

**Утвержден:**

Годовым общим собранием акционеров

Протокол № 2 от «25» апреля 2011 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Краснодартеплоэнерго»**

**за 2010 год**

### **1. Сведения об Обществе.**

#### **1.1. Наименование:**

Открытое акционерное общество «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894, КПП 230750001 (231201001), ОКПО 03504534, ОКВЭД 40.30.14.

1.2. **Адрес:** 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева 199.

#### **1.3. Дата государственной регистрации Общества:**

Зарегистрировано Регистрационной палатой г. Краснодар, регистрационное свидетельство от 10.07.1998 г. № 8939. Изменения и дополнения в учредительные документы зарегистрированы Регистрационной палатой г. Краснодар 02.02.2002 г. № 13050.

#### **1.4. Сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе:**

Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе от 22.11.1999 г. серия 23 № 0213568.

#### **1.5. Сведения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:**

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.10.2002 г. серия 23 № 000490720, основной государственный регистрационный номер 1022301974420.

#### **1.6. Уставный капитал Общества:**

Уставный капитал общества 5 695 700 руб., размещено 56 957 шт. обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 руб. за 1 шт.

### **1.7. Сведения о филиалах Общества:**

Филиал «Новороссийские тепловые сети» 353920, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова,43

Филиал «Абинские тепловые сети» 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Красноармейская,11.

### **1.8. Сведения об управляющей компании:**

ООО «МОГАНО-ЭСТ» 350000 г. Краснодар, ул. Северная, 319 ОГРН 1102310000143 ИНН 2310143605 КПП 231001001

### **1.9. Информация об аудиторе Общества:**

Аудитор общества ЗАО АК «Аудит ЮФО».

Адрес: 352900 г. Краснодар, ул. Длинная,120

Свидетельство о регистрации: Серия 23 номер 007750787, ОГРН 1102310003333.

Членство в СРО «НП Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ 11004035512

### **1.10. Реестродержатель Общества:**

ООО «Юг Реестр». Адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 180.

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00298, без ограничения срока действия.

## **2. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчетный год.** **Приоритетные направления и перспективы развития Общества.**

Основными видами деятельности ОАО «Краснодартеплоэнерго» согласно уставу, являются: производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии.

ОАО «Краснодартеплоэнерго» (далее по тексту «Предприятие») является основным производителем и продавцом тепловой энергии в г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Абинск.

ОАО «Краснодартеплоэнерго» (в том числе филиалы) относится к предприятиям с регулируемой государством деятельностью в части утверждения тарифов на отпускаемую тепловую энергию потребителям.

На показатели производственно – финансовой деятельности предприятия оказывает влияние фактор сезонности процесса производства. В период с октября текущего года по

апрель следующего года (отопительный сезон) предприятие производит и оказывает услуги потребителям по отоплению и горячему водоснабжению. В период: апрель-октябрь предприятие производит и оказывает услуги только по горячему водоснабжению. Кроме того, в этот период выполняется основной объем работ по капитальному и текущему ремонтам, планово-предупредительным мероприятиям.

К отраслевым рискам Общества можно отнести следующие: рост цен на энергоносители; рост цен на газ; неплатежеспособность потребителей услуг; конъюнктурные колебания в целом по отрасли.

В период с 2010-2011 гг. ОАО «Краснодартеплоэнерго» проводятся мероприятия по энергосбережению: создание автоматизированной телеметрической системы управления процессом выработки тепла источниками теплоснабжения; внедрение централизованной системы учета тепла с телеметрической передачей данных, компьютерным анализом и коррекцией качества выработанной и переданной потребителю тепловой энергии; внедрение методик бесканальной прокладки тепловых сетей с системой диагностики технического состояния трубопроводов; переход к двухтрубной системе теплоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов у каждого потребителя тепла; внедрение котлов нового поколения с высокоэффективными поверхностями нагрева.

Круглосуточно десятки служб и подразделений коллектива предприятия объединяют свои усилия и профессионализм для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей.

