

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ТПЕ-СИТИ»  
(протокол № 001/2009 от 23.06.2009 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «ТПЕ-СИТИ»**  
**по результатам работы за 2008 год**

Генеральный директор Общества \_\_\_\_\_ С.Н. РЫЖОВ

Главный бухгалтер Общества \_\_\_\_\_ Г.С. Казьмина

г. Москва  
2009 год



***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***  
***Открытого***  
***акционерного общества***  
***«ТПЕ-СИТИ»***  
***по результатам работы***  
***за 2008 год***



***Москва***  
***2009 год***

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Корпоративное управление
  - 2.1. Принципы корпоративного поведения в Обществе
  - 2.2. Акционерный капитал
  - 2.3. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества
  - 2.4. Хроника сделок, совершенных в отчетном году
3. Производственная деятельность Общества
  - 3.1. Общая Ситуация на рынке энергии
  - 3.2. Конъюнктурная среда
  - 3.3. Положение ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» на рынке энергии
  - 3.4. Тарифообразование
4. Кадровая политика в Обществе. Структура Общества
5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.  
Система бюджетирования.
6. Перспективы развития Общества
7. Справочная информация для акционеров

*Приложение: бухгалтерская отчетность ОАО «ТПЕ-СИТИ» и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год*

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «ТПЕ-СИТИ» создано на основании решения учредительного собрания (Протокол Учредительного собрания ОАО «ТПЕ-СИТИ» от 16 мая 2006 года) и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Москве № 46 31 мая 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746650795 (свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 009245136).

Стратегической задачей Общества является энергоснабжение объектов Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити», создание современной, эффективной, надежной и конкурентоспособной системы обеспечения электроэнергией и теплом, отвечающей требованиям мирового уровня.

В этих целях предусмотрено строительство независимой теплоэлектростанции (ТЭС) в качестве основного источника энергии для ММДЦ «Москва-Сити». Установленная электрическая мощность станции 121,3 МВт, тепловая мощность – 205 Гкал/ч.

Уставный капитал Общества составляет 4 280 000 000 (Четыре миллиарда двести восемьдесят миллионов) рублей и состоит из 4 280 000 (Четырех миллионов двухсот восьмидесяти) акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционерами ОАО «ТПЕ-СИТИ» являются ОАО «ВО «Технопромэкспорт», владеющее 4 279 999 (Четырьмя миллионами двумястами семьюдесятью девятью тысячами девятьюстами девяносто девятью) акциями, и Деркач Сергей Владимирович, владеющий 1 (Одной) акцией.

Реестр акционеров ведется ОАО «ТПЕ-СИТИ» самостоятельно.

*Аффилированными лицами ОАО «ТПЕ-СИТИ» являются:*

- Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ситиэнерго»;
- Деркач Сергей Владимирович;
- Раскатов Александр Викторович;
- Белоусов Александр Константинович;
- Коровов Михаил Семенович;
- Рыжов Сергей Николаевич.

## **2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### *2.1. Принципы корпоративного поведения в Обществе.*

Корпоративное управление Общества основано на требованиях российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (Протокол № 49).

Основными принципами корпоративного поведения в ОАО «ТПЕ-СИТИ» являются:

- Реальное обеспечение возможности для акционеров осуществлять свои права и законные интересы, связанные с участием в Обществе, и защита этих прав в случае нарушения;
- Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества. Подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества;

- Эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью Общества;
- Подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционерам Общества;
- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;
- Эффективный контроль за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Таким образом, в Обществе обеспечивается соблюдение принципов корпоративного управления - прозрачность, подотчетность, ответственность перед акционером. Помимо обязательной информации, которую Общество раскрывает в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России, осуществляется раскрытие дополнительной информации.

Создаваемый в настоящее время Web-сайт будет содержать информацию рекламного характера, контактную «адресную книгу», а также отражать корпоративную информацию, на нем будут представлены общие

сведения по Обществу, организационная структура, результаты деятельности, информация по проектам.

## **2.2. Акционерный капитал**

31 мая 2006 года ОАО «ТПЕ-СИТИ» было создано с уставным капиталом в размере 280 000 000 рублей.

28 июля 2006 года Региональным отделением Федеральной службы по фондовым рынкам России в Центральном Федеральном округе зарегистрированы решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах размещения ценных бумаг. Выпуску ценных бумаг Общества присвоен государственный регистрационный номер **1-01-11489-А**.

### **1-й дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ТПЕ-СИТИ»:**

11 сентября 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 003/2006) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 700 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.

08 ноября 2006 года решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер **1-01-11489-А-001D**.

30 ноября 2006 года фактически размещены 500 000 дополнительных акций, приобретателем которых стало ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

29 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений в Устав (протокол № 005/2006). В

соответствии с вышеуказанным решением уставный капитал Общества составляет 780 000 000 рублей и разделен на 780 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

**2-й дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ТПЕ-СИТИ»:**

23 марта 2007 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 002/2007) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 3 500 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.

22 мая 2007 года решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер **1-01-11489-А-002D**.

30 мая 2007 года был заключен договор купли-продажи ценных бумаг № 531800098 между Обществом и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на сумму 3 500 000 000 рублей.

29 июня 2007 года годовым общим собранием акционеров принято решение о принятии Устава Общества в новой редакции (протокол № 004/2007). В соответствии с указанной редакцией размер уставного капитала составляет 4 280 000 000 рублей и разделен на 4 280 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

**3-й дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ТПЕ-СИТИ»:**

24 сентября 2007 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 005/2007) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000



штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.

6 ноября 2007 года решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер **1-01-11489-А-003D**.

В связи с тем, что ОАО «ВО «Технопромэкспорт» отказалось от приобретения дополнительных акций Общества и договор на покупку акций заключен не был, уставный капитал Общества фактически увеличен не был.

***Сведения о владельцах ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2008***

Таблица № 1

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2007 |
|-------------------------------------|---|
| ОАО «ВО «Технопромэкспорт»          | 99,999976 %   |
| Физические лица                     | 0,000024 %  |

***2.3. Характеристика деятельности органов управления и контроля***

***2.3.1. Общее собрание акционеров***

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 11 Устава Общества в 2008 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении функций счетной комиссии Общества;
- об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли;
- об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора;
- об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «Ситиэнерго».

Кроме того, было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, на котором был переизбран состав совета директоров Общества.

### **2.3.2. Совет директоров**

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Внеочередным общим собранием акционеров 27.11.2008 в состав Совета директоров избраны: Белоусов Александр Константинович, Деркач Сергей Владимирович, Коропов Михаил Семенович, Раскатов Александр Викторович, Рыжов Сергей Николаевич.

Председатель Совета директоров Общества – Деркач Сергей Владимирович.



### **Белоусов Александр Константинович**

*(Родился 29 мая 1955 года, гражданин России)*

**Профессиональная деятельность:** заместитель Генерального директора ООО «Углемедтрейдинг», заместитель Генерального директора ООО «Волга-Холдинг», директор по инвестициям ОАО «ВО «Технопромэкспорт», член Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ», **член Совета директоров** ОАО «Зарубежэнергопроект».

