассчитаны на потребление в качестве основного и резервного топлива природного газа.
* два турбоагрегата типа ПТ-25/90-10 с электрогенераторами типа ТВС -30. Третий турбоагрегат, аналогичной мощности, находится на реконструкции;
* газотурбинная электростанция типа SGT-50 мощностью 19 МВт и 2 передвижные автономные электростанции типа ПАЭС -2500 мощностью 2,5 МВт каждая, служащие для разворота станции с «О» при потере собственных нужд.

ОАО «Охинская ТЭЦ» осуществляет следующие виды деятельности:

* производство электрической и тепловой энергии;
* обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;
* ремонт, техническое перевооружение, реконструкция собственных ОПФ;
* энергетический надзор за безопасным обслуживанием электрических и тепловых установок у потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества;
* обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведения своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, состоящих на балансе ТЭЦ;

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

* производство и отпуск электрической энергии и тепла потребителям, бесперебойное обеспечение потребности в тепле и электроэнергии в соответствии с заявками.
* энергосбытовая деятельность по реализации тепла и электроэнергии.

При осуществлении основной деятельности, общество обязано обеспечить:

* эффективную работу Общества путем снижения производственных затрат;
* снижение удельных расходов топлива на производство тепла и электроэнергии за счет экономичного ведения режимов;
* нормативные технико – экономические показатели эксплуатируемого оборудовании;
* надежную и безопасную работу оборудования, предупреждение аварий и готовность оперативного и ремонтного персонала ТЭЦ к локализации и ликвидации аварийных ситуаций
* реализацию мероприятий инвестиционного проекта «Реконструкция, техническое перевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ»
* выполнение программы ремонтов, мероприятий по подготовке к прохождению осенне- зимних максимумов нагрузок;
* получение положительного финансового результата по результатам экономической деятельности;
* снижение коммерческих потерь;
* снижение дебиторской и кредиторской задолженностей.

### Основные виды продукции, работ, услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Динамика |
| **Объем производства продукции** |  |  |  |  |
| Производство электроэнергии | тыс.кВтч | 185 274 | 186 870 | 101% |
| Энергия для компенсации коммерческих потерь | тыс.кВтч | 30 862 | 20 904 | 68% |
| Производство теплоэнергии | Гкал | 342 655 | 278 940 | 81% |
| **Средняя цена продукции** |  |  |  |  |
| Электроэнергия | руб./кВтч | 2,7550 | 3,0326 | 110% |
| Энергия для компенсации коммерческих потерь | руб./кВтч | 2,0199 | 2,2259 | 110% |
| Теплоэнергия | руб./Гкал | 652,00 | 722,21 | 111% |
| **Объем выручки от продажи** | тыс. руб. | 821 056 | 833 004 | 101% |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 510 421 | 566 710 | 111% |
| Энергия для компенсации коммерческих потерь | тыс. руб. | 62 338 | 46 531 | 75% |
| Теплоэнергия | руб. | 223 411 | 201 453 | 90% |
| Прочая реализация | Руб. | 24 886 | 18 311 | 74% |
| **Доля от общего объема выручки** | % | 100% | 100% |  |
| Электроэнергия | % | 62% | 68% | 109% |
| Энергия для компенсации коммерческих потерь | % | 8% | 6% | 74% |
| Теплоэнергия | % | 27% | 24% | 89% |
| Прочая реализация | % | 3% | 2% | 73% |

#### Основными причина роста отпускных цен на электро и теплоэнергию являются рост затрат на топливо, материалы, услуги, индексация заработной платы.

#### Сбыт электрической и тепловой энергии производится через Энергосбыт ОАО «Охинская ТЭЦ» по прямым договорам с потребителями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Схема продаж продукции | 2012 год | 2013 год |
| Электроэнергия | Прямые продажи | 100% | 100% |
| Теплоэнергия | Прямые продажи | 100% | 100% |

В 2013 году выработано электроэнергии 247,518 млн.кВтч, что на 8,246 млн.кВтч меньше по сравнению с прошлым годом, объем потерь электрической энергии в 2013 году составил 20,904 млн.кВтч, что на 9,958 млн.кВтч меньше по сравнению с прошлым годом.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 186,870 млн.кВтч, что на 1,596 млн.кВтч больше по сравнению с прошлым годом, в основном за счет увеличения согласно заявок потребителей.

Отпуск теплоэнергии с коллектора за 2013 год составил 362,230 тыс.Гкал, что на 28,520 тыс.Гкал меньше по сравнению с прошлым годом.

Полезный отпуск теплоэнергии потребителям в 2013 году составил 278,940 тыс.Гкал, что на 63,715 тыс.Гкал меньше по сравнению с прошлым годом, в связи с утверждением нормативов Министерством Энергетики и ЖКХ Сахалинской области в 2013 году, а также с более высокой температурой наружного воздуха.

## 2.2. Положение Общества в отрасли

### **2.2.1. Отраслевая принадлежность** Общества

Коды основных отраслевых направлений деятельности по ОКВЭД:

Электроэнергия 40.10.11

Теплоэнергия 40.30.11

Подпиточная вода 41.00.2

Столовая 55.51

Реализация продукции буфета 55.51

Коммунальное хозяйство 55.23.5

### 2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Основными потребителями продукции ОАО «Охинская ТЭЦ» являются ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и население Охинского района. Доли потребления в общем объёме реализации следующие:

1. **Теплоэнергия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя и организационно-правовая форма | Предъявлено за отчетный год | | | | Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции |
| Гкал | Доля в общем объеме, % | тыс.руб. | Доля в общем объеме, % |
|  | **Всего по энергосистеме:** | **278 940** |  | **201 453** |  | - |
| 1 | ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" | 80 044 | 29% | 46 272 | 23% | - |
| 2 | Население | 141 983 | 51% | 110 368 | 55% | - |

1. **Электроэнергия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя и организационно-правовая форма | Предъявлено за отчетный год | | | | Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции |
| Тыс.кВтч | Доля в общем объеме, % | тыс.руб. | Доля в общем объеме, % |
|  | **Всего по энергосистеме:** | **186 870** |  | **566 710** |  | - |
| 1 | ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" | 114 075 | 61% | 330 733 | 58% | - |
| 2 | Население | 24 328 | 13% | 66 054 | 12% | - |

1. **Тепловая и электрическая энергия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя и организационно-правовая форма | Предъявлено за отчетный год | | Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции |
| тыс.руб. | Доля в общем объеме, % |
|  | **Всего по энергосистеме:** | **768 163** |  | - |
| 1 | ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" | 377 005 | 49% | - |
| 2 | Население | 176 421 | 23% | - |

Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции, отсутствуют в связи со стабильной работой предприятий Нефтегазовой отрасли, в результате чего имеется тенденция развития Охинского района и устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Все покупатели продукции ОАО «Охинская ТЭЦ» находятся на территории Охинского района Сахалинской области.

