ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ОАО «Тепловая энергия» тел.: 46-83-17
630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 608.
ОГРН 1044217007120 от 19.04.2004г., ИНН/КПП 4217064303/540601001
р/с 407 028 100 000 000 034 13 в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
к/с 30101810600000000740, БИК 043209740

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тепловая энергия»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тепловая энергия» за 2012 год

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

г. Новокузнецк, 2013 год.

1. Общие сведения об обществе.

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Тепловая энергия».
1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Тепловая энергия».
1.3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 1044217007120 от 19.04.2004 г.
1.4. Юридический адрес: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 608.
1.5. Почтовый адрес: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 608.
1.6. Тел/факс: (3843) 46-83-17.
1.7. Адрес электронной почты: нет.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет: www.oao-nek.ru
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество самостоятельно ведет реестр акционеров.
1.10. Размер уставного капитала: ОАО «Тепловая энергия»: 71900000 (семьдесят один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
1.11. Общее количество акций: обществом размещены 719 000 (семьсот девятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2012 г.
–

№ п/п	Наименование организации	Данные о государственной регистрации	Юридический адрес	Количество акций, шт.	Доля акций в уставном капитале, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА»	1105476071216 от 19 октября 2010 года.	630005, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Н. Островского, 111	251560	35%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект Плюс»	1105476070490 от 18 октября 2010 года.	630005, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Н. Островского, 111	378194	52,6
3	Варова Галина Алексеевна	421710486905	Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Транспортная, 81А-13	3595	0,5
4	Кузнецов Антон Владимирович	421712709762	Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Воробьева, 13-13	41702	5,8
5	Кузенский Виктор Олегович	421708034524	Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Дружбы, 67-31.	41702	5,8

6	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка	4216006034/ 421701001	Россия, Кемеровская область, 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71	2157	0,3

1.12. Номинальная стоимость акции: 100 рублей.
1.13. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 11986-F.
1.14. Дочерних организаций Общество не имеет.
1.15. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Положение Общества в отрасли.

2.1. ОАО «Тепловая энергия» было создано в целях эффективного использования объектов энергоснабжения г. Новокузнецка.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли за счет организации его деятельности, повышение капитализации Общества, его дальнейшее эффективное развитие.

4. Информация об объеме использованных ОАО энергетических ресурсах.

4.1. Основные показатели, использования энергетических ресурсов ОАО «Тепловая энергия»:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления энергетического ресурса, в	
		Натуральном выражении.	Денежном выражении, руб.
1	Тепловая энергия	-	-
2	Электрическая энергия	-	-
3	Топливо дизельное	-	-
4	Мазут топочный	-	-
5	Газ естественный	-	-
6	Уголь	-	-
7	Горючие сланцы	-	-
8	Торф	-	-
9	Электромагнитная энергия	-	-

5. Перспективы развития.

5.1. Деятельность Общества направлена на повышение прибыльности, инвестиционной привлекательности, совершенствования систем управления.
5.2. Руководство Общества по-прежнему будет стремиться повышать качество предоставляемых услуг и делать все возможное для увеличения рентабельности Общества.

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

6.1. В Обществе в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется следующая структура управления:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган управления Обществом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

6.2. Общее собрание акционеров.

6.2.1. Общее собрание состоит из шести акционеров:

Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА»	35%
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект Плюс»	52,6
Варова Галина Алексеевна	0,5
Кузнецов Антон Владимирович	5,8
Кузенский Виктор Олегович	5,8
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка	0,3

6.3. Исполнительный орган Общества.

6.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Карташев Игорь Юрьевич.

Краткая биография:

Дата рождения: 29.11.1966 г/р.

Образование: высшее. Сибирский государственный университет г. Новокузнецк.

Работает в должности Генерального директора Общества с октября 2010 года.

До октября 2010 года Генеральный директор - Сазыкин Иван Евгеньевич.

Краткая биография:

Дата рождения: 29.04.1978 г/р.

Образование: высшее. Сибирский государственный университет г. Новокузнецк.

Работал в должности Генерального директора Общества с 2006 года.

До 19.04.2004 г. по 31.05.2006 года должность генерального директора Общества занимал Скворцов Сергей Геральдович.

6.3.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров.

6.3.3. Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

6.3.4. Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, за отчетный год, выплачивалось только в виде заработной платы, иных вознаграждений не перечислялось.

7. Корпоративное управление.

7.1. Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

7.1.1. Подотчетность: структура корпоративного управления Общества разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом.

7.1.2. Справедливость: Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.

7.1.3. Прозрачность: Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

7.2. Деятельность общества базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров.

7.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров и получении части прибыли. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки дня, внести соответствующие предложения и задать вопросы.

7.4. Общество обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации.

7.5. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках,

в совершении, которых имеется заинтересованность.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.

8.1. Общество в отчетном году сделок, в отношении которых имеется заинтересованность не совершало.

8.2. В отчетном году Обществом крупных сделок не совершалось.

9. Выплата дивидендов.

9.1. ОАО «Тепловая энергия» в отчетном 2012 году дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивало.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

10.1. Риски, связанные с деятельностью Общества могут возникнуть по следующим основаниям:

- при неправильном применении действующего законодательства;
- при совершении сделки неуполномоченным лицом, либо без одобрения сделки;
- осуществление видов деятельности без лицензии, разрешения.

Изменение действующего законодательства может повлиять на Общество в зависимости от:

- порядка регулирования какого-либо вопроса;
- применения или отмены льгот.

11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

11.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

11.1.1. Основным видом деятельности Общества в течение отчетного периода являлась передача пара и горячей воды (тепловой энергии), а также передача электрической энергии и реализация тепловой энергии. Выручка за 2012 год от реализации по основной деятельности составила --- тыс. руб. (без учета НДС). Валовая прибыль по итогам 2012 г. равна --- тыс. руб.

11.1.2. Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию 31 декабря 2012 года составила 193 878 тыс. руб. Сумма просроченной дебиторской задолженности по не выплаченным дивидендам 38 365 681, 28 рублей.

11.1.3. Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 282 152 тыс. руб.

12. Сведения о собственном капитале Общества (в тыс. руб.).

№ п/п	Показатель	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2012 г.	Изменения
1.	Сумма чистых активов	551944	25841	-526103
2.	Уставный капитал	719000	719000	-
3.	Добавочный капитал	-	-	-
4.	Резервный фонд	10785	10785	-

13. Аффилированные лица Общества.

13.1. Аффилированными лицами Общества являются:

Карташев Игорь Юрьевич – генеральный директор.

Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» акционер владелец 35 % акций, из них не голосующих 5,1 %.

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект Плюс» акционер владелец 52,6 % акций, из них не голосующих 22,7 %.

Вяльцева Елена Сергеевна. Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:

1) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа аффилированного лица– ООО «Интеллект Плюс»;

2) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа аффилированного лица – ООО «Сфера»;

3) Лицо имеет в силу своего участия более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Интеллект Плюс»;

4) Лицо имеет в силу своего участия более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Сфера».

Игумнова Ксения Валерьевна. Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:

1)Лицо имеет в силу своего участия более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Интеллект Плюс»;

2) Лицо имеет в силу своего участия более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Сфера».

14. Иная информация.

14.1. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документации Общества, отсутствует.

Генеральный директор ОАО «Тепловая энергия» И.Ю. Карташев

Ревизор ОАО «Тепловая энергия» Г.А. Варова

Открытое акционерное общество «Тепловая энергия» Россия, г. Новосибирск ОГРН 1044217007120, ИНН 4217044393