

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»
по результатам работы за 2008 год**

**Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г.Антипов

«___»_____2009 г.

**Главный бухгалтер
ОАО «Мурманская ТЭЦ»
«___»_____2009 г.**

М.А.Кошик



**г.Мурманск
2009 г.**



СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|-----------|
| 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ | 3 |
| 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 5 |
| 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 8 |
| 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА | 16 |
| 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 20 |
| 6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 21 |
| 7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 70 |
| 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 75 |
| 9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ | 77 |
| Приложение №1 «Хроника сделок, совершенных Обществом за 2007 год» | 78 |
| Приложение №2 «Годовая бухгалтерская отчетность Общества» | 79 |
| Приложение №3 «Заключение независимого аудитора» | 99 |
| Приложение №4 «Заключение ревизионной комиссии» | 105 |

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

2008-й год для ОАО «Мурманская ТЭЦ» во многом знаковый. Это первый год, который Общество полностью отработало в составе ОАО «ТГК-1» как дочернее предприятие. ОАО «ТГК-1», в свою очередь, в минувшем году стало активом ОАО «Газпром». Во многом вследствие этого, а также благодаря усилиям акционеров, Совета директоров и напряженной работе всего коллектива Общества удалось решить непростые задачи, поставленные перед ним на 2008-й год, в первую очередь – снабжение теплом столицы Кольского края - Мурманска и ряда населенных пунктов Кольского района, снабжение электроэнергией центральной части Мурманска, а также поддержание оборудования в рабочем состоянии, проведение ремонтов и модернизации, осуществлении инвестиционной программы.

В ходе активной работы с органами региональной и городской власти удалось добиться понимания стоящих перед Обществом проблем. В результате были получены субсидии, которые пусть в малой мере, но смогли уменьшить убытки, вызванные экономически необоснованными тарифами на 2008 год. Кроме того, проведена большая работа по назначению более приемлемого, в рамках, установленных законом, тарифа на 2009 год. Данные обстоятельства с учетом снижения цены на топливо в конце года позволяет надеяться, что финансовые показатели деятельности компании будут улучшены. В частности, в годовых ключевых показателях бизнес-плана на 2009 год запланирована чистая прибыль 230,9 млн. рублей при цене закупленного топлива 4810,5 рублей за тонну натурального топлива.

В течение 2008 года было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, том числе 2 в очной форме.

На них были приняты следующие наиболее важные решения:

- Подготовка ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2008-2009 годов;
- Бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционная программа);
- Годовая комплексная программа закупок Общества;
- О созыве общего собрания акционеров Общества, а также все необходимые решения по подготовке к проведению собрания акционеров;
- Положение о кредитной политике Общества;
- Программа страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- Стандарт в области обеспечения страховой защиты;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ».

В Совет директоров Общества входят 8 независимых директоров. Совет директоров в течение отчетного периода осуществлял эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, ее результаты раскрывались в СМИ, а также на сайте Общества в сети Интернет, что позволило обеспечить защиту интересов акционеров и повысить прозрачность деятельности. Работа Совета директоров позволила не допустить корпоративных конфликтов и обеспечить соблюдение установленных законодательством и внутренними документами Общества корпоративных процедур, обеспечить соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

**Председатель
Совета директоров**

С.Д.Лапутько

Обращение Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ»

В минувшем, 2008-м году, по сути, завершилось реформирование российской энергетической отрасли, прекратило свое существование ОАО РАО «ЕЭС России». В этот непростой период ОАО «Мурманская ТЭЦ» смогла успешно перестроить свои действия в соответствии с новыми требованиями, удержать свои позиции и полностью выполнить стоящие перед ней задачи. Во многом достигнутым успехам способствовала поддержка ОАО «ТГК-1», Она позволила не только обеспечить нормальное функционирование предприятия, но и придало уверенности относительно перспектив Общества.

Безусловно, главная задача - бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией. И здесь Мурманская ТЭЦ исполнила все свои обязательства. 70 процентов жителей и предприятий Мурманска, а также находящиеся в зоне ответственности ТЭЦ дома поселков Мурмаши, Мурмаши-3 и Верхнетуломский Кольского района в полном объеме получали тепло и горячую воду. Успешно прошла летняя ремонтная кампания, и, как следствие, в соответствии со сроками был получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года.

Успешно реализовывалась не только производственная, но и инвестиционная программа предприятия, осуществлялись мероприятия по безопасности труда и предупреждению несчастных случаев на производстве. Кроме того, велась активная работа с городской и областной администрациями. В результате удалось добиться установления более приближенного к экономическим реалиям тарифа на отпускаемую энергию на 2009 год.

2009 год – юбилейный для Мурманской ТЭЦ, она отмечает солидную дату – 75 лет со дня пуска в эксплуатацию. Новый год обещает не только укрепить, но и улучшить как производственные, так и финансово-экономические показатели Общества, чему есть объективные предпосылки. При поддержке наших акционеров - ОАО «ТГК-1», ставшего частью одного из ведущих в стране представителей топливно-энергетического комплекса, «Газпрома», у Мурманской ТЭЦ есть все шансы выйти из сложившейся непростой ситуации и стать современной успешной энергокомпанией.

**Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г. Антипов



2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Мурманская ТЭЦ была построена по плану ГОЭЛРО специалистами треста «Коммунэнергострой» в 1934 году и впервые обеспечила бесперебойное электроснабжение города. В сентябре 1939 года смонтированы первые бойлеры БП-43, от станции было проложено 1150 метров теплотрассы, что позволило подключить к отоплению шесть городских зданий. В последующие годы теплотрасса удлинялась, росла ее суммарная тепловая нагрузка. В 1973 и 1982 годах были введены в строй самые мощные на Кольском полуострове котельные — Южная и Восточная, к сетям которых подключили еще более тысячи жилых зданий и производственных объектов.

В 1963 году Мурманская ТЭЦ вошла в состав «Колэнерго», в октябре 2005 года, по плану реформирования российской энергетики, выделилась в самостоятельное акционерное общество, сохранив коллектив и производственные ресурсы в составе РАО «ЕЭС России», а в 2007 году стало дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

Сегодня в составе Мурманской ТЭЦ — теплоэлектроцентраль и две котельные (в общей сложности на них действуют 13 паровых и 11 водогрейных котлов, 2 турбогенератора и 43 электродвигателя, установленная тепловая и электрическая мощность — 1111 Гкал/ч и 12 МВт), а также вошедшие с июля 2005 года в структуру предприятия 12 электродвигательных суммарной установленной мощностью 60 МВт. Кроме того, ОАО «Мурманская ТЭЦ» принадлежат главное распределительное устройство (ГРУ), обеспечивающее энергией центр Мурманска, а также 50 километров магистральных тепловых сетей в Мурманске и 10 километров тепловых сетей в поселках Мурмаши и Мурмаши-3.

Основным назначением предприятия является выработка и отпуск тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии путем проведения ремонтов. Вырабатываемая предприятием теплоэнергия поступает потребителям согласно договорным отношениям. Мурманская ТЭЦ снабжает теплом три четверти всех предприятий и жилых массивов областного центра, а также жителей поселков Мурмаши и Верхнетуломский, станции Кола.

Ежегодно предприятие вкладывает большие средства в ремонт и модернизацию оборудования. Специалисты отказались от старых изоляционных материалов и предпочли им новейшие образцы, замедляющие коррозию труб, увеличивающие срок службы и снижающие теплопотери. В качестве топлива ТЭЦ использует привозной мазут.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором (Антипов А.Г.). Непосредственную организацию деятельности осуществляет исполнительный директор (Назаров С.В.), технические вопросы находятся в ведении главного инженера (Шмидт П.М.).

Основной проблемой, стоящей перед Мурманской ТЭЦ, являются экономически необоснованные тарифы, устанавливаемые государственными органами власти. Решить ее возможно переходом на более дешевый вид топлива или получением субсидий из федерального бюджета.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. статьи 3) предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;

- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).





3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основные производственные показатели деятельности Общества.

Основными видами продукции, производимыми ОАО «Мурманская ТЭЦ», являются тепловая и электрическая энергия, при преобладающей доле тепловой энергии (99,2 % по отношению к приведенному полезному отпуску). Являясь крупнейшим теплоэнергетическим предприятием Кольского полуострова, ОАО «Мурманская ТЭЦ» обеспечивает тепловой энергией большую часть потребителей г. Мурманска, а также п.Мурмаши и п.Верхнетуломский, выработка электроэнергии незначительна.

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2006г. факт | 2007г. факт | 2008г. Факт | 2009г. План |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Выработка электроэнергии | млн. кВтч. | 36 | 37,2 | 37,9 | 37,5 |
| 2 | Собственные нужды | млн. кВтч. | 17,7 | 18,2 | 17,9 | 16,9 |
| 3 | Отпуск с шин | млн. кВтч. | 18,3 | 19,0 | 20,0 | 20,6 |
| 4 | Покупная электроэнергия с розничного рынка | млн. кВтч. | 179,9 | 178,6 | 177,9 | 170,6 |
| 5 | Полезный отпуск электроэнергии | млн. кВтч. | 18,3 | 19 | 20,0 | 20,6 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 2375,9 | 2392,8 | 2437,7 | 2436,2 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 240,5 | 220,9 | 194,1 | 196,5 |
| 8 | То же в % | % | 10,1 | 9,2 | 8,0 | 0,1 |
| 9 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 2135,3 | 2171,9 | 2243,6 | 2239,6 |

Выработка электрической и тепловой энергии в 2008 году производилась в соответствии с балансом электроэнергии и мощности, согласованным с Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на 2008 год и утвержденной Федеральной службой по тарифам РФ. Годовой объем производства является постоянной величиной, зависящей только от отклонений фактической среднегодовой температуры наружного воздуха от средних многолетних значений и от выполнения температурного графика.

