

Годовой отчет 2012

Открытого акционерного общества
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций
Костромской ГРЭС»

Генеральный директор	Езжев М.В. _____ «____» _____ 2013 г.
Главный бухгалтер	Володина Н.А. _____ «____» _____ 2013 г.
Зам. генерального директора по экономике и финансам	Чибуров В.С. _____ «____» _____ 2013 г.
Главный инженер	Новиков А.В. _____ «____» _____ 2013 г.

Содержание :

I.	Обращение Председателя Совета директоров.....	3	XX.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в 2012 году.....	44
II.	Обращение Генерального директора	3	XXI.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	45
III.	Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	4	XXII.	Дополнительная информация для акционеров	56
IV.	Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.....	5	XXIII.	Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору.....	56
V.	Информация об объеме использования энергетических ресурсов.....	9			
VI.	Основные финансовые показатели деятельности общества.....	10			
VII.	Перспективы развития общества.....	21			
VIII.	Инвестиционная деятельность.....	22			
IX.	Закупочная деятельность.....	23			
X.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	28			
XI.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	29			
XII.	Структура акционерного капитала общества.....	30			
XIII.	Состав Совета директоров общества.....	31			
XIV.	Состав исполнительных органов общества.....	33			
XV.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году.....	34			
XVI.	Характеристика системы внутреннего контроля общества.....	35			
XVII.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство.....	36			
XVIII.	Охрана окружающей среды.....	42			
XIX.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	44			

I. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

По итогам 2012 года ОАО «РСП ТПК КГРЭС» укрепило свои позиции в отраслевом сегменте городского округа г.Волгореченск, достигнув положительных результатов в производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности, приступив к реализации новых стратегических проектов.

В 2012 году стартовал проект создания единой гарантирующей организации по оказанию услуг водоотведения на территории г.Волгореченска. Целевым эффектом

выполнения данного проекта является исключение необходимости модернизации КОС Костромской ГРЭС в размере 500 млн. руб., повышение эффективности деятельности по водоотведению за счет увеличения натуральных объемов с сопутствующим снижением удельного размера постоянных расходов на единицу продукции.

В течение года Советом директоров рассмотрен широкий спектр вопросов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, закупочную деятельность, инвестиционную деятельность.

Следуя принципу информационной открытости, Общество стремится к построению эффективной системы раскрытия информации. С целью обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных лиц для раскрытия информации об Обществе используется интерне-сайт www.tpk-kgres.ru

Совет директоров и в дальнейшем будет уделять внимание вопросам корпоративного управления деятельностью Общества, его максимальной открытости, инвестиционной привлекательности, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке теплоэнергии.

Оценивая результаты деятельности Общества, можно обоснованно заявить, что Совету директоров, менеджменту Общества удалось решить основные задачи: укрепить позиции на рынке и создать предпосылки для дальнейшего развития коммунального бизнеса.

С уважением,
Председатель
Совета директоров
Алексей Митрофанович Горшков



II. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Коммунальная отрасль России остается одной из самых проблемных, характеризующихся низкой эффективностью, технологическими потерями ресурсов, потребностью в капитальных вложениях при отсутствии достаточных финансовых ресурсов. Политизированность процессов тарифного регулирования и ограниченная платежеспособность населения – потребители услуг сдерживают возможность дополнительного вливания средств в модернизацию инфраструктуры за счет платежей потребителей. Такова в общих чертах обстановка, в которой осуществляет деятельность ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

Рост отпускных тарифов, который во многом определяет показатель выручки, составил в 2012 году по теплоснабжению – 11,4 %, по водоснабжению-водоотведению – в среднем 8 %. Однако при этом усилилась наметившаяся ранее тенденция к снижению полезного отпуска услуг, особенно услуг водоснабжения, за счет установок абонентами приборов учета и снижения объемов потребления ресурсов. В частности, показатели уменьшения объема реализации в 2012 году составили от 1 до 4,7 процентов. Следует отметить, что органами регулирования превышаются объемы потребления тепловой энергии относительно реального объема потребления, с целью искусственного сдерживания роста тарифов и данная тенденция сохранится в ближайшей перспективе.

В 2012 году ОАО «РСП ТПК КГРЭС» сохранило собираемость платежей на уровне 95,6 % от объема отпущенных коммунальных ресурсов, что для отрасли является довольно высоким показателем.

В минувшем году Компания продолжала реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности. Не было допущено ни одной крупной аварии.

По итогам 2012 года Обществом была получена прибыль в размере 191 тыс.руб. Финансово-экономическая стабильность позволила компании реализовать намеченную инвестиционную программу. Объем инвестиционных вложений в 2012 году составил 3,8 млн. рублей.

В заключении хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность акционерам, партнерам за доверие и взаимовыгодное сотрудничество, а всем работникам пожелать новых успехов в развитии и укреплении позиций Общества на рынке услуг.

Генеральный директор
Михаил Витальевич Езжев



III. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Цель корпоративной работы – эффективное управление активами Общества при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов акционеров Общества.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются прозрачность, подотчетность, ответственность. Общество своевременно предоставляет акционерам полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества, о структуре капитала.

Контроль и оценка качества управления бизнесом постоянно осуществляется:

– Советом директоров Общества – утверждение годового бизнес-плана, квартальных бюджетов, рассмотрение квартальных отчетов об исполнении бизнес-плана, квартальных отчетов Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества

– Акционерами Общества – рассмотрение регулярной внутрифирменной отчетности Общества.

Корпоративное управление в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» основывается на соблюдении ряда законодательных актов: Гражданского Кодекса РФ, Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О защите прав и законных интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг», «О рынке ценных бумаг», и других, а также на соблюдении положений Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов Общества.

В настоящий момент в Обществе действует ряд документов:

Устав

Утвержден Решением Общего собрания акционеров (ОАО «ОГК-3») №125 от 11 сентября 2008 года).

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Утверждено Общим собранием акционеров Протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» №19-03 от 6 ноября 2003 года.

Положение о Ревизионной комиссии

Утверждено Общим собранием акционеров (Протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» №01-04 от 13 января 2004 года).

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций

Утверждено Общим собранием акционеров (Протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» №01-04 от 13 января 2004 года).

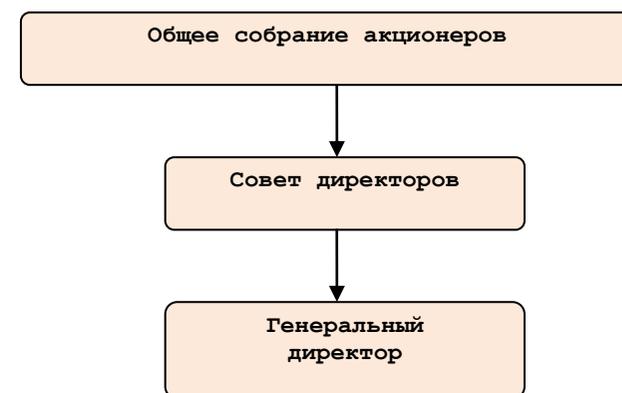
Положение о Секретаре Совета директоров

Утверждено Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета дирек-

торов ОАО «РСП ТПК КГРЭС» №15-05 от 31 ноября 2005 года).

Указанные документы позволяют обеспечить открытость и прозрачность, эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Структура органов управления Общества:



IV. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

1. Географическое положение

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» расположено в г. Волгореченске Костромской области. Промышленная зона г. Волгореченска расположена в 1,5 км от жилой зоны и отделена от нее автодорогой республиканского значения Кострома – Иваново.

2. Краткая история

2003 Создание компании

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» создано на базе структурного подразделения ОАО «Костромская ГРЭС» – цеха тепловых подземных коммуникаций и зарегистрировано 28.04.2003г. за основным государственным регистрационным номером 1034477612510.

2008 Диверсификация

С мая 2008 года ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осваивает новые виды деятельности: реализация тепловой энергии и управление жилыми домами.

2010 Реорганизация

В 2010 году принято стратегическое решение о реорганизации ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в форме присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС».

2011 Допэмиссия

11.02.2011г. зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг в количестве 7000 штук путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.

2012 Выход на новые сегменты рынка

В 2012 году в результате подписания договора аренды муниципальных канализационных сетей и перехода к ОАО «РСП ТПК КГРЭС» абонентов ликвидируемого МУП «Волгореченские КОС» Общество добилось

выхода на полный объем рынка услуг водопроводения города Волгореченск.

3. Общие сведения о компании

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной деятельности;
- обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;
- обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водоподготовительных установок;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности;
- сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и физическим лицам;
- лабораторный контроль физико-

химического и бактериологического состава водопроводной и сточной воды;

- оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах;
- монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования водочистных, канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и реактивного хозяйства;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- ремонт автотранспортных средств;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

Общество имеет Свидетельство НП «СРО «СКВ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Организационная структура ОАО «РСР ТПК КГРЭС»



5. Конкурентное окружение

На сегодняшний день ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является важнейшей частью системы жизнеобеспечения города Волгореченск, от надежной работы которого зависят жизнь, эпидемиологическое благополучие и здоровье населения города. Общество предоставляет полный спектр услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителям городского округа. Этими услугами пользуются практически все жители, а также большинство предприятий и организаций.

Существующая организационная структура Общества позволяет обеспечить необходимый объем и качество услуг.

Теплосбытовая деятельность

Основным рынком сбыта тепловой энергии являются предприятия и население города Волгореченска. Рост рынка тепла зависит от темпов жилищного строительства, уровня социально-экономического развития региона. ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является единственным поставщиком тепловой энергии. Конкуренцию могут составить газовые котельные.

Водоснабжение и водоотведение

Общество является монополистом по обеспечению населения города питьевой водой. Потенциальным риском является возможность устройства скважин отдельными абонентами (предприятиями) для собственного потребления.

В 2012 году в результате подписания договора аренды муниципальных канализационных сетей и перехода к ОАО «РСП ТПК КГРЭС» абонентов ликвидируемого МУП «Волгореченские КОС» Общество добилось выхода на полный объем рынка услуг водоотведения города Волгореченск.

Ремонтно-сервисная деятельность

С каждым годом, на фоне все более ясного понимания необходимости энергосбережения происходит устойчивый рост потребности в обеспечении наиболее экономичным образом качественного и надежного тепло, водоснабжения потребителей. Одна из основных «болевых» точек системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации) – старение сетей и оборудования, наружная и внутренняя коррозия трубопроводов, причем в некоторых системах, износ достигает 70%. Такое состояние оборудования требует постоянного увеличения объемов ремонтных работ.

Конкурентами на отдельных участках сегмента рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем коммуникаций являются такие организации в г. Волгореченске, как ООО «Техстройсервис плюс», ООО «ЦТМ-44» и аналогичные предприятия г. Костромы.

Деятельность по управлению жилыми домами

Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в границах г. Волгореченск относится к типу высококонцентрированных, т.е. конкурентная среда недостаточно развита.

Доминирующую позицию с долей рынка в размере 90,4 % занимает ООО «Коммунальщик».