### Основные конкуренты

### Т.к. ОАО «Охинская ТЭЦ» является единственным поставщиком электрической энергии и основным поставщиком тепловой энергии в Охинском районе, то конкурентов у Общества нет.

### 2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Наименование поставщика | Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб. | % от общей суммы поставки |
| газ | ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» | 279 033,5 | 72% |

## 2.3. Совместная деятельность Общества

Общество не ведет совместной деятельности.

## 2.4. Использование энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2013 год | |
| кол-во | тыс.руб. |
| 1 | Бензин | тн | 54 | 2171,9 |
| 2 | Дизельное топливо | тн | 54 | 2015,3 |
| 3 | Масла | тн | 6 | 567,3 |
| 4 | Газ естественный (природный) | тыс.м3 | 124 997,6 | 220 162,3 |

# 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества[[1]](#footnote-1)

## Страновые и региональные риски

### 3.1.1. Страновые риски

#### 

#### Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

#### В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

#### По предварительным данным Росстата РФ рост ВВП за январь – декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составил 1,3%, в текущих ценах – 66 689,1 млрд. рублей, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ; индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3%.

#### По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной стоимости в рыночных ценах изменился следующим образом:

#### Наибольший рост наблюдался в следующих сферах: финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговле, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг.

#### Наиболее серьезно снизилась валовая добавленная стоимость в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

#### Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13221 млрд. руб., что на 0,3% ниже показателя 2012 года. По оценке Росстата РФ за 2013 год среднемесячное количество безработных составило 4,1 млн.чел. или 5,6% экономически активного населения РФ, денежные доходы в расчете на душу населения в среднем за месяц составили 25 511,7 рублей, среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 году – 29 960,1 рублей (112,4% к 2012 году), реальная заработная плата выросла на 5,2% по сравнению с 2012 годом.

#### Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

### 3.1.2. Региональные риски

#### Общество осуществляет свою деятельность на севере о. Сахалин.

#### Остров Сахалин – расположен у восточных берегов Евразийского материка, вытянут по меридиану на 948 км, при наибольшей ширине 160 км и наименьшей - 26 км. От материка остров отделен Татарским проливом Японского моря, проливом Невельского, Амурским лиманом и Сахалинским заливом. На юге отделен от японского острова Хоккайдо проливом Лаперуза, с востока омывается Охотским морем. Расстояние от областного центра г. Южно-Сахалинска до г. Москвы 10417 км, разница в часовых поясах между ними составляет 7 часов.

#### Географическое положение региона обусловливает его экономическую и инфраструктурную изоляцию от остальной части России и наиболее развитых российских рынков, дискомфортные условия проживания, неблагоприятные инженерно-строительные условия большей части территории, высокая капиталоемкость ведущих отраслей экономики, высокая составляющая транспортных затрат при перевозке грузов и пассажиров, экстремальные природно-климатические условия, наличие изолированно работающих энергосистем и энергорайонов, затратность и неэффективность структуры энергоисточников.

#### По своим природно-климатическим условиям Северная часть острова (населенные пункты Оха, Рыбновск, Погиби, Чайво, Ноглики) считается районом неблагоприятным для проживания, отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур, при строительстве необходимо предусмотреть максимальную теплозащиту, ветрозащиту и снегозащиту.

#### Средняя температура января в северных районах Сахалина составляет -23°С. Абсолютный минимум -49°С.

#### Средние температуры августа +13°С. Абсолютный максимум составляет – +30°С.

#### Для зимнего периода характерно повышенные скорости ветра и преобладание северных и северо-западных ветров. Наибольшими скоростями ветра в январе отличаются северная оконечность острова и выделяющиеся в море участки суши (7-10 м/сек). Сочетание температуры и скорости ветра в зимний сезон играет наибольшее значение, так как при сильном ветре резко увеличивается суровость погодных условий. В конце лета и начале осени наблюдаются выходы тайфунов. Прохождение тайфунов сопровождается штормовыми ветрами, достигающим скорости ветра более 40 м/с и сильными дождями.

#### Годовая сумма осадков колеблется от 500-600 мм. Треть осадков выпадает в холодный период, иногда в виде мощных снегопадов и мокрого снега. Характерны частые и длительные метели с мощными заносами. По обилию зимних осадков регион является одним из наиболее многоснежных районов России.

#### К характерным особенностям природных условий Сахалинской области относятся частые и сильные землетрясения, происходящие главным образом под дном Тихого океана, Охотского и Японского морей. По энергетическому уровню сейсмичности Сахалинская область характеризуется умеренным уровнем сейсмичности.

#### По сравнению с другими территориями России, Дальнего Востока и Байкальского региона транспортная инфраструктура Сахалинской области развита слабо. Средняя плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по Сахалинской области составляет 11,4 км на 1000 кв. км (в среднем по России - 31 км).

#### Объем промышленного производства в 2013 году сложился в размере 578,2 млрд. рублей (100,4% к 2012 году). К 2016 году возрастет до 621,3 млрд. рублей (рост к уровню 2015 года - на 6%).