Плановый полезный отпуск тепловой энергии 2009г. к 2008г. составляет 99,8 %.



Тарифная политика общества.

Деятельность ОАО «Мурманская ТЭЦ» по производству электрической и тепловой энергии является регулируемой, поэтому финансовое положение в большей мере определяется уровнем установленных тарифов. ОАО «Мурманская ТЭЦ» не является субъектом оптового рынка электрической энергии.

В связи с тем, что ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет выработку тепловой энергии как в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, так и в режиме котельной, на неё распространяется несколько решений Федеральной службы тарифов (далее по тексту – ФСТ) предельных уровней тарифов на тепловую энергию:

- приказ ФСТ России от 11.04.2007г. №7-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год»;

- приказ ФСТ России 11.04.2007г. №8-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год».

В среднем по Мурманской области максимальный рост тарифов установлен 119%.

На основании указанных документов Комитет по тарифному регулированию Мурманской области утвердил для ОАО «Мурманская ТЭЦ» следующие тарифы на 2008 год:

- на электрическую энергию – 2,65 руб/кВтч;
- тепловую энергию на коллекторах ОАО «Мурманская ТЭЦ» в г. Мурманске – 970

руб/Гкал.;

- на тепловую энергию на коллекторах ОАО «Мурманская ТЭЦ» в г. Коле, п. Мурмаши, п. Верхнее-Туломский – 958 руб/Гкал.

Тариф на тепловую энергию, установленный на 2008 год, как и в 2007 году, значительно ниже экономически обоснованного тарифа по экспертному заключению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области, (по экспертному заключению он равен 1142 руб/Гкал).

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2006г. факт | 2007г. факт | 2008г. факт | 2009г. план |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Выручка - всего | тыс.руб. | 1710872,5 | 2011040 | 2488858 | 3278140 |
| | в том числе | | | | | |
| | - от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 43630,7 | 48103 | 52965 | 61800 |
| | - от реализации теплоэнергии | тыс.руб. | 1653691,2 | 1948375 | 2424146 | 3197174 |
| | - прочая продукция | тыс.руб. | 13550,6 | 14562 | 11747 | 19166 |
| 2 | Затраты из себестоимости, всего | тыс.руб. | 2390715,5 | 2349020 | 3266745 | 2764202 |
| | в том числе | | | | | |
| | - от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 44185,7 | 43102 | 55026 | 41556 |
| | - от реализации теплоэнергии | тыс.руб. | 2341848,8 | 2300209 | 3208818 | 2715083 |
| | - прочая продукция | | 4681 | 5709 | 2901 | 7563 |
| 3 | Валовая прибыль, всего | тыс.руб. | - 679843 | -337980 | -777887 | 513938 |
| | в том числе | | | | | |
| | - от реализации электроэнергии | тыс.руб. | -554,9 | 5001 | -2061 | 20244 |
| | - от реализации теплоэнергии | тыс.руб. | -688157,7 | -351834 | -784672 | 482091 |
| | - прочая продукция | тыс.руб. | 8869,6 | 8853 | 8846 | 11603 |
| 4 | Прочие доходы (расходы) с учетом субсидий | тыс.руб. | 91435,7 | 48319 | 187228 | -205580 |
| 5 | Чистая прибыль (непокрытый убыток), всего | тыс. руб. | -450491,4 | -224601 | -458105 | 230883 |
| 6 | Производительность труда | руб./чел. в год | 2755028 | 2959924 | 3192154 | 4078816 |

Основными причинами получения убытков в 2006-2008г.г. являются - установление экономически необоснованных тарифов и постоянный рост цен на мазут. В тарифе на 2008 год топливная составляющая равна 553,74 руб./Гкал, фактически она сложилась 1032,53 руб./Гкал. Полученные субсидии в размере 331386,5 тыс. руб. не компенсировали затраты связанные с увеличением расходов на топливо.

Сальдо по прочим доходам и расходам с учетом субсидий в 2006 году составило 91435,7 тыс.руб. Положительное сальдо объясняется получением субсидий в размере 129 563,5 млн.руб, в расходах наибольшую долю занимают проценты по кредитам 26385,3 тыс.рублей (60% от всех прочих расходов).

В 2007 году сальдо от прочих доходов и расходов остается положительным 48319,0 тыс. рублей, благодаря полученным субсидиям в размере 135180,8 тыс. рублей. Увеличение кредитного портфеля в 2007 году привело к увеличению величины процентов к уплате по сравнению с 2006 годом рост по данной статье составил 287%. В прочих расходах 2007 года проценты к уплате составили 76,6% или 75700,9 тыс. рублей.

В 2008 году сальдо от прочих доходов и расходов остается положительным 187228,0 тыс. рублей, в связи с получением субсидий в размере 331386,5 тыс. рублей. Дополнительное привлечение займов привело к росту величины процентов к уплате по сравнению с 2007 годом, рост по данной статье составил 77%. В прочих расходах 2008 года проценты к уплате составили 86,2% или 133898,0 тыс. рублей.

На 2009 год субсидии не запланированы, таким образом сальдо по прочим доходам и расходам составит - 205579,6 тыс. рублей. При этом прочие расходы 214623,2 тыс. рублей по сравнению с 2008 и 2007 годом увеличатся в 1,4 и 2,2 раза соответственно. 75,6% всех прочих расходов 2009 года приходится на статью проценты к уплате (162320 тыс. рублей).

Анализ расходов.

В 2008 году была реализована программа сокращения издержек. Структура затрат выглядит следующим образом:

| Наименование затрат | 2006 г. факт | | 2007г. факт | | 2008г. факт | | 2009г. план | |
|---|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Млн. руб. | Уд. вес | Млн. руб. | Уд. вес | Млн. руб. | Уд. вес | Млн. руб. | Уд. вес |
| Топливо | 1639,1 | 68,6 | 1501,7 | 63,9 | 2270,7 | 69,5 | 1526,9 | 55,2 |
| Покупная энергия | 144,9 | 6,1 | 158 | 6,7 | 249,1 | 7,6 | 307,0 | 11,1 |
| Вода | 9,8 | 0,4 | 11,2 | 0,5 | 12,1 | 0,4 | 16,8 | 0,6 |
| Сырьё и материалы | 74,8 | 3,1 | 80,3 | 3,4 | 73,3 | 2,2 | 73,9 | 2,7 |
| ФОТ с ЕСН | 196,5 | 8,2 | 276,3 | 11,8 | 341,2 | 10,4 | 398,1 | 14,4 |
| Работы и услуги производственного характера | 188,5 | 7,9 | 200,5 | 8,5 | 197,7 | 6,1 | 253,1 | 9,2 |
| в т.ч. подряд | 74 | 3,1 | 78,4 | 3,3 | 52,6 | 1,6 | 64,1 | 2,3 |
| Амортизация | 53,6 | 2,3 | 53,3 | 2,3 | 53,7 | 1,6 | 56,3 | 2,0 |
| НПФ Энергетики | 1,4 | 0,06 | - | | - | | - | |
| Прочие | 82,1 | 3,4 | 67,7 | 2,9 | 69,0 | 2,1 | 132,2 | 4,8 |
| Итого: | 2390,7 | 100 | 2349 | 100 | 3266,7 | 100 | 2764,2 | 100 |

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес в общих затратах на производство имеют затраты на технологическое топливо – мазут. Топливо в 2008 году приобреталось на конкурсной основе, что позволило максимально оптимизировать затраты на закупку топлива по рыночным ценам. В сложившейся ситуации предприятие обладает незначительным резервом оптимизации расходов, текущий объем затрат полностью определяется потребностями производства и дальнейшее их снижение ставит под вопрос промышленную безопасность эксплуатируемых объектов.

Финансово-экономические показатели Общества.

Основные причины роста убыточности Общества – резкое увеличение стоимости закупаемого топлива и установление экономически необоснованного тарифа на тепловую энергию.

За 2008 год убыток до налогообложения составил 590658,8 тыс. руб. (по плану прибыль 6842 тыс. руб.), чистый убыток 458105,3 тыс. руб. (план 0 тыс. руб.).

Основные финансовые показатели ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2008 год:

| Финансовые показатели | | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (план) | 2008 г. (факт) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Рентабельность продаж | % | -39,74 | -16,81 | 5,37 | -31,25 |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) | | 0,3 | 0,15 | 0,09 | - 0,08 |
| Коэффициент текущей ликвидности | | 0,65 | 1,16 | 2,15 | 1,72 |
| Коэффициент срочной ликвидности | | 0,46 | 0,71 | 1,65 | 1,24 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей | | 0,86 | 1,1 | 1,65 | 1,12 |
| Соотношение собственных и заемных средств | | 0,43 | 0,17 | 0,09 | - 0,08 |
| Чистые активы, млн. руб. | | 501,14 | 277,5 | 139,5 | -180,6 |

За 2008 год получены убытки от продаж вместо запланированной прибыли, в связи с этим рентабельность продаж имеет отрицательное значение.

За анализируемый период произошло сокращение коэффициента автономии по сравнению с планом с 0,09 до -0,08, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это связано со снижением собственного капитала Общества из-за увеличения убытков компании.

Коэффициент текущей ликвидности составил 1,72 против 1,16 за аналогичный период прошлого года (плановый уровень коэффициента 2,15). В целом, повышение коэффициента в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года следует оценить положительно, поскольку имеет место повышения ликвидности предприятия.

Коэффициент срочной ликвидности по сравнению с 2007 годом (0,71) также увеличился и составил 1,24. Данное обстоятельство обусловлено увеличением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков предприятия, а также снижением краткосрочных обязательств Общества.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с планируемым значением сократилось и составило 1,12 против 1,65. Этот факт связан с ростом кредиторской задолженности в 2,29 раза по сравнению с планом, а рост дебиторской задолженности по сравнению с плановыми значениями составил 1,58 раза. По сравнению же с аналогичным периодом 2007 года имеет место рост показателя связанный в основном со снижением дебиторской задолженности.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств по отношению к 2007 году сократился с 0,17 до -0,08 (плановый уровень на 2008 году равен 0,09). Данное обстоятельство связано как с сокращением в анализируемом периоде объема собственных, так и с увеличением заемных средств.