Основными конкурентными преимуществами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» являются:

- Многопрофильность предприятия, возможность выполнения большого объема работ по обслуживанию и ремонту имущества МКД собственными силами и в кратчайшие сроки;
- Наличие крепкой материальной и технической базы;
- Укомплектованность квалифицированными кадрами;

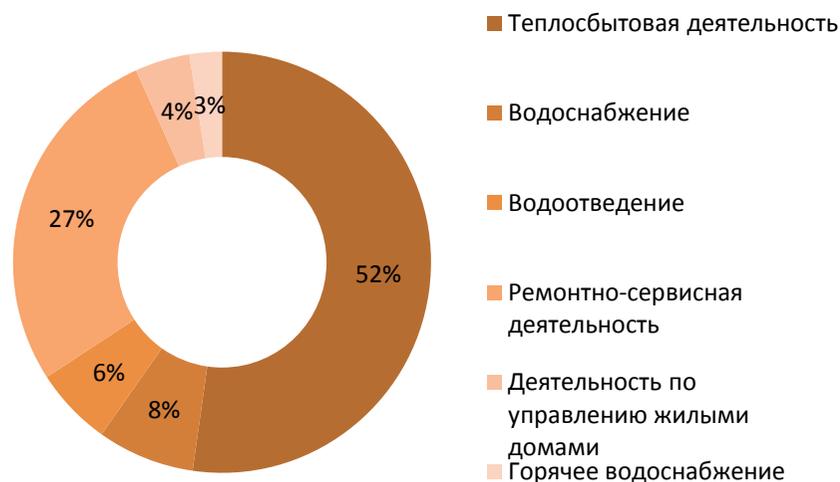
➤ Наличие собственных финансовых ресурсов, возможность перекрестного финансирования (использование средств, полученных от других видов деятельности)

➤ Высокий потенциал менеджмента компании, обусловленный успешным многолетним опытом работы в отрасли.

6. Сбытовая деятельность

Суммарная выручка ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2012 год по всем видам деятельности составила 241 002 тыс. рублей.

Структура продаж представлена на диаграмме:



В 2012 году было оплачено 97,67 % общего объема реализации, что составляет 277 750,34 тыс. рублей с НДС. Расчеты за оказанные услуги, поставленную тепловую энергию, воду, приемку сточных вод осуществлялись в основном денежными средствами.

В 2012 году была продолжена работа по обеспечению полноты текущих платежей потребителей за счет направления претензий, предарбитражных уведомлений, предупреждений о введении частичного ограничения или полного прекращения поставки ресурса, а также личных переговоров с возможными должниками. Основная цель – недопущение роста просроченной задолженности.

В случае роста просроченной задолженности и непогашения в установленный действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами потребителей, в отношении которых данные меры предпринимать – законно и имеется соответствующая технологическая возможность, вводилось частичное ограничение (по объемам поставки и/или временный перерыв) на поставку коммунального ресурса. При неоплате долга после введения ограничения, вводилось полное отключение от поставки коммунального ресурса.

В отношении должников, введение ограничений на поставку ресурса в отношении которых – не законно либо отсутствует соответствующая технологическая возможность, взыскание долга проводилось в судебном порядке.

Перспективы развития:

Стратегической задачей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является рост капитализации, увеличение зоны обслуживания. Планы развития на ближайшие годы предусматривают следующие направления развития:

- Мероприятия по оздоровлению коммунального хозяйства;
- Привлечение инвестиционных ресурсов, в т.ч. за счет внебюджетных источников и средств бюджетов разных уровней;
- Долгосрочный период владения имуществом: долгосрочная аренда;
- Долгосрочный период регулирования тарифов;
- Повышение эффективности деятельности, снижение издержек и потерь;
- Рост качества оказываемых коммунальных услуг и надежности систем ЖКХ

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

V. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов

Основной удельный вес в структуре затрат занимает покупная тепловая энергия.

Объем потребленной тепловой энергии Обществом:

2010 г.		2011 г.		2011/2010 г.г.		2012 г.		2012/2011 г.г.	
тыс. ГКал	тыс. руб.	тыс. ГКал	тыс. руб.	%	%	тыс. ГКал	тыс. руб.	%	%
214,9	98216,6	204,2	107319,1	-4,8	9,3	201,53	110512,07	-1,3	2,97

С 01 января 2012 года внесены изменения в учетную политику:

«...стоимость тепловой энергии, подлежащая включению в расходы текущих периодов определяется следующим образом:

1. На основе ведомости показаний приборов учета рассчитывается среднее количество дней в текущем месяце от момента снятия показаний приборов учета до окончания текущего месяца...

2. На основе посуточной ведомости отпуска тепловой энергии с коллекторов Филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», определяется количество тепла, закупленного за рассчитанное число дней по п.1.

3. Стоимость тепловой энергии, рассчитанная в соответствии с п.2, не включается в состав расходов на реализацию тепловой энергии в текущем периоде, а учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При этом в состав расходов включается сальдо по счету 45 «Товары отгруженные» на начало текущего периода ...»

Объем использованной электрической энергии Обществом:

2010 г.		2011 г.		2011/2010 г.г.		2012 г.		2012/2011 г.г.	
тыс. кВт	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.	%	%	тыс. кВт	тыс. руб.	%	%
1641	3343,13	2954,5	7459,65	80	123	2995,32	9236,18	1,38	23,8

Увеличение объема использованной электрической энергии связано с новыми видами деятельности. Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом тарифа на электрическую энергию.

Объем использованного ГСМ Обществом:

2010 г.		2011 г.		2011/2010 г.г.		2012 г.		2012/2011 г.г.	
л	тыс. руб.	л	тыс. руб.	%	%	л	тыс. руб.	%	%
66402,5	1142,9	70896	1488,15	6,8	30,2	66890	1580,89	-5,65	6,23

Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом цен на ГСМ.

VI. Основные финансовые показатели деятельности. Производственная деятельность.

1. Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

Учетная политика Общества сформирована согласно приказа Минфина РФ от 9 декабря 1998 года №60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98».

Учет основных средств

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за вычетом амортизационной премии не более 10% и 30% первоначальной стоимости, отнесенных в состав расходов отчетного (налогового) периода.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд), списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

В обеспечение сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.09.08 № 676.

В установленных пределах организация самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования имеющихся у него основных средств.

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Положением по учету основных средств ПБУ 6/01.

Учёт материальных запасов

Бухгалтерский учёт материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.

Оценка материально-производственных запасов, используемых для ремонтно-восстановительных работ, для капитального строительства и других целей, производится по средней себестоимости.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы".

Учет по налогам

Для осуществления налогового учета и формирования налогооблагаемой базы по

налогу на прибыль в Обществе предусмотрено ведение регистров налогового учета.

Для целей исчисления налога на прибыль Обществом применяется согласно главе 25 НК РФ метод начисления.

Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Общество исчисляет по результатам каждого квартала на основании данных налогового учета, если главой 25 НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете.

Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли за истекший квартал.

Для исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с нормой ст.167 НК РФ дата возникновения налогового обязательства определяется по факту отгрузки.

Налогообложению налогом на имущество подлежит только имущество, находящееся на балансе предприятия, принадлежащее ему на праве собственности.

Исчисление налога на доходы физических лиц, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Для целей исчисления страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. применяются ставки, предусмотренные вышеуказанным законом до предельной величины базы в размере 512 тыс. руб.

2. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На 31.12.12	На 31.12.11
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	1150	12881	11822
Отложенные налоговые активы	1180	750	1298
Прочие внеоборотные активы	1190	207	
Итого по разделу I	1100	13838	13120
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	6817	5011
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		3745	4492
расходы будущих периодов		207	519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	47116	40592
в том числе:			
покупатели и заказчики		45197	39943
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2797	1843
Итого по разделу II	1200	56730	47446
БАЛАНС	1600	70568	60566

тыс. руб.

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.12	На 31.12.11
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	19000	19000
Резервный капитал	1360	798	798
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством		798	798
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	-577	952
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191	-1530
Итого по разделу III	1300	19411	19220
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	1420	501	382
Итого по разделу IV	1400	501	382
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	1520	46704	35093
в том числе:			
поставщики и подрядчики		37618	25698
задолженность перед персоналом организации		2581	2435
задолженность по налогам и сборам и внебюджетным фондам		6261	
прочие кредиторы		244	571
Доходы будущих периодов	1530	3	
Оценочные обязательства	1540	3949	5871
Итого по разделу V	1500	50656	40964
БАЛАНС	1700	70568	60566

3. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности

тыс. руб.

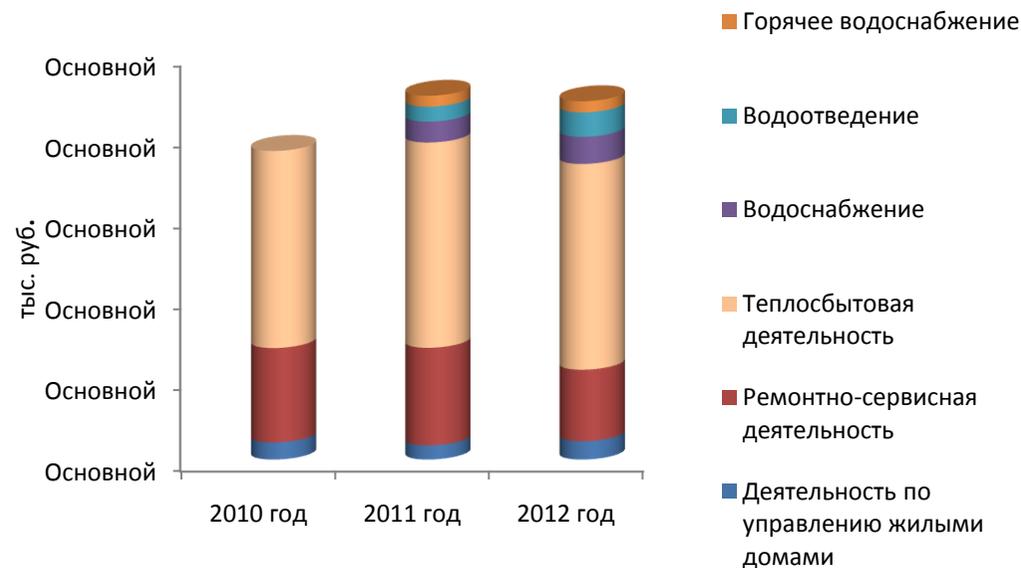
Показатель		За 2012	За 2011
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	241002	224580
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(221201)	(209412)
Валовая прибыль	2100	19801	15168
Управленческие расходы	2220	(17539)	(17295)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2262	(2127)
Прочие доходы	2340	3499	3843
Прочие расходы	2350	(4903)	(3222)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	858	(1506)
Отложенные налоговые активы			
Отложенные налоговые обязательства	2421	(496)	(326)
Текущий налог на прибыль	2410		
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	191	(1530)

По результатам 2012 года Общество получило прибыль в размере 191 тыс. руб.

Общая выручка возросла на 17,8 %.

52,2 % своей общей выручки Общество обеспечило за счет продажи тепловой энергии.

Структура выручки представлена на диаграмме:



Себестоимость продукции, работ, услуг за 2012 год составила 221 201 тыс. рублей, управленческие расходы составили 17 539 тыс. рублей.

Структура затрат на производство и реализацию работ и услуг представлена на диаграмме:



ОАО «РСР ТПК КГРЭС»

4. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Стоимость чистых активов акционерного общества:

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Чистые активы	18 365	19 220	19 411

На конец 2012 года чистые активы общества составили 19 411 тыс. руб., при размере уставного капитала 19 000 тыс. руб.