*Дата избрания в Совет директоров 27 ноября 2008 года.*



## Деркач Сергей Владимирович

(Родился 27 июля 1956 года, гражданин России)

**Профессиональная деятельность:** специалист инвестиционных проектов – заместитель директора управления инвестиций Российского банка проектного финансирования; начальник отдела – заместитель начальника департамента ОАО «Газпром»; советник - первый заместитель начальника департамента РАО «ЕЭС России»; финансовый директор – начальник финансового управления ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»; заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «ВО «Технопромэкспорт». В настоящее время – советник Генерального директора ОАО «ТПЕ-СИТИ».

Председатель Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ».

*Дата избрания в Совет директоров 27 ноября 2008 года.*

*Дата избрания Председателем Совета директоров 11 декабря 2008 года.*



## Коропов Михаил Семенович

(Родился 8 февраля 1955 года, гражданин России)

**Профессиональная деятельность:** старший инженер ВНИИ «Альтаир», научный сотрудник Московского энергетического института, Генеральный директор ООО «ФПК Белый лотос», Генеральный директор ООО

«Розария», ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России», консультант ОАО «ВО «Технопромэкспорт», начальник Финансово-договорного управления ООО «Ситиэнерго».

*Дата избрания в Совет директоров 27 ноября 2008 года.*



## Раскатов Александр Викторович

*(Родился 21 августа 1966 года, гражданин России)*

**Профессиональная деятельность:** финансовый директор, заместитель Председателя ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» по экономике и финансам, советник Аппарата заместителя Генерального директора ЗАО «Интеррос», Генеральный директор ООО «Ситиэнерго», директор инвестиционной дирекции ЗАО «Интеррос», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

*Дата избрания в Совет директоров 27 ноября 2008 года.*



## Рыжов Сергей Николаевич

*(Родился 14 июня 1957 года, гражданин России)*

**Профессиональная деятельность:** инженер, старший инженер Харьковского монтажно-наладочного управления ОАО «Теплоэнергомонтаж»

г. Харьков, мастер, производитель работ, старший производителем работ, и.о. главного инженера, главный инженер, начальник управления ОАО «Теплоэнергомонтаж», заместитель генерального директора, генеральный директор «Исфаганэнерго», эксперт, главный специалист, начальник Управления технической политики ОАО «ВО «Технопромэкспорт», Генеральный директор ОАО «ТПЕ-СИТИ»

*Дата избрания в Совет директоров 27 ноября 2008 года.*

В 2008 году состав Совета директоров переизбирался 2 раза.

Вознаграждение членом Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ» за отчетный период не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ», не компенсировались. Уставом Общества предусмотрена выплата вознаграждений членам совета директоров в случае, если Обществом будет получена прибыль по итогам отчетного года.

В 2008 году состоялось 14 заседаний Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ». На заседаниях Совета директоров было рассмотрено 27 вопросов.

### ***2.3.3. Исполнительный орган***

В соответствии со статьей 13 Устава ОАО «ТПЕ-СИТИ» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Решением Совета директоров (протокол от 20.08.2007 № 16/2007) на должность Генерального директора Общества был избран Рыжов Сергей Николаевич.

**РЫЖОВ Сергей Николаевич** родился 14 июня 1957 года в с. Михайловка, Железнодорожного района Курской области.

Закончил Украинский заочный политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик.

С 1979 по 1981 гг. С.Н. Рыжов служил в рядах Советской армии.

С 1981 по 1983 гг. инженер, старший инженер Харьковского монтажно-наладочного управления ОАО «Теплоэнергомонтаж» г. Харьков.

С 1983 по 1997 гг. работал мастером, производителем работ, старшим производителем работ, и.о. главного инженера, главным инженером, начальником управления ОАО «Теплоэнергомонтаж» г. Южноукраинск Николаевской области.

С 1997 по 2001 гг. работал по контракту заместителем генерального директора, а далее генеральным директором «Исфаганэнерго» на строительстве ТЭС «Исфаган» в Иране.

С 2001 по 2007 гг. был экспертом, главным специалистом, начальником Управления технической политики ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

С августа 2007 года является Генеральным директором ОАО «ТПЕ-СИТИ».

За отчетный период акциями ОАО «ТПЕ-СИТИ» не владел.

В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 23.08.2007 № 17/2007) является по совместительству Генеральным директором ООО «Ситиэнерго».

Размер вознаграждения Генерального директора, выплаченного по результатам отчетного периода, определяется в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним ОАО «ТПЕ-СИТИ» на срок его полномочий.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «ТПЕ-СИТИ» не предусмотрен.

#### **2.3.4. Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется положениями Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьей 16 Устава ОАО «ТПЕ-СИТИ» ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (Трех) человек.

Ревизионная комиссия избрана годовым общим собранием акционеров Общества 3 июня 2008 года в составе:

**Бухтиярова Елена Анатольевна** – заместитель главного бухгалтера ОАО «ТПЕ-СИТИ»;

**Дмитриев Антон Павлович** - ведущий специалист Отдела корпоративного управления ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

**Клишин Сергей Григорьевич** – начальник планово-экономического отдела ОАО «ТПЕ-СИТИ».

## ***2.4. Хроника сделок, совершенных в отчетном году***

### ***2.4.1 Сделки с заинтересованностью***

В 2008 году ОАО «ТПЕ-СИТИ» были совершены 4 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Два договора купли-продажи имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, были заключены с ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Указанные сделки были одобрены решением годового общего собрания акционеров Общества 03.06.2008 (протокол № 001/2008).

Также два договора, в совершении которых имеется заинтересованность, были заключены с ООО «Ситиэнерго» - это договор аренды газопровода и договор займа. Оба договора были одобрены решением годового общего собрания акционеров Общества 03.06.2008 (протокол № 001/2008).

По указанным сделкам цена договоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» была определена решениями Совета директоров Общества.

### ***2.4.2. Крупные сделки***

В 2008 году ОАО «ТПЕ-СИТИ» крупных сделок не заключало.



### 2.4.3. Сделки, совершенные в рамках обычной хозяйственной деятельности

В отчетном году Общество осуществило продление договоров с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на строительство и эксплуатацию 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити».

Продление агентского договора связано с необходимостью полного завершения строительства 2-ой очереди ТЭС и водоподготовительной установки (ВПУ). Размер вознаграждения не изменился и составил 3 813,33 тыс. руб. ежемесячно.

Продление договора эксплуатации обусловлено получением ОАО «ВО «Технопромэкспорт» разрешения на ввод в эксплуатацию 2-ой очереди ТЭС «Международная» и наличием у ОАО «ТПЕ-СИТИ» соответствующей лицензии и квалифицированного персонала для эксплуатации в интересах Заказчика (ОАО «ВО «Технопромэкспорт») энерго- и теплогенерирующих мощностей.

Объем вознаграждения ОАО «ТПЕ-СИТИ» с учетом ее текущих затрат и содержания эксплуатационного и оперативного персонала в отчетном периоде составил 32 009,41 тыс. руб. в месяц.