Чистые активы уменьшаются в связи с сокращением собственных средств. Если в 2007 году собственный капитал составил 276371 тыс. руб., то чистый убыток 2008 года – 458105,4 тыс. руб. привел к отрицательному значению чистых активов (-180569,8 тыс. руб.).

Закупочная деятельность.

Закупочная деятельность ОАО «Мурманской ТЭЦ» проводится и регулируется «Положением о порядке проведения регламентируемых закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ» (далее по тексту – Положение о проведении закупок), утвержденным Советом директоров ОАО «Мурманской ТЭЦ» (протокол № 5 от 20.12.2005г.), и приложением № Г 2 стандарта «Системы стандартов по организации закупочной деятельности, «Проведение закупок» С-ЕЭС ЗД4-2005».

Приказом № 78 от 20.03.2006 г. по ОАО «Мурманская ТЭЦ» образован Центральный Закупочный Орган (ЦЗО) ОАО «Мурманской ТЭЦ», решением Совета директоров ОАО «Мурманской ТЭЦ» (протокол № 4 от 28.11.2005г.) утверждено Положение о Центральном Закупочном Органе и Регламент работы ЦЗО.

Советом директоров ОАО «Мурманской ТЭЦ» (протокол № 33 от 25.11.2008г.) утвержден новый персональный состав ЦЗО ОАО «Мурманской ТЭЦ».

Функции по координации, нормативно-методическому обеспечению и организации конкурсов по проведению регламентированных закупочных процедур товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет Центральный Закупочный Орган ОАО «Мурманская ТЭЦ». Экспертное заключение по выбору победителя, рассмотрение и утверждение протоколов по проведенным регламентированным закупочным процедурам проводит ЦЗО ОАО «Мурманской ТЭЦ».

Закупки любой продукции, стоимость которой превышает 200 000 рублей (без налога на добавленную стоимость) - регламентированные закупки, осуществляются в соответствии с нормами вышеуказанного Положения о проведении закупок.

Применяемые способы закупок

Положением о проведении закупок предусмотрены следующие способы закупок:

- а) Конкурс;
- б) Запрос предложений;
- с) Запрос цен;
- д) Конкурентные переговоры;
- е) Закупка у единственного источника;
- ф) Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;

Условия выбора вида закупки

Закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур (в том числе путем проведения ценового конкурса для простой продукции).

Все другие способы закупок, если иное не оговорено Положением о проведении закупок, применяются в соответствии с утвержденной ГКПЗ (годовой комплексной программой закупок) или получения разрешения ЦЗО Общества, с последующим обязательным уведомлением Совета директоров Общества о принятии такого решения в течение 10 рабочих дней.

В исключительных случаях по решению ЦЗО для отдельных конкретных закупок может быть выбран способ, применение которого при имеющихся основаниях Положением о проведении закупок не допускается, в т.ч.:

- превышение пороговых значений (по стоимости закупки или проценту), возможно только для отдельных закупок по решению Центрального закупочного органа или могут заранее утверждаться Советом директоров при формировании годовой комплексной программы закупок.

При проведении закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» через СМИ (газета «Полярная правда»), копии официальных публикаций о проводимых закупках размещаются на сайтах

ОАО «Мурманская ТЭЦ» (раздел «Закупки»), ОАО «ТГК-1» (раздел «Тендер») и дополнительном Интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru (раздел «Публикации о торгах»).

Результаты закупок размещаются на сайтах ОАО «Мурманская ТЭЦ» (раздел «Закупки») и ОАО «ТГК-1» (раздел «Тендер»). Результаты конкурсных процедур размещаются также на сайте www.b2b-energo.ru

Порядок формирования и реализация ГКПЗ.

Порядок планирования закупок определяется Регламентом принятия годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) (приложение №13 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденному решением Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ», протокол № 5 от 20.12.05г.)

В соответствии с Регламентом, до начала года, в котором будет проводиться закупка, разрабатывается и утверждается Советом директоров годовая комплексная программа закупок по видам деятельности.

Формирование ГКПЗ по видам деятельности включает в себя следующее:

- анализ предварительных программ энергоремонтного производства, программ ТПиР, планов капитального строительства, объемов эксплуатационных расходов на наступающий год;
- формирование предварительных программ закупок в соответствии с производственными программами на наступающий год, анализ переходящих договоров, определение видов конкурентных процедур, соотношения объемов закупок к объему источников финансирования;
- включение установленных показателей в части управления закупками в Бизнес-план;
- ГКПЗ по видам деятельности, без указания планируемых (предельных) цен, в недельный срок с момента ее утверждения Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ», размещается на сайте www.murmantec.com в разделе «Закупки» и дополнительном Интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru в разделе «Анонсирование закупок».

ЦЗО ОАО «Мурманская ТЭЦ» контролирует порядок осуществления закупок на предмет соответствия фактически проведенных процедур утвержденным планам.

Отчет об исполнении ГКПЗ ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляется в ОАО «ГВЦ Энергетики», ОАО «ТГК-1» и затем в течение 11 дней на утверждение Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Годовая отчетность о закупочной деятельности

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2008 год выполнена на 99,9% (с учетом закупки топлива и переходящих договоров). Общая доля конкурентных закупок в объеме закупок составила 85,2%, из них открытых процедур – 99,1%. Доля открытых конкурсов (с учетом закупки топлива) в общей сумме регламентированных закупок составила 84,9%.

В 2008 году на электронной площадке «b2b-energo» в интересах ОАО «Мурманская ТЭЦ» было проведено 74 открытые конкурентные процедуры, что составляет 64,3 % от их общего количества.

Доля рынка, маркетинг и продажи

Объемы продаж Общества в 2008 году составили:

| Вид продукции | В натуральном выражении | | В денежном выражении (без учета НДС) |
|------------------|-------------------------|-----------|---|
| | Млн. кВтч | Тыс. Гкал | Тыс. руб. |
| Электроэнергия | 20,0 | | 52 965,2 |
| Тепловая энергия | | 2243,7 | 2 414 146,3 |

Доля ОАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра в 2008 году составила три четверти от общей реализации тепловой энергии. В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует. Другим наиболее значительным поставщиком тепла в городе Мурманске является областное унитарное предприятие – ГОУТП «ТЭКОС», его доля в 2008 году составила около 24 %. Объем отпуска тепловой энергии остальных производителей незначителен.

Общими вопросами, характерными для основных теплоснабжающих организаций города Мурманска и оказывающими влияние на производство и сбыт тепловой энергии, являются:

- достаточно большой нормативный износ основных энергетических мощностей;
- использование в качестве топлива мазута, составляющую основную часть себестоимости производства продукции, учитывая свободный уровень цен на рынке нефтепродуктов и существующие предельные ограничения на рост тарифов.





4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Единственным источником финансирования инвестиционной деятельности является амортизация отчетного года.

Основными направлениями реализации инвестиционной программы в 2008 году являлись реконструкция и техническое перевооружение энергетических объектов Общества, повышение надежности и экономичности его работы.

Все мероприятия инвестиционного проекта 2008 года относятся к мероприятиям, обеспечивающим повышение надежности работы предприятия, и включены в инвестиционную программу по предписаниям РП «Севзапэнергонадзора», «Ростехнадзора», производственного аудита и т.д.

Основные выполненные инвестиционные проекты, запланированные на 2008 год:

- Реконструкция очистных сооружений МТЭЦ от нефтепродуктов в сумме 4 878 тыс. руб.
 - Оснащение сборных шин ГРУ-6 ОАО быстродействующей защитой и автоматикой разгрузки, действующей на отключение неответственных потребителей в случае питания ОАО «МТЭЦ» от ПС-5 в сумме 7 947 тыс. руб.
 - Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядными агрегатами с разработкой РП в сумме 2 542 тыс. руб.
 - Система телевизионного наблюдения Южной котельной в сумме 2 430 тыс. руб.
 - Реконструкция распредустройства РУ-6 на насосной станции № 7 в сумме 6 354 тыс. руб.
 - Реконструкция системы мониторинга и диспетчеризации электрокотельных п. Мурмаши в сумме 1 269 тыс.руб.
 - Монтаж насосов с установкой преобразователей частоты на электрокотельных п.Мурмаши в сумме 341 тыс.руб.
 - Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ/TEL 4 штуки на сумму 473 тыс.руб
- Финансирование за 2008 год составило 47 954 тыс. руб., в том числе:
- погашение задолженности прошлых лет - 4 440 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на:

01.01.08 г. составила 2 329 тыс. руб.

31.12.08 г. составляет 2 618 тыс. руб.

Фактическое и плановое выполнение инвестиционной программы.

