

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

УТВЕРЖДЕН:

Единственным акционером

Акционерного общества

«Уральская теплосетевая компания»

«30» июня 2016 г.

Решение № 24 от «30» июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

Акционерного общества

«Уральская теплосетевая компания»

«30» мая 2016 г.

Протокол № 73/16 от «01» июня 2016 г.

Председатель Совета директоров

_____ **М. Мацидовски**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год**

Генеральный директор _____

А.А. Чуваев

I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положение в отрасли

Акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (далее - АО «УТСК», Общество) осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), поставке (продаже) тепловой энергии и теплоносителя, получению (покупке) тепловой энергии и теплоносителя у производителей. Указанные виды деятельности АО «УТСК» осуществляет с 01 января 2008 года.

В 2015 году Общество эксплуатировало и обслуживало следующее имущество:

- в г. Тюмени: 77,035 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и 5-ть перекачивающих насосных станций;
- в г. Челябинске: 371,95 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 8-мь насосных станций;
- в г. Тобольске: 9,4 км магистральных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) между Тобольской ТЭЦ и городскими сетями.

Основными рынками сбыта тепловой энергии АО «УТСК» в 2015 году являлись Челябинск, Тюмень и Тобольск. В 2015 году Общество также оказывало агентские услуги ОАО «Фортум» по сбытовой деятельности в Озерске.

В отношении тенденций развития рынка тепловой энергии можно отметить, что рынки тепла Челябинска и Тюмени увеличиваются в среднем на 1-3% в год. Рост рынка тепла зависит от темпов жилищного строительства, тарифной политики, уровня социально-экономического развития городов.

Виды деятельности и итоги развития

Приоритетными видами деятельности АО «УТСК» является производство, передача, поставка тепловой энергии и теплоносителя (в паре и горячей воде).

Основными видами деятельности АО «УТСК» являются:

- поставка (продажа) тепловой энергии и теплоносителя;
- получение (покупка) тепловой энергии и теплоносителя у производителей;
- производство и передача тепловой энергии;
- продажа ресурса горячая вода.
- эксплуатация, обслуживание, ремонт и реконструкция тепловых сетей и котельных.

Перечисленные виды деятельности являются регулируемыми видами деятельности, для которых применяется государственное регулирование цен (тарифов). Тарифы устанавливаются регулирующими органами – Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» и Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Производственные показатели деятельности АО «УТСК» за 2015 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Производственные показатели	Челябинск	Тюмень	Тобольск	АО «УТСК»
1.	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал	3 081,586	5 674,295	5 481,541	14 237,422
1.1.	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал	2 117,709	-	-	2 117,709
1.2.	Покупка тепловой энергии от источников, тыс. Гкал	963,877	5 674,295	5 481,541	12 119,713
2.	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	2 117,709	5 401,865	5 435,236	12 954,810
3	Передача тепловой энергии ты. Гкал	8 523,949	-	-	8 523,949
4.	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	963,877	272,430	46,305	1 282,612
5.	Потери теплоносителя, тыс. тонн	4 579,481	1 348,650	419,307	6 347,438

* в 2015 году покупку тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Челябинска осуществляло МУП ЧКТС, АО «УТСК» оказывало услугу по транспорту тепловой энергии по сетям в балансовой принадлежности филиала ЧТС и осуществляла покупку потерь тепловой энергии от МУП ЧКТС с 01.01.2015г, для возмещения компенсации тепловых потерь.

В 2015 году Общество продолжило реализацию технической политики, направленной на повышение энергоэффективности активов. В период подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг. проводилась реконструкция участков магистральных тепловых сетей с внедрением новых технологий: установка необслуживаемой арматуры (дископоворотные затворы, краны шаровые вместо клиновых задвижек и вентилей, применение современной тепловой изоляции – пенополиуретана вместо матов минеральной ваты). Внедрение новых технологий позволяет значительно снизить уровень тепловых потерь, повысить надежность тепловых сетей, снизить затраты на обслуживание.

Всего за 2015 год Обществом было реконструировано 5,118 км теплотрасс (в двухтрубном исчислении), из них в Челябинске – 4,449 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), в Тюмени – 0,597 км (в двухтрубном исчислении), в Тобольске – 0,072 км (в двухтрубном исчислении).

Кроме этого, в г. Челябинске выполнена реконструкция теплоизоляции на теплотрассах надземной прокладки общей протяженностью 10,511 км (в двухтрубном исчислении) с применением ППУ-скорлуп с оцинкованной оболочкой, выполнена целевая программа по модернизации запорной и регулирующей арматуры (установлено 1492 дископоворотных затворов и шаровых кранов с Ду 15 мм по Ду 800 мм) в тепловых камерах и павильонах.