#### За 2013 год объем инвестиций в основной капитал составил 168,1 млрд. рублей (97,5% к 2012 году).

## Отраслевые риски

### 3.2.1.Общеотраслевые риски

#### Общество является совместным предприятием с российской нефтяной компанией ОАО «НК «Роснефть».

#### В целом ситуация в нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата РФ, объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году составил 523,3 млн.т, что составляет 100,9% от уровня предыдущего 2012 года (в т.ч. нефть 499 млн. т или 100,4% от уровня 2012 года). При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привел к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так по данным Минэнерго РФ, переработка нефти на внутреннем рынке в 2013 году составила 277,3 млн.т, что на 2,2% выше аналогичного показателя 2012 года. При этом, поставки нефти на экспорт (включая газовый конденсат) снизились по сравнению с прошлым годом на 2,5% и составили 234 млн.т.

#### Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски не соответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам, и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

#### Общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несет нефтяная компания ОАО «Роснефть» в целом. Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть.

#### Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятный, поскольку в существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как незначительный.

#### В сегменте переработки и сбыта основным приоритетом НК «Роснефть» является обеспечение устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей с целью сохранения и по возможности улучшения баланса между объемами добычи и переработки, а также соблюдения современных требований к производимой продукции. Компания планомерно реализует масштабные программы модернизации НПЗ, нацеленные на увеличение мощности заводов и повышение их сложности. Результатом модернизации является рост добавленной стоимости производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам (Евро-4 и Евро-5), а также расширение ассортимента. Стратегические цели Компании – выпуск моторных топлив, соответствующих нормам Евро-5, повышение выхода светлых нефтепродуктов, а также увеличение объема переработки нефти. НК «Роснефть» стремится реализовывать максимально возможный объем продукции напрямую конечному потребителю. С этой целью Компания непрерывно расширяет и модернизирует сеть АЗС, а также развивает новые направления – бункеровку и авиазаправочный бизнес.

### 3.2.2.Отраслевые риски по направлениям деятельности общества

#### Так как Общество осуществляет свою деятельность в отдельном изолированном северном районе Сахалинской области, одним из рисков является зависимость от монопотребителя.

#### Предприятие реализует продукцию по тарифам, утверждённым Региональной энергетической комиссией Сахалинской области.

#### При формировании тарифов методом экономически обоснованных расходов, затраты на сырьё, материалы и услуги планируются, исходя из цен, прогнозируемых на период. Если в период действия утверждённых тарифов увеличиваются фактические цены, то это оказывает отрицательное влияние на конечный результат деятельности Общества (снижение прибыли).

#### Ввиду того, что Общество является единственным и автономным источником энергоснабжения Охинского района, главными рисками деятельности общества являются нарушения в работе оборудования по причинам:

* Наработки двойного паркового ресурса паровой турбины №4. Назначенный индивидуальный ресурс паровой турбины заканчивается в 3-м квартале 2014г.
* Неудовлетворительного состояния металла трубопровода тепломагистрали и его опорной системы.В соответствии с заключением экспертизы ПБ, тепломагистраль допущена к эксплуатации на сниженных параметрах (Рр=0,8 Мпа) сроком на 2 года (до 2016 года).

## 3.3. Финансовые риски

### 3.3.1. Риски, связанные с инфляцией

#### За 2013 год инфляция на потребительском рынке составила 6,5%, в 2012 году инфляция составляла 6,6%. Минфин РФ прогнозирует, что темпы инфляции в последующие годы снизятся в среднем до 5-6%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что в 2014 г. инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

### 3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

#### Общество привлекает заемные средства и подвержено влиянию рисков, связанных с привлечением заемного капитала.

*Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кредиты и займы по видам** | **Остаток на начало года** | **Получено (начислено)** | **Погашено (уплачено)** | **Рекласифицировано** | **Остаток на конец периода** |
| **Долгосрочные кредиты и займы** | **315 556** | **388 124** | **0** | **220 435** | **483 245** |
| *в т.ч.* |  |  |  |  |  |
| * *долгосрочные займы;* | 294 360 | 358 957 | 0 | 189 792 | 463 525 |
| * *долгосрочные проценты, начисленные по договорам кредитов и займов;* | 21 196 | 29 167 | 0 | 30 643 | 19 720 |
| **Краткосрочные кредиты и займы** | **553 801** | **262 387** | **0** | **0** | **816 188** |
| *в т.ч.* |  |  |  |  |  |
| * *краткосрочные займы;* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * *текущая часть долгосрочных кредитов и займов;* | 446 800 | 189 792 | 0 | 0 | 636 592 |
| * *текущая часть долгосрочных процентов, начисленных по договорам кредитов и займов;* | 97 104 | 30 643 | 0 | 0 | 127 747 |
| * *краткосрочные проценты, начисленные по договорам кредитов и займов;* | 9 897 | 41 952 | 0 | 0 | 51 849 |

#### Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

*Сумма займов и кредитов, недополученных по сравнению с условиями заключенных Обществом договоров займа (кредита) (тыс.руб.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Суммы недополученных кредитов и займов** | **На начало года** | **На конец периода** |
| Долгосрочные займы | 259 140 | 371 095 |
| Краткосрочные займы | 0 | 36 308 |

*График погашения долгосрочных кредитов и займов (тыс.руб.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **На отчетную дату** |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 324 146 |
| 2016 | 139 379 |
| 2017 | 0 |
| 2018 и позже | 0 |
| **Итого:** | **463 525** |

### 3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов

#### Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, не оказывают значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

#### Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились на счет прочих доходов и расходов.

*Объемы курсовых разниц, отнесенных в состав прочих доходов и расходов (тыс.руб.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Курсовые разницы** | **За отчетный период** | **За предыдущий отчетный период** |
| Положительная курсовая разница | 20 | 0 |
| Отрицательная курсовая разница | 37 | 0 |

## 3.4. Правовые риски

### 3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

Судебные процессы, участником которых является Общество, которые могут как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Наиболее существенные судебные процессы отчетного периода:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истец | Ответчик | Краткая характеристика | Сумма иска | Инстанция | Принятое решение по делу | Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией |
| ОАО «Охинская ТЭЦ» | ООО «Охинские электрические сети» | О взыскании стоимости потребленной электроэнергии (дело № А59-3590/2012) | 9 491 316,92 руб. | 1 инстанция – Сахалинской области | В удовлетворении иска отказано 16.04.2014 |  |

Общество  осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

### 3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

Изменения налогового законодательства РФ,  ухудшающие положение налогоплательщика,  как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактическим осуществлены.