Затраты и финансирование инвестиционной программы:

| Структурное подразделение | Показатели 2008 года тыс. руб. без НДС | | % выполнения к годовому плану | Профинансировано за 2008 год тыс. руб. с НДС |
|---------------------------|---|--------|-------------------------------|---|
| | план | факт | | |
| ОАО «Мурманская ТЭЦ» | 55 395 | 40 930 | 73,9 | 47 954 |

Причины не выполнения наиболее важных работ по техническому перевооружению и реконструкции:

| Инвестиционный проект | Показатели 2008 года тыс. руб., без НДС | | Причины невыполнения ИП |
|---|--|------|--|
| | план | факт | |
| Реконструкция химводоочистки подпитки котлов МТЭЦ по противоточной технологии ионирования | 5 742 | 0 | Подрядной организацией ЗАО "НПО Энергохимпроект" (договор № 1-ХВ от 14.12.05г.) не выполняются договорные обязательства. Подано исковое заявление. Арбитражный суд состоялся. Решение в пользу ОАО «Мурманская ТЭЦ». |
| Вынос компрессорных установок из помещения котельного цеха №1 ОАО "Мурманская ТЭЦ" | 6 026 | 0 | Подрядчиком ОАО "Е-4 Севзапэнергоремонтсервис" (договор №684-М/08 от 29.08.2008 г.) Строительная площадка сдана Заказчиком согласно договору. Подрядная организация к работам не приступила. |
| Отделение компрессорных установок от производственных участков котельного цеха №2 ОАО "Мурманская ТЭЦ" глухими несгораемыми стенами | 2 739 | 413 | Подрядчиком ОАО "Е-4 Севзапэнергоремонтсервис" (договор №924-М/08 от 01.07.2008 г.) сорваны сроки начала работ (отсутствие материалов, несвоевременное формирование бригады и допуска на работы в действующем цехе). |

Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества

По итогам 2008 года чистые активы Общества составили -180,57 млн. рублей. Основной причиной отрицательной величины чистых активов является получение на протяжении всей деятельности Общества убытков, вызванных установлением экономически необоснованных тарифов и непредсказуемым ростом цен на топочный мазут.

В 2008 году увеличение Актива баланса характеризуется :

- ростом Дебиторской задолженности, связанным с неплатежами по договору теплоснабжения №787 от 01.09.2006 с Комитетом по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска за потребленную тепловую энергию. (в настоящее время идет процесс в Арбитражном суде Мурманской области по иску о принудительном взыскании задолженности за период с 2006 по 2008гг. Сумма иска составляет 168,3 млн. рублей по состоянию на 31.12.2008.).
- увеличением размера отложенных налоговых активов, образованных в результате получения убытков на протяжении всего периода существования Общества.

Основные изменения в Пассиве баланса в 2008 г. характеризуются:

- увеличением непокрытого убытка, вызванного непредсказуемым ростом цен на топливо и установлением экономически необоснованного тарифа;
- ростом задолженности по кредитам и займам, привлечение которых было необходимо для обеспечения операционной деятельности Общества.

Анализ факторов плана и факта.

Влияние объемных и ценовых факторов на валовую прибыль по электрической и тепловой энергии за 2008 год.

| № п/п | Наименование | Физический объем 2008 год | | | Средний тариф (удельная себестоимость) 2008г. | | | Стоимость (тыс. руб.) 2008 г. | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|----------------|---|--------|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------|
| | | план | факт | отклоне ние | план | факт | отклоне ние | план | факт | Отклонение | в том числе за счет | |
| | | | | | | | | | | | Объема | Цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выручка от реализации электроэнергии и теплоэнергии, в т.ч.: | | | | | | | 2633785,1 | 2477111,5 | -156673,6 | -160662,5 | 3988,8 |
| 1.1 | электроэнергии, тыс.кВтч | 20000 | 19988,7 | -11,3 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 53000 | 52965,2 | -34,8 | -34,8 | |
| 1.2 | теплоэнергии, Гкал | 2392,32 | 2243,65 | -148,7 | 1079 | 1080,4 | 1,7 | 2580785,1 | 2424146,3 | -156638,8 | -160628 | 3988,8 |
| 2 | Себестоимость электроэнергии и теплоэнергии, в т.ч.: | | | | | | | 2499285,4 | 3263844,1 | 764558,7 | -212652,3 | 977211,0 |
| 2.1 | электроэнергии, руб/кВтч | | | | 2,34 | 2,75 | 0,41 | 46744,1 | 55026,0 | 8281,9 | -31,1 | 8313,0 |
| 2.2 | теплоэнергии, руб/Гкал | | | | 1025 | 1430,2 | 405 | 2452541 | 3208818 | 756276,8 | -212621,2 | 968898 |
| 3 | Валовая прибыль электроэнергии и теплоэнергии, в т.ч.: | | | | | | | 134499,7 | -786732,6 | 921232,3 | -51989,8 | 973222,2 |
| 3.1. | Электроэнергии | | | | | | | 6255,9 | -2060,8 | 8316,7 | 3,7 | 8313,0 |
| 3.2 | Теплоэнергии | | | | | | | 128243,8 | -784671,8 | 912915,6 | -51993,6 | 964909,2 |

План валовой прибыли по электрической и тепловой энергии за 2008 год не выполнен на 921232,3 тыс. руб. Основными причинами отклонения фактических величин от плановых является:

- снижение полезного отпуска тепловой энергии, вызванного увеличением температуры наружного воздуха ,
- увеличение затрат на производство электрической и тепловой энергии, вызванный ростом цен на топочный мазут.

Несмотря на полученный ОАО «Мурманской ТЭЦ» в 2008 году убыток, вызванный неконтролируемым резким ростом цен на топочный мазут, который в 3 квартале составил порядка 45% в отношении к 1 кварталу, а так же принимая во внимание значительное снижение стоимости топочного мазута в декабре 2008 года при сохранении тенденции незначительного роста цен на топливо на протяжении всего года, Менеджмент Общества считает, что ухудшения финансового положения Общества в 2009 году не будет.

Приоритетные направления развития Общества.

Исходя из сложившейся по итогам 2005-2007 годов ситуации, приоритетным направлением деятельности Общества на 2008 год являлось не только обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения, но и осуществление мероприятий, направленных на уменьшение плановых убытков деятельности предприятия.

Менеджментом Общества был разработан и утвержден на Совете директоров Общества бизнес-план Общества (Протокол №28 от 21.04.08г.) на 2008 год обеспечивающий безубыточную деятельность. Однако, сложившаяся в 2008 году ситуация, связанная с необоснованным резким ростом цен на топочный мазут, даже при сокращении издержек привело по итогам года к отрицательному финансовому результату. В конце 2008 года Обществом были получены субсидии на компенсацию удорожания стоимости топочного мазута, что позволило частично сократить убытки.

Динамика стоимости топлива конца 2008 начала 2009 года характеризуется резким снижением цен на топочный мазут. Наблюдаемая тенденция снижения стоимости топочного мазута позволяет положительно оценить перспективы развития Общества в 2009г. Однако, существующая волатильность цен на нефтепродукты увеличивает риск возможного ухудшения финансового состояния ОАО «Мурманская ТЭЦ».

В настоящее время менеджментом Общества ведется активная работа в части мероприятий, направленных на уменьшение плановых убытков деятельности предприятия:

- менеджментом Общества разработан и утвержден на Совете директоров Общества бизнес-план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2009 г. (Протокол №36 от 17.02.09г.), обеспечивающий получение прибыли (без учета субсидий и без дополнительного привлечения заемных средств).

- на Совете директоров Общества принято решение о передачи в аренду оборудования нескольких электродвигателей, расположенных в Кольском районе, с целью сокращения убытков, связанных с производством тепловой энергии (Протокол №34 от 25.12.09г.).





5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Распределение чистой прибыли по направлениям не осуществлялось из-за отсутствия прибыли.

За время существования эмитента, а именно, за период с 01 октября 2005 года до даты завершения отчетного периода 2008 года решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.





6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление акционерным Обществом осуществляется в строгом соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения - это документ, который позволяет публичной компании корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

| №№ | № Положения Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров | Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾ | 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 | Согласно п. 11.5. ст.11 Устава Общества |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 | Уставом и внутренними документами Общества подобные ограничения не предусмотрены. В соответствии со ст. 51 Закона «Об акционерных обществах», «Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов» |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания | соблюдается | Согласно п.11.7 ст.11 Устава Общества |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---|
| | акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | | |
| 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 | Устав и внутренние документы Общества |
| 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 | Указанные лица фактически присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Компании, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на общих собраниях акционеров |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | не соблюдается | В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие необходимость обязательного присутствия перечисленных лиц на общих собраниях акционеров |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается | Согласно п.4.1. ст.4 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | пп.19 п.15.1 ст.15 Устава Общества |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | соблюдается | Советом директоров утверждено Положение о кредитной политике Общества, в соответствии с |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | которым разработан и утвержден Советом директоров План перспективного развития, включающий в себя управление в части финансовых рисков. |
| 10 | Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | соблюдается | Устав Общества, пп. 12 п.15.1 статья 15 |
| 11 | Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества (высших менеджеров) | Соблюдается (в части ген.директора) | Устав Общества, пп. 13 п.15.1 статья 15 |
| 12 | Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором | соблюдается | Устав Общества, пп. 13 п.15.1 ст.15 |
| 13 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются | не соблюдается | Уставом и внутренними документами данные требования не предусмотрены. |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | соблюдается | В состав Совета директоров Общества входит 8 независимых директоров. |
| 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 | соблюдается | 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 |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| | деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | | правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, нет |
| 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 | В настоящее время никто из членов Совета директоров не является генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
| 17 | Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | Согласно п.10.8 ст. 10 Устава Общества голосование по вопросу об избрании Совета директоров Общества осуществляется 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 | соблюдается | п.15.3 ст. 15 Устава 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 | Данное положение не отражено в Уставе или иных 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 | Устав Общества п. 18.2 ст. 18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет | соблюдается | В течение 2008 года Совет директоров Общества собирался на заседания 8 раз, с периодичностью не реже одного |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | | раза в шесть недель. |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» ОАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 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 | пп. 43 ст. 15 Устава Общества |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов 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 | Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 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 | Комитет Совета директоров по стратегическому планированию в Обществе не создан. |
| 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 | Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан. |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается | Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан. |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается | Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан. |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества | не соблюдается | Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан. |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | | |
| 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 | Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан. |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается | Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан. |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан. |
| 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 | Комитет Совета директоров по рискам в Обществе не создан. |
| 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 | Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан. |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан. |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается | Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан. |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | соблюдается | Уставом Общества (ст.19) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета | соблюдается | Устав, ст. 18 |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|---|
| | директоров | | |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | не соблюдается | Уставом Общества образование Правления не предусмотрен |
| 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 соблюдается | Устав подобных требований не содержит, в связи с отсутствием Правления |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается | Данные положения Уставом и внутренними документами общества не регламентированы. |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | В состав исполнительных органов лица, являющиеся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом не входят. |
| 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 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 | соблюдается | 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 за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг нет. |