РАСЧЕТ

финансовых показателей и группы кредитоспособности.

Показатели ликвидности:

Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,17	0,04	0,06
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	1,27	1,04	1,07
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	1,37	1,16	1,12

Снижение показателей связано с ростом дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели финансовой устойчивости:

Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
1. Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,36	0,32	0,28

Снижение коэффициента финансовой независимости связано с ростом валюты баланса.

Показатели рентабельности:

Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
Рентабельность продаж (К5)	9,63	6,75	8,22
Рентабельность собственного капитала (К6)	3,99	-8,14	0,99
Рентабельность активов (К7)	1,47	-2,73	0,29

Снижение показателей рентабельности отражает убыток по итогам работы за год, полученный по причине начисления резерва по неиспользованным отпускам.

Показатели деловой активности:

Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
Динамика дебиторской задолженности (К8)	9,86	12,63	16,07
Динамика кредиторской задолженности (К9)	10,27	18,07	33,09
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	1,21	1,16	1,01

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности показывает снижение/увеличение задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому. Поскольку специфика деятельности предприятия подразумевает ежегодные увеличения тарифов на ресурсы, а также учитывая, что деятельность Общества носит сезонный

характер, т.е. максимальный уровень задолженности приходится на осенне-зимний период, тренд показателей деловой активности всегда будет иметь восходящее направление.

5. Теплосбытовая деятельность

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии с мая 2008 года. В Обществе утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью данной программы является повышение эффективности, надежности и безопасности деятельности по снабжению тепловой энергией абонентов города Волгореченск Костромской области.

Для поддержания работоспособности оборудования разработан перспективный план капитального ремонта систем теплопотребления на период с 2011 по 2015 год, предусматривающий капитальный ремонт оборудования тепловых сетей, арендуемых у филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО- Электрогенерация.

План предусматривает применение современных технологий и материалов при осуществлении капитального ремонта, обеспечивающих восстановление исправности и полного восстановления ресурса оборудования системы теплоснабжения, снижение уровня потерь теплоэнергии при транспортировке, снижение утечек теплоносителя. Срок окупаемости работ 13-22 лет. Получение существенного эффекта в виде снижения потерь теплоэнергии ожидается в среднесрочной перспективе (за год выполняется капитальный ремонт около 1% сетей). По мере снижения тепловых потерь предприятие инициирует изменение структуры тарифа с перераспределением соответствующей доли затрат на увеличение объемов ремонтных работ.

Дополнительным эффектом от внедрения мероприятий является повышение надежности теплоснабжения, сокращение числа аварий на тепловых сетях.

Основные производственные показатели:

Объем покупной тепловой энергии за 2012 год составил - 206,8 тыс.Гкал, объем реализации тепловой энергии - 151,5 тыс.Гкал., потери в сетях составили 40,65 тыс.Гкал.

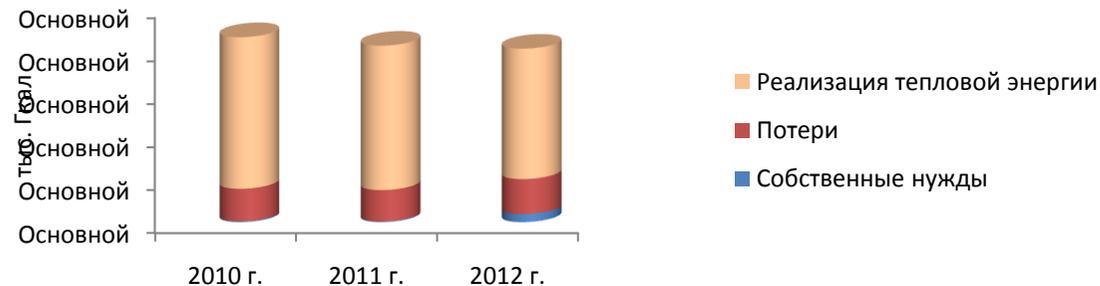
Выручка от реализации тепловой энергии по итогам 2012 года составила 125 879,91 тыс. рублей.

Утвержденный тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2012 год согласно постановлению ДТЭК и ТП № 11/438 от 09.12.2011 года установлен в размере:

Показатели	Ед.изм.	с 01.01.2012	с 01.07.2012	с 01.09.2012
Тариф на поставку тепловой энергии	руб./Гкал	795,86	843,61	883,27
в т.ч.				
-тарифная ставка на покупку тепловой энергии	руб./Гкал	525,60	557,10	582,10
-плата за услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	270,26	286,51	301,17

Структура отпуска по потребителям представлена в таблице:

	Реализовано тепловой энергии тыс.Гкал /год	Доля населения и жилищных организаций, %	Доля бюджетных организаций, %	Доля прочих организаций, %
2010 г.	121 677,1	72,98	10,88	16,14
2011 г.	126 723,04	71,59	11,85	16,56
2012 г.	125 879,91	72,47	12,77	14,76



6. Водоснабжение

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» снабжает питьевой водой население, а так же предприятия и организации города Волгореченск.

Водоснабжение осуществляется из подземных артезианских источников.

В систему водоснабжения входят:

- 11 артезианских скважин;
- 1 станция обезжелезивания;
- 3 насосные станции;
- 35,3 км водопроводных сетей



Деятельность предприятия по оказанию услуг водоснабжения включает в себя:

- забор воды из подземного источника водоснабжения;
- обработку воды, необходимую для доведения ее качества до требований Сан Пин 2.1.4.1074-01;
- подачу воды к месту потребления и распределения воды между ее потребителями.

Водозабор скважин расположен в 300 м. южнее г. Волгореченска. Скважины оборудованы на окско-московский водоносный горизонт, залегающий между московской мореной и глинами триаса. Водоносный горизонт представлен среднезернистыми песками.

По данным исследований Ивановской геологоразведки по химическому составу воды – гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные с минерализацией 0,3-0,4 г/л, в бактериологическом отношении здоровые. Для защиты от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территории, на которой они расположены, организованы зоны санитарной охраны.

Основные производственные показатели:

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2012 год факт
1	Поднято воды	тыс. м ³	1613,41
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м ³ /сут	8,00
3	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м ³	1613,41
4	Среднесуточная очистка воды, строки (6/1)	тыс. м ³ /сут	4,42
5	Расход воды на собственные технологические нужды ВОС, КОС, ЦТП	тыс. м ³	193
6	Среднесуточная подача воды в сеть, строки (9/1)	тыс. м ³ /сут	4,15
7	Потери воды	тыс. м ³	105,29
8	Потери воды	%	6,94
9	Всего отпущено воды по категориям потребителей	тыс. м ³	1315,13
	из бюджета всех уровней	тыс. м ³	94,11
	население	тыс. м ³	902,47
	прочие потребители	тыс. м ³	318,54

Утвержденный тариф на услуги водоснабжения для потребителей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2012 год согласно постановлению ДТЭК и ТП № 12/62 от 16.03.2012 года установлен в размере: с 01.01.2012 г. – 13,15 рублей за м³ (без НДС); с 01.07.2012 г. – 13,94 рублей за м³ (без НДС); с 01.09.2012 г. – 14,64 рублей за м³ (без НДС).

Технологии водоподготовки:

Транспортирование воды от артезианских скважин до станции обезжелезивания, осуществляется насосами I подъема. Артезианская вода подается на скорые открытые фильтры (6 шт.), где методом аэрации обогащается кислородом. Растворенный в воде кислород окисляет двухвалентное железо в трехвалентное, которое затем гидролизуется и выпадает в осадок. Далее происходит процесс фильтрации – вода проходит через фильтрующий слой (кварцевый песок) скорого открытого фильтра сверху вниз для удаления из воды взвешенных веществ, в том числе и части бактерий. Пройдя очистку через скорые открытые фильтры, происходит улучшение физических свойств воды (прозрачность, цветность, запах, вкус) и изменение химического состава (уменьшение содержания в воде железа, аммония, кальция, магния и т.д.).

Для микробиологической стабильности воды производится её обработка гипохлоритом натрия марки «А» (ГОСТ 11086-76).

Суточный разрешенный водозабор скважинами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» составляет 8000 м³.

Контроль качества воды:

Контроль качества питьевой воды в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляется в соответствии с Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. Программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Производственный контроль осуществляется химико-бактериологической лабораторией ОАО «РСП ТПК КГРЭС» имеющей на данный вид деятельности все разрешительные документы:

- свидетельство об оценке состояния средств измерений в лаборатории;
- лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

Производственный контроль качества питьевой воды проводится на всех стадиях водоподготовки:

- вода с артезианских скважин;
- вода после фильтрования;
- вода перед поступлением в распределительную сеть города;
- вода в водопроводной сети города.

Контроль качества питьевой воды ведется по 29 физико-химическим показателям, 3 радиологическим показателям и 4 санитарно-микробиологическим показателям. Качество воды в распределительной сети города контролируется в 12 точках отбора, согласованных с Роспотребнадзором по Костромской области.

Показатель	2011	2012
Соответствие качества питьевой воды на выходе с водопроводных станций нормативным требованиям, %	100 %	100 %
Соответствие качества питьевой воды в распределительной сети, %	100 %	100 %

7. Водоотведение

Система водоотведения ОАО «РСП ТПК КГРЭС» представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием стоков от абонентов, их транспортировку и очистку на канализационных очистных сооружениях до параметров, соответствующих установленным обязательным стандартам и нормам.

В эксплуатации ОАО «РСП ТПК КГРЭС» находится:

- 54,8 км. канализационных сетей;
- фекальная насосная 2 шт.
- здание решеток 1 шт.
- песколовки 4 шт.
- первичные отстойники 14 шт.
- аэрофилтры 4 шт.
- вторичные отстойники 10 шт.
- насосная осветленной воды 1 шт.
- блок доочистки
- иловая насосная 1 шт.



Основные производственные показатели:

№ п.п.	Показатели	ед.изм.	2012 год факт
1	Пропущено сточных вод	тыс. м ³	992,45
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м ³ /сут	8,20
3	Среднесуточная пропускная способность канализационных очистных (ФАКТ)	тыс. м ³ /сут	2,72
4	Кoeffициент использования производственной мощности	%	33,16
5	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м ³	992,45
6	Хоз. нужды предприятия	тыс. м ⁴	1,38
7	Всего по категориям потребителей	тыс. м ³	991,08
	из бюджетов всех уровней	тыс. м ³	34,20
	население	тыс. м ³	635,02
	прочие потребители	тыс. м ³	321,86

Утвержденный тариф на услуги водоотведения для потребителей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2012 год согласно постановлению ДТЭК и ТП № 12/62 от 16.03.2012 года установлен в размере: с 01.01.2012 г. – 13,93 рублей за м³ (без НДС); с 01.07.2012 г. – 14,77 рублей за м³ (без НДС); с 01.09.2012 г. – 15,50 рублей за м³ (без НДС).

Технологии очистки сточных вод:

На очистных сооружениях канализации применяется классическая технологическая схема очистки сточных вод, включающая три ступени:

- I ступень – механическая очистка, включающая процеживание воды на решетках, улавливание минеральных примесей в песколовках и отстаивание воды в первичных отстойниках;
- II ступень – биологическая очистка в аэрофилтрах и вторичных отстойниках, основанная на удалении из сточных вод органических соединений в результате жизнедеятельности и функциональной активности анаэробных бактерий;
- III ступень – доочистка и обеззараживание гипохлоритом натрия сточных вод после полной биологической очистки.

Поступающая сточная вода, проходя механическую очистку, заключающуюся в удалении из воды крупных механических и нерастворимых минеральных примесей, а также в осаждении взвешенных веществ и удалении всплывших веществ, поступает на сооружения биологической очистки. При биологической очистке происходит очистка её от органических соединений с помощью анаэробных бактерий, живущих в биологической пленке, обволакивающей куски загрузочного материала аэрофилтра. После аэрофилтров, осветленная вода направляется во вторичные отстойники, где происходит оседание отмершей биопленки, после чего поступает в блок доочистки, где, проходя барабанные сетки и гравийные фильтры, освобождается от взвешенных частиц воды и затем обеззараживается гипохлоритом натрия марки «А».

Проектная мощность канализационных сооружений ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 8226 м³/сут.

Контроль качества сточных вод

Контроль качества сточных вод осуществляется на разных уровнях, в соответствии с Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Контроль качества сточных вод осуществляется по обобщенным физико-химическим показателям, микробиологическим показателям, паразитологическим показателям и радиационным.

Контроль поступающих сточных вод ведется по 19 показателям очищенных сточных вод, по 19 физико-химическим, 2 радиологическим, 3 санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.

Для своевременного обнаружения нарушений в технологии очистки сточных вод и принятия в ходе эксплуатации оперативных решений лабораторный контроль проводится на всех этапах очистки, по показателям, характеризующим эффективность очистки.

Проект создания единой гарантирующей организации по оказанию услуг водоотведения на территории городского округа г.Волгореченск

В 2012 году разработан и реализован проект расширения деятельности по водоотведению, который предполагает ведение всей деятельности по приемке сточных вод одной организацией (ОАО «РСП ТПК КГРЭС») на базе одного объекта КОС.

Цель проекта - повышение эффективности деятельности по водоотведению за счет увеличения натуральных объемов с сопутствующим снижением удельного размера постоянных расходов на единицу продукции.

Проект включает следующие этапы:

1. Перевод всей деятельности по водоотведению на ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
 - Аренда ОАО «РСП ТПК КГРЭС» канализационных сетей у Администрации города.
 - Прекращение деятельности МУП «Волгореченские КОС» по водоотведению.
 - Перевод всей деятельности по водоотведению на ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
 - Очистка всего объема стоков города на КОС КГРЭС.Срок 2012 год.
2. Модернизация КОС города.
 - Консервация КОС города.
 - Разработка комплексной программы развития города, предусматривающей модернизацию КОС города с целью повышения проектной мощности до объема очистки стоков всего города.
 - Определение источников финансирования модернизации КОС города: средства бюджета города, инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, средства федеральной целевой программы по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры.
 - При участии ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в инвестициях в модернизацию КОС города возможно заключение концессионного соглашения с Администрацией города.
 - Осуществление модернизации КОС города.Среднесрочная перспектива в зависимости от наличия источников финансирования.
3. Осуществление очистки всего объема стоков города на КОС города.
 - Переход к эксплуатации ОАО «РСП ТПК КГРЭС» КОС города.
 - Отказ филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» от модернизации КОС КГРЭС.Консервация КОС КГРЭС.

Целевым эффектом выполнения настоящего проекта является исключение необходимости модернизации КОС КГРЭС в размере 550 млн. руб. (на данный момент выполнены работы на 10,0 млн. руб). Сопутствующим негативным фактором является консервация КОС КГРЭС и возможное списание стоимости объектов при невозможности их дальнейшего использования. Остаточная стоимость объектов КОС КГРЭС, арендуемых в настоящее время ОАО «РСП ТПК КГРЭС», составляет 4,7 млн. рублей.

8. Ремонтно-сервисная деятельность

Одной из стратегических задач ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является обеспечение надежной и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования. Надежность работы оборудования является экономическим фактором.

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление требуемого состояния отдельных элементов конструкций и оборудования, а также модернизацию оборудования с целью повышения надежности и качества их работы.

Ремонт подразделяют на: текущий, к которому относятся работы по систематическому и своевременному предохранению отдельных элементов и конструкций от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений; капитальный, в процессе которого восстанавливают изношенное оборудование и конструкции и производят их модернизацию, направленную на улучшение эксплуатационных качеств и повышение технико – экономических показателей.

Для проведения капитальных ремонтов разработаны и выполняются перспективные графики.

Краткая информация о ходе подготовки объектов тепловых, водопроводных и канализационных сетей к отопительному периоду 2012-2013 годов по состоянию на 24.12.2012 г.

тыс.руб.

Показатель	Ед.и зм.	Всего на балансе	План-задание по подготовке	Подготовлено на отчетный период из запланированного планового задания ремонта	Процент выполнения задания по подготовке %
1. Тепловые сети	км.	36,9	0,696	0,696	100,0
2. Водопроводные сети	км.	37,8	2,978	2,978	100,0
3. Канализационные сети	км.	44,7	0,4	0,4	100,0
4. ЦТП	шт.	5	5	5	100,0
5. КНС	шт.	8	8	8	100,0

В результате выполненных работ по замене трубопроводов инженерных коммуникаций систем жизнеобеспечения и применения современных материалов удельная повреждаемость на 1 км трубопроводов снизилась с 1,32 повреждения до 0,775. Снижение аварийности явилось прямым следствием использования прогрессивных методов диагностики и эффективного планирования замены ветхих сетей.



9. Деятельность по управлению жилыми домами

Деятельность по управлению жилыми домами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» ведет с мая 2008 года. В отчетном периоде принято в управление 9 домов, общей площадью 30931,2 м².

Со всеми собственниками помещений в многоквартирных домах заключены договоры управления, в которых указано:

- состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
- порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
- порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.

Выручка от реализации услуг по управлению жилыми домами за 2011 год составила 8698,39 тыс. руб.

Одной из основных задач работы управляющей компании является подготовка жилого фонда к эксплуатации в зимний период.

В 2012 году выполнены следующие мероприятия:

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Система отопления	Ревизия запорной арматуры	шт.	53
	Смена запорной арматуры	шт.	42
	Поверка прибора учета теплоэнергии	шт.	5
	Уплотнение сгонов без разборки	шт.	52
Система водоснабжения	Смена запорной арматуры	шт.	127
	Подчеканка раструба канализации	шт.	42
	Уплотнение сгонов без разборки	шт.	68
	Ревизия запорной арматуры	шт.	38
	Ремонт насосов	шт.	4
	Ремонт водоподогревателей	шт.	4
Система электроснабжения	Замена запорной арматуры ГВС	шт.	35
	Замена запорной арматуры ХВС	шт.	35
	Замена автоматического выключателя	шт.	21
	Ремонт этажных щитов	шт.	36
	Замена электроустановочных изделий	шт.	23
	Ремонт кабельных линий	м.	104
	Ревизия ВРУ	шт.	4
Здания	Замена стекол	шт.	12
	Замена дверных пружин	шт.	16
	Ремонт кровли	м ²	1065
	Герметизация межпанельных швов	п/м	838
	Ремонт отмостки	м ²	145
	Ремонт крылец подъездов	шт	3
	Утепление чердачных помещений МКД	м ²	61



VII. Перспективы развития общества.

1. Перспективы технического перевооружения и развития Общества

Техническое перевооружение ОАО «РСП ТПК КГРЭС» вызвано необходимостью поддерживать высокую конкурентоспособность продукции в условиях рыночных отношений.

Программа технического перевооружения и ремонта оборудования Общества.

2. Повышение технико-экономической эффективности деятельности Общества;
3. Реализация инвестиционной программы;
4. Проведение социальной политики;
5. Совершенствование системы управления.

Кроме того, одним из направлений работы по достижению намеченных целей на ближайшую перспективу является совершенствование системы корпоративного управления, что обеспечит соблюдение прав акционеров, увеличит прозрачность компании.

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок ввода (приобретения)	Обоснование необходимости выполнения мероприятия
1	Экскаватор-погрузчик БОРЕКС-3106	2014 год	Выполнение плановых ремонтов трубопроводов тепловых сетей собственными силами. Устранение аварийных повреждений на коммуникациях в кратчайшие сроки.
2	Приобретение машины вакуумной КО-515А (КАМАЗ 4308-1016)	2015 год	Организация работ по эксплуатации инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения.

2. Задачи и перспективы Общества на 2013 год

Цели и задачи Общества на 2013 г. направлены на достижение определенных стратегий развития:

- Создание прибыльной, конкурентоспособной компании;
- Внедрение новых видов услуг;
- Применение современных, передовых технологий;
- Повышение эффективности производства;

Для решения стратегических задач и достижения ключевых показателей эффективности Общество планирует осуществлять свою деятельность по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение надежной и бесперебойной работоспособности тепловых, водопроводных и канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования;

VIII. Инвестиционная деятельность

1. Инвестиции Общества в 2012 году

В соответствии с утвержденной на 2012 год Инвестиционной программой общий объем капитальных вложений составил 3 791,34 тыс. рублей, в том числе:

№п/п	Наименование	Стоимость, тыс. руб.	Назначение
1	насос 4Д315-50А (Лив-гидромаш) Двигатель 225 М2 У19	84,75	Замена морально и физически изношенных насосов 2-го подъема водоочистных сооружений с целью повышения надёжности и снижения энергопотребления
	насос 4Д315-50А (Лив-гидромаш) Двигатель 225 М2 У20	84,75	
2	система частотного регулирования насосов	542,37	Поддержание давления в системе водоснабжения г. Волгореченск в автоматическом режиме, снижение энергопотребления, увеличение срока службы насосов 2-го подъема водоочистных сооружений
3	автомобиль Hyundai Solaris	449,15	Обеспечение мобильности руководящего состава
4	экскаватор бульдозер-погрузчик ЭБП-11	1241,53	Выполнение земляных, погрузочных работ, работ по вертикальной планировке территории
5	бокс абактериальной воздушной среды	169,30	Приведение бактериологической лаборатории в соответствии с требованиями нормативных документов
6	Передвижная мастерская 2322D1	1219,49	обеспечения своевременного и качественного устранения технологических нарушений на инженерных сетях

Инвестиционная деятельность

№п/п	Наименование	ед. изм.	2012 г.	2012 г.	Отклонение, %
			план	факт	
1	Остаток источников инвестиций на начало периода	тыс.руб.	1 901,0	1 901,0	0,0
2	Собственные средства, в т.ч.:	тыс.руб.	2 900,0	2 731,0	-5,8
2.1.	- прибыль, направляемая на инвестиции:	тыс.руб.	0,0	0,0	
2.2.	- амортизация отчетного года:	тыс.руб.	2 900,0	2 731,0	-5,8
2.3.	- прочие источники	тыс.руб.	0,0	0,0	
3	Инвестиции в основной капитал (без НДС)	тыс.руб.	4 043,6	3 791,3	-6,2
4	Ввод основных фондов (без НДС)	тыс.руб.	4 043,6	3 791,3	-6,2
5	Остаток источников инвестиций на конец периода	тыс.руб.	757,4	840,7	11,0

Источником инвестиций за 2012 г. является амортизация.