Налоговые проверки в 2013 году не проводились.

### 3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства

### В связи с тем, что валютные операции Обществом не совершались, риск привлечения Общества к ответственности за нарушения валютного законодательства РФ отсутствует.

### 3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

#### В 2013 г. Общество не осуществляло экспортно-импортных операций. В связи с этим Общество не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

## 

## 3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с истечением срока действия лицензий, отсутствуют.

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям у Общества отсутствуют.

#### Общество осуществляет свою деятельность в зоне повышенной сейсмической активности, в связи с чем, существует риск возникновения  аварий, пожаров и взрывов, произошедших по причине возникновения землетрясений и их последствий.

#### В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. В рамках действующего законодательства РФ, для минимизации указанных рисков, Общество заключило договор Комплексного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность за причинение вреда окружающей природной среде и ущерб третьим лицам в результате аварии на опасном производственном объекте.

#### Важными направлениями деятельности, направленными на снижение рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Общества являются:

* постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
* последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
* повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

# 4. Перспективы развития Общества

## 4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализация которых планируется в 2014 году

Рынок сбыта продукции за пределы Охинского района отсутствуют. Отпуск тепла и электроэнергии осуществляется по заявкам потребителей. Поэтому мероприятий, направленных на увеличение выработки продукции ОАО «Охинская ТЭЦ» не прогнозируется.

В рамках ежегодной ремонтной программы по восстановлению работоспособности оборудования и достижения им технико-экономических показателе, на станции проводятся регламентные ремонтные работы. Но этих мероприятий недостаточно для обеспечения живучести станции и надежного энергоснабжения потребителей.

С целью обеспечения, в необходимых объемах, бесперебойного и качественного энергоснабжения экономической и социальной жизнедеятельности Охинского района и г. Охи, изолированного от основной энергосистемы Сахалина, сохранения социальной и промышленной инфраструктуры г. Охи и Охинского района, возможности дальнейшего ее развития, на станции проводятся мероприятия инвестиционной программы «Реконструкция, техническое перевооружения ОАО «Охинская ТЭЦ», рассчитанной на период 2007-2015 г.г.

На обновление основных средств, замену физически и морально устаревших приборов контроля и управления, ежегодно используются амортизационные отчисления

Ежегодно разрабатываются планы мероприятий, направленные на повышение безопасности производства и улучшение охраны труда, обеспечение охраны окружающей среды

Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 год – 454,759 млн. руб., в том числе:

| **Перспективные**  **направления** | **Срок  реализации** | **Цель реализации** |
| --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства**  **Планируемый объем инвестиций на 2014 г. – 0 руб.** | | |
| **2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы**  **Планируемый объем инвестиций на 2014 г. – 351,173 млн. руб.** | | |
| ***В том числе:*** |  |  |
| Замена турбоагрегата ст. №5 | 2008 – 2011 г.г. | Восстановление основных фондов взамен запрещенных к эксплуатации |
| Замена турбоагрегата ст. №6 – 51,6 млн.руб. | 2011 – 2014 г.г. | Восстановление основных фондов взамен запрещенных к эксплуатации после выработки паркового ресурса |
| Реконструкция главного здания 2-й очереди – 57,273 млн. руб. | 2009 - 2014 г.г. | Повышение сейсмостойкости |
| Реконструкция газоходов к дымовой трубе ст. №1 – 28,574 млн. руб. | 2012-2014 г.г. | Возможность вывода в ремонт дымовой трубы ст. №2 |
| Реконструкция ОРУ 110, ОРУ-35 – 200,947 млн.руб. | 2014 – 2015г.г. | Замена морально и физически устаревшего оборудования |
| Аварийные источники мощности для разворота ТЭЦ с "0" (ДЭС 3х1МВт) – 12,779 млн.руб. | 2013-2014 г.г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| **3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.**  **Планируемый объем инвестиций на 2014 г. – 103,586 млн. руб.** | | |
| ***В том числе:*** |  |  |
| Приобретение оборудования, не входящего в смету строек- 51,979 млн. руб. | 2014 г. | Обновление основных фондов |
| Прочее производственное строительство 9,349 млн.руб. | 2014г. | Установка РОУ- V, мероприятия по защите информации |
| Прочие пиры будущих лет-42,258 млн. руб. | 2014-2015 | Выполнение мероприятий программы надежности |
| **4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме 24 485, 18 тыс. рублей** | | |
| ***В том числе:*** |  |  |
| *Негосударственное пенсионное обеспечение работников через*  *НПФ «Нефтегарант»* | *2014 год* | *Негосударственное пенсионное обеспечение работников, повышения уровня социальной защищенности работников, мотивации персонала* |
| *Оплата путевок работникам и членам их семей* | *2014 год* | *Мотивация персонала, профилактика оттока высококвалифицированного персонала.* |
| *Добровольное страхование работников от несчастного случая* | *2014 год* | *Повышения уровня социальной защищенности работников, мотивации персонала* |
| *Организация, проведение и участие в  Общекорпоративных культурно – массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях* | *2014 год* | *Поддержание корпоративного духа и сплоченности коллектива Общества.* |
| *Отчисления профсоюзному комитету* | *2014 год* | *Исполнение условий коллективного договора, отчисления  на проведение культурно - массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий для работников Общества* |
| *Благотворительная, финансовая помощь* | *2014 год* | *Развитие спортивного движения в г. Оха, поддержание высокого статуса Общества.* |
| *Аренда квартир* | *2014 год* | *Мотивация персонала, привлечение высококвалифицированных иногородних специалистов, являющихся дефицитными для г. Оха, для работы в Обществе* |
| *Выплаты социального характера работникам Общества, а также членам их семьи* | *2014 год* | *Исполнение трудового законодательства, а также действующих локальных нормативных документов* |

## 4.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа общества) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Критерием отбора инвестиционного проекта общества явилась необходимость сохранения жизнеспособности станции. Организационно и технически эту проблему можно решить только путем технического перевооружения станции.