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------|--|
| | 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 | Данные требования Уставом и внутренними документами общества не предусмотрены. |
| 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. | соблюдается (частично) | пп.20.14 и п. 20.15 статьи 20 Устава Общества |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается | Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены. |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | соблюдается (частично) | Отчеты о деятельности Общества предоставляются Совету директоров ежеквартально |
| 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 | соблюдается | |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение | соблюдается | Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета |

| | | | |
|--|--|------------------------|---|
| | соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | | директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается | Порядок избрания Секретаря Совета директоров регламентирован Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | не соблюдается | Данные требования Уставом не определены. |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | соблюдается | пп. 29 п. 15.1 ст. 15 Устава |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | соблюдается | пп. 47, п. 15.1 ст. 15 Устава Общества |
| 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 | Уставом Общества данные требования не предусмотрены |
| 55 | Наличие в Уставе акционерного общества требования об | соблюдается (частично) | пп. 47 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--|
| | обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | | |
| 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 | Данное требование в Уставе Общества отсутствует |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | соблюдается (частично) | пп. 47, п. 15.1 ст. 15 Устава Общества |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается | Положение об информационной политике в Обществе отсутствует |
| 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 участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается | Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР. |
| 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 | Внутренними документами Общества строгий перечень предоставляемой информации не утвержден. |
| 61 | Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом | соблюдается | www.murmantec.com |

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| | веб-сайте. | | |
| 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 | Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР. |
| 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 | Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России |
| 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 | Данное требование не определено внутренними документами Общества. |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается | Общим собранием акционеров утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ», которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, являющейся постоянно действующим органом внутреннего контроля |

| | | | |
|----|--|-------------|---|
| | | | Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). | соблюдается | В Обществе создан Отдел экономической безопасности и режима. |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | соблюдается | В ст.21 Устава отражены только срок избрания Ревизионной комиссии, количественный состав, полномочия и права Ревизионной комиссии. Структура и состав Ревизионной комиссии определены в Положении о Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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 | Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют. |
| 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 | соблюдается | Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют. |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной | соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии Общества |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | | |
| 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 | Данная позиция не отражена в Положении о Ревизионной комиссии Общества. |
| 72 | Наличие в составе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается | Не отражено в Положении о Ревизионной комиссии. |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается | Согласно Уставу Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной |

| | | | |
|------------------|---|------------------------|--|
| | | | валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение закупочной политики в Обществе. Вынесение данных вопросов на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров. |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ». |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается | 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) | соблюдается | Размер выплаты дивидендов регламентирован ст.7 Устава Общества |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения 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 | соблюдается (частично) | Положение о дивидендной политике Обществом не разработано. Условия выплаты по привилегированным акциям определены в ст.7 Устава Общества. |
| 78 | Опубликование сведений о | | Сведения о начисленных и |

Ценные бумаги и акционерный капитал.

В соответствии Правилами допуска ценных бумаг к Торгам на ОАО «Фондовая биржа РТС» (далее - Биржа) с 09 июня 2006 года обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,60 рубля и привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 0,60 рубля ОАО «Мурманская ТЭЦ» допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котируемые списки».

В соответствии с Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.06г. № 06-117/пз-н, рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого завершеного финансового года, за который указывается рыночная капитализация эмитента.

В случае, если в течение указанного в настоящем разделе месяца через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в течение 3 последних месяцев каждого завершеного финансового года, за который указывается информация о рыночной капитализации эмитента.

Определить капитализацию по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не представляется возможным. Для определения капитализации используется методика определения капитализации эмитента по балансовой стоимости активов.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

По состоянию на 31.12.2008 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составило:

| | |
|-------------------------------|------|
| Всего: | 1722 |
| в том числе: | |
| владельцы – физические лица: | 689 |
| владельцы – юридические лица: | 25 |
| номинальные держатели: | 8 |

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование акционера: | Открытое Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» |
| Сокращенное фирменное наименование акционера: | ОАО «ТГК-1» |
| ИНН: | 7841312071 |
| Место нахождения: | 191186 РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марсово |

| | | |
|--|---|---|
| | Поле, д. 1 | |
| Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая акционеру (%): | 84,06 | |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%): | 90,24 | |
| Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: | Полное наименование акционера: | Открытое акционерное общество «Газпром» |
| | Краткое наименование акционера: | ОАО «Газпром» |
| | Место нахождения: | Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 |
| | Размер доли в уставном капитале, принадлежащая акционеру (%): | 28,69 |
| | Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих акционеру (%): | 28,69 |
| Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: | Полное наименование акционера: | Концерн "Fortum Power and Heat Oy" |
| | Краткое наименование акционера: | Концерн "Fortum Power and Heat Oy" |
| | Место нахождения: | Keilaniementi 1, 02150 Espoo, PLI, 0048 FORTUM |
| | Размер доли в уставном капитале, принадлежащая акционеру (%): | 25,69 |
| | Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих акционеру (%): | 25,69 |

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование номинального держателя: | Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» |
| Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: | ООО «ДКК» |
| ИНН: | 7710021150 |
| Место нахождения: | 116162 Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, ст. Б |
| Контактный телефон: | тел.(495) 956-0999 |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию: | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-08381-000100 выдана |

| | |
|--|--|
| | 21 апреля 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Лицензия выдана до 21 апреля 2008 г. |
| Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента (%): | 7,44 |
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%): | 4,96 |
| Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: | Таких лиц нет |

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **285 338 709,60**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

- Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): **214 295 254,20;**
доля в уставном капитале (%): **75,1021.**
- Привилегированные акции:
общий объем (руб.): **71 043 455,40;**
доля в уставном капитале (%): **24,8979.**

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Изменений размера и структуры уставного капитала эмитента не было.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: **обыкновенные**

- Номинальная стоимость каждой акции: **0,60 рубля;**
- Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **357 158 757 штук;**
- Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **таких акций нет;**
- Количество объявленных акций: **таких акций нет;**
- Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет;**
- Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **таких акций нет;**
- Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-55148-Е от 29.11.2005 года.**

Категория: **привилегированные**

- Тип: **А**
- Номинальная стоимость каждой акции: **0,60 рубля**
- Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **118 405 759 штук**

- Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **таких акций нет**
- Количество объявленных акций: **таких акций нет**
- Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет**
- Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **таких акций нет**
- Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
2-01-55148-Е от 29.11.2005 года

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» является предприятием электроэнергетики. Электроэнергетика является основной из базовых отраслей экономики России, и её доля в ВВП страны составляет 10-11%. Основным значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно являлась прошедшая реформа электроэнергетики и реструктуризация Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту – РАО «ЕЭС России»). Учитывая, что российская электроэнергетическая отрасль в целом регулируется государством и подвержена различным политическим рискам, основными действиями, предпринимаемыми Открытым акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» для снижения подобных рисков является информационная открытость Эмитента, информирование инвесторов.

Помимо вышеуказанных рисков Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» подвержено прочим отраслевым рискам, к которым можно отнести:

- эксплуатационные риски, связанные с износом основных фондов;
- риски, связанные с изменением тарифной политики на тепло - и электроэнергию, которые могут негативно повлиять на финансово-экономическое состояние.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- реконструкция действующих генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов.

Производственно-технологические риски

Риски, обусловленные прогрессирующим процессом старения оборудования электростанции и котельных.

Состояние оборудования вследствие его износа является причиной возникновения производственных рисков, основными из них являются нарушения надежности бесперебойного тепло и электроснабжения потребителей, нарушения договорных обязательств по теплу и электроэнергии и угроза аварий связанных с недовыработкой теплоэнергии и электроэнергии и тяжелыми экологическими и социальными последствиями.

ОАО «Мурманская ТЭЦ» является генерирующей компанией с различной степенью износа оборудования, что является причиной существования рисков, связанных с авариями и (или) выходом оборудования из строя.

С целью минимизации подобных рисков в Обществе проводятся работы по ремонту оборудования. Его модернизации и реконструкции, совершенствованию технологических схем, направленных на повышение надежности его эксплуатации. Также постоянно проводятся мероприятия по подготовке и повышению квалификации персонала, совершенствованию механизмов контроля за соблюдением требований правил технической эксплуатации. Техники безопасности и пожарной безопасности.

Менеджментом ОАО «Мурманская ТЭЦ» определены следующие стратегические цели в области промышленной безопасности:

- обеспечению уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов ОАО «МТЭЦ», при котором риск возникновения аварий и инцидентов минимален;
- создания условий для устойчивого функционирования и развития ОАО «Мурманская ТЭЦ» посредством обеспечения, в том числе и на основе страхования соответствующих промышленных рисков, полной и своевременной компенсации внеплановых потерь обусловленных производственными неполадками и технологическими нарушениями

Экологические риски

Риски неблагоприятного воздействия деятельности ОАО «Мурманской ТЭЦ» на окружающую среду.

С целью минимизации экологических рисков Обществом проводятся работы по модернизации и реконструкции оборудования, совершенствованию технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности.

Природоохранная деятельность Общества организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и направлена на уменьшение всех видов негативного воздействия на экологию Мурманской области, в том числе осуществления мероприятий по воздухо- и водоохранной деятельности, размещению отходов. Нарушений законодательства Российской Федерации в деятельности общества по охране окружающей среды и размещению отходов не допускается.