Также в текущем году была разработана проектная документация на реконструкцию участков магистральных тепловых сетей будущих лет общей протяженностью 9,178 км, в том числе в Челябинске – 6,148 км, в Тюмени – 3,03 км (в двухтрубном исчислении).

В 2012 году утверждена Инвестиционная программа АО «УТСК» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения г. Тюмени на 2012-2017 годы. Программой предусмотрено проведение реконструкции 10,6 км тепловых сетей и модернизация подкачивающей насосной станции АО «УТСК» с участием в финансировании бюджетных средств Тюменской области (финансирование работ по проектированию и реконструкции 1,4 км тепловых сетей).

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли и на деятельность Общества:

1. Законодательство РФ, субъектов РФ в регионах присутствия АО «УТСК».
2. Тарифная политика.
3. Погодные условия.
4. Конкуренты в области теплоснабжения.
5. Качество продукции, технических устройств и оборудования производимой для тепловых сетей.
6. Уровень компетенции технических специалистов, работающих в отрасли.
7. Темпы строительства и ввода новых объектов теплоснабжения в городах присутствия.
8. Платежеспособность потребителей тепловой энергии.
9. Уровень платежной дисциплины организаций, поставляющих тепло конечному потребителю.

Общие тенденции развития отрасли, анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества.

В 2015 году, утверждены следующие нормативно правовые акты, непосредственно влияющие на деятельность Общества:

1. Указ Президента РФ от 21.07.2015 № 373 "О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования":
 - упразднение ФСТ России и передача полномочий в части тарифного регулирования, в том числе в сфере теплоснабжения, в Федеральную антимонопольную службу.

2. Приказ Минэнерго России от 29.04.2015 № 258 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более»

Также в 2015 году разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, непосредственно влияющие на деятельность Общества в области промышленной безопасности опасных производственных объектов:

1. Изменения в 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
 - введена статья 23.2, в которой указано, что Госэнергонадзор наделяется полномочиями по принятию правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Закрепляется обязанность теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.
 - введена статья 4.1, в которой указано, что Госэнергонадзор является уполномоченным Федеральным органом, деятельность которого направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований безопасности в сфере теплоснабжения,

закрепляется обязанность теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.

3. Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

- Устанавливает порядок расследования причин аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2015 году Советом директоров Общества не были определены приоритетные направления деятельности. Однако, подводя итоги работы Общества и Совета директоров в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены важные вопросы деятельности Общества.

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров, исполнение решений Совета директоров регулярно контролировалось, неисполненных решений за отчетный период нет.

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров Общества действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров.

В последующие годы Совет директоров АО «УТСК» будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же реализации устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на основных рынках сбыта продукции, работ и услуг.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные направления развития АО «УТСК» в ближайшей перспективе направлены на обеспечение надежности и безопасности системы центрального теплоснабжения, повышение эффективности работы Общества при осуществлении своей деятельности, расширение присутствия на рынке централизованного теплоснабжения.

Для достижения целей Общество планирует:

- добиться включения в разрабатываемые схемы теплоснабжения мероприятий по: переходу на количественное регулирование; отказ от ЦТП и переход на автоматизированные ИТП; переход с графика теплосети 150/70°C на график 130/50°C;
- разработать и согласовать схемы теплоснабжения г. Тюмени, г. Челябинска, г. Тобольска в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получить статус единой теплоснабжающей организации в г. Челябинске, г. Тюмени, г. Тобольске;
- утвердить и согласовать в установленном порядке инвестиционную программу по г. Челябинску;
- оптимизировать гидравлические режимы тепловых сетей в г. Тюмени;

- реализовать Инвестиционную программу АО «УТСК» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения г. Тюмени на 2012-2016 годы на паритетных условиях с правительством Тюменской области и ОАО «Фортум»;
- ежегодно актуализировать Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, технического перевооружения и реконструкции основных активов Общества;
- осуществить установку приборов учета на границах балансовой принадлежности тепловых сетей в г. Челябинске;
- внедрить автоматизированную систему коммерческого учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности тепловых сетей в г. Челябинске и г. Тюмени;
- продолжать политику по переключению потребителей тепловой энергии от локальных котельных к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ с реализацией мероприятий по обеспечению технической возможности переключения.

Кроме этого Общество целенаправленно ведет работу по выходу на безубыточность, получению экономически обоснованных тарифов, в том числе путем обращения в установленном порядке в Федеральную службу по тарифам, судебные органы.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Таблица 2

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, (тыс. руб. без НДС)
	Количество	Единица измерения	
Газ естественный (природный)	282 119 498	куб. метры	1 051 435,7
Электрическая энергия	114 785	МВт*ч	338 706,1
Тепловая энергия (собственные и хоз. нужды)	8 935	Гкал	10 366,0
Бензин автомобильный	18 051	литры	501,3
Дизельное топливо	50 995	литры	1 558,0
Пропан и бутан, сжиженные	3	тонны	96,3

Ошибка! Ошибка связи. Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице 2, (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом в отчетном году не использовались.

V. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

По итогам 2008-2014 г.г. Общим собранием акционеров Общества принималось решение не выплачивать дивиденды.

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные операционные риски:

- неплатежи потребителей тепловой энергии,
- установление тарифов на тепловую энергию, теплоноситель ниже экономически обоснованной величины,
- снижение объемов потребления промышленными потребителями,
- пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг в сторону их снижения, как следствие, отказ потребителей от расчетов по приборам учета,
- определение величины сверхнормативных потерь на муниципальных тепловых сетях в судах,
- неисполнение Администрацией Тюменской области обязательств по финансированию инвестиционной программы за счет средств бюджета,
- несоблюдение государством и муниципальными органами власти запланированных сроков и объемов сокращения перекрестного субсидирования производства тепловой энергии за счет электрической мощности,
- несоблюдение государством и муниципальными органами власти запланированных сроков и объемов сокращения перекрестного субсидирования населения за счет других категорий потребителей тепловой энергии.

VII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров является постоянно действующим органом, решающим стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления развития Общества и принимающим наиболее важные решения.

В 2015 году в состав Совета директоров входили:

Таблица 3

№	Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Место работы и наименование должности по основному месту работы на момент выдвижения	Доля в уставном капитале общества, %
1.	Чуваев Александр Анатольевич	1960	Высшее	Генеральный директор ОАО «Фортум», АО «УТСК», ОАО «ЧЭР»	0

2.	Чижов Сергей Дмитриевич	1951	Высшее	Первый заместитель генерального директора, вице-президент по работе с государственными органами и устойчивому развитию бизнеса ОАО «Фортум»	0
3.	Абдушукуров Парвиз Фарходович	1964	Высшее	Заместитель генерального директора по операционной деятельности - Главный инженер ОАО "Фортум", вице-президент по тепловому бизнесу, Заместитель генерального директора по операционной деятельности – главный инженер АО «УТСК»	0
4.	Абоймов Сергей Иванович	1971	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент	0
5.	Мацидовски Марио	1963	Высшее	Вице-президент ОАО «Фортум» по финансам	0

В течение 2015 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

VIII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров АО «УТСК», принимающих участие в заседании.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

В течение отчетного 2015 года Генеральным директором Общества являлся **Чуваев Александр Анатольевич**:

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

В течении 2015 года Генеральным директором не совершались сделки с акциями Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ)

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Размер должностного оклада Генерального директора Общества устанавливается в трудовом договоре с Генеральным директором. На Генерального директора Общества распространяются стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты, а также районный коэффициент в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Выплаты вознаграждений или компенсаций расходов в связи с исполнением обязанностей члена Совета Директоров или члена Ревизионной комиссии Уставом АО «УТСК» и иными внутренними документами Общества не предусмотрены.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров в 2015 году (тыс. руб.):

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	365
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	365

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Особенности корпоративного управления в АО «УТСК» обусловлены наличием единственного акционера – ОАО «Фортум», которому принадлежит 100% акций Общества.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, определяющий правила обеспечения прав и законных интересов акционера Общества, а также правила раскрытия информации. Однако АО «УТСК» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов заинтересованных в его деятельности лиц.

XI. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном году Общество не совершало сделок, являющихся в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ крупными сделками, подлежащими одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Устав Общества не содержит положений, в соответствии с которыми порядок одобрения крупных сделок распространяется на иные сделки, помимо указанных в статье 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

XII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделки с заинтересованностью, которые были заключены в отчетном году не требовали одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, поскольку в совершении сделок были заинтересованы все акционеры Общества в соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Сведения об Обществе:

Полное наименование общества на русском языке: **Акционерное общество «Уральская теплосетевая компания»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «УТСК»**

Место нахождения Общества: **625023, РФ, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 5**

Почтовый адрес Общества: **625023, РФ, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 5**

Филиалы:

- Тюменские тепловые сети,
- Челябинские тепловые сети.

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015 равен 3 917 321 989,16 рублей.

Сведения о Регистраторе:

Полное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).**

Сведения о лицензии, выданной Регистратору:

Номер лицензии 045-13970-000001.

Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Орган выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам.

Адрес (место нахождения) Регистратора:

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73.

Челябинский филиал:

Местонахождения и почтовый адрес: 454048, Челябинск, Ул. Худякова, 12А, 4 эт.

Телефон/факс: (351) 778-02-25.

Сведения об Аудиторе:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»).

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: СРО Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б.

Телефон: (495) 787-0600.

Факс: (495) 787-0601.