Выполняя **функции Агента по строительству и пуску в эксплуатацию второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»,** ОАО «ТПЕ-СИТИ» заключило договоры на выполнение и поставку следующих работ и оборудования:

Таблица № 2

| Контрагент                               | Наименование работ, оказания услуг и поставки оборудования  |
|--|---|
| <b>1. Проектно-изыскательские работы</b> |   |
| ГУП «Мосгоргеотрест»                     | Установка и определение координат и высот глубинных реперов (строительство водоподготовительной установки 2-ой очереди) |

| <b>2. Строительно-монтажные работы</b>   |   |
|--|---|
| ООО «ИДС»                                | Монтаж обшивки стен утепление помещений под газоаналитический комплекс, монтаж тепловой изоляции. Монтаж теплоизоляции резервуаров открытого бакового хозяйства. Монтаж тепловой изоляции и металлопокрытия эстакады ВПУ  |
| ОАО «Монтажхимзащита»                    | Окраска стеновых панелей, металлоконструкций, устройство полов. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ВПУ. Устройство кровли здания ВПУ. Устройство подпорных стен, канализации, полов ливневых стоков  |
| ОАО «Техмонтаж»                          | Перекрытие зоны примыкания стены градирни к парапету. Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений приемки масляной емкости. Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса над азотной рампой ВПУ. Изготовление и монтаж металлоконструкций, трубных узлов, оборудования ВПУ |
| ООО «Технический центр АТС-Ком»          | Монтаж системы видеонаблюдения ЗРУ. Монтаж системы промышленного телевидения в Главном корпусе. Монтаж системы охранного телевидения. Монтаж систем телефонной, громкоговорящей связи   |
| ЗАО ИКСГ «АРМСТРОЙ»                      | Устройство временных площадок ВПУ. Устройство котлована и подпорной стены ВПУ. Отделочные работы на ВПУ и территории 2-ой очереди ТЭС. Комплекс работ по строительству ВПУ. Устройство открытого бакового хозяйства и азотной рампы ВПУ   |
| ООО «КВиО»                               | Монтаж вентиляции и кондиционирования на ВПУ. Монтаж системы водоснабжения ВПУ  |
| ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» | Работы по монтажу КИП и А   |
| ООО «Тоннельстрой»                       | Перекладка внеплощадной сети городской канализации.   |
| ЗАО «ИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ»                  | Изготовление и монтаж сэндвич панелей на ВПУ. Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали.  |
| ООО «Инженерные системы»                 | Отделка подпорной стены около ВПУ. Работы по внутренней отделке ВПУ   |
| ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж»               | Монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов ВПУ  |
| ООО «Спринклер»                          | Монтаж системы пожарной сигнализации на ВПУ   |
| <b>3. Поставка оборудования</b>          |   |
| ООО «РНГС-Сервис»                        | Поставка кабеля для ВПУ   |
| ООО «Приводы АУМА»                       | Поставка электротехнического оборудования для ВПУ   |

| <b>4. Пуско-наладочные работы</b>                                 |  |
|---|--|
| ООО «ГанКос-энергосервис»   | Пуско-наладочные работы по сдаче системы телемеханики на 2-ой очереди ТЭС  |
| <b>5. Прочие</b>  |  |
| Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Институт Теплоэлектропроект» | Авторский надзор за строительством. Создание научно-технической документации   |
| ГУП «ГлавАПУ»   | Подготовка заключения генплана 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити». Подготовка заключения по проекту благоустройства и озеленения. |
| ЗАО ЧОП «БЭНЕРО»  | Охрана Объектов и имущества Заказчика  |

Всего в отчетном периоде на основании агентского договора было заключено 76 договоров и дополнительных соглашений на общую сумму 152 458,16 тыс. руб., в том числе:

- на проведение проектно-изыскательских работ и оформление лицензий и разрешений – 293,43 тыс. рублей;
- на проведение строительно-монтажных работ – 128 489,71 тыс. рублей;
- на поставку оборудования для ВПУ – 2 781,92 тыс. рублей;
- на проведение пуско-наладочных работ – 416,5 тыс. рублей;
- прочие расходы, осуществляемые в рамках строительства 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» (охрана объектов строительства, погрузо-разгрузочные работы, аренда складских помещений) – 20 476,60 тыс. рублей.

Выполняя **функции по эксплуатации и техническому обслуживанию второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»,** ОАО «ТПЕ-СИТИ» заключило основные договоры на выполнение и поставку следующих работ и оборудования (материальных ресурсов):

Таблица № 3

| Контрагент  | Наименование работ                                 |
|---|--|
| <b>1. Поставка оборудования, материалов и инструмента</b> |  |
| ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг»                                 | Поставка и монтаж панелей диспетчерской информации |
| ООО «Конвент»   | Поставка промышленных кондиционеров                |

|   |  |
|---|--|
| ООО «КЭМФИЛ»                                | Поставка фильтров  |
| ООО «Энергосервис-М»                        | Поставка мембранных элементов  |
| ООО «Астра»                                 | Лабораторная посуда, химические реактивы   |
| ООО «Приборы Контроля»                      | Электротехническое оборудование (ЗИП)  |
| ООО «Энергостройкомплект»                   | Электротехническое оборудование (ЗИП)  |
| ООО «ИС-Электро»                            | Электротехническое оборудование (ЗИП)  |
| ООО «Контракт-Комплект»                     | Теплотехническое оборудование (ЗИП)  |
| ООО «ЭНЕРГАЗ»                               | Тепло- и электротехническое оборудование (ЗИП)   |
| <b>2. Оказание услуг и проведение работ</b> |  |
| ЗАО «Энергокор-Центр Инжиниринг»            | Режимно-наладочные работы на теплотехническом оборудовании 2-ой очереди ТЭС                                      |
| ЗАО «Электротехаппарат»                     | Доработка автоматизированной системы управления электрической частью ТЭС   |
| ОАО «Белэнергоремналадка»                   | Наладка опорно-подвесной системы трубопроводов   |
| ОАО «Монтажхимзащита»                       | Антикоррозийные работы на оборудовании и металлоконструкциях 2-ой очереди ТЭС.<br>Ремонт кровли Главного корпуса |
| ООО «ИДС»                                   | Ремонт теплоизоляции. Тепловая изоляция и металлопокрытие дымовых труб.  |
| ООО «Электромонтажное управление №7»        | Монтаж электрооборудования   |
| ГУП «Мосводосток»                           | Транспортировка и очистка сточных вод  |
| ГУП «Мосгоргеотрест»                        | Мониторинг деформационных процессов  |
| ООО «СУ ВСТ»                                | Обследование тех. состояния и крена дымовых труб   |
| ООО «Ремонт ЭнергоОборудования»             | Обеспечение нормального вибрационного состояния вращающихся механизмов   |
| ЗАО «Солнечные системы»                     | Поставка и монтаж оборудования системы управления доступом   |
| ООО «Промышленные системы»                  | Интеграция системы управления газораспределительным пунктом (ГРП) ТЭС  |

В 2008 году ОАО «ТПЕ-СИТИ», в связи с производственной необходимостью, заключило 9 договоров на приобретение запасных инструментов и приборов (ЗИП) согласно нормативам на общую сумму 120 319,27 тыс. рублей.