В настоящее время имеются следующие экологические риски:

- в связи с возникновением запахов в жилой застройке при сливе мазута Мурманской ТЭЦ и Южной котельной выдано предписание о корректировке результатов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ж/д эстакад слива мазута и резервуаров для хранения мазута. По результатам инвентаризации возможно предписание о разработке нового проекта ПДВ.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет деятельность в Мурманской области. Это один из развитых регионов страны, в котором находится большое количество потребителей электроэнергии. При этом потребление электроэнергии постоянно растет. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Увеличение ВВП и рост производства в стране дает основания делать положительный прогноз в отношении развития эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

- большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Мурманской области оцениваются эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.)

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Мурманской области оценивается как минимальное.

Эмитент несет риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий: обрыв линий электропередачи во время урагана, сильного снегопада, гололеда и подтопление подстанций в период ливневых дождей.

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Мурманской области оценивается как минимальное.

Финансовые риски

В рамках финансово-экономической деятельности эмитент планирует осуществлять привлечение заёмных средств. Наличие процентных обязательств в составе портфеля кредитов и займов создает риск изменения процентных ставок.

Основными покупателями и поставщиками эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены в контрактах на продажу тепло- и электроэнергии, а также цены в договорах на приобретение товаров, работ и услуг выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент не планирует осуществлять операционную, инвестиционную и финансовую деятельность на внешних рынках. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

- финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность эмитента:

- подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается эмитентом как незначительная, так как все активы и обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью снижения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- привлечение кредитов и займов преимущественно под фиксированную процентную ставку без права ее увеличения кредитором в течение срока действия договора.

Влияние инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента проявляется в возникновении следующих рисков:

- риск снижения стоимости активов эмитента;
- риск снижения реальной стоимости доходов (за минусом инфляции);
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;
- риск увеличения процентных платежей.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

- плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к увеличению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек;
- управление дебиторской задолженностью с целью снижения ее номинального уровня;
- повышение оборачиваемости оборотных средств;

- оптимизация процентных платежей.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

- основным показателем, наиболее подверженным влиянию финансовых рисков, является прибыль компании. Рост себестоимости и снижение реальной стоимости получаемых доходов вследствие роста инфляции, увеличение процентной нагрузки вследствие роста процентных ставок приводит к снижению прибыли компании.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:

- Значительное увеличение инфляции и процентных ставок. Вероятность их возникновения оценивается как достаточно высокая. Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства.

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин.

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящий момент эмитент не участвует в текущих судебных процессах и не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, также не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.

Эмитент не несет рисков, связанных с сезонным характером потребления электрической энергии.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

Банковские риски

Общество не является кредитной организацией, поэтому анализ факторов банковских рисков не приводит.

В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность общества.

Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор.**

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества. Информация о созыве собрания акционеров Общества доводится до акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты собрания в соответствии с требованиями Устава Общества. Акционеры имеют право внести предложения в повестку дня общего собрания и кандидатами в органы управления и контроля в соответствии с требованиями Устава Общества. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к собранию в местах, определенных решением совета директоров Общества.

Порядок проведения собрания акционеров регламентируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденного решением Собрания акционеров (протокол № 2 от 30.01.2006г.).

Являясь высшим органом управления нашей компании общее собрание акционеров компетентно решать следующие основные вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

-

Обзор последнего собрания акционеров:

Последнее общее собрание акционеров состоялось 30.06.2008 года. На данном собрании были поставлены на голосование и утверждены следующие вопросы:

- об утверждении годового отчета ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2007 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества за 2007 финансовый год;
- об избрании членов Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ»;
- об утверждении аудитора ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Также в повестку дня был поставлен на голосование вопрос об одобрении договора займа между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) и ОАО «ТГК-1» (Займодавец), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Годовое общее собрание акционеров не приняло решение по данному вопросу в связи с отсутствием кворума.

Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Устава избираются кумулятивным голосованием.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Заседания Совета директоров Общества в основном проводятся не реже одного раза в месяц.

В течение 2008 года было проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ», из них очными были два заседания.

Предыдущий состав Совета директоров избран 15.06.2007 г.

Председатель Совета директоров: **Лапутько Сергей Дмитриевич**

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя, отчество | Лапутько Сергей Дмитриевич |
| год рождения | 1948 |
| сведения об образовании | Высшее, инженер-промтеплоэнергетик. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2003-2005 г.г. Главный инженер ОАО «Ленэнерго» С 10.2005 г.- по наст.время Первый заместитель Генерального директора по технической политике – Главный инженер ОАО «ТГК-1» |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Антипов Александр Геннадьевич |
| год рождения | 04.07.1953 |
| сведения об образовании | Высшее, Ленинградский политехнический институт. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по | 20.11.2001 г. – назначен на должность Первого заместителя главного инженера по планированию и координации производства ОАО «Колэнерго»; 06.09.2004 г. – назначен на должность Главного |

| | |
|--|---|
| совместительству: | инженера ОАО «Колэнерго»; 30.09.2005 г. – действие трудового договора прекращено в связи с переводом по его просьбе в филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»; 01.10.2005г. – назначен на должность Директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; 02.04.2007 г. – переведен на должность Заместителя генерального директора - директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; 10.2005 г. – Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по совместительству). |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Васин Дмитрий Алексеевич |
| год рождения | 25.04.1981 |
| сведения об образовании | Государственный университет «Высшая школа экономики» |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 05.2003 г. - 05.2005 г. Ведущий специалист Отдела развития инвестиционных проектов ООО «ИнтерфинансГрупп»; 06.2005 г. - 08.2005 г. Начальник Инвестиционного управления ОАО «Фирма СМУ-9 Мосметростроя»; 08.2005гг.- 2007 г.– начальник Управления финансов ДЗО БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»; 12.2007 г. - по наст.время Заместитель руководителя проектного центра ОАО "СУЭК" |
| доля участия лица в уставном капитале | нет |

| | |
|--|----------|
| эмитента, являющегося коммерческой организацией | |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Беседовский Сергей Григорьевич |
| год рождения | 1965 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 08.2002г. – 05.2004 г. Начальник рафинировочного цеха ОАО «Кольская ГМК»; 05.2004г. – 10.2005г. Директор комбината ОАО «Североникель»; 10.2005 г. – 2007 г. Заместитель директора по обогащению и металлургии горно-металлургической дирекции управления ОАО «Кольская ГМК»; 2007 г. – Заместитель директора по обогащению и металлургии аппарата Первого заместителя генерального директора – Директора по производству управления ОАО «Кольская ГМК»; 2007 г. – Заместитель директора по производству – Директор металлургического комплекса аппарата Первого заместителя генерального директора – Директора по производству управления ОАО «Кольская ГМК». |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть | нет |

| | |
|--|----------|
| приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Кирдяшкин Дмитрий Михайлович |
| год рождения | 05 ноября 1960 |
| сведения об образовании | Казахский Государственный Университет им.Кирова, юрист |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 06.2001 г. - 09.2005 г. Советник заместителя генерального директора ОАО «Ленэнерго»; 11.2005 г. – 10.2006 г. Советник начальника департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»; 10.2006 г. – 09.2007 г. Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»; 09.2007 г. – по наст. время Директор по правовым вопросам ЗАО «Аврора-Менеджмент» |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены | нет |

| | |
|---|----------|
| лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|--|--|
| Фамилия, имя, отчество | Кири́н Дми́трий Николаевич |
| год рождения | 13 октября 1966г. |
| сведения об образовании | Высшее, Окончил Ленинградский государственный Университет в 1988 году, специальность: прикладная математика |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | до 2005 г. - Первый заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго»; 01.10.2005 - 06.11.2007 г. Первый заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1». |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|-------------------------|---|
| Фамилия, имя, отчество | Столяров Александр Георгиевич |
| год рождения | 22.07.1975 |
| сведения об образовании | Высшее, Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, 1992-1997 гг., юрист, юриспруденция, кандидат юридических наук |

| | |
|--|---|
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1999 г.- 2005 г. Заместитель директора по правовым вопросам Предприятия Энергосбыт ОАО «Ленэнерго»; 2005 г.-2006 г. Генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания»; 2007 г. - по н.в. Член Правления, Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1» |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Филиппов Василий Геннадьевич |
| год рождения | 08.04.1977 |
| сведения об образовании | РЭА им. Г.В. Плеханова, окончил в 2000 году, экономист по специальности «Финансы и кредит» РАГС при Президенте РФ, окончил в 2003 году, психолог |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 07.1999 г. - 05.2004 г. Специалист первой категории, главный специалист, начальник отдела Федеральной энергетической комиссии (ФЭК России); 06.2004 г.- 02.2006 г. Начальник отдела, заместитель начальника управления Федеральной службы по тарифам (ФСТ России); 02.2006 г. - 01.2007 г. Начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»; 2007 Начальник Управления экономики ДЗО Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России». |

| | |
|--|----------|
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | не имеет |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Флёров Дмитрий Юрьевич |
| год рождения | 1967 |
| сведения об образовании | Высшее. ЛПИ им. Калинина СПб. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 27.08.2001 г.- 10.01.2006 г. ОАО «Ленэнерго» - Заместитель генерального директора, управляющий директор Электросетевой компании, Первый зам.генерального директора; 01.2006 г. - 2007 г. Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1»; 05.2007 г. Советник Генерального директора ОАО «ТГК-1». |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | 0,0002% |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | 0,0003% |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных | нет |

| | |
|--|-----|
| акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | нет |

Действующий состав Совета директоров избран 30.06.2008 года.
Председатель Совета директоров: **Лапутько Сергей Дмитриевич**

