

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ТПЕ-СИТИ»
по результатам работы за 2010 год



Москва, 2011

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ТПЕ-СИТИ»
(протокол № 001/2011 от 30.06.2011 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ТПЕ - СИТИ»
по результатам работы за 2010 год

Генеральный директор Общества _____ В.Ю. Филиппов

Главный бухгалтер Общества _____ Е.А. Бухтиярова

г. Москва
2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
 2. Корпоративное управление
 - 2.1. Общие сведения
 - 2.2. Акционерный капитал
 - 2.3. Дивиденды Общества
 - 2.4. Деятельность органов управления и контроля
 3. Производственная деятельность Общества
 4. Кадровая политика
 5. Перспективы развития Общества
 6. Справочная информация для акционеров
- Приложения*

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» (далее – Общество) было зарегистрировано 31 мая 2006 года (ОГРН 1067746650795) в целях осуществления деятельности генерального подрядчика по строительству 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», а в будущем объединения и эксплуатации обеих очередей. Заказчиком и Инвестором проекта выступает главный акционер (100% минус 1 акция) Общества ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Решение о строительстве 2-ой очереди ТЭС было принято распоряжением Правительства Москвы от 5 апреля 2005 г. № 532-РП во исполнение постановления Правительства Москвы от 13 января 2004 г. № 3-ПП «О развитии генерирующих мощностей в городе Москве», в связи с возникшими проблемами по пуску в эксплуатацию первой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» и острой необходимостью энергообеспечения к 2007 году строящихся объектов ММДЦ «Москва-Сити».

После урегулирования вышеназванных проблем ОАО «ТПЕ-СИТИ» в апреле 2007 года приобретает 100% доли в уставном капитале ООО «Ситиэнерго», на балансе которого была сформирована первая очередь ТЭС.

Уже в конце 2007 года Обществом был построен и запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс 2-ой очереди ТЭС (120 МВт и 205 Гкал/ч), а также получено разрешение на использование природного газа в качестве топлива на ТЭС (192 тыс.т.у.т.).

При этом одновременно при финансировании ОАО «ВО «Технопромэкспорт» ООО «Ситиэнерго» достраивает и успешно пускает в феврале 2009 года первую очередь ТЭС в эксплуатацию с установленной мощностью (116 МВт и 205 Гкал/ч).

В связи с требованиями законодательства к эксплуатации ТЭС, а именно для получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, было принято решение о передаче функций по эксплуатации 2-ой очереди и персонала Общества дочерней компании - ООО



«Ситиэнерго», т.к. оно является собственником генерирующего оборудования.

Таким образом, главными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись:

- ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 2-ой очереди ТЭС – водоподготовительной установки;
- обеспечение теплоэлектростанции газом;
- осуществление функций по сопровождению ранее заключенных договоров на обслуживание 2-ой очереди ТЭС;
- осуществление корпоративного контроля за деятельностью 100%-ой дочерней организации - ООО «Ситиэнерго» с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

С годовой отчётностью ООО «Ситиэнерго» за 2010 год можно ознакомиться на сайте Общества – www.tpe-city.ru в разделе «Компания».

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Общие сведения

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).

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.e-disclosure.ru.

Реестр акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» ведёт самостоятельно.

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 31.12.2010г.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2010
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	99,999976 %
Физические лица	0,000024 %

2.3. Дивиденды Общества

По итогам годового общего собрания акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2009 год, состоявшегося 21.06.2010 г., было принято решение - чистую прибыль за 2009 год не распределять, а полученные убытки покрывать за счёт доходов, получаемых в последующие года.

Отчётный год завершён с убытком, возникшим в связи с уплатой недоимки по налогам по результатам выездной налоговой проверки за 2007-2008 года.

2.4. 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 2010 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.

2.4.2. Совет директоров

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. На годовом общем собрании акционеров от 21.06.2010 в состав Совета директоров избраны: Лукин Александр Андреевич, Филиппов Владислав Юрьевич, Раскатов Александр Викторович, Дёмкин Виктор Владимирович, Пестриков Василий Владимирович.

Председатель Совета директоров Общества – Лукин Александр Андреевич - избран на заседании Совета директоров 14 июля 2010 года. Кроме того, ввиду требований гражданского законодательства, он также является вторым акционером (миноритарным) и владеет 1(одной) акцией Общества с августа 2009 года.



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 16.09.2010 - Генеральный директор ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

Является членом Совета директоров с 26 октября 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».

Является членом Совета директоров с 27 ноября 2008 года.

Акциями Общества не владеет.



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.

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

Является членом Совета директоров с 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»

Является членом Совета директоров с 26 октября 2009 года.

Акциями Общества не владеет.



Пестриков Василий 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».

Является членом Совета директоров с 26 октября 2009 года.