Кроме того, ОАО «ТПЕ-СИТИ» от имени ОАО «ВО «Технопромэкспорт» были заключены договоры с ООО «Мосрегионгаз» и ООО «Торговый дом «Фриатэк» на поставку газа в 2008 году, а также договор с ГУП «Мосгаз» на транспортировку газа по вышеуказанным договорам.

В 2007 году на стадии подготовки к пуску и последующей эксплуатации 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» Общество заключило договоры на реализацию электроэнергии и теплоэнергии с ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «МОЭК» соответственно. В 2008 году вышеуказанные договоры были продлены с определением новых объемов выработки электроэнергии и теплоэнергии и тарифов реализации.

В отчетном периоде ОАО «ТПЕ-СИТИ» оказало ООО «Ситиэнерго» услуги по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию 1-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» на сумму 66 710,42 тыс. руб. Услуги включали в себя технический надзор за качеством проектных и строительно-монтажных работ; контроль технического состояния зданий, сооружений и оборудования 1-ой очереди; режимную наладку систем очереди; техобслуживание систем очереди и прочее.

За отчетный период в рамках агентского договора от 10.08.2006 № 5325600133 с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на оплату поставщикам и подрядчикам по строительству 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» было направлено 195 417,30 тыс. руб. Общество получило возмещение средств в размере 226 860,30 тыс. рублей (с учетом средств, потраченных ОАО «ТПЕ-СИТИ» в 2007 году). **Дебиторская задолженность ОАО «ТПЕ-СИТИ» в рамках агентского договора по состоянию на 31.12.2008 года составила 6 810,80 тыс. руб.**

За отчетный период на оплату эксплуатационных расходов (газ, расходные материалы, инструмент и т.п.) Обществом было направлено 976 136,60 тыс. руб. На исполнение договоров в рамках договора эксплуатации от 10.08.2006 № 5325600134 от ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Общество получило только 909 334,10 тыс. рублей. **Дебиторская задолженность Общества в рамках договора на эксплуатацию с учетом**

задолженности за предыдущий отчетный период по состоянию на **31.12.2008** года составила **149 158,90** тыс. руб.

Ежемесячно ОАО «ТПЕ-СИТИ» формирует отчет о реализации договора от 10.08.2006 № 5325600133 за прошедший период. За отчетный период ОАО «ТПЕ-СИТИ» получено вознаграждение на сумму 45 760,00 тыс. рублей (с учетом задолженности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на 01.01.2008). **Задолженность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по состоянию на 31.12.2008** года составляет **7 626,70** тыс. руб.

Также, ежемесячно ОАО «ТПЕ-СИТИ» формирует отчет о реализации договора от 10.08.2006 № 5325600134 за отчетный период. За отчетный период ОАО «ТПЕ-СИТИ» получено вознаграждения по договору эксплуатации на сумму 332 019,10 тыс. рублей (с учетом задолженности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на 01.01.2008). **Задолженность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по состоянию на 31.12.2008** года составляет **96 028,20** тыс. рублей.

### **3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

#### *3.1. Общая ситуация на рынке*

Начало промышленной эксплуатации II очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» совпало по времени с введением новых рыночных механизмов, прямо затрагивающих вопросы реализации электроэнергии.

Правительство Российской Федерации своим постановлением от 31.08.2006 № 530 ввело Правила функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Согласно этим Правилам в период до 2011 года будут одновременно

существовать два рынка электроэнергии: традиционный регулируемый (розничный) и вновь вводимый нерегулируемый оптовый. При этом имелось в виду, что к 2011 году основная часть электроэнергии будет продаваться на оптовом рынке. Продажа энергии на оптовом рынке осуществляется в форме ежедневного аукциона путем отбора предложений на поставку на сутки вперед, исходя из наименьших цен.

Порядок формирования цен на газ и условия поставки газа определяются в основном двумя постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.02.98 № 162 «Правила поставки газа в Российской Федерации» и от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации».

Реформа ценообразования в газовой отрасли предусматривает постепенное до 2011 года сближение регулируемых и коммерческих цен при одновременной их либерализации на основе обеспечения равной доходности поставок газа на внутренний и внешний рынки. В настоящее время коммерческие цены на поставку газа на 10 – 50% выше регулируемых цен.

В течение 2007 – 2010 гг. планировался рост оптовых цен на газ по графику: в 2007 году на 60 %, в 2008 году на 50 %, с 1 января 2009 года на 40 %, с 1 июля 2009 года на 30 %, с 1 января 2010 года на 20 % и с 1 июля 2010 года на 10 %.

При этом было установлено, что потребители, впервые заключившие договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 года, смогут покупать газ только по коммерческим ценам. Это напрямую относится к ТЭС ММДЦ «Москва-Сити».



### **3.2. Конъюнктурная среда**

Конъюнктура рынка электроэнергии в Москве определяется ОАО «Мосэнерго», в состав которого входят 17 станций с общей установленной электрической мощностью 10,7 тыс. МВт. На его долю приходится более 72% поставляемой для московских потребителей электроэнергии.

Отпускные цены на электроэнергию ОАО «Мосэнерго» различны для разных станций и варьируются в пределах от 0,5 до 1,8 руб./кВт\*ч.

Рынок тепловой энергии разделен по территориальному принципу (зоне ответственности) между крупнейшими производителями тепла ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго».

Ввиду неготовности ММДЦ «Москва-Сити» к приему тепловой энергии в существенных объемах ее покупателем выступило ОАО «МОЭК». В соответствии с правилами функционирования розничного рынка электроэнергии покупателем является ОАО «Мосэнергосбыт».

### **3.3. Положение ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» на рынке энергии**

Расположение ТЭС в Центральном административном округе дает определенные преимущества с точки зрения востребованности производимой энергии. Близость к конечным потребителям существенно уменьшает сетевые потери при передаче энергии и не создает дополнительную нагрузку на сетевые устройства.

Вместе с тем, существуют объективные факторы, не позволяющие полностью использовать производственный потенциал станции.

Прежде всего, это проблема с реализацией теплоэнергии. В связи со срывом сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов ММДЦ



«Москва-Сити» тепловые нагрузки на его территории незначительны. Теперь, в условиях финансового кризиса, строительство приостановлено и их ввод отдалается на неопределенный срок.

Тепловые нагрузки на прилегающих к ММДЦ территориях входят в зону ответственности ОАО «МОЭК», которое располагает своими избыточными мощностями и отказывается покупать тепло у Общества для теплоснабжения указанных территорий.

Ввиду того, что на ТЭС установлены газовые турбины для теплофикационного технологического режима, от объемов производства и реализации тепловой энергии в значительной мере зависит эффективность производства электрической энергии. Так, при работе станции в базовом режиме, т.е. без использования пикового котла, годовое производство электроэнергии для одного блока составляет 830 млн. кВт\*ч, производство тепла – около 500 тыс. Гкал; затраты на использованный для производства основной продукции природный газ составляют около 700 млн. руб. (в ценах 2008 года).