Необходимость технического перевооружения и реконструкции общества обусловлена:

- выработкой паркового ресурса турбоагрегатов и запретом экспертной организации ОАО «ВТИ» дальнейшего продления паркового ресурса турбин №5, 6 после выработки остаточного, разрешенного ими ресурса. Парковый ресурс турбины ст. №5 выработан в 2008г., турбины ст. №6 - в 2010г.

- неудовлетворительным состоянием здания главного корпуса II очереди, выявленного экспертными организациями при комплексном обследовании зданий и сооружений после землетрясения 1995г.

Проектом предусмотрено:

* Замена турбоагрегатов ст. №5, 6 со вспомогательным оборудованием, фундаментами;
* Реконструкция ж/бетонного стенового ограждения и кровли главного корпуса 2 очереди на облегченные конструкции с усилением каркаса и фундаментов здания
* Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 в связи с физическим и моральным износом оборудования и сетей;
* Реконструкция газоходов к дымовой трубе ст. №1 в связи с необходимостью капитального ремонта дымовой трубы ст. №2, замена газоходов от котлов ст. №7,8 в связи с аварийным состоянием..

Бюджет проекта 2007 - 2015 г.г. составляет 2642,856 млн. руб.

Основные работы по проекту начались 15 декабря 2008г. и планируются к завершению в 2015 г.

Всего за период 2005 – 2013 г., в рамках проекта «Реконструкция, техническое перевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ», использовано 1950,512 млн. руб.:

В том числе:

- из бюджета РФ – 80,000 млн. руб.

- из областного бюджета – 40,000 млн. руб.

- из средств ОАО «Охинская ТЭЦ»-375,007 млн. руб.

- из средств ОАО «НК «Роснефть» - 1575,505 млн. руб.

**Информация об исполнении плана инвестиций отчетного года в разрезе программ (проектов) по установленной форме:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **программы (проекта)** | **Цель программы (проекта)** | **Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс.руб.), без НДС** | **Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации** |
| «Реконструкция, техническое перевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ» | сохранение работоспособ-ности ОАО «Охинская ТЭЦ», путем обновления физически изношенного и морально устаревшего, отработавшего более чем двойной парковый ресурс, запрещенного к дальнейшей эксплуатации, генерирующего оборудования;  повышение сейсмостойкости фундаментов заменяемых турбоагрегатов и каркаса главного здания II очереди. | 383 341,0 | Введен в эксплуатацию турбоагрегат ст. № 5. Продолжались работы по замене турбоагрегата ст. № 6.  Выполнена замена стеновых конструкций в объеме 100 % и кровельного покрытия 100 % от всего объема здания 2-й очереди |
| Реконструкция и модернизация прочего оборудования |  | 89 577,8 | Выполнение мероприятий программы надежности |
| Программа капвложений ОТЭЦ | Обновление основных фондов | 20 242,3 | Замена физически и морально устаревших приборов контроля, учета, оборудования, не требующего монтажа |

## 

# 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

## 5.1. Основные производственно – экономические показатели

| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **2012 год** | **2013 год** | **Изменение**  **в единицах** | **Изменение**  **в единицах**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Выработка теплоэнергии** | | | | | |
| 1.1. | *Объем выработанной теплоэнергии* | Гкал | 390 750 | 362 230 | -28 520 | 92,70% |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | потери | Гкал | 42 730 | 77 923 | 35 193 | 182,36% |
| 1.1.2 | собственные нужды | Гкал | 5 365 | 5 367 | 1,73 | 100,03% |
| 1.1.3 | *Объем отпуска потребителям* | Гкал | 342 655 | 278 940 | -63 715 | 81,41% |
| 1.2. | *Стоимость 1 Гкал* | руб. | 652.00 | 722,21 | 70,21 | 110,77% |
| 1.3. | *Выручка от реализации теплоэнергии* | тыс.руб. | 223 411 | 201 453 | -21 958 | 90,17% |
| **2.** | **Выработка электроэнергии** | | | | | |
| 2.1. | *Выработка электроэнергии* | тыс.кВт, час | 255 764 | 247 518 | -8 246 | 96,78% |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | собственные нужды | тыс.кВт, час | 36 866 | 36 928 | 62 | 100,17% |
| 2.1.2 | потери (в трансформаторах) | тыс.кВт, час | 2 762 | 2 816 | 54 | 101,96% |
| 2.1.3 | *Потери в сетях (энергия для компенсации коммерческих потерь)* | тыс.кВт, час | 30 862 | 20 904 | -9 958 | 67,73% |
| 2.1.4 | *Объем отпуска электроэнергии потребителям* | тыс.кВт, час | 185 274 | 186 870 | 1596 | 100,86% |
| 2.2.1 | *Стоимость 1 Квт.\*час*  *( э/энергии)* | руб. | 2,7550 | 3,0326 | 0,278 | 110,08% |
| 2.2.2 | *Стоимость 1 Квт.\*час (потери в сетях)* | руб. | 2,0199 | 2,2259 | 0,206 | 110,2% |
| 2.3. | *Выручка от реализации электроэнергии* | тыс.руб. | 510 421 | 566 710 | 56 289 | 111,03% |
| 2.4. | *Выручка от реализации потерь (энергия для компенсации коммерческих потерь)* | тыс.руб. | 62 338 | 46 531 | -15 807 | 74,64% |
| **4.** | **Прочая реализация** | | | | | |
| 4.1. | *Выручка от прочей реализации* | тыс.руб | 24 886 | 18 311 | -6 575 | 73,58% |
| **5.** | **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | |
| 5.1. | *Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг без НДС* | тыс.руб. | 821 056 | 833 005 | 11 951 | 101,46% |
| 5.2. | *Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг* | тыс.руб. | 827 431 | 887 417 | 59 986 | 107,25% |
| 5.3. | *Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг* | тыс.руб. | -6 375 | -54 412 | -48 037 | в 8,5 раз |
| 5.4. | *Чистая прибыль* | тыс.руб. | 1 212 | 274 | -938 | 22,61% |

## 5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год

### 5.2.1 Основные положения учетной политики общества.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

* допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
* допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
* допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
* допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

### Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется подрядной организацией филиалом согласно Договора по оказанию услуг между ОАО «Охинская ТЭЦ» и филиалом ООО «РН-Учет» в г. Южно-Сахалинске.

