

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «ТПЕ-СИТИ»**  
**по результатам работы за 2011 год**



*Москва, 2012*

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ТПЕ-СИТИ»  
(протокол № 001/2012 от 26.06.2012 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «ТПЕ - СИТИ»**  
**по результатам работы за 2011 год**

Генеральный директор Общества \_\_\_\_\_ В.Ю. Филиппов

Главный бухгалтер Общества \_\_\_\_\_ Е.А. Бухтиярова

г. Москва  
2012 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
  2. Корпоративное управление
    - 2.1. Общие сведения
    - 2.2. Уставный капитал и состояние чистых активов
    - 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 осуществление деятельности генерального подрядчика по строительству 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», а в будущем объединения и эксплуатации обеих очередей. Заказчиком и Инвестором проекта выступил 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 приобрело 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), в конце 2010 года пущен в эксплуатацию 2-ой пусковой комплекс (ВПУ), а также получено разрешение на использование природного газа в качестве топлива на всю ТЭС в размере 530,7 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 переводу персонала Общества дочерней компании - ООО «Ситиэнерго», т.к. оно является собственником генерирующего оборудования.

Главными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись:

- 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 финансовой отчётностью ООО «Ситиэнерго» за 2011 год можно ознакомиться на сайте Общества – [www.tpe-city.ru](http://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](http://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](http://www.e-disclosure.ru).

Реестр акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» ведёт самостоятельно.

## **2.2. Уставный капитал и состояние чистых активов**

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 31.12.2011г.**

<b>Наименование владельца ценных бумаг</b>	<b>Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2011</b>
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	99,999976 %
Физические лица	0,000024 %

Динамика изменения стоимости чистых активов приведена в следующей таблице.

<b>Год</b>	<b>Стоимость ЧА, т.р.</b>	<b>Изменение ЧА к предыдущему году</b>
2009	4 268 358	-28 442
2010	4 265 268	-3 090
2011	4 260 846	-4 422

Чистые активы меньше уставного капитала на 19 154 тыс.рублей. Их снижение в отчетном году связано с уменьшением основных средств, прочих оборотных и внеоборотных активов и запасов.

### **2.3. Дивиденды Общества**

По итогам годового общего собрания акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2010 год, состоявшегося 30.06.2011 г., было принято решение – дивиденды не начислять и не выплачивать, полученные убытки не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.

### **2.4. Деятельности органов управления и контроля**

#### **2.4.1. Общее собрание акционеров**

В соответствии со статьёй 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьёй 11 Устава Общества в 2011 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 4 человека. На годовом общем собрании акционеров от 30.06.2011 в состав Совета директоров были избраны: Илюшин Валерий Владимирович (скончался 22.11.2011), Похожаев Андрей Васильевич, Раскатов Александр Викторович, Филиппов Владислав Юрьевич, Яновская Карина Борисовна.

Председатель Совета директоров Общества – Раскатов Александр Викторович - избран на заседании Совета директоров 30 августа 2011 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 ЗАО, ОАО «Энергомашэкспорт – Силовые машины», советник Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Инженерный центр ЕЭС», финансовый директор, заместитель Председателя ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» по экономике и финансам, советник Аппарата заместителя Генерального директора ЗАО «Холдинговая компания Интеррос», Генеральный директор ООО «Ситиэнерго», директор Инвестиционной дирекции ЗАО «Холдинговая компания Интеррос», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

*Является членом Совета директоров с 27 ноября 2008 года.*

*Акциями Общества не владеет.*





## **Похожаев Андрей Васильевич**

*(Родился 24 июня 1966 года, гражданин России)*

**Образование:** МВТУ им. Н.Э. Баумана, Государственный университет – Высшая школа экономики.

### **Профессиональная деятельность:**

Финансовый директор ООО «СВН-ГРУП», заместитель Председателя Правления ООО «Коммерческий банк «РБА», директор Филиала ООО «Коммерческий банк «РБА» в г. Москве, заместитель руководителя Географического дивизиона «Центральная Азия», заместитель руководителя Департамента поддержки развития Блока регионального развития ЗАО «Интер РАО ЕЭС», заместитель руководителя Проектной группы 1 Московского филиала ОАО «Интер РАО ЕЭС», Генеральный директор ООО «Глобал Пауэр Менеджмент энд Инвестментс», заместитель Генерального директора – руководитель Корпоративного центра ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