Таким образом, топливная составляющая в себестоимости электроэнергии будет изменяться от 0,503 руб./кВт\*ч при полной реализации произведенной теплоэнергии до 0,855 руб./кВт\*ч при невозможности продавать теплоэнергию.

С проблемой реализации тепла тесно увязан вопрос выхода ТЭС на оптовый рынок электроэнергии (мощности), который предоставляет участникам определенные преимущества: заключение прямых договоров с потребителями (без посредника – гарантирующего поставщика), получение дополнительных доходов за счет использования благоприятной конъюнктуры цен и т.п. В условиях ограниченного сбыта теплоэнергии уровень себестоимости производимой электроэнергии оказывается

чрезмерно высоким и не позволяет рассчитывать на успешное участие в аукционах. Поэтому ТЭС вынуждена реализовать электроэнергию по регулируемым тарифам через гарантирующего поставщика (ОАО «Мосэнергосбыт»). Тарифы утверждаются Региональной энергетической комиссией г. Москвы на календарный год.

Стоимость топлива также ограничивает конкурентоспособность производимой ТЭС энергии.

Общая годовая потребность ТЭС в газе составляет около 400 млн. м<sup>3</sup>, из которых 56 млн. м<sup>3</sup> поставляется по регулируемым ценам, а оставшаяся часть по коммерческим. Таким образом, цена потребляемого ТЭС газа превышает регулируемую цену в среднем на 600 – 700 руб. за 1000 м<sup>3</sup>.

### ***3.4. Тарифообразование***

Для генерирующих компаний, работающих на регулируемом розничном рынке, формирование тарифов на электроэнергию и тепло осуществляется ежегодно в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

Тарифы формируются путем отнесения суммы необходимой валовой выручки (НВВ), покрывающей все затраты на производство энергии и включающей прибыль предприятия, к объему реализации произведенной энергии. Региональная энергетическая комиссия Москвы (РЭК) проверяет обоснованность расходов, включенных в НВВ, и утверждает тарифы.

С целью обеспечения необходимых условий для производства и реализации электрической и тепловой энергии ОАО «ТПЕ-СИТИ» в середине 2007 года подготовило и направило в Московское региональное диспетчерское управление (МосРДУ) заявку на включение II очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» в энергетический баланс Москвы на 2008 год.

В заявке были указаны планируемые объемы отпуска электрической и тепловой энергии в 2008 году в размере 579,6 млн. кВт\*ч и 682,8 тыс. Гкал соответственно.

Региональная энергетическая комиссия г. Москвы своим постановлением от 28.12.2007 № 108 утвердила тарифы на указанные объемы электрической и тепловой энергии в размере 1840,72 руб. за тыс. кВт\*ч и 1280,4 руб. за Гкал.

Вместе с тем, к началу 2008 года Московское региональное диспетчерское управление уведомило ОАО «ТПЕ-СИТИ» об увеличении планового задания по отпуску электроэнергии до 850 – 900 млн. кВт\*ч в годовом исчислении ввиду технических сложностей с передачей энергии по сетям в центр города от других источников.

В этой связи возникли некоторые вопросы касательно условий реализации произведенной энергии.

Согласно действующим правилам реализация электрической энергии должна производиться через гарантирующего поставщика. При утверждении тарифа на электроэнергию применительно к годовому объему 579,6 млн. кВт\*ч Региональная энергетическая комиссия г. Москвы определила для ОАО «ТПЕ-СИТИ» в качестве такой организации ОАО «Мосэнергосбыт». ОАО «Мосэнергосбыт» имело преимущественное право на покупку и дополнительных объемов энергии, поскольку территория, где расположена ТЭС ММДЦ «Моска-Сити», находится в границах его зоны ответственности.

ОАО «Мосэнергосбыт» в ходе переговоров выразило готовность приобрести всю произведенную энергию, причем часть ее, а именно 579,6 млн. кВт\*ч, по утвержденному Региональной энергетической комиссией г. Москвы тарифу, а другую часть сверх этого объема – по договорной цене,

которая отражала бы средний уровень цен на оптовом рынке электроэнергии.

При согласовании цены на дополнительный объем энергии ОАО «ТПЕ-СИТИ» исходило из того, что себестоимость 1 кВт\*ч с учетом всех расходов составляет 53 – 58 коп. в зависимости от текущей цены газа. Согласованная в ходе переговоров с ОАО «Мосэнергосбыт» договорная цена в размере 77 коп./кВт\*ч обеспечила дополнительную прибыль от продаж электроэнергии при соблюдении графиков Московского регионального диспетчерского управления.

**Плановые и фактические показатели производства:**

**Таблица № 4**

| План на 2008 год               | Ед. изм.  | Всего    | в том числе по кварталам |       |       |       |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------|-------|-------|-------|
|                                |           |          | 1 кв.                    | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн.кВт*ч | 579,6    | 127,5                    | 144,5 | 130,7 | 176,9 |
| Полезный отпуск тепла          | тыс.Гкал  | 682,8    | 224,6                    | 116,3 | 30,7  | 311,2 |
| Выручка                        | млн.руб.  | 1 941,1  | 522,3                    | 414,8 | 279,9 | 724,1 |
| в т.ч. по электроэнергии       | млн.руб.  | 1 066,9  | 234,7                    | 266,0 | 240,6 | 325,6 |
| по теплоэнергии                | млн.руб.  | 874,2    | 287,6                    | 148,8 | 39,3  | 398,5 |
| Исполнение за 2008 год         |           | Всего    | в том числе по кварталам |       |       |       |
|                                |           |          | 1 кв.                    | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн.кВт*ч | 874,1    | 222,6                    | 202,3 | 216,4 | 232,8 |
| Полезный отпуск тепла          | тыс.Гкал  | 68,6     | 30,1                     | 7,7   | 3,6   | 27,2  |
| Выручка                        | млн.руб.  | 1 631,50 | 456,8                    | 426,6 | 341,9 | 406,2 |
| в т.ч. по электроэнергии       | млн.руб.  | 1 526,50 | 410,9                    | 414,7 | 336,1 | 364,8 |
| по теплоэнергии                | млн.руб.  | 105,00   | 45,9                     | 11,9  | 5,8   | 41,4  |

## 4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЩЕСТВЕ.

### СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

Проводимая Обществом кадровая и социальная политика направлена на обеспечение эффективного выполнения производственных задач, достижение поставленных целей путем оптимального использования имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.

Конкурентоспособность Общества в существенной степени определяется профессиональным уровнем его персонала. Создание условий для постоянного совершенствования знаний, профессионального развития и карьерного роста сотрудников является основой кадровой политики Общества.

В области непосредственного влияния руководства Общества на кадровую ситуацию в организации, Общество стремится проводить активную и открытую кадровую политику. В управлении персоналом Общества значительное внимание уделяется вопросам мотивации. Организационная структура Общества, распределение функциональных обязанностей между подразделениями обеспечивают четкое выполнение основных бизнес-процессов и высокую управляемость персоналом.