### 5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.

### 

Изменения в учетной политике, вводимые с 01.01.2014 года, обусловлены разработкой или выбором нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета, в частности:

* признание выручки по методу начисления при одновременном наличии критериев, установленных учетной политикой;
* признание налога на имущество, расходов на проведение собраний акционеров и органов управления обществом, проведение заседаний совета директоров в составе расходов по обычным видам деятельности;
* отказ от перевода долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные, когда получение дохода от использования объекта расходов будущих периодов ожидается в течение 365 дней;
* определение рыночной стоимости финансовых вложений в виде акций на основе методов расчета рыночной стоимости акций, установленных учетной политикой;
* признание дополнительных расходов по займам (кредитам), в случае их существенности, в составе прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного договора);
* объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
* из перечня объектов учета расходов будущих периодов исключены расходы на страхование, подлежат отражению в составе дебиторской задолженности;
* дооценка долгосрочных акций до текущей рыночной стоимости относится на прочие доходы;
* изменен критерий признания ошибки существенной с 15% до 10%.

### 5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование строки формы №1** | **Номер строки** | **Изменения в натуральном выражении** | | | | **Изменение удельного веса в активах/пассивах** | | |
| На начало периода | На конец периода | Изменение | Изменение в %% относительно начала периода | Удельный вес в активах/пассивах на начало периода | Удельный вес в активах/пассивах на конец периода | Изменение удельного веса |
|
| Актив | | | | | | | | |
| Основные средства | 1130 | 1 874 298 | 2 305 362 | 431 064 | 23% | 80,9% | 81,1% | +0,2% |
| Финансовые вложения | 1150 | 0 | 65 300 | 65 300 | 100% | 0% | 2,3% | +2,3% |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | 61 697 | 71 717 | 10 020 | 16% | 2,7% | 2,5% | -0,2% |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 94 | 53 | -41 | -44% | 0% | 0% | 0% |
| Запасы | 1210 | 39 117 | 58 292 | 19 175 | 49% | 1,7% | 2,1% | +0,4% |
| НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 787 | 14 459 | 13 672 | 1 737% | 0% | 0,5% | +0,5% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 254 698 | 327 613 | 72 915 | 29% | 11% | 11,5% | +0,5% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 84 533 | 679 | -83 854 | -99% | 3,7% | 0% | -3,7% |
| ИТОГО АКТИВЫ | 1600 | 2 315 224 | 2 843 475 | 528 251 | 23% |  |  |  |
| Пассив | | | | | | | | |
| Уставной капитал | 1310 | 159 166 | 159 166 | 0 | 0% | 7% | 5,5% | -1,5% |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 101 805 | 101 706 | -99 | -0,1% | 4,4% | 3,5% | -0,9% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 227 375 | 1 227 375 | 0 | 0% | 53% | 43,2% | -9,8% |
| Резервный капитал | 1360 | 2 324 | 2 385 | 61 | 3% | 0,1% | 0,1% | 0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (191 798) | (191 486) | 312 | 0,2% | -8,3% | -6,7% | +1,6% |
| Заемные средства (долгосрочные обязательства) | 1410 | 315 556 | 483 245 | 167 689 | 53% | 13,6% | 17% | +3,4% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 26 680 | 25 044 | -1 636 | -6% | 1,2% | 0,9% | -0,3% |
| Заемные средства (краткосрочные обязательства) | 1510 | 553 801 | 816 188 | 262 387 | 47% | 23,9% | 28,7% | +4,8% |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 84 488 | 175 397 | 90 909 | 108% | 3,6% | 6,2% | +2,6% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 35 827 | 44 455 | 8 628 | 24% | 1,5% | 1,6% | +0,1% |
| ИТОГО ПАССИВ | 1700 | 2 315 224 | 2 843 475 | 528 251 | 23% |  |  |  |

Основные причины изменения по строкам Актива баланса:

\* Основные средства – увеличение показателей в связи со строительством объектов основных средств.

\* Финансовые вложения – перечисление денежных средств в виде займов в ОАО «НК «Роснефть» в связи с заключенным договором по минимизации расчетных счетов Общества.

\* Отложенные налоговые активы – увеличение за счет ОНА по убытку текущего периода.

\* Прочие внеоборотные активы - снижение показателя за счет списания расходов будущих периодов.

\* НДС по приобретенным ценностям – увеличение по причине отсутствия оригиналов первичных документов (длительное прохождение транспортных единиц в связи с удаленностью региона от поставщиков), приняты к учету копии счет-фактур, для своевременного отражения затрат в 2013 г.

\* Дебиторская задолженность – увеличение показателей на конец отчетного периода по причине неплатежеспособности группы «Население»;

\* Денежные средства и денежные эквиваленты – уменьшение показателей на конец отчетного периода по причине перечисления денежных средств в виде займов в ОАО «НК «Роснефть» в связи с заключенным договором по минимизации расчетных счетов Общества;

Основные причины изменения по строкам Пассива баланса:

\* Уставной капитал – изменений не было;

\* Добавочный капитал – изменений не было;

\* Резервный капитал – в 2013 году сформирован резервный капитал в сумме 61 тыс. руб., за счет чистой прибыли по итогам 2012 года.

\* Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – прибыль отчетного года составила 312 тыс.руб;

\* Заемные средства (долгосрочные обязательства) – увеличение показателей в связи с привлечением денежных средств для осуществления работ по проекту «Реконструкция и техперевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ»;

\* Отложенные налоговые обязательства – уменьшение ОНО по показателю «Амортизация основных средств».

\* Заемные средства (краткосрочные обязательства) – увеличение показателей в связи с реклассификации;

\* Кредиторская задолженность - увеличение показателей по причине увеличения отгрузки товаров, услуг контрагентами;

\* Оценочные обязательства – увеличение размера отчислений на выплату годового вознаграждения по итогам работы за год.