Непрофильные финансовые вложения отсутствуют.

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

2. Инвестиционные планы на 2013 год

Инвестиционная программа на 2013 год направлена на приобретение основных средств.

Плановый объем инвестиций составляет 230,0 тыс. рублей. Из них:

№ п.п.	Наименование	Сумма
1	Гидронасос регулируемый	111,0
2	Насос 1Д-315-50а	119,0
	итого	230,0

Источником финансирования являются собственные средства, в размере начисленной амортизации отчетного года.

IX. Закупочная деятельность

1. Регламентация закупочной деятельности

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ОАО «РСП ТПК КГРЭС», а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию). Закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденным Советом Директоров Общества (протокол № 02-06 от 28.02.2006; протокол № 07-10 от 30.06.2010; протокол № 10-10 от 20.12.2010, протокол № 02-12 от 07.02.2012).

Руководитель и состав ЦЗК утверждаются приказом генерального директора (приказ № 161 от 29.03.2012).

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;

- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным). Данные процедуры предполагают:

- а) тщательное планирование потребности в продукции;

- б) анализ рынка;

- в) действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;

- г) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при

комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего, цены и качества продукции);

- д) контроль над исполнением договора и использованием приобретенной продукции;

- базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие:

- а) регламентирующей среды;

- б) установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;

- в) подготовленных кадров для проведения закупок;

- предполагает соблюдение корпоративного единства правил закупок;

- определяет полномочия и ответственностькупающих сотрудников.

2. Способы закупок

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденным решением Совета директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол № 02-06 от 28.02.2006; протокол № 07-10 от 30.06.2010; протокол № 10-10 от 20.12.2010, протокол № 02-12 от 07.02.2012) предусмотрены следующие способы закупок:

Упрощенная процедура закупки

Упрощенная процедура закупки – конкурентная закупка, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Общества сообщается поставщикам (исполнителям, подрядчикам) адресно. При этом данная информация должна быть направлена не менее чем 3 (трем) претендентам на участие в закупке. Победителем процедуры признается Участник закупки, предложивший наиболее

низкую цену договора, при условии соответствия других параметров закупки. Упрощенная процедура закупки может применяться при закупке товаров, работ, услуг для нужд и за счет средств Общества, только если стоимость такой закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (без НДС).

Запрещается необоснованно дробить закупки с целью выведения их из-под сферы действия настоящего Положения. При применении данной нормы надлежит рассматривать общие объемы закупок по какой-либо номенклатуре (независимо от источников финансирования), осуществляемые в течение определенного периода:

- в отношении постояннокупаемой продукции таким периодом является год;

- в отношении иной продукции этот период определяется наличием финансирования на закупку продукции, но в любом случае он не должен быть менее 3 месяцев, если иное не определено решением ЦЗК Общества.

Одноэтапный конкурс

Одноэтапный конкурс – конкурентные торги, победителем которых признается участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Двухэтапный/многоэтапный конкурс

Двухэтапный/многоэтапный конкурс – конкурентные торги, предусматривающие предоставление и рассмотрение заявок на

участие в конкурсе в два и более этапов, победителем которых признается Участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным отбором

Одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным отбором – конкурентные торги, предусматривающие проведение предварительного отбора Участников закупки, победителем которых признается Участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Одноэтапный конкурс с проведением конкурентных переговоров

Одноэтапный конкурс с проведением конкурентных переговоров – конкурентные торги, победителем, которых признается Участник закупки, который среди Участников закупки, предложивших лучшие условия исполнения договора и заявки на участие в конкурсе которых, были допущены к конкурентным переговорам, предложил лучшее сочетание условий исполнения договора и

заявке на участие в конкурсе которого по итогам конкурентных переговоров было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Открытый одноэтапный конкурс с проведением процедуры закрытых запросов цен

Открытые конкурентные торги, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Общества сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на обязательных Интернет-ресурсах извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса с проведением процедуры закрытого запроса цен. Победителями признаются Участники закупки, который среди Участников закупки, с которыми по результатам конкурса были заключены рамочные соглашения для поставок определенной продукции на срок до трех лет, на процедурах закрытых запросов цен предложили наиболее низкую цену договора.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Аукцион

Аукцион – конкурентные торги на понижение цены, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение за-

купки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Открытый аукцион в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме – конкурентные торги на понижение цены, проведение которых обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном настоящим Положением, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации и не относятся к указанному способу закупки.

Запрос предложений

Запрос предложений – конкурентный способ закупки, победителем признается Участник закупки, который среди Участников запроса предложений, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и предложению которого было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ закупки которых установлен Правительством Российской Федерации.

Запрос цен

Запрос цен – конкурентный способ закупки, победителем которого признается Участник закупки, предложивший наиболее

низкую цену договора, при условии соответствия других параметров закупки. Запрос цен проводится в случаях, когда для Заказчика единственным оценочным критерием (при соблюдении Участниками закупки иных требований, установленных в закупочной документации) выступает цена предложения.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации

Проведение закупки способом запроса цен не накладывает на Заказчика или Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры.

Запрос цен, проводимый на ЭТП

Запрос цен, проводимый на электронной торговой площадке – конкурентный способ закупки, проводимый на электронной торговой площадке, победителем запроса цен признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Проведение закупки способом запроса цен не накладывает на Заказчика или Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры.

Конкурентные переговоры

Конкурентные переговоры – конкурентный способ закупки, победителем признается Участник закупки, который среди Участников конкурентных переговоров, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и окончательному предложению которого было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев.

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ проведения которых установлен Правительством Российской Федерации.

Проведение закупки товаров, работ, услуг способом проведения конкурентных переговоров не накладывает на Заказчика или Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры.

Едиственный источник

Способ закупки, при котором предложение о заключении договора направляется конкретному лицу, либо принятия предложения о заключении договора от одного лица без рассмотрения иных предложений.

Закупки у единственного источника могут осуществляться на основании решения ЦЗК Общества в следующих случаях:

- вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла потребность в определенной продукции или соответствующих работах, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо.
- в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено соот-

ветствующими документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию;

- оказания услуг водоснабжения, водотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
- заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № ФЗ-147 «О естественных монополиях»;
- наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению ЦЗК Общества), в том числе если при проведении открытого конкурса или любой другой открытой конкурентной процедуры была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок, по мнению ЦЗК Общества, нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение нового конкурса не приведет к изменению круга Участников закупки и появлению другого победителя), а предоставленная заявка приемлема. При этом объем закупок по обстоятельствам данного пункта не должен превышать 5% общего годового объема закупок товаров, работ, услуг;

Ограничением на применение данного способа закупки является проведение закупки

ОАО «РСР ТПК КГРЭС»

товаров, работ, услуг, входящих в перечни товаров, работ, услуг, способ прове-

Совместные закупки

Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее чем у двух заказчиков потребности в продукции определенного вида, аналогичных по техническим и функциональным характеристикам, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (детальями), не влияющими на качество и их основные потребительские свойства, и которые являются однородными по своему потребительскому назначению (одноименная продукция).

3. Порядок формирования и реализация ГКПЗ

Порядок планирования закупок определяется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСР ТПК КГРЭС» а также Регламентом формирования, утверждения и корректировки годовой комплексной программы закупок.

Годовая комплексная программа закупок включает в себя следующие разделы:

- Инвестиционные затраты
- Ремонт оборудования и др.
- Эксплуатационные расходы
- Прочие закупки

ГКПЗ формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции, услуг от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);

дения которых установлен Правительством Российской Федерации.

- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

ГКПЗ включена в состав бизнес-плана по его соответствующим разделам.

Регламентом формирования, утверждения и корректировки годовой комплексной программы закупок предусматривается подготовка в текущем году предварительной ГКПЗ для года, следующего за планируемым.

4. Отчетность

По итогам любой закупки стоимостью выше 500 000 рублей (без НДС) составляется отчет о выполнении процедуры. Генеральный директор Общества ежеквартально представляет Совету директоров Общества в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества отчет об исполнении ГКПЗ.

5. Контроль

Текущий контроль порядка осуществления закупок продукции производится Центральным закупочным органом, а в случае появления жалоб – также Ревизионной комиссией Общества в соответствии с их полномочиями.

- открытый запрос предложений – 13 закупок;
- открытый запрос цен – 6 закупки;
- закупка у единственного источника – 17 закупок.

Сравнительный анализ ГКПЗ 2012 по способам закупки представлен в следующей таблице:

№ п/п	Способ закупки	План, шт.	Факт, шт.	Отклонение, %
1	Открытый конкурс	0	0	-0
2	Открытый запрос предложений	15	13	
3	Открытый запрос цен	6	6	
4	Закупка у единственного источника	17	17	
	ИТОГО ЗАКУПОК:	38	36	

6. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок за 2012 год

№ п/п	Раздел	План, тыс.руб., без НДС	Доля в общем объеме закупок, %	Факт, тыс.руб., без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
1	Инвестиции	4 043,60	2,35%	3 791,33	2,33%
2	Эксплуатационные расходы	154 655,78	89,85%	149 430,17	91,99%
3	Ремонт	13 032,30	7,57%	8 799,09	5,42%
4	Прочие	402,29	0,23%	426,88	0,26%
	ИТОГО	172 133,97	100%	162 447,47	100%

В отчетном периоде Обществом применялись следующие виды закупок:
 - открытый конкурс – 0 закупок;

Отклонение стоимости плановых показателей относительно фактических закупок – за счет корректировки бюджета, а также положительной экономической эффективности по результатам проведения регламентированных закупок. Кроме того, за счет положительной экономической эффективности по фактическим закупкам у единственных источников (рамочные договоры).

Изменения ГКПЗ ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществлены в соответствии с действующими нормами, регулирующими закупочную деятельность ДЗО, корректировка объема закупки осуществлена на основании производственной необходимости в соответствии с решением ЦКК Общества. Источник финансирования отклонений, связанных с превышением плановой стоимости – неэффективная эффективность от ранее проведенных закупок.

7. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2013 год

№ п/п	Раздел	План, тыс. руб., без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
1	Инвестиции	230,00	0,13
2	Эксплуатационные расходы	164 665,36	93,9
3	Ремонт	9 725,08	5,54
4-0	Прочие	749,15	0,43
	ИТОГО:	175 369,59	100%

Х. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Наиболее существенными являются следующие риски:

1. **Снижение собираемости платежей за отпущенные ресурсы** - низкая платежная дисциплина потребителей;
2. **Возникновение труднособираемой дебиторской задолженности;**
3. **Высокая политизированность при установлении тарифов** - тарифы на ресурсы утверждаются регулирующим органом субъекта РФ. В результате высокой степени зависимости тарифной политики от решений органов государственной и муниципальной власти возникает риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня. Кроме того, в настоящее время Правительством Российской Федерации реализуется политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги.
4. **Износ оборудования и сетей** - снижение надежности работы оборудования в связи с недостатком средств на ремонт, износ сетей в среднем составляет 52%.
5. **Увеличение количества судебных процессов с кредиторами и дебиторами**

Руководство ОАО «РСП ТПК КГРЭС» приняло активные меры по предупреждению возникновения и минимизации последствий рисков, связанных с деятельностью Общества:

1. Проведена реструктуризация задолженности управляющей компании ООО «Коммунальщик» за поставленные коммунальные ресурсы, подписаны графики платежей;
2. Усилено внимание на досудебную работу с должниками;
3. Проводится постоянный мониторинг наиболее проблемных узлов оборудования и участков сетей;

Своевременное и качественное выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило минимизировать влияние рисков на финансовое состояние и функционирование предприятия.

XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Распределение прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества:

	2008	2009	2010	2011	2012 (проект)
Чистая прибыль (тыс. руб.)	2507	362	719	(1530)	191
Резервный фонд (тыс. руб.)	125	18	13	-	152
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	2382	344	706	(1530)	-
Погашение убытков прошлых лет (тыс.руб.)	-	-	-	-	39

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

XII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал составляет 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 19 000 (Девятнадцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей.

Краткая эмиссионная история Общества:

№	Количество ценных бумаг, шт.	Общий объем, тыс. руб.	Регистрация выпуска (кем, когда)	Способ и период размещения
1	12000 шт. номиналом 1000 руб.	12000	16.10.2003г. № 1-01-08605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Приобретение акций единственным учредителем при создании акционерного общества
2	7000 шт. номиналом 1000 руб.	7000	01.04.2011г. №1-01-08605-А-001D на основании решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 11.02.2011 г. РО ФСФР России в ЦФО	Конвертация акций ОАО «Водоканал КГРЭС» в 7000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
3	19000 шт. номиналом 1000 руб.	19000	16.10.2003г. № 1-01-08605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Аннулирован индивидуальный номер 1-01-08605-А-001D, присвоенный 11.02.2011г. дополнительному выпуску акций

Акционеры ОАО «РСП ТПК КГРЭС»:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:				
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2012
ОАО «ОГК-3»	100 %	100 %	100 %	99,995 %	
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»					99,995 %
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»				0,005 %	0,005 %

Регистратор Общества:

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
 Место нахождения: Костромская обл., г.Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.
 Ответственный за ведение реестра: Генеральный директор
 Реестр ведется с 28.04.2003г.

XIII. Состав совета директоров Общества

В 2012 году, в соответствии с решением № 8 годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 г. в Совет директоров были избраны:



Горшков Алексей Митрофанович

Председатель Совета директоров

1958 года рождения, окончил Всероссийский государственный открытый технический университет путей и сообщения (РГОТУПС).

Должности за последние 5 лет:

2006–2011 г.г. – Главный инженер ООО «Теплоэнергоремонт»

2011 г. – н.в. – Заместитель Главного инженера по ремонту и ТПиР ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»

Доли в уставном капитале ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет



Ежов Михаил Витальевич

1967 года рождения, окончил Ивановский государственный энергетический университет.

Должности за последние 5 лет:

2008 г. – н.в. – Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Доли в уставном капитале ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет



Канашин Андрей Валерьевич

1966 года рождения, окончил Ивановский энергетический институт

Должности за последние 5 лет:

2006 г. – н.в. – Заместитель директора по сбыту филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО- Электрогенерация

Доли в уставном капитале ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет



Сошников Владислав Владимирович

1967 года рождения, окончил Академию труда и социальных отношений г. Москва, Институт молодежи, г. Москва.

Должности за последние 5 лет:

2005 – 2011 г.г. – Начальник управления корпоративной политики и собственности, ОАО «ОГК-6»

2011 г. – н.в. – Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»

Доли в уставном капитале ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет



Воробьева Виктория Евгеньевна

1983 года рождения, окончила Государственный университет управления
Должности за последние 5 лет:

2006 – 2009 г.г. – специалист 3-й категории, специалист 2-й категории, главный специалист ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

2009 – 2010 г.г. – главный эксперт ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2011 г. – н.в. – начальник отдела бизнес-планирования ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»

Доли в уставном капитале ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не имеет

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

XIV. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

1. Генеральный директор

Езжев Михаил Витальевич (работает с 27.06.08)

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2008	н.в.	Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченск Костромской области
2003	н.в.	Генеральный директор, ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС», г. Волгореченск Костромской области
Образование, учебное заведение, период обучения:	Высшее	Ивановский государственный энергетический университет
Специальность по образованию:	1985, 1988-1993 г.г.	Атомные ЭС и установки
Квалификация:		Инженер-физик-теплоэнергетик
дата рождения:		07.05.1967 г.
Гражданство		Российская Федерация
Доля в уставном капитале		Не имеет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году.

Информация о вознаграждении генерального директора

В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденным Советом директоров (протокол № 01-13 от 31.01.2013 г.) вознаграждение выплачивается за квартал и год в зависимости от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) за отчетные периоды.

Квартальные и годовые КПЭ и их значения, утверждаются Советом директоров Общества ежегодно.

Размер квартальной/ годовой премии руководителя по итогам выполнения КПЭ рассчитывается, исходя из планового размера квартальной/ годовой премии, установленной руководителю и фактически достигнутого значения КПЭ по результатам деятельности Общества.

Сумма премии ГД по итогам квартала/ года рассчитывается по формуле:

$$P_{рук} = ЗP_{рук} * ПП * K_{рез} * K_{кп}$$

где:

- $P_{рук}$** – фактический размер премии ГД по итогам квартала/ года;
- $ЗP_{рук}$** – фактическая заработная плата ГД за отчетный квартал/ год;
- ПП** – плановый размер квартальной/ годовой премии, установленный руководителю;
- $K_{рез}$** – коэффициент выполнения КПЭ;
- суммарный коэффициент фактического выполнения контрольных показателей;
- если все контрольные показатели выполнены, то $K_{кп}=1$;
- $K_{кп}$** – если хотя бы один или несколько контрольных показателей не выполнены, то $K_{кп}$ считается по формуле:
 $(1 - \sum K_{кпн}/100\%)$, где $K_{кпн}$ – весовые коэффициенты по условиям премирования по невыпол-

ненным контрольным показателям. В случае, если $(1 - \sum K_{кпн}/100\%) \leq 0$, то $K_{кп} = 0$.

Фактическая сумма квартальной/ годовой премии ГД рассчитывается на основе фактической заработной платы за квартал / год – пропорционально отработанному времени с учетом установленного должностного оклада, надбавок и доплат.

В фактическую заработную плату, применяемую для расчета квартальной/ годовой премии, не включаются следующие выплаты:

- учебный и дополнительный отпуска;
- премия (вознаграждение) по итогам работы за предыдущий год/ квартал (за выполнение КПЭ);
- единовременная материальная помощь;
- разовые премии, в т.ч. к юбилейным датам;
- доплаты за сверхурочные, праздничные и выходные дни;
- выплаты за дни временной нетрудоспособности.

По окончании квартала или года Совет Директоров Общества рассматривает вопрос о выполнении контрольных показателей и КПЭ за соответствующий период и, в случае выполнения Обществом всех контрольных показателей и достижения Обществом целевого значения «Порог» по соответствующим КПЭ, принимает решение о премировании ГД по итогам работы Общества за период на основании выполнения КПЭ.

В случае принятия Советом Директоров решения о премировании ГД по итогам работы Общества за соответствующий период на основании КПЭ, ПЭО Общества осуществляет расчет суммы премии, причитающейся ГД. Выплата квартальной/ годовой премии по итогам выполнения КПЭ осуществляется единовременно не позднее 1 (одного) месяца после принятия Советом Директоров решения о премировании.

В настоящее время выплата компенсаций и вознаграждений за участие членом Совета директоров в заседании Совета директоров Общества локальными нормативными актами ОАО «РСР ТПК КГРЭС» не предусмотрена (с 07.08.2008 года Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций отменено).

XVI. Характеристика системы внутреннего контроля

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом ОАО «РСП ТПК КГРЭС», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству и уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Состав Ревизионной комиссии:

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РСП ТПК КГРЭС», разработанного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее – «Общество»). Положение определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – три человека.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Решение единственного акционера ОАО «РСП ТПК КГРЭС» – ОАО «ОГК-3» от 30.06.2011 г. №):

Персональный состав Ревизионной комиссии	Должность
Голубева Марина Вячеславовна	Главной бухгалтер филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»

Румянцева Любовь Геннадьевна	Заместитель главного бухгалтера филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»
Кошель Любовь Николаевна	ведущий бухгалтер (сектор налогового учета) филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»

Вознаграждение производится Обществом в денежной форме согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РСП ТПК КГРЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол от 13.01.04г. № 01-04):

- за участие в проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

- за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда.

XVII. Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство

1. Принципы и цели кадровой политики

Эффективная работа и достижение высоких результатов невозможны без команды профессионалов, поэтому персонал Общества – это наше главное достояние и залог успеха.

Основные цели кадровой политики Общества

- привлечение, развитие и закрепление высококвалифицированного персонала;
- формирование корпоративной культуры и укрепление корпоративного духа работников Общества;
- эффективная социальная защита работников.

Для достижения указанных целей служба организации производства Общества проводит работу по:

- обеспечению высококвалифицированным персоналом: определению потребности в кадрах, поиску специалистов, заключению трудовых договоров, прекращению трудовых договоров, перемещению кадров;
- адаптации принятых специалистов к работе и трудовому коллективу, обеспечению работникам условий для быстрого привыкания и выхода на требуемый уровень рабочих показателей;
- совершенствованию организационной структуры управления Общества;
- совершенствованию системы обучения и повышения квалификации персонала;
- сохранению, использованию и организации передачи практического опыта от старшего поколения к младшему.

Базовые принципы управления персоналом

- взаимосвязь принятых подходов работы с персоналом с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рациональный баланс между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов;
- обязательность для исполнения работниками любого уровня принципов кадровой работы, закрепленных во внутренних нормативных документах;
- ответственность руководителей всех уровней за развитие трудового потенциала подчиненных;
- вознаграждение в зависимости от результатов работы;

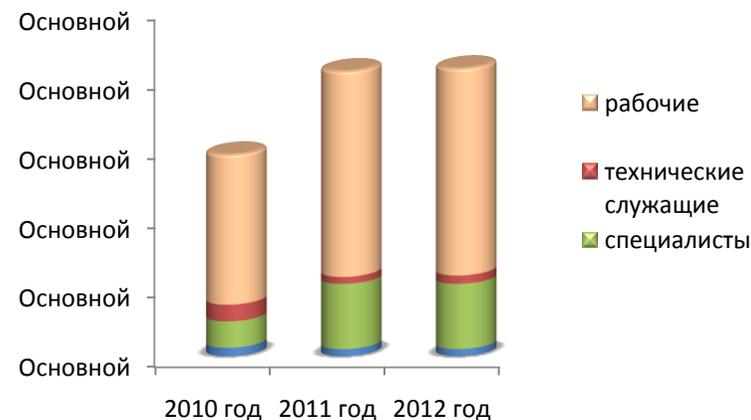
- предоставление каждому работнику возможности для реализации своих способностей.

Направления работы с персоналом

- кадровое планирование и определение потребностей в персонале;
- привлечение, отбор и оценка персонала;
- профессиональное обучение и повышение квалификации персонала;
- система продвижения и использования персонала;
- система компенсаций и стимулирования персонала;
- система оплаты труда и мотивации: оценка результатов труда отдельных работников, структурных подразделений и Предприятия в целом с использованием ключевых показателей эффективности.