**Основными принципами кадровой политики Общества являются:**

- Строгое соблюдение федерального законодательства, Трудового кодекса Российской Федерации, рекомендаций акционеров в решении кадровых вопросов приказов и распоряжений Генерального директора, внутренних локальных нормативных актов;
- Соблюдение конфиденциальности в работе с персоналом;
- Открытость перед акционерами.

**Основой кадровой политики Общества является:**

- Определение потребности в человеческих ресурсах;
- Анализ кадрового потенциала;
- Оценка эффективности работы и стимулирования труда;
- Подготовка и повышение квалификации;
- Формирование кадрового резерва на замещение руководящих должностей;
- Подбор, расстановка и выдвижение кандидатур в соответствии с профессиональными и деловыми качествами на основе конкурсного подбора, объективной оценки их деятельности и регулярного проведения аттестации.

Всего по состоянию на 31 декабря 2008 года в Обществе списочная численность составила 264 человек, в том числе руководителей и их заместителей – 41 человек.

**Текущность кадров:**

Общество проводит систематическую работу в плане ее снижения и закрепления кадров (социальный пакет за дополнительную работу, добровольное медицинское страхование, премирование).

**Таблица № 5**

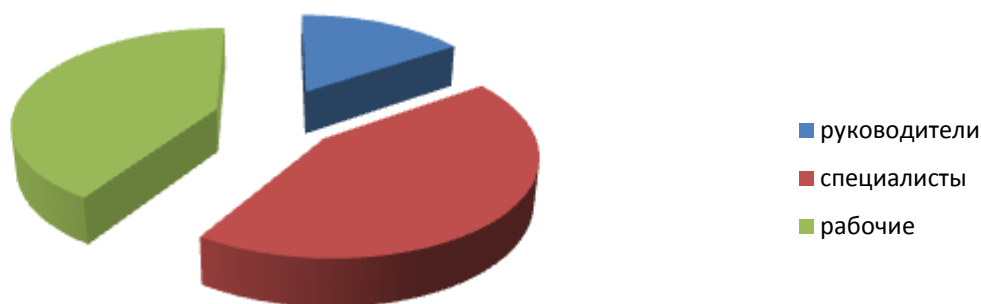
|          | <b>Общая численность</b> | <b>Принято в течение года</b> | <b>Уволено в течение года</b> |
|----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2006 год | 160                      | 168                           | 8                             |
| 2007 год | 254                      | 144                           | 56                            |
| 2008 год | 264                      | 65                            | 51                            |

**Структура работающих по категориям:**

Категорией работников Общества в процентном соотношении от всего персонала являются:

- руководители – 15,5% в их число входят первый руководитель Общества, заместители первого руководителя Общества, директора по направлениям, руководители структурных подразделений и их заместители;
- специалисты – 43,5%;
- рабочие – 40,9 %.

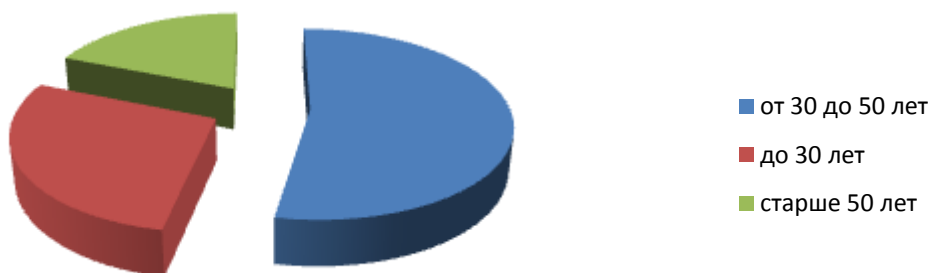
Диаграмма № 1



**Возрастной состав работников:**

Большинство персонала Общества составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет, что составляет 53 % от общего числа сотрудников. В связи с тем, что специфика работы требует высококвалифицированных и опытных специалистов, в Обществе проводится политика по взаимодействию квалифицированных специалистов с привлекаемой молодежью, которая составляет 28 % от общего числа работников, с целью дальнейшего повышения уровня квалификации молодых сотрудников Общества. Работники старше 50 лет составляют 18,9% от общего числа сотрудников.

Диаграмма № 2



**Стратегия Общества в области развития персонала:**

Стратегия развития персонала Общества направлена на то, чтобы предоставить возможность всем работникам приобретать дополнительные профессиональные навыки посредством расширения профессионального кругозора, углубления знаний в профессиональной сфере, профессионального обучения на специальных курсах подготовки и повышения квалификации, участия в тренингах, семинарах, прохождения стажировок, получения дополнительного образования.

Учитывая, что для обеспечения конкурентоспособности на современном рынке необходимо быстро и качественно выполнять требования потребителей, Общество уделяет особое внимание не только поиску высококлассных специалистов, но и вопросам их профессионального развития и мотивации. Такой подход способствует наиболее полному раскрытию потенциала каждого работника в Обществе, его профессиональному развитию и эффективному решению стоящих перед ним задач. Общество продолжает проводить корпоративную политику, направленную на повышение производительности труда и освоение современного оборудования на основе мотивации труда и социальной защиты работников в рыночных условиях.



Повышение должностных окладов работников Общества и повышение в должностях, производится в зависимости от квалификации, опыта, индивидуального вклада каждого работника в выполнение производственной программы и в соответствии с тарифно-квалификационным справочником.

С целью принятия профессиональных управленческих решений и усиления действенного контроля за оплатой труда, в целях обеспечения необходимой прозрачности в использовании денежных ресурсов, совершенствования оплаты труда, систематически проводится мониторинг состава фонда оплаты труда.

Задача Общества в области оплаты труда состоит в оптимальном поддержании соотношения доли должностных окладов и прочих выплат.

## **5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА. СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.**

### ***5.1. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности***

Главными задачами управления финансами Общества являются эффективное планирование и использование финансовых ресурсов в целях повышения благосостояния акционеров.

Важнейшими принципами построения финансовой политики Общества являются:

- повышение эффективности управления активами Общества;
- повышение рентабельности всех видов деятельности Общества;

- совершенствование управления финансовыми ресурсами Общества в направлении развития системы бюджетирования и казначейского исполнения бюджета;
- эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
- оптимизация объемов инвестиционных средств;
- построение системы казначейского исполнения бюджета.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Методических рекомендаций по составлению и представлению бухгалтерской отчетности;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется по журнально-ордерной системе с использованием электронно-вычислительных средств, по регистрам бухгалтерского учета, с применением первичной учетной документации и отраслевых форм в соответствии со ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», по рабочему плану счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

### *Основные средства*

Основные средства Общества на 31.12.2008 составили 12 991 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в стоимости основных средств составляют транспортные средства – 52,48%, машины и оборудование – 36%.

Производственный и хозяйственный инвентарь составил 10,52%, прочие основные средства – 1%.

### *Долгосрочные финансовые вложения*

В 2007 г. приобретена доля в уставном капитале ООО «Ситиэнерго» и составляет 3 319 693 тыс. руб. (Протокол заседания Совета директоров Общества от 21.08.2006 № 05/2006)

### *Материально-производственные запасы*

Величина запасов на конец года составляет 17 991 тыс. руб. Основной удельный вес составляют материальные запасы они оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Их удельный вес в общей величине запасов составил 50,71 %, расходы будущих периодов - 47,21 %, товары для перепродажи - 2,08%.

### *Налог на добавленную стоимость*

Остаток на конец отчетного периода по НДС по приобретенным ценностям состоит из суммы:

- 6 тыс. руб. – НДС по не введенному в эксплуатацию основному средству, отраженному на балансовом счете 08.4;

- 392 тыс. руб.- НДС по программному обеспечению, приобретенному в 2006 году и отраженному в расходах будущих периодов (балансовый счет 97.1);
- 7 тыс. руб. – НДС по лицензиям приобретенным в 2006 году (балансовый счет 97.4).

#### *Дебиторская задолженность*

**Долгосрочная дебиторская задолженность** на 31.12.2008 составляет **639 269** тыс. руб. в т. ч.:

- задолженность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по договору перемены лиц в обязательствах 635 735 тыс.руб.;
- займы, выданные сотрудникам, срок погашения которых более 12-ти месяцев 2 228 тыс. руб.;
- задолженность ООО «Корпорация «АК ЭЛЕКТРОСЕВКАВ-МОНТАЖ» в сумме 1 306 тыс. руб.

**Краткосрочная дебиторская задолженность** на 31.12.2008 составила **586 754** тыс.руб. из них:

- авансы, выданные в интересах Принципала по агентскому договору субподрядчикам – **267 154** тыс. руб. (45,54%);
- переплата авансов по налогу на прибыль – **4 716** тыс. руб. (0,80%).  
Переплата по налогу на прибыль образовалась в следствии переплаты по авансовым платежам. Переплата будет зачтена в счет предстоящих платежей после проведения сверки налогов с налоговыми органами.
- авансы, выданные поставщикам, – **1 146** тыс. руб. (0,20%);
- задолженность покупателей и заказчиков за реализованную электроэнергию в интересах Принципала составила - **147 787** тыс. руб. (25,19%);

- задолженность покупателей и заказчиков **165 321** тыс. руб. (28,16%) в том числе:
  - ОАО «ВО «Технопромэкспорт» - **103 655** тыс. руб. вознаграждение за услуги по агентскому договору и договору эксплуатации;
  - ООО «Ситиэнерго» - **41 801** тыс. руб. за услуги по договору эксплуатации;
  - Филиал ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» - **19 787** тыс. руб.;
  - ООО «Каскад» - **40** тыс. руб.;
  - ОАО «МТС» - **38** тыс. руб.
- займы, выданные сотрудникам, со сроком погашения менее 12-ти месяцев Организации – **540** тыс. руб.;
- прочая дебиторская задолженность - **90** тыс. руб.

*Краткосрочная кредиторская задолженность*

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2008 составила **291 019** тыс. руб., в том числе перед:

- субподрядчиками по обязательствам в рамках агентского и эксплуатационного договоров – **111 122** тыс. руб.;
- принципалом за реализованную электроэнергию **147 787** тыс. руб.;
- задолженность перед государственными и внебюджетными фондами на 31.12.2008 составила **14 188** тыс. руб.

Вся кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей, срок оплаты которой не наступил.

*Доходы и расходы по обычным видам деятельности*

За отчетный год выручка от оказания услуг составила **438 397** тыс. руб., в том числе:

- услуги по эксплуатации **382 246** тыс.руб.

- посредническая деятельность 38 780 тыс.руб.

- прочая деятельность 17 371 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности Общества составили **329 683** тыс. руб., в т.ч.:

- управленческие расходы – 82 663 тыс.руб.

- материальные расходы Общества (материалы, запчасти) составляют 9 261 тыс.руб.

- расходы на оплату труда с начислениями составили 182 294 тыс. руб.

- амортизация 2 098 тыс. руб.

- прочие затраты 53 367 тыс. руб.

#### *Прочие доходы и расходы*

Прочие доходы составляют 5 430 тыс. руб. и включают:

- доходы прошлого периода 4 тыс. руб.;
- положительная курсовая разница 13 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду 68 тыс. руб.;
- доходы от реализации ТМЦ 5 019 тыс. руб.;
- прочие доходы 326 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 12 906 тыс. руб. и включают в себя: госпошлину, невозмещаемый НДС по расходам непроизводственного характера, убытки 2006 года, материальную помощь и т.п. выплаты в соответствии с действующим порядком оплаты труда работникам, расходы на услуги банков, продажу, выбытие и прочее списание основных средств и иных активов, расходы в виде отрицательной курсовой разницы, налоги и сборы, прочие расходы.

#### *Налоги*

Для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку от продажи по методу начисления. В 2008 году финансовый результат Общества до налогообложения составил прибыль 101 336 тыс.руб.

НДС в 2008 году исчислялся по мере оказания услуг (выполнения работ).

В расчет налога на имущество включались основные средства по остаточной стоимости.

Транспортный налог начислялся согласно требованиям законодательства г.Москвы.

#### *Чистые активы*

На 31.12.2008 чистые активы Общества составили 4 296 848 тыс.руб., что больше уставного капитала на 16 848 тыс.руб.

### ***5.2. Построение системы бюджетирования и казначейского исполнения бюджета***

Созданная в 2006 году система бюджетирования Общества, получила свое дальнейшее развитие в 2008 году. Были определены задачи по ее совершенствованию, тесному взаимодействию с производственными структурами предприятия, с финансовыми подразделениями ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

В следствие начала эксплуатации 2-ой очереди в 2008 году система бюджетирования Общества была построена с учетом трех составляющих:

- учет затрат по строительству (достройке) 2-ой очереди ТЭС и водоподготовительной установки;
- учет затрат по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации электрического и теплотехнического оборудования 2-ой очереди ТЭС;

- учет собственных затрат Общества на содержание эксплуатационного персонала.

Тесное взаимодействие со структурными подразделениями Общества позволило при планировании и формировании отчетности учитывать и распределять по статьям бюджета все затраты, которые ОАО «ТПЕ-СИТИ» несет при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности.

С помощью системы оперативного финансового учета производится финансовый и управленческий учет в режиме реального времени.