### 5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование строки Формы №2 | Номер строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | Изменение | Изменение в %% относительно прошлого года |
| Выручка | 2110 | **833 005** | **821 056** | 11 949 | 101,46% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия |  | 566 710 | 510 421 | 56 289 | 111,03% |
| тепловая энергия |  | 201 453 | 223 411 | (21 958) | 90,17% |
| энергия для компенсации коммерческих потерь |  | 46 531 | 62 338 | (15 807) | 74,64% |
| прочие |  | 18 311 | 24 886 | (6 575) | 73,58% |
| Себестоимость продаж | 2120 | **(584 146)** | **(552 769)** | (31 377) | 105,68% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия |  | (362 919) | (319 452) | (43 467) | 113,61% |
| тепловая энергия |  | (164 069) | (158 876) | (5 193) | 103,27% |
| энергия для компенсации коммерческих потерь |  | (41 789) | (51 283) | 9 494 | 81,49% |
| прочие |  | (15 369) | (23 158) | 7 789 | 66,37% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | **248 859** | **268 287** | (19 428) | 92,76% |
| Коммерческие расходы | 2210 | (220 856) | (200 579) | (20 277) | 110,11% |
| Управленческие расходы | 2220 | (82 415) | (74 083) | (8 332) | 111,25% |
| Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа | 2230 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | **(54 412)** | **(6 375)** | (48 037) | 853,52% |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проценты к получению | 2320 | 312 | 198 | 114 | 157,58% |
| Проценты к уплате | 2330 | (18 614) | (18 709) | 95 | 99,49% |
| Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества | 2331 | 107 | 1 084 | (977) | 9,87% |
| Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества | 2332 | (35) | (172) | 137 | 20,35% |
| Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2333 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2334 | 0 | 0 | 0 |  |
| Налоговые платежи | 2335 | (23 170) | (24 431) | 1 261 | 94,84% |
| Прочие доходы | 2340 | 104 407 | 83 932 | 20 475 | 124,39% |
| Прочие расходы | 2350 | (19 977) | (37 648) | 17 671 | 53,06% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | **(11 382)** | **(2 121)** | (9 261) | 536,63% |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 9 379 | 2 909 | 6 470 | 322,41% |
| Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды | 2425 | 0 | 0 | 0 |  |
| Налог на вмененный доход | 2426 | 0 | 0 | 0 |  |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 636 | 1 889 | (253) | 86,61% |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 10 020 | 1 444 | 8 576 | 693,91% |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | **274** | **1 212** | (938) | 22,61% |

## Увеличение выручки от реализации обусловлено следующими факторами:

## Увеличение выручки по электроэнергии на 56 289 тыс.руб.:

## • по добывающим обществам НК «Роснефть» увеличение фактической выручки на 40 118 тыс.руб, в связи с перераспределением участка сети между ЗАО «РН-Энергонефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и роста среднего тарифа на 0,4 руб/кВтч;

## • по сторонним обществам увеличение фактической выручки на 19 181 тыс.руб. счет увеличения объемов и роста среднего тарифа на 0,2 руб/кВтч

## Снижение выручки от реализации по теплоэнергии на 21 958 тыс.руб. в связи со снижением объёмов по острому пару потребляемых ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», объемов по горячей воде в связи с увеличением среднесуточной температуры наружного воздуха и в связи с применением нормативов теплопотребления, утверждённых Минэнерго и ЖКХ (Приказ №55 от 12.11.2012г.)

## Основными факторами по увеличению себестоимости и коммерческих расходов являются:

## • увеличение затрат на технологическое топливо за счет роста оптовой цены газа с 1 июля 2013 года согласно сценарным условиям и увеличения удельных расходов условного топлива; увеличение по прочим ТМЦ за счет увеличения объема ремонтов и увеличения сценарных условий.

## • увеличение затрат на выплату заработной платы и страховых отчислений на 33 209 тыс.руб. за счет увеличения тарифной ставки с 1 апреля и 1 июля 2013г.

## увеличение затрат по текущему и капитальному ремонту на 8 720 тыс.руб. в связи с увеличением объемов ремонта оборудования.

## увеличение затрат по прочим производственным услугам на 3 143 тыс.руб. в связи с увеличением объемов работ по диагностике оборудования.

## увеличение затрат по услугам транспортировки на 18 450 тыс.руб. в связи с увеличение тарифа по услугам транспортировщиков с 01.07.2013г.

## На увеличение прочих доходов Общества повлияло получение субсидии в размере 46 228 тыс.руб. на возмещение выпадающих доходов по теплоэнергии в связи с применением нормативов теплопотребления.

## 5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

### 5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование финансового показателя** | **Размер показателя за отчетный период, руб.** |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 1 299 146 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.). | 159 166 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.). | 2 385 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%). | 816,2% |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%). | 804% |

Чистые активы Общества на конец 2012 года составили 1 298 872 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с началом 2012 года (1 297 660 тыс.руб.) составило 1 212 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на 31.12.2012 г. превышают его уставный капитал на 1 139 706 тыс. рублей.

За отчетный период чистые активы возросли на 273,863 тыс.руб., или на 0,02процентов.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 1 139 980,463 тыс.руб. Чистые активы составляют 816,22 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 1 137 595,463 тыс. руб. Чистые активы составляют 804,17\_процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

### 5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров. При этом часть прибыли, которая по решению акционеров Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Чистая прибыль, сформированная по итогам 2012 году в размере 1212 тыс.руб., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Охинская ТЭЦ» от 28 июня 2013 года, распределилась следующим образом:

- на погашение убытков прошлых лет – 1151 тыс.руб.

- на формирование резервного фонда – 61 тыс.руб.