2. Численность персонала по категориям

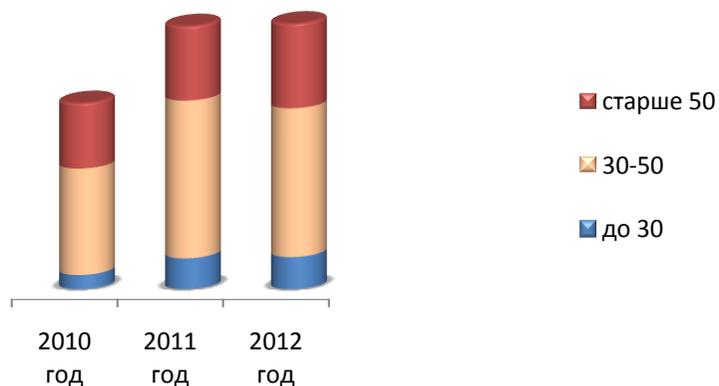
период	Всего работников	В том числе			
		руководители	специалисты	Технические служащие	рабочие
2010	145	6	19	12	108
2011	205	5	47	5	148
2012	207	5	47	6	149



3. Возрастной состав работников

Основная часть персонала ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по состоянию на 31.12.2012 года (56%) находится в возрастной группе от 30 до 50 лет. С одной стороны, эти люди имеют достаточный опыт трудовой деятельности, а с другой стороны – находятся на пике трудовой активности. Часть персонала находится в возрастной группе до 30 лет и составляет 12 %, часть персонала (31,9 %) относится к возрастной категории старше 50 лет. Средний возраст работников ОАО «РСП ТПК КГРЭС», как и в 2011 году – 43 года.

Категории работников	Всего работников			В том числе								
				До 30 лет			30–50			Старше 50		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Все работающие	145	205	207	11	24	25	83	123	116	51	58	66
Руководители	6	5	5	0	0	0	4	4	3	2	1	2
Специалисты	19	47	47	1	5	4	15	34	33	3	8	10
Технические служащие	12	5	6	0	2	3	9	2	2	3	1	1
Рабочие	108	148	149	10	17	18	55	83	78	43	48	53



4. Движение кадров

Текучесть кадров в 2012 году составляет 11,6%.

Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)	Количество уволенных, чел		
	2010	2011	2012
Пункт 5 статьи 83 ТК РФ (признание работника нетрудоспособным)	1		
Пункт 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора)	5	6	3
Пункт 5 статьи 77 ТК РФ (в порядке перевода)	1	1	1
Пункт 3 статьи 77 ТК РФ (по собственному желанию)	9	7	22
Пункт 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение штата работников)	1		
Пункт 6 статьи 83 ТК РФ (смерть работника)	2	1	
Пункт 1 статья 77 ТК РФ (соглашение сторон)	1		1
Всего:	21	15	27

5. Качественный состав работников

Доля работающих сотрудников с высшим профессиональным образованием составляет 30,9%, со средним профессиональным -23,7% и начальным профессиональным и общим средним образованием - 45,4%.человек

Категории	Всего работников			В том числе								
				Высшее профессиональн.			Среднее профессиональн.			Начальное профессиональн., среднее общее		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Все работающие	145	205	207	34	61	64	37	51	49	74	93	94
Руководители	6	5	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0
Специалисты	19	47	47	16	36	37	3	11	10	0	0	0
Технические служащие	12	5	6	6	5	5	6	0	0	0	0	1
Рабочие	108	148	149	7	15	17	27	40	39	74	93	93



6. Оплата труда

Категории работников	Среднесписочная численность			Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Все работающие	140,4	185,4	200,0	24,51	25,39	23,81
Руководители	5	5	5	88,29	90,96	83,93
Специалисты и служащие	18,8	27,4	31,7	25,43	29,45	24,97
Рабочие	116,6	153	163,3	21,63	22,52	21,75

В соответствии с коллективным договором на предприятии проводится индексация тарифной ставки 1 разряда в пределах годового темпа прироста потребительских цен, установленного в плановом бюджете доходов и расходов Общества. Снижение средней заработной платы в 2012 году связано с тем, что не сформирован резерв на годовое вознаграждение.

7. Социальная политика

Руководство Общества всемерно стремится к улучшению условий труда и быта работающих, удовлетворению их социальных нужд. Коллективным договором ОАО «РСП ТПК КГРЭС» предусмотрены различные социальные льготы и гарантии работникам:

- материальная помощь при уходе в очередной отпуск в размере оклада;
- выплачиваются единовременные пособия в следующих случаях:
 - регистрации брака (если брак регистрируется впервые) в размере не менее 2000 руб.;
 - матерям-одиночкам, многодетным семьям (при наличии 3-х и более детей) на каждого ребенка до 18 лет пособия в размере 1000 руб.;
 - при рождении ребенка в размере 2000 руб.
- оказывается материальная помощь на похороны супругов, детей, родителей или родителей супругов в размере 3000 руб.;
- на предприятии осуществляется добровольное медицинское страхование работников за счет средств «Работодателя»;
- осуществляется государственное пенсионное страхование.
- Осуществляется организация проведения медицинского осмотра согласно списку и графику проведения медицинских осмотров, в порядке закрепленным нормативными правовыми актами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ и локальными нормативными актами ОАО «РСП ТПК КГРЭС»;
- Дополнительные медицинские обследования, а также лечебно-реабилитационные мероприятия для работников проводятся за счет средств добровольного медицинского страхования;
- Предоставляются оплачиваемые отпуска:

- при рождении ребенка мужчинам в день выписки жены из роддома - 1 день;
 - на первую собственную свадьбу, первую свадьбу детей - 3 дня;
 - на свадьбы детей, если брак регистрируется впервые - 2 календарных дня;
 - на похороны супругов, детей, родителей или родителей супругов - 3 рабочих дня;
 - работника (матери, отцу, опекунам) имеющим детей, учащихся с 1-го по 4-й класс - 1 рабочий день (1 сентября).
- За счет средств предприятия Работникам предоставляется сверх ежегодного основного отпуска продолжительностью 28 календарных дней, дополнительные отпуска на основании Коллективного договора за работу во вредных условиях труда до 14 дней, в условиях ненормированного рабочего дня - до 7 календарных дней, за добросовестное исполнение трудовых обязанностей - до 7 календарных дней.

Организация обучения ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
Повышение профессионального образования в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» носит непрерывный характер, проводится систематически, в течение всей трудовой деятельности и ведется по разным направлениям. В 2013 году в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» проводилась следующая работа по обучению персонала:

1. Подготовка персонала по новым должностям по планам и программам, утвержденным руководителем предприятия, стажировка и дублирование на рабочем месте и сдача экзаменов квалификационной комиссии предприятия.
2. Предэкзаменационная подготовка персонала.
3. Повышение профессионального уровня.
4. Специальное обучение на базе УКЦ филиала ОАО «Костромская ГРЭС» «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»:
 - обучение по программе «Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами» - 1 чел.

- обучение по программе «Обучение рабочих люльки, находящихся на подъемнике» - 5 чел;
 - обучение по программе «Повышение профессионального мастерства водителей» - 6 чел;
5. Специальное обучение на базе КЦ «Энергетики» г. Кострома:
- Переподготовка электротехнического персонала по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» - 3 чел.
 - Переподготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением - 1 чел.
 - Аттестация членов аттестационных комиссий, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением - 1 чел.
 - Переподготовка персонала по Правилам устройства и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок - 3 чел.
 - Аттестация руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей - 5 чел.;
 - Аттестация членов аттестационных организаций, эксплуатирующих грузоподъемные краны - 5 чел.;
 - Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением - 4 чел.
 - Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты - 2 чел;
 - Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих подъемники (вышки) - 5 чел.
 - Переподготовка персонала по «Правилам охраны газораспределительных сетей» - 11 чел.
 - Повышение квалификации г. Москва ЗАО «Роса» - 2 чел.

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Охрана здоровья работников и повышения безопасности труда

В соответствии с федеральными законами, ГОСТами, положениями в Обществе разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ), содержащее требования по организации управления охраной труда; задачи, формы и методы их решения; функции и должностные обязанности руководителей в отношении СУОТ.

Ежемесячно проводятся Дни охраны труда с целью выявления и устранения нарушений и отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативно-правых актов по охране труда.

Разработана Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОАО «РСП ТПК КГРЭС», основными направлениями которой являются:

- Своевременное обучение по охране труда работников ОАО «РСП ТПК КГРЭС», в том числе ее руководителя;
- Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, лечебно-профилактическими средствами в соответствии с установленными нормами;
- Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров работников;
- Установление компенсаций за работу с вредными условиями труда.
- Организация деятельности совместной комиссии по охране труда работодателя и представителей работников ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

Сформирован кадровый резерв на 2013 год:

Наименование должностей, на которые создается резерв, и кто на них работает (Ф.И.О., г.р.)	Резерв на заменяемую должность (Ф.И.О., должность)	Год рождения	Образование
Генеральный директор Езжев М.В. 1967 г.р.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С.	1976	Высшее
Зам. генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С. 1976г.р.	Главный бухгалтер Володина Н.А.	1958	Высшее
Главный бухгалтер Володина Н.А., 1958г.р.	Старший бухгалтер Самойлова И.В.	1969	Высшее
Главный инженер Новиков А.В., 1973г.р.	Заместитель главного инженера Лебедев А.В.	1976	Высшее

XVIII. Охрана окружающей среды

Основными источниками воздействия на окружающую среду в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее Общество) являются:

- размещение отходов производства и потребления;
- сброс в водные объекты загрязняющих веществ;
- выбросы в атмосферу от передвижных источников;
- выбросы в атмосферу от стационарных источников.

Деятельность в сфере обращения с отходами Общество осуществляет на основании лицензии №ОТ-17-000427(44), действующей с 27 августа 2008 г. бессрочно, и утвержденного в установленном порядке документа №810-О/П об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Виды отходов, класс их опасности и места временного хранения определены «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Всего в процессе производственно – хозяйственной деятельности Общества образуются отходы 25 наименований общей массой 235,1465 т/год (из них 196,6 т/год – осадок сточных вод), что соответствует утвержденным лимитам:

Наименование отходов	Класс опасности	Кол-во м3/ т /год
1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак	1	0,0194
2. Аккумуляторы свинцовые отработанные, с неслитым электролитом	2	0,3
3. Масла индустриальные отработанные	3	0,003
4. Масла моторные отработанные	3	0,551
5. Масла трансмиссионные отработанные	3	0,032
6. Отработанные масляные фильтры	3	0,003
7. Покрышки отработанные	4	0,041
8. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не более 15%)	4	0,22
10. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	4	9,3
11. Отработанные воздушные фильтры	4	0,009
12. Отработанные тормозные накладки	4	0,005
13. Огнетушащее вещество – порошок «Вексон – АВС»	4	0,3
14. Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	4	0,021

15. Отходы КДЛ	4	0,024
16. Лом черных металлов несортированный	5	19,0
17. Стружка стальная незагрязненная	5	1,08
18. Лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный	5	0,3
19. Остатки и огарки стальных сварочных электродов	5	0,13
20. Абразивные круги отработанные	5	0,03
21. Отходы песка, незагрязненного опасными веществами	5	7,0
22. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства	5	0,039
23. Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных	5	0,1124
24. Электрические лампы накаливания отработанные и брак	5	0,0267
25. Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод	5	196,6
Итого		235,1465

В целях соблюдения требований, установленных законодательством РФ в области обращения с опасными отходами, на предприятии разработана, утверждена и введена в действие Инструкция по безопасному обращению с отходами.