### *Движение денежных средств Общества за 2008 год*

Таблица № 8

| № п/п     | Наименование статьи   | Факт тыс. руб.     |
|-----------|---|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Остаток денежных средств на начало отчетного периода</b>                             | <b>50 958,0</b>    |
| <b>2.</b> | <b>Поступление денежных средств (всего):</b>  | <b>3 172 605,9</b> |
| 2.1.      | Поступления инвестиционных средств на строительство 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» | 227 008,8          |
| 2.2.      | Поступления по договору исполнения функций агента                                       | 45 760,0           |
| 2.3.      | Поступления средств на эксплуатацию 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»                 | 909 416,4          |
| 2.4.      | Поступления по договору исполнения функций эксплуатирующей организации                  | 357 155,8          |
| 2.5.      | Поступления по договорам генерального подряда (ОАО «ВТБ-Лизинг», ОАО «МОЭК»)            | 4 953,0            |
| 2.6.      | Поступления от реализации электроэнергии и теплоэнергии, субаренды складских помещений  | 1 608 723,7        |
| 2.7.      | Поступления от продажи имущества  | 5 921,8            |
| 2.8.      | Прочие доходы (аренда газопровода, монтаж оборудования)                                 | 13 666,4           |
| <b>3.</b> | <b>Расход денежных средств (всего):</b>   | <b>3 213 010,5</b> |
| 3.1.      | Расход инвестиционных средств на строительство 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»      | 195 417,3          |
| 3.2.      | Расход на техобслуживание и эксплуатацию 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»            | 976 218,8          |
| 3.3.      | Расход на техобслуживание 1-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»                           | 3 797,6            |



|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| 3.4.      | Расход собственных денежных средств   | 427 584,1       |
| 3.5.      | Расходы по договорам подряда (шеф-монтаж по договору ген. подряда с ОАО «ВТБ-Лизинг»)               | 1 269,0         |
| 3.6.      | Перечисление денежных средств в ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от продажи электроэнергии и теплоэнергии | 1 608 723,7     |
| <b>4.</b> | <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>  | <b>10 553,5</b> |

Диаграмма № 3



Из диаграммы № «Поступление денежных средств ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2008 год» видно, что основной объем поступлений составили доход от реализации электроэнергии и теплоэнергии, средства на строительство и эксплуатацию 2-ой очереди, средства на исполнение функций эксплуатирующей организации. При этом средства от реализации электроэнергии и теплоэнергии, а также от сдачи складских помещений в

аренду, в полной сумме направляются на расчетные счета ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

**Структура расхода собственных средств ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2008 год**

Таблица № 9

| № п/п | Наименование статьи  | Факт тыс. руб.   |
|-------|--|------------------|
|       | <b>Расходы всего, в том числе:</b>   | <b>427 584,1</b> |
| 1.    | Материалы (спецодежда, канц. и хоз. товары, расходные материалы)   | 13 986,5         |
| 2.    | Основные средства и нематериальные активы  | 9 838,7          |
| 3.    | Фонд оплаты труда  | 213 555,3        |
| 4.    | Начисления на ФОТ (ЕЧН)  | 30 432,4         |
| 5.    | Командировочные расходы  | 122,2            |
| 6.    | Услуги сторонних организаций   | 27 109,30        |
| 7.    | Содержание автомашин   | 3 639,2          |
| 8.    | Налоги и сборы   | 111 010,9        |
| 9.    | Прочие расходы   | 14 849,6         |
| 10.   | Расходы на приобретение материалов и прочих расходов для технического обслуживания и проведения наладочных работ на 1-ой очереди | 3 040,4          |

Из таблицы видно, что наибольшие суммы собственных расходов Общества в 2008 году составляют статьи «Фонд оплаты труда», «Налоги и сборы», «Услуги сторонних организаций» и «Материалы».

По результатам деятельности Общества за 2008 год средства на расчетных счетах составили 10 553,5 тыс. рублей.

При этом общая задолженность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» перед ОАО ТПЕ-СИТИ» по состоянию на 31.12.2008 года составила **957 067,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 635 735,3 тыс. руб. – задолженность по возмещению денежных средств от ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в связи с заключением соглашения о перемене лиц в обязательствах по договору лизинга;
- 6 810,8 тыс. рублей – оплата подрядчикам и поставщикам (транзитные средства) по агентскому договору;
- 149 158,9 тыс. рублей – оплата эксплуатационных расходов (газ, материалы, инструмент, хим. реагенты, услуги сторонних организаций);
- 7 626,7 тыс. рублей – агентское вознаграждение Общества;
- 96 028,2 тыс. рублей – эксплуатационное вознаграждение Общества;
- 19 787,8 тыс. рублей – задолженность по поступлениям по договору оказания инженерно-технических услуг № 6/4-7-00001 от 01.01.2008 с ЗАО «Энергопроект»;
- 41 879,4 тыс. руб. - задолженность ООО «Ситиэнерго» по договору № 6/8-7-00001 от 30.11.2007 на выполнение работ по обеспечению ввода в эксплуатацию 1-ой очереди ТЭС «Международная»;
- 40,0 тыс. рублей - задолженность по поступлениям от сдачи в аренду газопровода по договору № 2/4-7-00079 от 10.05.2007 с ООО «Каскад».

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2009 год, наряду с эксплуатацией станции являются:

- ввод в эксплуатацию водоподготовительной установки, бакового хозяйства, эстакады технологических трубопроводов, пуско-наладочные мероприятия;
- модернизация суховоздушной градирни энергоблока № 2 путем

замены диффузора и перехода с 6-и лопастных вентиляторов на 9-и лопастные, установка устройств очистки охладителей суховоздушной градирни;

- оптимизация КВОУ путем установки ступени влагоотделения и улучшения качества фильтрации;
- предпроектная проработка применения системы тригенерации на базе энергоблоков ТЭС «Международная» с составлением технико-экономического обоснования с целью увеличения отпуска электроэнергии в теплый период года;
- ввод в эксплуатацию переключки теплосети ТЭС «Международная» - 5-й вывод РТС «Красная Пресня»;
- доработка алгоритмов ФГУ основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации;
- утверждение энергетических характеристик и режимных карт основного оборудования;
- повышение эффективности работы энергоблока и сетей путем снижения производственных затрат, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, выполнения мероприятий по энергосбережению и использованию вторичных энергоресурсов;
- повышение надежности и безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций;
- внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;
- доработка системы АИИСКУЭ и ТМ;
- выполнение системы автоматического регулирования

напряжения трансформаторов;

- изменение распределения нагрузки собственных нужд ТЭС по секциям 0,4 кВ для повышения надежности их электроснабжения.

## 7. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### Контактная информация Общества

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» - ОАО «ТПЕ-СИТИ»

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр.2.

Тел.: + 7 (495) 730- 08-62; + 7 (495) 737-69-00, + 7 (495) 232-10-90 (доб. 106)

Факс: + 7 (495) 730- 08-63

### Банковские реквизиты

Р/с 40702 810 3 00000015880 в ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва,

К/с 30101 810 0000 00000 256

БИК 044525256

ОКПО 95587249

ИНН/КПП 7704601219/770401001

ОГРН 1067746650795

### Сведения об аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ»

Место нахождения: 170034, г. Тверь, пр. Победы, д.3

тел./факс + 7(4822) 48-96-81

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000324; выдана на основании приказа Минфина России от 20.05.2002 № 98; срок действия до 20.05.2012

**Лицензии Общества:**

- Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданная Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- Лицензия на осуществление деятельности по предупреждению и тушению пожаров (разработка мероприятий по предотвращению пожаров), выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.