*Является членом Совета директоров с 30 июня 2011 года.*

*Акциями Общества не владеет.*

## **Илюшин Валерий Владимирович**

*(Родился 28 июля 1956 года, скончался 22 ноября 2011 года)*

**Образование:** Московский энергетический институт.

### **Профессиональная деятельность:**

Заместитель директора, директор фирмы «Инвест-Энерго» ФГУП «ВО «Технопромэкспорт», руководитель Дирекции № 1 по строительству ТЭС, Заместитель Генерального директора по производству, Заместитель Генерального директора по России ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

*Являлся членом Совета директоров с 30 июня 2011 года.*

*Акциями Общества не владел.*

## Яновская Карина Борисовна

*(Родилась 17 июня 1978 года, гражданка России)*

**Образование:** Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

### **Профессиональная деятельность:**

Советник государственной службы Территориального управления Министерства имущественных отношений России «Агентство федерального имущества по г.Москве», руководитель инвестиционных проектов ООО «Реставрация Н», Заместитель руководителя департамента - руководитель дирекции ОАО «Интер РАО ЕЭС», заместитель начальника Управления стратегического развития, Директор по корпоративному развитию – заместитель руководителя Корпоративного центра ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Трудовой договор прекращён 30.09.2011.

*Являлась членом Совета директоров с 30 июня 2011 года.*

*Акциями Общества не владела.*



## 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.*

*Акциями Общества не владеет.*

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 2011 году состоялось 8 заседаний Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ», семь из которых были проведены опросным путём. На заседаниях Совета директоров было рассмотрено 21 вопрос и приняты решения по следующим основным вопросам:

- Об одобрении участия ООО «Ситиэнерго» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТПЕ-СИТИ»;
- О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 9 месяцев 2010 года;
- Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа между ООО «Ситиэнерго» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;
- Об утверждении годовой отчётности ООО «Ситиэнерго»;
- О предварительном утверждении годовой отчётности ОАО «ТПЕ-СИТИ»;
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ»;
- Об одобрении изменения адреса 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 812 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 2011 года в составе:

**Смельская Елена Валерьевна** – заместитель начальника управления бухгалтерского учёта и отчётности – заместитель главного бухгалтера 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 два основных направления финансово-хозяйственной деятельности:

- обеспечение теплоэлектростанции газом;
- сопровождение ранее заключенных договоров на обслуживание 2-ой очереди ТЭС.

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 пролонгированы на отчётный год 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 188 млн. куб.м.

В связи с переоформлением разрешения на использование газа в качестве топлива на ООО «Ситиэнерго», с 01.01.2012 года последнее осуществляет поставку газа для ТЭС.

Также был продлён на 2011 год договор на аренду у ООО «Ситиэнерго» газопровода высокого давления, т.к. газораспределительный пункт находится в собственности последнего.

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 действия которого продлён дополнением №5325607134 от 15.04.2011 года. Объем вознаграждения за оказание услуг по сопровождению договоров за 2011 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.

Крупных сделок стоимостью выше 1 млрд. руб. ОАО «ТПЕ-СИТИ» в 2011 году не заключало, энергетических ресурсов для собственных нужд не потребляло.

В отчётном году был заключен договор аренды (сделка с заинтересованностью) помещения по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.15, стр.2 (место нахождения Общества) между Обществом и ОАО «ВО «Технопромэкспорт». (одобрен Советом директоров 26.09.2011).

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».

По состоянию на 31 декабря 2011 года численность сотрудников составляла 4 человек, в н.в. 3 человека.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2012 год, является участие в консолидации имущества ТЭС в рамках ООО «Ситиэнерго».

## 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  
Факс: + 7 (495) 730- 08-63  
Сайт: [www.tpe-city.ru](http://www.tpe-city.ru)

### 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»  
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  
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 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.