Приказом по предприятию назначены лица, ответственные за обращение с отходами, прошедшие профессиональную подготовку на право работы с опасными отходами в ООО «Костромской областной центр электроэнергетики».

Ежегодно заключаются договора со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию образующихся отходов.

В соответствии с количеством сжигаемого передвижным транспортом топлива определен норматив платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с передвижными источниками (Разрешение Департамента природных ресурсов и окружающей среды).

Производственная деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 14 загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, выявленных в результате проведенной инвентаризации. Разработан и утвержден Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «РСП ТПК КГРЭС» от стационарных источников.

Проектом разработаны нормативы ПДВ для всех стационарных источников, а также разработан план – график контроля за соблюдением установленных нормативов ПДВ на предприятии, исходя из

ОАО «РСР ТПК КГРЭС»

категорийности источников выбросов в разрезе загрязняющих веществ, предусматривающих контроль непосредственно на источниках.

Случаев превышения нормативов и лимитов размещения отходов, сбросов, выбросов в ОАО «РСР ТПК КГРЭС» за отчетный период не наблюдалось.

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на предприятии составил:

в 2010 году - 15,670 тыс. руб.

в 2011 году - 20,962 тыс. руб.

в 2012 году - 16,408 тыс. руб.

При осуществлении видов деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации Обществом Российской Федерации Общество проводит производственный контроль соблюдения санитарных правил и проведения санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно утвержденной Программы организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий (далее Программа).

В рамках Программы разработаны, утверждены и согласованы с органами Роспотребнадзора:

1. График отбора проб горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения (ГВС) г. Волгореченск Костромской области.

2. График производственного контроля качества питьевой воды и фильтрующего материала скорых открытых фильтров на водоочистных сооружениях г. Волгореченск Костромской области.

3. График производственного контроля за составом сточной воды на канализационных очистных сооружениях г. Волгореченск Костромской области.

Перечень контролируемых показателей, места, количество и периодичность отбора проб питьевой воды и в системе ГВС определены в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм.

Отбор проб и работы по лабораторному контролю выполняют аккредитованные лаборатории ВОС и КОС ОАО «РСР ТПК КГРЭС» и аккредитованная лаборатория по договору.

Также в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией были выполнены работы по инструментальным замерам факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах.

XIX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2012 году крупные сделки Обществом не совершались.

XX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения Главы XI указанного Федерального закона о заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются.

XXI. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России)

Целями Кодекса корпоративного поведения являются совершенствование и систематизация корпоративного управления ОАО «РСР ТПК КГРЭС», обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров.			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов со-	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	вета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не соблюдается	
Совет директоров.			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно подпункту 39 п. 11.1. Устава Компании в компетенцию Совета директоров входит утверждение (корректировка) бизнес-плана, бюджета Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 12 п. 11.1 Устава Общества).
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Частично соблюдается	Согласно подпункту 12 п. 11.1 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором. В Уставе Общества не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно подпункту 12 п. 11.1 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором. Уставом Общества не предусмотрено образование правления Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование не закреплено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества 4 независимых директора, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Кодекса корпоративного поведения.		поведения.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Не соблюдается	Согласно п. 12.2. Устава Общества члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в соответствии с которым выборы членов совета директоров акционерного общества осуществляются кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается	Данная обязанность не закреплена во внутренних документах общества.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Данная обязанность не закреплена во внутренних документах общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	В соответствии с п.14.2 Устава Общества «заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал».
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Статья 14 Устава Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	<p>Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества относит к компетенции Совета директоров Общества одобрение сделок:</p> <p>подпункт 27: определение политики и предварительное одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, договоров Проектного финансирования, форвардных, фьючерсных, опционных и СВОП-контрактов;</p> <p>подпункт 28: предварительное одобрение сделок, связанных с принятием обществом обязательств по векселю (выдачей простого и переводного векселя);</p> <p>подпункт 29: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 28 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;</p> <p>подпункт 30: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;</p> <p>подпункт 31: предварительное одобрение сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29, 30 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;</p> <p>подпункт 32: предварительное одобрение сделок, связан-</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			ных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (в том числе сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам).
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается частично	Согласно 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров «Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров». Согласно п. 3.3. указанного положения «Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса».
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по аудиту.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не применимо	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по кад-

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	должностных лиц акционерного общества.		рам и вознаграждениям.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	
Исполнительные органы.			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Устав Общества не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа (правления).
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не применимо	Устав Общества не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа (правления).
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Отчеты о деятельности Общества предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Не соблюдается	В трудовых договорах пунктом «права и обязанности работника» установлена обязанность не разглашать конфиденциальную и служебную информацию. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ раздел «Ответственность» в трудовых договорах не предусмотрен.
Секретарь общества.			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	В соответствии с требованиями п. 10.2 (подпункт 17) ст. 10 Устава Общества и п. 11.1 (подпункт 20) ст.11 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	
Раскрытие информации.			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	участвовать в приобретении размещаемых акций общества.		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Не соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. (Данные ДВКиА)			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах, утвержденных советом директоров акционерного общества, требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества.	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против	Не применимо	В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не применимо	В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	Согласование Советом директоров Общества нестандартных операций, указанных в пункте 11.1 статьи 11 Устава Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не применимо	В Обществе не создан комитет по аудиту.
Дивиденды.			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка опреде-	Не применимо	Советом директоров Общества не утверждено положение о

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	ления минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.		дивидендной политике.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	

ОАО «РСР ТПК КГРЭС»

Аудитор Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-Аудит»
Место нахождения: 156555, Костромская область, Костромской район, село Саметь, улица Малининой, дом № 4
Почтовый адрес: 156013, город Кострома, улица Калиновская, дом № 12, офис № 93
ОГРН: 1024402237254

Реестродержатель Общества

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Телефон/факс (494 53) 3-15-31
Ответственный за ведение реестра генеральный директор Езжев М.В.

Реквизиты Общества

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д.4
Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Телефон/факс: (49453) 3-15-31
ИНН: 4431002987
Расчетный счет: 40702810629010120291
Банк: Отделение №8640 Сбербанка России г.Кострома
Корреспондентский счет: 30101810200000000623
БИК: 043469623
Адрес электронной почты: tpk-kgres@yandex.ru

Сведения о выпущенных акциях

Уставный капитал ОАО «РСР ТПК КГРЭС» составляет 19 000 000 рублей, распределенный на 19 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (в виде записи в реестре акционеров).
XXIII. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору

Полное наименование и организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-Аудит»
Краткое наименование	ООО «Контакт-Аудит»
Юридический адрес	156555, Костромская область, Костромской район, село Саметь, улица Малининой, дом № 4
Адрес по месту нахождения	156013, город Кострома, улица Калиновская, дом № 12, офис № 93
Телефон, телефон/факс	(4942) 35-25-40
Расчетный счет №	40702810900000000589 в ООО «Костромаселькомбанк» в г.Костроме, к/сч.: 30101809000000000745, БИК: 043469720
ИНН	4414009252
Директор	Гребнева Алевтина Федоровна
Свидетельство о государственной регистрации	1024402237254
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, -номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 10201026756

Размер оплаты услуг Аудитора Общества составил 95 000 рублей (НДС не облагается).

Заключение аудитора Общества

Сведения об аудируемом лице

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
-------	-------------------------	---------------------

1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
2	Сокращенное наименование	ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
3	Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> -Монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей; -Передача пара и горячей воды; -Распределение пара и горячей воды; -Монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования воздуха; -Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строительной деятельности; -Обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем; -Обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водоподготовительных установок; -Управление эксплуатацией жилого фонда; -Удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности; -Сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и физическим лицам; -Лабораторный контроль физико-химического и бактериологического состава водопроводной и сточной воды; -Оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах
4	Юридический адрес	Костромская область, г.Волгореченск, ул. Индустриальная, д.4
5	Фактический адрес	156901, Костромская область, г.Волгореченск, ул. Индустриальная, д.4

6	Уставный капитал	19 000 000 рублей
7	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: - основной государственный номер - дата присвоения госномера	1034477612510 28.04.2003г.
8	Дата постановки на учет в налоговых органах и их наименование	30.04.2003г. Межрайонная Инспекция МНС России №7 по Костромской области
9	Код ИНН	4431002987
10	Лица, ответственные за ведение финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период:	<p>Генеральный директор: Езжев Михаил Витальевич (назначен на должность по решению Совета директоров согласно протоколу №06-08 от 26.06.2008г. на неопределенный срок)</p> <p>Главный бухгалтер: Володина Нина Алексеевна (назначена на должность по приказу № 21 от 15.08.2003г.)</p>

Сведения об аудиторе

Наименование организации	ООО «Контакт-Аудит»
Государственный регистрационный номер	1024402237254
Место нахождения	156555, Костромская область, Костромской район, село Саметь, улица Малининой, дом № 4
Почтовый адрес	156013, город Кострома, улица Калиновская, дом 12, офис 93
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, -номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 10201026756

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «РСП ТПК КГРЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоя-

нию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 год и приложений к ним.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РСР ТПК КГРЭС», по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«08» февраля 2013 года.

Директор

квалификационный аттестат № 006792
(неограниченный срок действия)
на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита,
член НП «Аудиторская Палата России»,
ОРНЗ № 29501054662



А.Ф. Гребнева

Заключение ревизионной комиссии Общества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

«05» апреля 2013 года

г. Волгореченск

В соответствии с Уставом Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (далее - Общество), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Ревизионной комиссией Общества в период с 18.03.2013 по 05.04.2013 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

В основные цели проверки входило следующее:

а) удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности, достоверны;

б) в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществом соблюдался порядок ведения бухгалтерского учета и выполнялись требования правовых актов Российской Федерации.

Ответственность за подготовку достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и других требований правовых актов Российской Федерации несет его руководство.

Ответственность Ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы путем проведения ревизионной проверки получить разумную уверенность, что выполнены основные цели проверки и выводы сделаны на основании максимально объективного и достаточного анализа всей предоставленной для проверки информации, данных и документов.

По мнению Ревизионной комиссии, полученные данные, информация и документы дают достаточные основания для подготовки выводов и заключения.

По результатам проверки Ревизионная комиссия сообщает:

а) нами не было отмечено случаев существенного несоблюдения внешних или внутренних требований;

б) нами не было отмечено недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, которые могли привести к существенному искажению активов и пассивов по состоянию на 31.12.2012 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2012 год.

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год.

Члены Ревизионной комиссии Открытое акционерное общество «РСР ТПК КГРЭС»:

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «РСР ТПК КГРЭС»:

Заместитель Главного бухгалтера
Филиала «Костромская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»

Л.Г. Румянцева

Члены Ревизионной комиссии ОАО «РСР ТПК КГРЭС»:

Главный бухгалтер
Филиала «Костромская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»

М.В. Голубева

Ведущий бухгалтер
Филиала «Костромская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»

Л.Н. Кошель