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Антипов Александр Геннадьевич |
| год рождения | 04.07.1953 |
| сведения об образовании | Высшее, Ленинградский политехнический институт |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 20.11.2001 – назначен на должность первого заместителя главного инженера по планированию и координации производства ОАО «Колэнерго»; 06.09.2004 – назначен на должность главного инженера ОАО «Колэнерго»; 30.09.2005 – Действие трудового договора прекращено в связи с переводом по его просьбе в филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»; 01.10.2005 – назначен на должность директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; 02.04.2007 – переведен на должность заместителя генерального директора-директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; С 10.2005- по наст.время Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по совместительству). |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых | Нет |

| | |
|--|-----------------------|
| обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Родственников не имею |

| | |
|--|--|
| Фамилия, имя, отчество | Виноградчий Анатолий Степанович |
| год рождения | 1949 |
| сведения об образовании | Днепропетровский химико-технологический институт, 1971 год. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 02.1997 - по наст. время Правительство (администрация) Мурманской области Председатель Региональной энергетической комиссии; председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество | Кругляков Сергей Васильевич |
|------------------------|------------------------------------|

| | |
|--|--|
| год рождения | 1979 |
| сведения об образовании | Мурманский Государственный Технический Университет, специальность финансы и кредит, специализация: финансовый менеджмент. Год окончания: 2001 |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 01.07.2002-01.07.2005 ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» Начальник отдела управления ликвидностью и операций на финансовом рынке 01.07.2005-03.10.2005 ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» (11.08.2005 переименован в ОАО Национальный банк «ТРАСТ») Начальник Казначейства 04.10.2005 – по наст.время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Заместитель директора по экономике и финансам филиала 01.11.2005-01.10.2006 ОАО «Апатитская ТЭЦ» Директор по экономике и финансам (по совместительству) 08.11.2005-01.04.2007 ОАО «Мурманская ТЭЦ» Директор по экономике и финансам (совместительству) 02.04.2007- по наст.время ОАО «Мурманская ТЭЦ» Заместитель генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество | Лапутько Сергей Дмитриевич |
|------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| год рождения | 1948 |
| сведения об образовании | Высшее, инженер-промтеплоэнергетик. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2003-2005 Главный инженер ОАО «Ленэнерго»; С 10.2005 - по наст.время Первый заместитель Генерального директора по технической политике – Главный инженер ОАО «ТГК-1». |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Родственников не имею |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Лисицкий Эдуард Николаевич |
| год рождения | 1973 |
| сведения об образовании | Санкт-Петербургский государственный технический университет, кафедра «Атомные и тепловые энергетические установки», инженер-физик-теплоэнергетик по специальности «Атомные электрические станции и установки», 1996 г. Кандидат технических наук по специальности «Тепловые электрические станции», 1999 |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 06.03.03 -05.05.04 ОАО «Ленэнерго» Заместитель начальника управления эксплуатации электрических станций – начальник отдела эксплуатации оборудования и производственного контроля, промышленной безопасности 05.05.04 -19.08.04 ОАО «Ленэнерго» Начальник управления эксплуатации электрических станций 01.10.05 -18.04.07 ОАО «ТГК-1» Начальник департамента производственного планирования и |

| | |
|--|---|
| | технической политики 18.04.07- по наст. время ОАО «ТГК-1» Начальник департамента инвестиций и капитального строительства |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово– хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Михайлова Елена Игоревна |
| год рождения | 1965 |
| сведения об образовании | ЛПИ им.М.И. Калинина - 1988г., СПбГУ (экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1998 – 10.2005 ОАО «Ленэнерго» Начальник управления правового обеспечения 10.2005 – 09.2007 ОАО «ТГК-1» Начальник управления правового обеспечения, 09.2007 – по наст.время ОАО «ТГК-1» Начальник департамента по правовым вопросам |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |

| | |
|--|-----|
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Соколов Андрей Геннадьевич |
| год рождения | 1963 |
| сведения об образовании | высшее, Ленгосуниверситет им. А.А.Жданова, юридический факультет в 1985 г. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 02.2003 – 10.2005 ОАО «Ленэнерго» Заместитель коммерческого директора; 10.2005 – 10.2008 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника департамента обеспечения производства; начальник департамента топливообеспечения и закупочной деятельности; 10.2008 – по наст.время ОАО «ТГК-1» Член Правления, Заместитель генерального директора по закупкам и логистике |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате | Нет |

| | |
|---|-----------------------|
| осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Родственников не имею |

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя, отчество | Столяров Александр Георгиевич |
| год рождения | 22.07.1975г |
| сведения об образовании | Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1992-1997, юрист, юриспруденция, кандидат юридических наук |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1999-2005 –Заместитель директора по правовым вопросам Предприятия Энергосбыт ОАО «Ленэнерго»; 2005-2006 – Генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания»; 2007 - по наст.время - Член Правления, Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1». |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Родственников не имею |

| | |
|-------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество | Трибус Эльвира Владимировна |
| год рождения | 1969 |
| сведения об образовании | высшее, инженер-экономист, Ленинградский |

| | |
|--|---|
| | кораблестроительный институт, 1991 г. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 01.2003 - 10.2003 ОАО «Ленэнерго» Начальник отдела оптимизации налогообложения 10.2003 - 09.2005 ОАО «Ленэнерго» Начальник управления методологии учета Энергетика 10.2005 - 10.2007 ОАО «ТГК-1» Заместитель финансового директора 10.2007 - по наст. время ОАО «ТГК-1» Финансовый директор-Начальник финансового департамента |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента | Родственников не имею |

В состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» входит 8 независимых директоров.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 14.12.2006 г.), за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 0,1 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда; за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 0,5 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Следует отметить, что члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества, а так же в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Общая сумма выплат членам Совета директоров и генеральному директору Общества в 2008 году составила – 87 768,85 рублей.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата 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.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента, избранных годовым Общим собранием акционеров 30.06.2008 г. (Протокол № 2 от 03.07.2008 г.)

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Баранова Надежда Алексеевна |
| год рождения | 1962 |
| сведения об образовании | высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им Н.А.Вознесенского, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист, 1989 г. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1993 – 2005 Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кольскому району Мурманской области Заместитель начальника отдела выездных проверок 2005 – по наст.время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Заместитель главного бухгалтера по |

| | |
|--|-------------------------------|
| | налоговому учету и отчетности |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Бацевич Людмила Геннадьевна |
| год рождения | 1971 |
| сведения об образовании | высшее, Мурманский государственный технический университет в 2000 г. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2003 – 2006 ООО «Мурманская авиационная компания» Специалист по управлению финансово – бюджетным процессом 2007 – по наст. время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Ведущий специалист отдела по работе с ГЭС Управления внутреннего контроля и экономической безопасности |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим | Нет |

| | |
|--|-----|
| ему опционам эмитента | |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Кутепова Юлия Валентиновна |
| год рождения | 1980 |
| сведения об образовании | высшее, Архангельский государственный технический университет в 2003 г. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1999 – 2004 ОАО «НК «Роснефть – Архангельскнефтепродукт» Ревизор 2004 – 2005 ОАО Колэнерго» Специалист Службы внутреннего аудита 2005 – по наст. время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и экономической безопасности |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате | Нет |

| | |
|---|-----|
| осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя, отчество | Максименко Виктор Леонидович |
| год рождения | 1966 |
| сведения об образовании | 1989 г. Ленинградский институт авиационного приборостроения, 2005 г. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. |
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2003 – 2005 ОАО «Ленэнерго» Заместитель финансового директора 2005 - наст. время ОАО «ТГК-1» Заместитель финансового директора, начальник казначейства |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

| | |
|-------------------------|---|
| Фамилия, имя, отчество | Скаченко Наталья Евгеньевна |
| год рождения | 1968 |
| сведения об образовании | высшее, окончила Ленинградский политехнический институт в 1991 г. |

| | |
|--|--|
| все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 11.2003 - 09.2005 ОАО «Ленэнерго» Начальник отдела бюджетного планирования 10.2005 – 04.2007 ОАО «ТГК-1» Начальник отдела бизнес – планирования 04.2007 - 09.2007 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника управления бюджетного планирования – начальник отдела бизнес -планирования 10.2007 – по наст. время ОАО «ТГК-1» Начальник управления бюджетного планирования |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Нет |

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.

Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью нашей компании осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Выплата вознаграждений Генеральному директору производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ», регулирующим вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества, в том числе устанавливающим:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий;
- порядок принятия решений, направленных на реализацию настоящего Положения.

Председатель Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполномоченное на то Советом директоров, несет ответственность за достоверность расчетов премий, на основании которых была произведена выплата премий Генеральному директору.

В течение 2008 года функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял Генеральный директор, Антипов Александр Геннадьевич.

Антипов Александр Геннадьевич, родился 4 июля 1953 года в п. Мурмаши Мурманской области.

В 1976 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Гидротехнические установки».

С 1976 года по 1982 год работал инженером сектора эксплуатации и ремонтов гидротурбинного оборудования службы эксплуатации и ремонтов электротехнического оборудования РЭУ "Колэнерго".

С 1982 года по 1987 год работал инженером ПТО Каскада Серебрянских ГЭС РЭУ "Колэнерго" (п. Туманный, Мурманская обл.).

С 1987 года по 1991 год работал инженер - инспектором, старшим инженер-инспектором зонального органа Северо-Запада Государственной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей.

В 1991 году работал начальником ПТО, главным инженером Каскада Туломских ГЭС ПОЭиЭ "Колэнерго".

С 1992 года по 1993 год работал начальником гидротехнической службы ПОЭиЭ "Колэнерго".

С 1993 года по 2001 год работал начальником гидротехнической службы ОАО "Колэнерго".

С 2001 года по 2004 год работал первым заместителем главного инженера по планированию и координации производства ОАО "Колэнерго".

С 2004 года по 2005 год работал главным инженером ОАО "Колэнерго".

С октября 2005 года назначен на должность Директора Филиала «Кольский».

В апреле 2007 года переведен на должность Заместителя генерального директора – директор Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

С октября 2005 года и по настоящий момент занимает должность Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по совместительству).

Антипов Александр Геннадьевич был избран на должность Генерального директора решением Совета директоров Общества от 26 октября 2005 года (Протокол № 2).

