

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «ТПЕ-СИТИ»**  
**по результатам работы за 2012 год**



*Москва, 2013*

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ТПЕ-СИТИ»  
(протокол №01/2013 от 21.06.2013 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «ТПЕ-СИТИ»**  
**по результатам работы за 2012 год**

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

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

г. Москва  
2013 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 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 выступил главный акционер (100% минус 1 акция) Общества ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

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:

- осуществление функций по сопровождению ранее заключенных договоров на обслуживание 2-ой очереди ТЭС;
- осуществление корпоративного контроля за деятельностью дочерней организации - ООО «Ситиэнерго» с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

## **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 04 октября 2011 г. №11-46/пз-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 31.12.2012г.**

<b>Наименование владельца ценных бумаг</b>	<b>Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2012</b>
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	99,999976 %
Физические лица	0,000024 %

С 18 января 2013 года владельцем 99,999976% акций ОАО «ТПЕ-СИТИ» стал Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество.

Динамика изменения стоимости чистых активов приведена в следующей таблице.

Год	Стоимость ЧА, т.р.	Изменение ЧА к предыдущему году
2010	4 265 268	-3 090
2011	4 260 846	-4 422
2012	4 263 431	2 585

Не смотря на увеличение стоимости чистых активов Общества, чистые активы меньше уставного капитала на 16 569 тыс.рублей. В отчетном году их стоимость увеличилась по сравнению в предыдущим отчетным периодом за счет увеличения прибыли Общества.

### ***2.3. Дивиденды Общества***

По итогам годового общего собрания акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2011 год, состоявшегося 30.06.2012 г., было принято решение – дивиденды не начислять и не выплачивать, полученную прибыль пустить на погашение убытков прошлых периодов.

## ***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 2012 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 26.06.2012 в состав Совета директоров были избраны: Демкин Виктор Владимирович, Тихонов Алексей Вячеславович, Похожаев Андрей Васильевич, Раскатов Александр Викторович, Филиппов Владислав Юрьевич.

Председатель Совета директоров Общества – Раскатов Александр Викторович - избран на заседании Совета директоров 05 июля 2012 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.*



## **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.*



## **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.*

## **Тихонов Алексей Вячеславович**

*(Родился 23 января 1978 года, гражданин России)*

**Образование:** Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, член АССА (The Association of Chartered Certified Accountants)

**Профессиональная деятельность:** начальник отдела Финансового управления ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

*Является членом Совета директоров с 25 мая 2012 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 2012 году состоялось 5 заседаний Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ». На заседаниях Совета директоров было рассмотрено 13 вопросов и приняты решения по следующим основным вопросам:

- 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»;
- Об утверждении годовой отчётности ООО «Ситиэнерго» за 2011 год, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли;
- О предварительном утверждении годовой отчётности ОАО «ТПЕ-СИТИ»;
- О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- Об использовании резервного фонда.
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и утверждении размера его услуг;
- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ»;
- Об одобрении заключения дополнительного соглашения №10 к договору займа от 20.06.2007 №5332700109 между ООО «Ситиэнерго» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» как сделки, являющейся для ООО «Ситиэнерго» крупной.
- О рекомендациях Генеральному директору Общества по принятию решения в отношении общества с ограниченной ответственностью «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».

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 2012 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 отчетном периоде единственным постоянным видом хозяйственной деятельности ОАО «ТПЕ-СИТИ» является сдача в аренду имущества. Ежемесячный доход от сдачи имущества составляет 25,4 тыс. руб.

Договор №5325600134 от 10.08.2006г. на реализацию функций по сопровождению ранее заключенных договоров на эксплуатацию и техническое обслуживание 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» согласно дополнению №5325607134 от 15.04.2011 года действовал до

31.12.2011г. Тем не менее, в 2012 году Общество оказывало услуги ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по решению вопросов с контрагентами в рамках данного договора согласно его условиям.

В связи с оформлением права собственности на газоиспользующее оборудование 1-ой очереди ТЭС «Международная» на ООО «Ситиэнерго», ОАО «ТПЕ-СИТИ» расторгло два договора снабжения станции природным газом № 2/7-9-279 от 30.12.2009г. и №2/7-9-280 от 30.12.2009г.

Кроме того, было реализовано бывшее в употреблении имущество на сумму 156,96 тыс. руб. (с НДС).

Основные договоры, продленные и заключенные Обществом за отчетный период, относятся к обеспечению ОАО «ТПЕ-СИТИ» телефонной связью и интернетом, получению аудиторских и почтовых услуг, аренде нежилого помещения.

Крупных сделок стоимостью выше 1 млрд. руб. и сделок с заинтересованностью ОАО «ТПЕ-СИТИ» в 2012 году не проводило.

За отчетный период ОАО «ТПЕ-СИТИ» дивиденды не выплачивало по причине отсутствия чистой прибыли.

Энергетических ресурсов за отчетный период ОАО «ТПЕ-СИТИ» 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**

По состоянию на 31 декабря 2012 года численность сотрудников составляла 3 человека.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА**

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2013 год, является участие в консолидации имущества ТЭС в ООО «Ситиэнерго».

Риски, связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.

## 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.