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

Согласно положениям Устава Общества, принятие решений по вопросам, отнесённым к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ (ООО «Ситиэнерго»), 100 процентов Уставного капитала которых принадлежит Обществу, относится к компетенции Совета директоров Общества.

В 2010 году состоялось 5 заседаний Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ», два из которых были проведены опросным путём. На заседаниях Совета директоров было рассмотрено 20 вопросов и приняты решения по следующим основным вопросам:

- О заключении соглашения о перемене стороны (с Общества на ООО «Ситиэнерго») в договоре с ООО «Сименс»;
- Об организации работы по сокращению расходов Общества и ООО «Ситиэнерго»;
- Об утверждении мероприятий по сокращению расходов;
- Об утверждении годовой отчётности ООО «Ситиэнерго»;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и ООО «Ситиэнерго».

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.

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, определяется в соответствии с трудовым договором, заключенным с ОАО «ТПЕ-СИТИ» и составляет 720 т.руб. за отчётный год.

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 2010 года в составе:

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

Мишина Лола Ермоловна – ведущий специалист управления бухгалтерского учёта и отчётности ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;

Петровская Наталья Александровна – главный специалист управления бухгалтерского и налогового учёта и отчётности ООО «Ситиэнерго».

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

- ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 2-ой очереди (ВПУ);
- обеспечение теплоэлектростанции газом;
- сопровождение ранее заключенных договоров на обслуживание 2-ой очереди ТЭС.

В связи с необходимостью сопровождения строительства водоподготовительной установки 2-ой очереди до её ввода в эксплуатацию и

проведения окончательных взаиморасчётов с подрядчиками, между ОАО «ТПЕ-СИТИ» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» был продлён договор №5325600133 от 10.08.2006г. посредством подписания дополнительного соглашения № 8. Цена по соглашению была определена Советом директоров Общества. 01.12.2010 года было получено разрешение на ввод ВПУ в эксплуатацию.

Имея разрешение на использование газа в качестве топлива и заключенный договор поставки и транспортировки с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ГУП «Мосгаз» ОАО «ТПЕ-СИТИ» реализует природный газ ООО «Ситиэнерго» для снабжения 1-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити». В этих целях были заключены два договора - № 2/7-9-00279 от 30.12.09г. и № 2/7-9-00280 от 30.12.09г. - на общий годовой объем поставки газа 194 млн. куб.м.

Также был продлён договор на аренду у ООО «Ситиэнерго» газопровода высокого давления, т.к. газораспределительный пункт находится в собственности последнего.

В декабре 2010 года Общество получило разрешение на увеличение использование газа в количестве до 530,7 тыс.т.у.т. в год, что должно полностью восполнить потребность ТЭС в газе.

Реализация функций по сопровождению ранее заключенных договоров на эксплуатацию и техническое обслуживание 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» осуществляется на основании договора №5325600134 от 10.08.2006г. Срок продлен дополнением №5325606134 от 01.03.2010 года. Объем вознаграждения за оказание услуг по сопровождению договоров за 2010 год определён Советом директоров. В оказание услуг входит: снабжение 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» природным газом и обеспечение сопровождения технического обслуживания подрядчиками и исполнителями, в том числе представителей компании Сименс.

ОАО «ТПЕ-СИТИ» на основании решений Совета директоров провело меры по сокращению затрат на собственное содержание. Например, был

заключен договор №113-СЭ на продажу части имущества (предметы кухонной мебели для укомплектования химической лаборатории). Цена определена на заседании СД в мае 2010 года.

Крупных сделок стоимостью выше 1 млрд. руб. ОАО «ТПЕ-СИТИ» в 2010 году не заключало, энергетических ресурсов для собственных нужд не потребляло.

Задолженности по оплате зарплаты, отчислений в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды в бюджете ОАО «ТПЕ-СИТИ» отсутствуют, отчисления в резервный фонд не производятся.

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В связи с переводом функций эксплуатирующей организации к ООО «Ситиэнерго» весь эксплуатационный и административно-управленческий персонал ОАО «ТПЕ-СИТИ» - 243 человека был перемещён в 2009 году в ООО «Ситиэнерго».

Помимо перевода сотрудников в ООО «Ситиэнерго» в отчётном году было проведено сокращение штатной численности Общества. По состоянию на 01 января 2010 года численность сотрудников составляла 9 человек, а на 31 декабря 2010 года – 5 человек.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2011 год, являются:

- участие в консолидации имущества ТЭС в рамках одного юридического лица с возможным преобразованием и присоединением к ООО «Ситиэнерго»;
- переоформление разрешения на использование газа на единого владельца ТЭС.

6. 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 «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

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчётности.
2. Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, расчёт оценки стоимости чистых активов.
3. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчёту.