

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «ТПЕ-СИТИ»

(протокол № 001/2010 от 21.06.2010 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТПЕ - СИТИ»

по результатам работы за 2009 год

Генеральный директор Общества _____ В.Ю. Филиппов

Главный бухгалтер Общества _____ Е.А. Бухтиярова

г. Москва
2010 год



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ТПЕ-СИТИ»
по результатам работы за 2009 год



Москва, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Корпоративное управление
 - 2.1. Принципы корпоративного поведения в Обществе
 - 2.2. Акционерный капитал
 - 2.3. Дивиденды Общества
 - 2.4. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества
 - 2.5. Хроника сделок, совершенных в отчетном году
3. Производственная деятельность Общества
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 2009 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» (далее – Общество) зарегистрировано 31 мая 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746650795.

Основной целью деятельности Общества является ведение финансово-хозяйственной деятельности и получение дохода.

Главными направлениями деятельности Общества в 2009 году являлись:

1. Оказание агентских услуг.
2. Выполнение подрядных работ.

Стратегической задачей Общества является завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва - Сити», обеспечение обеих очередей теплоэлектростанции газом в пределах существующего разрешения, обеспечение подачи газа в дополнительном объеме, до полного объема.

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

Акционерами ОАО «ТПЕ-СИТИ» являются ОАО «ВО «Технопромэкспорт», владеющее 4 279 999 (Четырьюмя миллионами двумястами семьюдесятью девятью тысячами девятьюстами девяносто девятью) акциями, и Лукин Александр Андреевич, 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»;

- Демкин Виктор Владимирович;
- Лукин Александр Андреевич;
- Пестриков Василий Владимирович;
- Раскатов Александр Викторович;
- Филиппов Владислав Юрьевич.

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.

Созданный Web-сайт Общества (www.tpe-city.ru) содержит информацию о деятельности Общества, контактную информацию, а также информацию, которую Общество должно раскрывать в рамках Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. №06-117пз-н), на указанном сайте представлены также общие сведения об Обществе, организационная структура, результаты деятельности, информация по проектам.

Кроме того, Общество раскрывает информацию предусмотренную для обязательного раскрытия в ленте новостей – на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени – www.interfax.ru.

2.2. Акционерный капитал

Размер уставного капитала Общества составляет 4 280 000 000 рублей и разделен на 4 280 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Сведения о владельцах ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2009

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2009
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	99,999976 %
Физические лица	0,000024 %

2.3. Дивиденды Общества

По итогам годового общего собрания акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2008 год, состоявшегося 23.06.2009 г., было принято решение о выплате дивидендов в размере 11 358 000,00 рублей, а именно:

- ОАО «ВО «Технопромэкспорт» - в размере 11 357 997,35 рублей. Выплата произведена:
 - 1 357 997,35 рублей – 14.07.2009г.
 - 5 000 000 рублей – 27.07.2009г.
 - 5 000 000 рублей – 18.08.2009г.
- Деркач Сергей Владимирович – в размере 2,65 рублей. Выплата произведена 08.07.2009г.

2.4. Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.4.1. 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 2009 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении функций счетной комиссии Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за

исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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

2.4.2. Совет директоров

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Внеочередным общим собранием акционеров №002/2009 от 26.10.2009 в состав Совета директоров избраны: Лукин Александр Андреевич, Филиппов Владислав Юрьевич, Раскатов Александр Викторович, Демкин Виктор Владимирович, Пестриков Василий Владимирович.

Председатель Совета директоров Общества – Лукин Александр Андреевич.



Лукин Александр Андреевич

(Родился 3 апреля 1955 года, гражданин России)

Образование: Московский энергетический институт, Open University Business School, UK (MBA Program)

Профессиональная деятельность:

Работал на электростанциях системы Минэнерго СССР, с 1987 по 2005 – работал во Внешнеэкономическом Объединении «Технопромэкспорт», пройдя путь от инженера до регионального директора по странам Европы. Возглавлял представительство ВО «Технопромэкспорт»

в Пакистане, с 2005 по 2009 - вице-президент глобальной сбытовой сети Alstom Power. Отвечал за развитие рынка России и стран СНГ.

С апреля 2009 по настоящее время - Генеральный директор ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

Дата избрания в Совет директоров 26 октября 2009 года.

Дата избрания Председателем Совета директоров 25 ноября 2009 года.



Раскатов Александр Викторович

(Родился 21 августа 1966 года, гражданин России)

Образование: Московский лесотехнический институт. Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат экономических наук.

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 переизбрания в Совет директоров 26 октября 2009 года.



Филиппов Владислав Юрьевич

(Родился 26 июня 1971 года, гражданин России)

Образование: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук.

Профессиональная деятельность указана в п. 2.4.3.

Дата избрания в Совет директоров 26 октября 2009 года.



Демкин Виктор Владимирович

(Родился 16 августа 1952 года, гражданин России)

Образование: Московский энергетический институт

Профессиональная деятельность:

Главтехуправление Минэнерго СССР - главный специалист, Департамент научно-технической политики Корпорации «Росэнерго» - начальник отдела, Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта - начальник отдела ОАО «ИнтерРАО», главный специалист, Начальник Управления технической политики ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Дата избрания в Совет директоров 26 октября 2009 года.



Пестриков Виктор Владимирович

(Родился 1 марта 1952 года, гражданин России)

Образование: Московский технологический институт

Профессиональная деятельность: экономист, старший бухгалтер, заместитель начальника валютно –финансово – бухгалтерского отдела В/О ВВО «Технопромэкспорт», заместитель начальника ВФБУ – заместитель главного бухгалтера ГУП, ФГУП «ВО «Технопромэкспорт», заместитель начальника Управления бухучета и отчетности ФГУП, ОАО «ВО «Технопромэкспорт», консультант ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Дата избрания в Совет директоров 26 октября 2009 года.

В 2009 году состав Совета директоров переизбирался 1 раз.

Вознаграждение членам 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 2009 году состоялось 12 заседаний Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ». На заседаниях Совета директоров было рассмотрено 38 вопросов.

2.4.3. Исполнительный орган

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

Решением Совета директоров (протокол от 26.06.2009 № 05/2009) на должность Генерального директора Общества был избран Филиппов Владислав Юрьевич.



Филиппов Владислав Юрьевич родился 26 июня 1971 года в г.Куйбышев Самарской области.

Закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальностям: «Специальные машины и устройства», «Менеджмент (по отраслям)», к.т.н.

с 1994 по 1995 менеджер АОЗТ «Респект».

с 1995 по 1996 Генеральный директор ООО «Интертрейд».

с 1996 по 1998 менеджер ООО «Дали-М».

в 1998 Директор ООО «Энергокомплекс».

с 1998 по 2000 Директор по маркетингу ЗАО Научно-техническая фирма «Энергопрогресс».

с 2000 по 2001 Заместитель начальника департамента науки, новой техники и инновационной политики «Электроэнергетическая ассоциация Корпорация единый электротехнический комплекс».

с 2000 по 2001 Заместитель генерального директора ЗАО Научно-техническая фирма «Энергопрогресс».

с 2000 по 2001 Заместитель генерального директора Гусиноозерская ГРЭС.

с 2001 по 2004 Главный специалист отдела организации и обеспечения НИОКР департамента научно-технической политики и развития, Заместитель начальника департамента научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России».

с 2004 по 2006 Заместитель директора Фирмы «Сити-инвест» в ФГУП «ВО «Технопромэкспорт».

с 2006 по 2009 Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТПЕ-СИТИ».

с апреля 2009 по н.в. Генеральный директор ООО «Ситиэнерго».

с июня 2009 по н.в. является Генеральным директором ОАО «ТПЕ-СИТИ».

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

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.

2.4.4. Ревизионная комиссия

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 23 июня 2009 года в составе:

Бухтиярова Елена Анатольевна – Главный бухгалтер ОАО «ТПЕ-СИТИ»;

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

Мишина Лола Ермоловна – ведущий специалист управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

2.5. Хроника сделок, совершенных в отчетном году

2.5.1. Общие положения

В отчетном периоде ОАО «ТПЕ-СИТИ» определило три основных направления финансово-хозяйственной деятельности:

- выполнение функций агента по строительству и пуску 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»;

- выполнение функций по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»;

- выполнение функций по продаже электрической и тепловой энергии, произведенной оборудованием 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», в интересах ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

1. Выполнение функций агента по строительству и пуску 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити».

В связи с необходимостью полного завершения строительства водоподготовительной установки (ВПУ) на 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» был продлен агентский договор № 5325600133. Учитывая закрытие большинства договоров на строительство и снижения затрат на содержание персонала, вознаграждение по договору в 2009 году составило 150,0 тыс. рублей в месяц.

Новые сделки заключались только в рамках проекта на строительство ВПУ, и включили в себя дополнительные работы по пуско-наладке оборудования химлаборатории ВПУ, монтажу электрооборудования, систем вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации и прочее.

2. Выполнение функций по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити».

Деятельность по заключению договоров на поставку материалов и оказанию услуг по техобслуживанию 2-ой очереди осуществлялась в течение 1 квартала 2009 г.

В связи с передачей обязанностей по эксплуатации 2-ой очереди в ООО «Ситиэнерго», ОАО «ТПЕ-СИТИ» был продлен договор на выполнение функций по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-ой очереди с изменением предмета договора на «сопровождение ранее заключенных сделок до их полного исполнения».

Таковыми сделками стали:

- договоры на покупку и транспортировку природного газа с ООО «Мосрегионгаз» и ГУП «Мосгаз»;

- договоры на поставку основного оборудования, ЗИП и материалов, заключенные в конце 2008 года и 1 квартале 2009 г., необходимого для надежной и бесперебойной эксплуатации станции.

В целях проведения комплекса технических мероприятий по поддержанию в исправном состоянии основного оборудования 2-ой очереди, состоящей из двух газовых турбин с электрогенераторами и одной паровой турбины, был заключен контракт № 05-09-01 от 06.04.2009г. с ООО «Сименс» сроком на 5 лет в объеме 206,4 млн. шведских крон (без НДС).

3. Выполнение функций по продаже электрической и тепловой энергии, произведенной оборудованием 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити».

Договор № 5325900047 от 01.04.09г. между ОАО «ТПЕ-СИТИ» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» определяет права и обязанности Общества по осуществлению продажи электрической и тепловой энергии, произведенной оборудованием 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити». Вознаграждение

по договору в период с 01.04.09г. по 30.06.09г. составило 3 999,37 тыс. рублей, в период с 01.07.09г. по 31.12.09г. – 3 361,43 тыс. рублей.

В 2009 году были заключены договоры № 2/7-9-274 от 17.03.2009г. и № 2/7-9-273 от 17.03.2009г. между ООО «Ситиэнерго» и ОАО «ТПЕ-СИТИ» на поставку природного газа на 1-ую очередь ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» с определением объемов поставляемого газа. Стоимость поставляемого газа определяется ежемесячно дополнительными соглашениями на основании стоимостных данных о поставке и транспортировке газа (ООО «Мосрегионгаз», ГУП «Мосгаз»).

В связи с передачей обязанностей по эксплуатации 2-ой очереди в ООО «Ситиэнерго», ОАО «ТПЕ-СИТИ» провело меры по сокращению затрат на собственное содержание посредством продажи в ООО «Ситиэнерго» части имущества, в том числе автомобили, автобус, телескопические подъемники, снегоуборщик.

2.5.2. Сделки с заинтересованностью

В 2009 году ОАО «ТПЕ-СИТИ» было заключено 7 дополнительных соглашений к ранее заключенным сделкам и 20 новых сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

Их заключение было одобрено решением годового общего собрания акционеров Общества 23.06.2009 (протокол № 001/2009), цена по ним определялась Советами директоров на основании статьи 83 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в каждом конкретном случае отдельно.

2.5.3. Сделки, предметом которых является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или услуг, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества



В 2009 году ОАО «ТПЕ-СИТИ» была совершена одна сделка – договор с ООО «Сименс», предметом которой являлось приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или услуг, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества 01.04.2009 (протокол №03/2009), цена указанной сделки также была определена данным Советом директоров.

2.5.4. Крупные сделки

В 2009 году ОАО «ТПЕ-СИТИ» крупных сделок не заключало.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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 – 30% выше регулируемых цен.

Стоимость топлива ограничивает конкурентоспособность производимой ТЭС энергии.

Общая годовая потребность ТЭС в газе составляет около 400 млн. м³, из которых 56 млн. м³ поставляется по регулируемым ценам, а оставшаяся часть по коммерческим. Таким образом, цена потребляемого ТЭС газа превышает регулируемую цену в среднем на 450-650 руб. за 1000 м³.

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЩЕСТВЕ.

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

В связи с переводом функций эксплуатирующей организации к ООО «Ситиэнерго» весь эксплуатационный и административно-управленческий персонал ОАО «ТПЕ-СИТИ» 243 человека перешли в ООО «Ситиэнерго». Всем сотрудникам были сохранены их должности и должностные оклады. Также был сохранен социальный пакет, а именно добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, дополнительный оплачиваемый отпуск, оплачиваемые дополнительные выходные в связи с регистрацией собственного брака, рождением ребенка или смертью близкого родственника и другие льготы согласно локальным нормативным актам.

Основными принципами кадровой политики Общества остались:

- 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.

По состоянию на 01 января 2009 года численность сотрудников составляла 263 человека. На 31 декабря 2009 года – 8 человек. Помимо перевода сотрудников в ООО «Ситиэнерго» было проведено сокращение штатной численности, т.е. оптимизация структуры Общества.

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;
- эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
- оптимизация объемов инвестиционных средств.

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 31.12.2009 составили 299 тыс. руб. (Производственный и хозяйственный инвентарь, офисная техника).

Долгосрочные финансовые вложения

В 2007 г. приобретена доля в уставном капитале ООО «Ситиэнерго» и составляет 3 329 402 тыс. руб. (Протокол заседания Совета директоров Общества от 21.08.2006 № 05/2006)

Отложенные налоговые активы

Отложенный налоговый актив при определении налоговой базы по налогу на прибыль на конец 2009 года составил 2 143 тыс.руб. Отложенный налоговый актив образовался в результате убытка, перенесенного на

будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах.

Материально-производственные запасы

Величина запасов на конец года составляет 1 739 тыс. руб. Основной удельный вес составляют материальные запасы они оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Их удельный вес в общей величине запасов составил 79 %, расходы будущих периодов составляют 21 %.

Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2009 составила **1 502 360** тыс.руб. из них:

Аванс по вкладу в Уставный капитал ООО «Ситиэнерго» - 800 000 тыс.руб. (53,25%). По состоянию на 31.12.2009 изменения в Устав ООО «Ситиэнерго» не зарегистрированы.

- прочие дебиторы, в том числе авансы выданные в интересах Принципала (авансы субподрядчикам) – 419 216 тыс. руб. (27,90%), в т.ч.:

- ООО «Сименс» - 287 611 тыс.руб.

- переплата авансов по налогу на прибыль – 4 993 тыс. руб. Переплата по налогу на прибыль образовалась в следствии переплаты по авансовым платежам.

- переплата по НДС – 8 667 тыс.руб.

- переплата по налогу на имущество – 34 тыс.руб.

Переплата будет зачтена в счет предстоящих платежей после проведения сверки налогов с налоговыми органами.

- выданные авансы поставщикам – 13 898 тыс. руб. в том числе

- ООО «Мосрегионгаз» - 12 479 тыс.руб.

- ГУП «МОСГАЗ» - 1 199 тыс.руб.
- задолженность покупателей и заказчиков за реализованную электрическую и тепловую энергию в интересах Принципала составила – 141 970 тыс. руб., в том числе:
- Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" - 23 258 тыс.руб.
 - ОАО «Мосэнергосбыт» - 118 711 тыс.руб.
- задолженность покупателей и заказчиков 113 512 тыс. руб. в том числе:
- ООО «Ситиэнерго» - 98 453 тыс. руб.
 - ОАО «ВО «Технопромэкспорт» - 8 903 тыс.руб.
 - Филиал 16 "Ремонтно-строительный" ОАО "МОЭК" – 5 724 тыс руб.;
 - ООО НПФ Гидроматик - 260 тыс. руб.;
 - ОАО «МТС» - 38 тыс. руб.
 - ООО «Термоэлектро» – 135 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2008 составила **584 518** тыс. руб., в том числе перед:

- поставщиками и подрядчиками (стр.621) – 45 477 тыс.руб.
- задолженность перед персоналом организации (стр. 622) – 364 тыс.руб.
- прочими кредиторами (стр.625) – 538 618 тыс.руб., в том числе перед:
 1. субподрядчиками по обязательствам в рамках агентского и эксплуатационного договоров – 131 463 тыс. руб., в том числе:
 - ООО «Мосрегионгаз» - 91 293 тыс.руб.;
 - ООО «Ситиэнерго» - 27 665 тыс.руб.;
 - ООО «Мосгаз» - 7 976 тыс.руб.
 2. Принципалом за реализованную электроэнергию 141 969 тыс. руб.;

3. ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в рамках договора эксплуатации - 265 166 тыс.руб.;

4. НДС по авансам - 18 тыс.руб.

- задолженность по налогам и сборам (стр.624) - 59 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, выполнения работ составила **597 704** тыс. руб., в том числе:

По виду деятельности «деятельность по обеспечению работоспособности электростанций» - 597 704 тыс.руб.(99,8%), в том числе:

Расходы от обычных видов деятельности Общества составили 615 934 тыс. руб., в т.ч.:

- материальные расходы Общества (материалы, запчасти) составляют 485 119 тыс.руб.;

- расходы на оплату труда с начислениями составили 97 838 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды 7 723 тыс. руб.;

- амортизация 2 643 тыс. руб.;

- прочие затраты 22 611 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составляют 22 237 тыс. руб., включают доходы в виде:

-доходы прошлого периода 132 тыс. руб.;

-доходы от сдачи в аренду 5 144 тыс. руб.;

-доходы от реализации ТМЦ 16 501 тыс. руб.;

-прочие доходы -460 тыс. руб.

Прочие расходы составляют – 21 721 тыс. руб. включают в себя расходы на услуги банков, продажа, выбытие и прочее списание основных

средств и иных активов, убытки прошлых лет, НДС не принятый к возмещению, не принимаемые расходы в целях налогообложения, налог на имущество, транспортный налог, материальная помощь, прочие расходы.

Наибольший удельный вес составляет себестоимость реализованных ТМЦ и основных средств – 16 908 тыс.руб. (78 %).

Налоги

Для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку от продажи по методу начисления. В 2009 году финансовый результат Общества до налогообложения составил убыток 17 655 тыс.руб. Налоговый убыток в 2009 году, определенный в соответствии с главой 25 НК РФ, составил 10 715 тыс. руб.

НДС в 2009 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.

Информация о применении положения «Учет расчетов по налогу на прибыль»

В отчетном периоде начислены и погашены:

- условный доход по налогу на прибыль в сумме 3 531 тыс. руб.;
- постоянные разницы составили 8273 тыс.руб. и сформированы по расходам, не принимаемым для целей налогообложения;
- отложенный налоговый актив сформирован в сумме 1 871 тыс. руб. по разнице между прибылью для целей налогообложения и налогооблагаемой базой для целей исчисления налога на прибыль;

- отложенное налоговое обязательство в сумме 27 тыс. руб. погашено в результате выбытия товарно-материальных ценностей, в том числе 5 тыс.руб. - погашение отложенного налогового обязательства по итогам текущего отчетного периода, 22 тыс. руб. - списание отложенного налогового обязательства на финансовые результаты деятельности.

Чистые активы

На 31.12.2009 чистые активы Общества составили 4 264 693 тыс.руб., что меньше уставного капитала на 15 307 тыс.руб.

5.2. Построение системы бюджетирования и казначейского исполнения бюджета ОАО «ТПЕ-СИТИ»

В связи с передачей с 01.04.2009 года обязанностей по эксплуатации 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» в ООО «Ситиэнерго», система бюджетирования ОАО «ТПЕ-СИТИ» изменила приоритеты.

Основные составляющие финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТПЕ-СИТИ» в 2009г.:

- выполнение функций агента по строительству и пуску 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»;

- выполнение функций по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» в течение 1 квартала 2009 года, сопровождение ранее заключенных сделок по эксплуатации 2-ой очереди до их полного исполнения – начиная с 01.04.2009 года;

- выполнение функций по продаже электрической и тепловой энергии, произведенной оборудованием 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», в интересах ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Движение денежных средств Общества за 2009 год

№ п/п	Наименование статьи	Факт, тыс. руб.
1	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	10 582,0
2	Поступление денежных средств (всего):	4 111 326,0
2.1.	Поступление по договорам исполнения функций агента по строительству 2-ой очереди	9 795,6
2.2.	Поступление инвестиционных средств на строительство 2-ой очереди	51 283,0
2.3.	Поступление вознаграждения по договору эксплуатации 2-ой очереди	87 593,0
2.4.	Поступление средств на эксплуатацию 2-ой очереди	874 439,5
2.5.	Поступление средств на эксплуатацию 1-ой очереди	63 131,7
2.6.	Поступление средств по договорам продажи природного газа на 1-ую очередь	450 958,1
2.7.	Поступления от реализации электро- и теплоэнергии	1 508 962,4
2.8.	Погашение дебиторской задолженности	956 994,8
2.9.	Прочие доходы (продажа имущества, аренда имущества, возвраты)	108 167,9
3	Расход денежных средств (всего):	4 096 175,0
3.1.	Расход инвестиционных средств на строительство 2-ой очереди	69 174,0
3.2.	Расход средств на техобслуживание и эксплуатацию 2-ой очереди	907 874,1
3.3.	Расход средств на техобслуживание и эксплуатацию 1-ой очереди	37 404,7
3.4.	Расход собственных денежных средств	1 572 759,8
3.5.	Перечисление денежных средств в ОАО "ВО "Технопромэкспорт" от продажи электро- и теплоэнергии	1 508 962,4
4	Остаток денежных средств на конец отчетного периода	25 733,0

Из таблицы видно, что основной объем поступлений составили средства на эксплуатацию 2-ой очереди, поступления по договорам снабжения природным газом 1-ой очереди и погашение дебиторской задолженности.