На 01.01.2011 г. предприятие эксплуатирует 256 котельных, 146 центральных тепловых пунктов, 885 ед. котлов и 760 км (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей, находящихся на территории муниципального образования города Краснодара и муниципальных образований городов Новороссийска, Абинска.

За отчетный год реализовано тепловой энергии 2 318 тыс. Гкал.

Среднегодовая численность работников за отчетный год 2649 чел.

Отвечая потребностям сегодняшнего дня и принимая во внимание перспективы завтрашнего, предприятие ведет работу по увеличению существующих мощностей производства и транспортировки тепловой энергии, повышению качества и надежности предоставления услуг потребителям, внедрению инновационных и энергосберегающих технологий.

## **2.1. Финансовые показатели деятельности Общества за отчетный год .**

За отчетный год Общество имеет следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая показатели филиалов г. Новороссийск, г. Абинск:

### 2.1.1. Структура продаж по основной деятельности

Показатель	Выручка (без НДС), тыс. руб.	Удельный вес, в %
<b>Основные виды деятельности, всего:</b>	<b>2 615 342</b>	<b>100,0</b>
в том числе		
• Тепловая энергия	2 509 393	95,9
• Ремонты на сторону	1 193	0,1
Прочие работы, услуги, изделия от основных видов деятельности	104 756	4,0

### 2.1.2. Прибыли и убытки

Показатель	За отчетный год, тыс. руб.	За прошлый год, тыс. руб.
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности:</b>		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС	2 615 342	2 548 600
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2 610 302	2 214 358
Коммерческие расходы	281	64 207
Прибыль от продаж	4 759	270 035
<b>Прочие доходы и расходы:</b>		
Проценты к получению	25 064	18 898
Проценты к уплате	114 871	99 433
Прочие доходы	659 574	18 945
Прочие расходы	522 261	62 832
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>52 265</b>	<b>145 613</b>
Отложенные налоговые активы	71 884	10 899
Отложенные налоговые обязательства	- 54 101	- 52 273
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>111 946</b>	<b>89 503</b>

### 2.1.3. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Материальные затраты	1 919 883	73,5
Затраты на оплату труда	444 705	17,0
Отчисления на социальные нужды	111 384	4,3
Амортизация	10 098	0,4
Прочие затраты	124 513	4,8
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>2 610 583</b>	<b>100,0</b>

#### 2.1.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность на 1.01.2010 г., тыс. руб.	Задолженность на 1.01.2011 г., тыс. руб.
1.	Дебиторская задолженность, всего:	1 210 743	1 944 121
	в т.ч. покупателей	1 134 700	1 126 842
2.	Кредиторская задолженность, всего:	532 652	687 095
	в т.ч. поставщики и подрядчики	312 802	440 930
	в т.ч. перед персоналом	11 964	15 905
	в т.ч. перед государственными внебюджетными фондами	6 840	9 071
	в т.ч. по налогам и сборам	55 146	11 341
	в т.ч. прочая	145 900	209 848
3.	Краткосрочные займы и кредиты	589 396	955 202
4.	Долгосрочные займы и кредиты	101 374	441 795

#### 2.1.5. Информация о полученных кредитах и займах

По состоянию на 1.01.2011 г. задолженность предприятия по кредитам банка и займам составила 1 390 800 тыс. руб., в том числе по кредитам 1 050 000 тыс. руб., займам 340 800 тыс. руб.

Остаток свободного лимита по кредитным договорам по состоянию на 01.01.2011 г. в сумме 200 000 тыс. руб.

Кредиторы предприятия: Краснодарский филиал ЗАО «Юни Кредит Банк», Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка РФ, ОАО «СВЕДБАНК», Краснодарский филиал ОАО «Балтинвестбанк».

Целевое назначение полученных кредитов - пополнение оборотных средств.

09.07.2010 г. размещены неконвертируемые процентные документарные облигации номинальной стоимостью 1 000 руб. за шт. посредством закрытой подписки. Срок погашения облигаций в 1092-й день с даты начала размещения.

Купонный период 182 дня.

Покупатели облигаций: ОАО «Сибнефтебанк», ЗАО «Нефтепромбанк», ЗАО КБ «ОТКРЫТИЕ», ЗАО КБ «Кедр», ООО «Урса Капитал».

Сумма процентов к уплате по кредитам банков и займам за 2010 год включена в состав прочих расходов в сумме 114 871 тыс. руб.

Процентная ставка по остаткам кредитов на 1.01.2011 г. от 6,52 % до 9,5 % годовых, по займам 12,5 %.

Предприятие по состоянию на 1.01.2011 г. просроченной задолженности по кредитам и займам не имеет.

### **2.1.6. Финансовые вложения**

По состоянию на начало отчетного периода и на 01.01.2011 г. имеющиеся на балансе предприятия финансовые вложения состоят из: вкладов по договору простого товарищества, предоставленных займов, акций, векселей, покупки права требования долга, в том числе:

- по договору о совместной деятельности: на 01.01.2010 г. и на 01.01.2011 г. в сумме 10 000 000 руб.,
- предоставленные займы на 01.01.2010 г. в сумме 149 160 000 руб. и на 01.01.2011 г. в сумме 224 760 000 руб.,
- акции на 01.01.2010 г. в сумме 110 894 133 руб. и на 01.01.2011 г. в сумме 70 821 133 руб.,
- по векселям на 01.01.2010 г. в сумме 0 руб. и по состоянию на 01.01.2011 г. в сумме 40 100 000 руб.,
- право требования долга на 01.01.2010 г. в сумме 0 руб. и на 01.01.2011 г. в сумме 7 911 000 руб.

### **2.1.7. Движение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)**

По показателям финансовой отчетности отчетного года размер чистой прибыли Общества составил 111 946 тыс. руб.

На 1.01.2011 г. решение о распределении чистой прибыли отчетного года не принималось.

Чистая прибыль прошлых лет в отчетном году использовалась Обществом в соответствии с решениями Совета директоров и утвержденной сметой расходов на 2010 г.

Остаток средств нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 1.01.2011 г. составил 297 998 тыс. руб.

Остаток непокрытого убытка прошлых лет составил 60 079 тыс. руб.

### **2.1.8. Сведения о капитале и размере чистых активов Общества**

<b>Показатель</b>	<b>Остаток на начало отчетного года, тыс. руб.</b>	<b>Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.</b>
Чистые активы	382 243	489 250
Уставный капитал	5 696	5 696
Добавочный капитал	132 710	132 710
Резервный капитал	854	854

Чистые активы Общества на конец отчетного года составили 489 250 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 1.01.2011 г. на 483 554 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Размер чистых активов Общества по состоянию на 1.01.2011 г. увеличился на 107 007 тыс. руб. в сравнении с началом года.

Добавочный капитал Общества на 1.01.2011 г. составил 132 710 тыс. руб. и не изменился в сравнении с размером на начало отчетного года.

Резервный капитал Общества на 1.01.2011 г. составил 854 тыс. руб., и не изменился в сравнении с размером на начало отчетного года.

## **3. Финансово-хозяйственная деятельность головной организации и филиалов.**

### **3.1. Финансово-хозяйственная деятельность головной организации.**

ОАО «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар осуществляет эксплуатацию теплоэнергетического комплекса г. Краснодар на основании договора аренды, заключенного с Департаментом муниципальной собственности и городских земель муниципального образования г. Краснодар сроком на 49 лет.

Потребителями продукции являются: более 75% - население, 14% - бюджетные организации, 11 % - прочие потребители.

В состав предприятия входят котельные, трубопроводы и центральные тепловые пункты, образующие основное производство, состоящее из 8 эксплуатационных районов, а так же вспомогательные производства, необходимые для организации основного производства.

По состоянию на 1.01.2011 г. ОАО «Краснодартеплоэнерго» осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 177 ед.,

- центральных тепловых пунктов – 116 ед.,
- индивидуальных тепловых пунктов – 5 ед.,
- котлов – 619 ед.

Суммарная тепловая мощность установленных котлов составляет 1 024,9 тыс. Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 588,9 км (в двухтрубном исчислении).

За отчетный год реализовано тепловой энергии 1840 тыс. Гкал. Из них: 1168,7 тыс. Гкал произведенных на арендованных котельных, 671,3 тыс. Гкал приобретенных у поставщиков.

Покупка тепловой энергии со стороны осуществляется в связи со сложившейся технологической схемой, и в настоящее время без значительных финансовых вложений не может подвергнуться изменению.

#### **Основные финансовые показатели деятельности Головной организации г. Краснодар за 2010 год:**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
• Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	1 938 025
• Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	1 969 698
• Прибыль (убыток) от продаж	- 31 950
• Проценты к получению	25 064
• Проценты к уплате	114 871
• Прочие доходы	507 770
• Прочие расходы	459 216
• Прибыль (убыток) до налогообложения	- 73 203
• Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 17 516
• Дебиторская задолженность, всего	1 573 392
в т.ч.: покупатели и заказчики	904 245
• Кредиторская задолженность, всего	558 143
в т.ч.: поставщики и подрядчики	330 657
задолженность перед персоналом	12 216
задолженность по налогам и сборам	10 098
задолженность перед внебюджетными фондами	6 592
• Запасы	58 542
• Арендованные основные средства	1 032 609

Среднегодовая численность работников за 2010 г. составила 1845 человек.

За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника составила 15 021 руб.

Просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате по состоянию на 1.01.2011 г. не имеется.



### **3.2. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала «Новороссийские тепловые сети» г.Новороссийск.**

В состав ОАО «Краснодартеплоэнерго» с 01.01.2008 г. входит филиал «Новороссийские тепловые сети» г. Новороссийск, выделенный на отдельный баланс.

Филиал осуществляет эксплуатацию теплоэнергетического комплекса г. Новороссийск на основании договора субаренды имущества, заключенного с ООО «МОГАНУ-ЭСТ».

Потребителями продукции Филиала являются: 82,7 % - население, 11,6 % - бюджетные организации, 5,7 % - прочие потребители.

В состав Филиала входят котельные и центральные тепловые пункты, образующие основное производство, состоящее из 7 эксплуатационных участков и 1 района. Кроме того, имеются вспомогательные и обслуживающие производства, необходимые для организации основного производства.

По состоянию на 1.01.2011 г. Филиал осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 70 ед.,
- центральных тепловых пунктов и насосных – 30 ед.,
- индивидуальных тепловых пунктов – 14 ед.,
- котлов – 236 ед., из них автоматизированных - 236 ед.

Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов составляет 416,2 тыс. Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 158,4 км.

За отчетный год реализовано тепловой энергии 475,6 тыс. Гкал.

#### **Основные финансовые показатели деятельности филиала г. Новороссийск за 2010 год:**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
• Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	671 170
• Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	634 257
• Прибыль (убыток) от продаж	36 909
• Прочие доходы	151 804
• Прочие расходы	63 020
• Прибыль (убыток) до налогообложения	125 693
• Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	129 643
• Дебиторская задолженность, всего	367 685
в т.ч.: покупатели и заказчики	219 575
• Кредиторская задолженность, всего	125 728
в т.ч.: поставщики и подрядчики	107 635

задолженность перед персоналом	3 608
задолженность по налогам и сборам	1 121
задолженность перед внебюджетными фондами	2 244
• Запасы	7 220
• Арендованные основные средства	121 061

Среднегодовая численность работников филиала за 2010 г. составила 746 человек.

За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника Филиала составила 12617,52 руб.

Просроченной задолженности перед персоналом филиала по заработной плате по состоянию на 1.01.2011 г. не имеется.

По состоянию на 01.01.2011г. просроченной задолженности по налогам филиал не имеет.

Производство тепловой энергии филиалом является регулируемой государством деятельностью в части утверждения тарифов на отпускаемую тепловую энергию потребителям.

На показатели производственно – финансовой деятельности филиала оказывает влияние фактор сезонности процесса производства.

### **3.3. Финансово - хозяйственная деятельность Филиала «Абинские тепловые сети» г. Абинск**

В состав ОАО «Краснодартеплоэнерго» с 08.10. 2010 г. входит филиал «Абинские тепловые сети» г. Абинск, выделенный на отдельный баланс.

Филиал осуществляет эксплуатацию теплоэнергетического комплекса г. Абинск на основании договора аренды с администрацией Абинского городского поселения и договора аренды с МУП Абинского городского поселения «Теплоэнергетик».

В аренде находятся 9 котельных.

Потребителями продукции Филиала являются: 64,2 % - население, 26,8 % - бюджетные организации, 9,0 % - прочие потребители.

По состоянию на 1.01.2011г. Филиал осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 9 ед.,
- котлов – 30 ед., из них водогрейных - 30 ед.

Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов составляет 15,6 тыс. Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 9,48 км.

За отчетный год реализовано тепловой энергии 3,2 тыс. Гкал.

**Основные финансовые показатели деятельности филиала г. Абинск  
за 2010 год:**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
• Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	6 147
• Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	6 347
• Прибыль (убыток) от продаж	-200
• Прочие доходы	0
• Прочие расходы	-25
• Прибыль (убыток) до налогообложения	-225
• Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-181
• Дебиторская задолженность, всего	3 044
в т.ч. покупатели и заказчики	3 022
• Кредиторская задолженность, всего	3 321
в т.ч. поставщики и подрядчики	2 638
задолженность перед персоналом	81
задолженность по налогам и сборам	122
задолженность перед внебюджетными фондами	235
• Арендованные основные средства	15 814

Среднегодовая численность работников филиала за 4 кв. 2010 г. составила 58 чел.

За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника филиала составила 12 337 руб.

Просроченной задолженности перед персоналом филиала по заработной плате по состоянию на 1.01.2011 г. не имеется.

По состоянию на 01.01.2011 г. просроченной задолженности по налогам филиал не имеет.

Производство тепловой энергии филиалом является регулируемой государством деятельностью в части утверждения тарифов на отпускаемую тепловую энергию потребителям.

На показатели производственно – финансовой деятельности филиала оказывает влияние фактор сезонности процесса производства.

**4. Организация бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика.**

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось бухгалтерией под руководством главного бухгалтера головной организации и главных бухгалтеров филиалов.

Бухгалтерский учет на предприятии велся в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2010 год является сводной, с учетом показателей отчетности филиала г. Новороссийск и филиала г. Абинск.

Налогообложение предприятия осуществлялось по общей системе налогообложения.

Плательщиком налога на прибыль и НДС является головное предприятие, прочих налогов и обязательных платежей – головное предприятие и филиалы самостоятельно, в соответствии действующим налоговым законодательством РФ.

Учетная политика предприятия на 2010 год утверждена приказом генерального директора от 16.12.2009 г. № 395.

Для ведения бухгалтерского учета применялся смешанный метод учета: журнально-ордерная форма учета, компьютерные программы, программный продукт 1С-7.7, частично программный продукт 1С-8,0 «УПП».

Основными элементами учетной политики являются:

- Основные средства стоимостью до 20 000 руб. за единицу, учитывались в качестве материально-производственных запасов в составе счета 10.
- Основные средства стоимостью свыше 20 000 руб. за единицу учитывались для целей бухгалтерского и налогового учета в составе амортизируемого имущества.
- Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным методом, ускоренная амортизация не применялась.
- Амортизационная премия применялась в размерах 10% (30% - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационной группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а так же 10% (30% - в отношении основных средств третьей-седьмой амортизационных групп) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
- Материально-производственные запасы для целей бухгалтерского и налогового учета оцениваются по средней стоимости.
- Формирование затрат по производству продукции, работ, услуг производилось по полной производственной себестоимости.

- Осуществляется перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную, со сроком погашения свыше 12-ти месяцев после отчетной даты.
- В налоговом учете создавался резерв по сомнительным долгам. Другие резервы не создавались.
- Предельная величина процентов, начисленных по долговым обязательствам, признаваемая расходом в налоговом учете принималась равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в размере, определенном законодательством РФ в 2010 г.
- В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и система субсчетов.
- Налог на прибыль исчислялся ежеквартально.

Учетная политика на 2010 год сформирована с учетом изменений законодательства РФ по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса РФ по состоянию на 31.12.2009 г.