### 5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№* п/п** | Показатель | **Остаток задолженности на начало года**  **(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации** | **Начислено за год (-)** | **Уплачено за год (+)** | **Задолженность по уплате**  **(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации** |
| 1. | Налог на добавленную стоимость | -4 129,5 | -10 060,8 | 32 872,1 | +38 803,4 |
| 2. | Налог на имущество | -5 848,9 | 23 170,3 | 23 511,3 | -5 507,9 |
| 3. | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Акцизы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Экспортные таможенные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Импортные таможенные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Налог на доходы физических лиц | -1 551,3 | 25 946,5 | 26 127,4 | -1 370,4 |
| 10. | Транспортный налог | -27,7 | 112,9 | 112,7 | -27,9 |
| 11. | Страховые взносы | -2 597,6  +415,1 | 46 782,6 | 46 291,5 | -2 876,8  +203,2 |
| 12 | Налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Охрана окружающей среды | -53,8 | 195,9 | 202,7 | -47,0 |
| 14 | Водный налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прочие налоги | -86,3 | 768,7 | 880,3 | +25,3 |
|  | Итого | -14 295,1  +415,1 | 86 916,1 | 129 998,1 | -9 830,0  +39 031,9 |

### 

### 5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Орган, наложивший санкции | Дата | Сумма |
| - | - | - | - |

### 5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **На начало отчетного года** | **На конец отчетного года** |
| 1 | Долгосрочные кредиты и займы, в том числе | 315 556 | 483 245 |
| 1.1. | Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам | - | - |
| 2. | Краткосрочные кредиты и займы, в том числе | 553 801 | 816 188 |
| 2.1. | Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам | - | - |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т. ч: | 84 488 | 175 397 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики, в том числе | 56 999 | 152 260 |
| 3.1.1. | Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 858 | 20 631 |
| 3.2. | Задолженность перед персоналом, в том числе | 9 822 | 8 680 |
| 3.2.1. | Просроченная задолженность перед персоналом | - | - |
| 3.3. | По социальному страхованию и обеспечению; | 2 819 | 3 085 |
| 3.4. | Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами; | - | - |
| 3.5. | Задолженность перед бюджетом; | 11 558 | 6 906 |
| 3.6. | Авансы полученные; | 1 985 | 2 848 |
| 3.7. | Прочие кредиторы. | 1 305 | 1 618 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) | 953 845 | 1 474 830 |

### 

### 5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **На начало отчетного года** | **На конец отчетного года** |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч: | 254 698 | 327 613 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал. | - | - |
| 1.2. | Просроченная дебиторская задолженность | 177 3561 | 194 7711 |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | - | - |
| 2.1. | Просроченная дебиторская задолженность | - | - |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) | 254 698 | 327 613 |

### 1 Просроченная дебиторская задолженность указана без учета резерва по сомнительным долгам, сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2013г. составляет 26 639 тыс.руб., на 31.12.2013г. составляет 4 433 тыс.руб.

### Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

### Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

### 5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **За отчетный год** | **За предыдущий год** |
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.). | 289 | 287 |
| 2. | Фонд заработной платы списочного состава (тыс.руб.). | 192 367 | 176 643 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.: | 51 502 | 44 328 |
| 3.1. | В Фонд социального страхования; | 20 374 | 11 129 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд; | 30 756 | 32 921 |
| 3.3. | На медицинское страхование; | 417 | 278 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел | 55 469 | 51 290 |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ДО (тыс. руб.) |  |  |

# 6. Раскрытие информации

## 6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

## Обществом в отчетном году крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

## 6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

|  |  |
| --- | --- |
| Существенные условия сделки | Принятое участниками решение об одобрении сделки |
| 1. Предоставление Обществом (займодавец) ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма задолженности по возобновляемой заемной линии) – 300 000,0 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – до 5 лет;  - процентная ставка – определяется на ежемесячной основе путем усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (<http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp>), за предшествующий календарный месяц:  - с 01 декабря по 31 декабря – при установлении процентных ставок на январь;  - с 01 января по 31 января – при установлении процентных ставок на февраль;  - с 01 февраля по 28 (29) февраля – при установлении процентных ставок на март;  - с 01 марта по 31 марта – при установлении процентных ставок на апрель;  - с 01 апреля по 30 апреля – при установлении процентных ставок на май;  - с 01 мая по 31 мая – при установлении процентных ставок на июнь;  - с 01 июня по 30 июня – при установлении процентных ставок на июль;  - с 01 июля по 31 июля – при установлении процентных ставок на август;  - с 01 августа по 31 августа – при установлении процентных ставок на сентябрь;  - с 01 сентября по 30 сентября – при установлении процентных ставок на октябрь;  - с 01 октября по 31 октября – при установлении процентных ставок на ноябрь;  - с 01 ноября по 30 ноября – при установлении процентных ставок на декабрь.  Расчет процентной ставки производится с точностью до сотых долей процента (до двух знаков после запятой) с округлением:  - в большую сторону – если округляемая часть составляет пять тысячных процента или более; - в меньшую сторону – если округляемая часть составляет менее пяти тысячных процента. Расчет процентной ставки на каждый месяц производится Заемщиком и направляется Займодавцу для проверки.  Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета ОАО «НК «Роснефть» определяется сторонами в договоре займа.  Общая сумма сделки с учетом процентов составит 405 000,0 тыс. руб.  2. Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) Обществу (заемщик) процентного займа на финансирование инвестиционной деятельности следующих условиях:  - сумма займа – 507 219,0 тыс. руб.;  - срок займа – 3 года;  - размер процентной ставки составляет не менее усредненной ставки бескупонной доходности по ОФЗ на срок, соответствующий сроку займа, плюс разница между усредненными ставками МИБОР (по сроку 181 дней – 1 год) и ОФЗ по сроку 1 год. При этом общая сумма сделки с учетом процентов не может превышать 659 384,7 тыс. руб. тыс. руб. (27% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2013 года г.).  Расчет процентной ставки производится с точностью до десятых долей процента (до одного знака после запятой) с округлением:  - в большую сторону – если округляемая часть составляет пять сотых процента или более;  - в меньшую сторону – если округляемая часть составляет менее пяти сотых процента.  Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 659 384,70 тыс. руб. | Протокол ВОСА № 1 от 01.11.2013 |

## 6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протоколы внеочередных общих собраний акционеров | Вопросы, включенные в повестку дня | Принятые решения |
| Протокол № 1 от 01.11.2013 | 1.Определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | 1. По первому вопросу: Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 405 000,0 тыс. руб.  2. По второму вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на общую сумму с учетом процентов в размере 659 384,70 тыс. руб. |

## 

## 6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

ОАО «Охинская ТЭЦ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

1. *Статистическую информацию о социально-экономическом развитии можно получить по адресу Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru* [↑](#footnote-ref-1)