Поступления от реализации электро- и теплоэнергии в размере 1 508 962,4 тыс. руб. в полном объеме направляются на расчетные счета ОАО «ВО «Технопромэкспорт» согласно условиям договора.

В объеме поступлений средств на эксплуатацию 2-ой очереди значительную долю занимают затраты на снабжение 2-ой очереди природным газом (63 %) и затраты на проведение комплекса технических мероприятий по поддержанию в исправном состоянии основного оборудования, осуществляемых компанией ООО «Сименс» (33 %). Остальное составляют поступления на приобретение основных средств и материалов, программное обеспечение, пользование услугами сторонних организаций, связанных с эксплуатацией станции.



Поступления денежных средств за снабжение природным газом 1-ой очереди осуществляются на основе договорных отношений между ОАО «ТПЕ-СИТИ» и ООО «Ситиэнерго». Расходы за поставку и транспортировку газа ОАО «ТПЕ-СИТИ» от поставщиков (ООО «Мосрегионгаз», ГУП «Мосгаз») входят в собственные оборотные средства.

За отчетный период объем погашения дебиторской задолженности составил 956 994,7 тыс. руб., в том числе 635 735,3 тыс. руб. – погашение задолженности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в связи с переменой лиц в договоре лизинга № ДЛ 416/01-07 от 03.03.2007г. с ОАО «ВТБ-Лизинг»; 149 164,9 тыс. руб. – возмещение расходов на эксплуатацию 2-очереди, понесенных ОАО «ТПЕ-СИТИ» в ноябре и декабре 2008г.; 96 028,2 тыс. руб. – оплата вознаграждения за эксплуатацию 2-очереди за период октябрь-декабрь 2008г.; 76 066,3 тыс. руб. – прочая дебиторская задолженность (задолженность по строительству 2-ой очереди, оказанию инженерно-технических услуг и прочее).

Структура расходов собственных средств ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2009г.

№ п/п	Наименование статьи	Факт, тыс. руб.
	Расходы всего:	1 572 759,8
1	Материалы (спецодежда, канц. товары, хоз. товары, расходные материалы)	927,9
2	Основные средства и нематериальные активы	10,3
3	Фонд оплаты труда	85 234,9
4	Начисления на ФОТ	15 896,7
5	Услуги сторонних организаций	24 799,6
6	Содержание автомашин	1 433,8
7	Налоги и сборы	59 178,1
8	Взнос в Уставной капитал	800 000,0
9	Займы, предоставленные другим организациям	90 000,0
10	Расходы на приобретение природного газа для нужд 1-ой очереди	473 602,4
11	Прочие расходы	21 676,1

Наибольшие суммы постоянных расходов Общества за отчетный период составляют статьи «Фонд оплаты труда», «Услуги сторонних организаций» и «Налоги и сборы».

В статью «Услуги сторонних организаций» входят страхование имущества и добровольное медицинское страхование персонала, консультационные и аудиторские услуги, услуги связи, приобретение компьютерных программ и обслуживание компьютерной техники, обучение персонала, аренда имущества (помещение у ОАО «ВО «Технопромэкспорт», газопровод у ООО «Ситиэнерго») и прочее.

На начало периода денежные средства на расчетном счете Общества составляли 10 582,00 тыс. руб. По результатам деятельности на конец 2009 г. денежные средства составили 25 733,00 тыс. руб.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2010 год, наряду с эксплуатацией станции являются:

- ввод в эксплуатацию водоподготовительной установки, бакового хозяйства, эстакады технологических трубопроводов, пуско-наладочные мероприятия;
- получение разрешения на транспортировку и использование газа в объеме обеспечивающем эксплуатацию 2-х очередей и его перевод на ООО «Ситиэнерго».

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 аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Место нахождения: 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, д.7, строение 3
тел./факс + 7(495) 721-38-83, 721 – 38-84
член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов», регистрационный номер
10205006556

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.

Приложение
к Годовому отчету Общества
за 2009 год