Изменение учетной политики на 2011 год не планируется, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

## **5. Дополнительная информация**

### **5.1. Выданные поручительства**

- Краснодарскому отделению Сбербанку РФ г. Краснодар поручительство за ООО «Европа- Инвест» в сумме 624 856 тыс. руб.
- Инвестиционному банку «КИТ ФИНАНС» (ОАО) поручительство за ООО «ЮТ-ЭКС» в сумме 1 000 000 тыс. руб.

### **5.2. Информация об участии в совместной деятельности**

Между ОАО «Краснодартеплоэнерго» и ООО «Европа - Инвест» заключен договор № 1-22/06/389 от 13.10.2006 г. об участии в совместной деятельности.

Цель совместной деятельности – проектирование и комплексная коттеджная застройка объекта «Немецкая Деревня» на земельном участке площадью 74 га по адресу:

г. Краснодар, район первого отделения ОПХ «Колос».

Взнос предприятия в совместную деятельность внесен в сумме 10 000 000 руб.

Способ получения дохода - продажа домов и квартир.

По итогам 2010 г. прибыль от совместной деятельности отсутствует.

### **5.3. Информация по прекращаемой деятельности»**

ОАО «Краснодартеплоэнерго» прекращаемой деятельности не имеет.

### **5.4. Информация о связанных сторонах.**

#### **5.4.1. Сведения о единоличном исполнительном органе и его заместителях.**

С 01.01.2010 г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар осуществлял генеральный директор Ковалёв Андрей Игоревич.

С 22 июля 2010 г. полномочия единоличного исполнительного органа на основании договора № 1-22/10/247 от 22.07.2010 г. переданы управляющей компании ООО «МОГАНО-ЭСТ».

Генеральный директор Управляющей компании Чернобрывая Инна Николаевна.

На основании приказа № 221 от 22.07.2010 г. управляющим директором ОАО «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар назначен Ковалёв Андрей Игоревич.

Директор по экономике и финансам -Пашинин Игорь Александрович.

Главный бухгалтер - Уманцева Елена Ивановна.

Директор по производству - Белухин Сергей Викторович.

Директор по коммерческим вопросам - Гинзбург Аркадий Николаевич.

Директор по реализации тепловой энергии – Кузько Анжелика Демьяновна.

Начальник планово-экономической службы - Ханова Наталья Арсеньевна.

Директор филиала в г. Новороссийск – Курячий Василий Григорьевич.

Главный бухгалтер филиала в г. Новороссийск – Семипятная Элларiona Владимировна.

Начальник финансово-экономической службы филиала г. Новороссийск – Ткаченко Наталья Михайловна.

Директор филиала в г. Абинск – Смолев Юрий Николаевич.

Главный бухгалтер филиала в г. Абинск – Лескина Ирина Павловна.

Оплата труда указанным должностным лицам производилась в соответствии с трудовыми договорами и коллективным договором.

#### **5.4.2. Сведения о коллегиальном органе управления предприятием.**

Коллегиальный орган управления предприятием – совет директоров.

Члены совета директоров до 28 июня 2010 года:

1. Галицкая Валерия Николаевна
2. Горшков Сергей Владиславович
3. Исаев Денис Ризвангаджиевич
4. Ковалев Андрей Игоревич
5. Козлова Юлия Владимировна
6. Кокырца Татьяна Николаевна
7. Мельников Михаил Витальевич
8. Сапрунов Владимир Владимирович
9. Фомин Сергей Александрович

Члены совета директоров после 28 июня 2010 года:

1. Варзар Юлия Александровна
2. Горшков Сергей Владиславович
3. Ковалев Андрей Игоревич
4. Коваленко Сергей Григорьевич
5. Матвиенко Аркадий Сергеевич
6. Мельников Михаил Витальевич
7. Сайпулаев Шамиль Асильдарович
8. Сапрунов Владимир Владимирович
9. Сафонов Александр Константинович

Оплата за участие в заседаниях совета директоров не производилась.

#### **5.4.3. Сведения о доле акций в уставном капитале предприятия юридических и физических лиц.**

Реестродержатель ОАО «Краснодартеплоэнерго» в 2010 г. ООО «Юг Реестр».

Адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 180.

Информация об акционерах содержится в реестре акционеров, открывается к дате проведения годового собрания акционеров.

Информация о доле акций в уставном капитале предприятия юридических и физических лиц отсутствует, так как закрыта за номинальными держателями акций.

#### 5.4.4. Сведения об операциях со связанными сторонами.

В отчетном году операции между предприятием и связанными сторонами не проводились.

#### 5.5. Существенные отклонения показателей баланса на 1.01.2011 г.:

№ строк	Название строки	На 1.01.2010 тыс. руб.	На 1.01.2011 тыс. руб.	Примечание
120	Основные средства	73 631	115 054	Рост за счет приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств
130	Незавершенное строительство	29 555	44 206	Рост кол-ва объектов на реконструкции
140	Долгосрочные финансовые вложения	120 894	80 887	Снижение за счет продажи доли в уставном капитале
145	Отложенные налоговые активы	11 049	120 749	Рост за счет налогового убытка за 2009,2010г.г., НКД
240	Дебиторская задолженность	1 210 743	1 944 121	Рост задолженности за счет проч. дебиторов
250	Краткосрочные фин. вложения	149 160	272 771	Рост за счет предоставленных займов
470	Нераспределенная прибыль	242 685	349 865	Рост за счет полученной прибыли в отчетном году
510	Займы и кредиты	101 374	441 795	Рост за счет полученного облигационного займа
515	Отложенные налоговые обязательства	72 972	126 337	Рост за счет дополнительно созданного резерва по сомнительным долгам
520	Прочие долгосрочные обязательства	34 703	0	Снижение за счет погашения кредиторской задолженности
610	Займы и кредиты	589 396	955 202	Рост за счет увеличения размера привлекаемых кредитов
910	Арендованные основные средства	1 072 851	1 169 484	Рост за счет переоценки основных средств и дополнительной аренды
960	Обеспечения обязательств выданные	1 300 000	1 624 856	Рост за счет выданного поручительства

#### 5.6. Информация о государственной помощи



В 2010 г. государственная помощь предприятию не оказывалась.

### 5.7. Сведения о сделках, совершенных Обществом.

В отчетном году заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками, а так же сделками, в которых имеется заинтересованность лиц.

Стороны сделки:

Поручитель: ОАО «Краснодартеплоэнерго».

Кредитор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Предмет договора: По Договору, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Обществом с ограниченной ответственностью «ЮТЭКС», ИНН 2310110790, ОГРН 1062310001643, местонахождение: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, дом 263;) обязательства по Основному договору (Кредитный договор №04-1/0422к от «29» ноября 2010 г., заключенный между Кредитором и Должником), полностью или в части.

Существенные условия Основного договора:

Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

Лимит выдачи – с даты заключения Основного договора по «29» ноября 2012 г. (включительно) в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 копеек), с учетом условия, установленного Основным договором. Начиная с «30» ноября 2012 г. Лимит выдачи подлежит уменьшению, согласно графику:

срок действия Лимита выдачи с 30.11.2012 г. по 28.03.2013 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек),

срок действия Лимита выдачи с 29.03.2013 г. по 27.06.2013 г. 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек),

срок действия Лимита выдачи с 28.06.2013 г. по 28.11.2013 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек),

В случае предоставления дополнительного обеспечения по Основному договору, Залоговой стоимостью не менее 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, и при условии предварительного одобрения Кредитором Лимит выдачи устанавливается в следующем размере:

- в период с даты заключения Договора по «29» ноября 2012 г. г. в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 копеек), с учетом условия, установленного Основным договором;

- в период с 30.11.2012 г. по 28.03.2013 г. в размере 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов рублей 00 копеек);
- в период с 29.03.2013 г. по 27.06.2013 г. в размере 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- в период с 28.06.2013 г. по 28.11.2013 г. в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов рублей 00 копеек);

#### **5.8. Сведения о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.**

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

Генеральный директор

Чернобрылая И.Н.

Главный бухгалтер

Уманцева Е.И.

30.03. 2011 г.