Согласно требованиям Устава Общества исполнительный орган Общества ежеквартально отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров. Совет директоров своим решением определяет размер и порядок выплаты вознаграждения исполнительному органу Общества.

Антипов Александр Геннадьевич акционером Общества не является, акций и долей участия в ДЗО Общества не имеет, в 2008 году судебных исков к нему не предъявлялось. Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2008 года не заключались.

Деятельность органов управления и контроля регламентируются следующими документами:

- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

С подробной информацией об органах управления Общества можно ознакомиться на сайте ОАО «Мурманская ТЭЦ»: www.murmantec.com





7.КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Динамика и численность персонала за последних два года.

Оперативные данные по персоналу:

(чел.)

| Дата | Общая численность | В том числе | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|-------|--------------------|-------|------|-----|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | Рук. | Спец. | В т.ч. «практики»* | Служ. | Раб. | ППП | Принято (без уч. внутр. перев.) | Уволено (без уч. внутр. перев.) | Средне-числ. |
| На 01.01.2007г. | 631 | 91 | 74 | 6 | 2 | 464 | 631 | 71 | 36 | 617 |
| На 01.01.2008г. | 772 | 106 | 103 | 12 | 1 | 562 | 772 | 177 | 36 | 675 |
| На 01.01.2009г. | 780 | 104 | 103 | 10 | 2 | 571 | 780 | 58 | 56 | 776 |

* Практики – руководители и специалисты, не имеющие высшего или среднего профессионального образования.

Уровень текучести кадров:

| Период | Принято всего (без учета внутренних переводов), кол-во чел. | Уволено всего (без учета внутренних переводов), кол-во чел. | Период | Принято всего (без учета внутренних переводов), кол-во чел. | Уволено всего (без учета внутренних переводов), кол-во чел. |
|--------------------|---|---|--------------------|---|---|
| I квартал 2006г. | 8 | 6 | I квартал 2007г. | 35 | 5 |
| II квартал 2006г. | 18 | 8 | II квартал 2007г. | 19 | 9 |
| III квартал 2006г. | 36 | 10 | III квартал 2007г. | 12 | 10 |
| IV квартал 2006г. | 9 | 12 | IV квартал 2007г. | 111 | 12 |
| I квартал 2008г. | 16 | 9 | | | |
| II квартал 2008г. | 12 | 17 | | | |
| III квартал 2008г. | 18 | 7 | | | |
| IV квартал 2008г. | 12 | 23 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Уволено работников (чел.) | 36 | 36 | 56 |

из них:

| № п/п | по уважительным причинам: | 2006г. | 2007г. | 2008 г. |
|-------|--|--------|--------|---------|
| 1 | в связи с уходом на пенсию | 6 | 6 | 17 |
| 2 | по уходу за ребенком до 14 лет | 1 | 0 | 1 |
| 3 | перевод на другое предприятие | 6 | 3 | 1 |
| 4 | в связи с истечением срока временных работ | 0 | 1 | 4 |
| 5 | по сокращению штата | 1 | 0 | 0 |
| 6 | в связи с переменной места жительства | 1 | 0 | 4 |
| 7 | по причине смерти | 2 | 3 | 2 |
| 8 | в связи с установлением инвалидности, по болезни | 2 | 1 | 1 |
| 9 | в связи с призывом на военную службу | 0 | 0 | 1 |
| 10 | по неуважительным причинам: за прогул | 0 | 1 | 0 |

Основные причины текучести кадров:

- Неудовлетворенность заработной платой;
- Неудовлетворенно занимаемой должностью;
- Переезд на постоянное место жительства в другую местность.

Рост заработной платы по категориям работников:

(в руб.)

| Категория | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
|--------------|----------|----------|----------|
| Руководители | 31978,65 | 42677,88 | 45338,52 |
| Специалисты | 24048,92 | 30191,82 | 33402,88 |
| Служащие | 18852,43 | 21443,45 | 24191,47 |
| Рабочие | 18852,43 | 24398,47 | 26565,63 |

Среднемесячная заработная плата промышленно–производственного персонала ОАО «Мурманская ТЭЦ»:

- в 2006 году – 21 312 руб.;
- в 2007 году – 27 889 руб.
- в 2008 году – 30 177 руб.

Рост средней заработной платы в 2008 году промышленно-производственного персонала обусловлен ростом индекса потребительских цен.

Сопоставление средств на оплату труда в 2008 году:

(тыс. руб.)

| Период | ФЗП | Рост ФЗП, % | BCX | Рост BCX, % | ФОТ | Рост ФОТ, % |
|--------|----------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 2007г. | 225901,8 | 24,4 | 7528,4 | 40,6 | 233430,2 | 24,9 |
| 2008г. | 281012,5 | | 10584,7 | | 291597,2 | |

Постатейный анализ роста фонда заработной платы (в тыс. руб.)

| Наименование выплат | 2007 год | 2008 год | Δ, % |
|---|-----------------|------------------|--------------|
| ВСЕГО | 225901.8 | 281012,56 | 124,4 |
| В том числе: | | | |
| Заработная плата по сдельным расценкам | | | |
| Повременная заработная плата по тарифным ставкам, окладам | 36354.27 | 47029,64 | 129,4 |
| Премии за счет всех источников | 35728.05 | 41088,27 | 115 |
| В том числе: | | | |
| За основные показатели производственно-хозяйственной деятельности | 20175.62 | 31687,52 | 157,1 |
| Вознаграждение по итогам работы за год | | | |
| Вознаграждение за выслугу лет | 8611.18 | 11070,56 | 128,6 |
| Оплата ежегодных и дополнительных отпусков | 34057.52 | 45155,91 | 132,6 |
| Северные надбавки, выплаты по Р.К. | 98456.35 | 120437,94 | 122,3 |
| Доплата за вредные условия труда | 1423.01 | 1976,14 | 138,9 |
| Доплата за многосменный режим работы | 2439.3 | 2764,09 | 113,3 |
| Материальная помощь, включая дополнительные суммы к отпуску | 3116.04 | 3628,29 | 116,4 |
| Прочие виды оплаты труда | 5716.08 | 7861,72 | 137,5 |

Постатейный анализ роста выплат социального характера, в тыс. руб.

| Наименование выплат | 2007 год | 2008 год | Δ, % |
|--|---------------|----------------|--------------|
| ВСЕГО | 7528.4 | 10584,7 | 140,6 |
| Выплаты уволенным | 13.6 | 26,8 | 197,1 |
| Единовременные пособия при выходе на пенсию | 275.8 | 1392,2 | 504,8 |
| Оплата путёвок | 3456.5 | 3741,7 | 108,3 |
| Оплата проезда к месту работы | 142.7 | 176 | 123,3 |
| Оплата проезда к месту отдыха и обратно | 3103.9 | 4254,2 | 137,1 |
| Оплата проезда и провоза багажа выезжающих из РКС | 165.8 | 489 | 294,9 |
| Материальная помощь | 370.1 | 504,8 | 136,4 |
| Другие виды выплат (медицинские услуги, компенсации и льготы чернобыльцам, пособия женщинам по уходу за ребёнком, суммы возмещения вреда и т.п.) | | | |

Рост выплат социального характера на 40,6% объясняется ростом индекса потребительских цен, увеличением сумм выплат социального характера по отдельным статьям, обусловленным объективными причинами (выплаты при уходе на пенсию, оказание материальной помощи на похороны, оплата проезда выезжающих из РКС).

Вопрос эффективной социальной политики напрямую связан с ситуацией по своевременной индексации и выплате заработной платы.

Заработная плата работникам Общества в течение всего отчетного периода выплачивалась регулярно. Задолженности по заработной плате по итогам 2008 года не было.

Информация о социальных льготах и гарантиях работникам Общества

Социальная программа ОАО «Мурманской ТЭЦ» включает ряд направлений, предусмотренных Коллективным договором. Одним из основных направлений является организация медицинского и санаторно-курортного обслуживания работников Общества. Большое внимание уделяется организации летнего отдыха для детей работников.

Комплекс социальных гарантий работникам ОАО «Мурманская ТЭЦ» включает обеспечение работников программой добровольного медицинского страхования, которая предусматривает лечение работников в медицинских центрах и стационарах высокого уровня.

Обучение и повышение квалификации персонала проводится в целях:

- приведения уровня квалификации сотрудников Общества в соответствие с изменением производственных условий;
- подготовки к занятию новых должностей;
- решения научно-технических и экономических задач;
- углубленного изучения и практического освоения новейших достижений науки, техники, технологии, современных методов управления производством и организации труда по профилю трудовой деятельности.

Подготовка персонала в УЦ ОАО «Колэнерго»:

| Период | Планировалось обучить | Фактически прошли обучение | |
|---------|-----------------------|----------------------------|------------|
| | Кол-во чел. | Кол-во чел. | % от плана |
| 2006 г. | 36 | 5 | 14 |
| 2007г. | 14 | 7 | 50 |
| 2008 г. | 8 | 6 | 75 |

Обучение персонала в ИПК, курсах и т.п.:

| Период | 2006г. | | | 2007г. | | |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| | Планировалось обучить | Фактически прошли обучение | | Планировалось обучить | Фактически прошли обучение | |
| | Кол-во чел. | Кол-во чел. | % от плана | Кол-во чел. | Кол-во чел. | % от плана |
| I квартал | 6 | 9 | 150 | 22 | 20 | 90 |
| II квартал | 7 | 10 | 142.9 | 18 | 18 | 100 |
| III квартал | 5 | 16 | 320 | 12 | 13 | 108 |
| IV квартал | 4 | 10 | 250 | 15 | 31 | 206 |
| | 2008г. | | | | | |
| I квартал | 19 | 19 | 100 | | | |
| II квартал | 21 | 21 | 100 | | | |
| III квартал | 13 | 13 | 100 | | | |
| IV квартал | 27 | 27 | 100 | | | |

Для привлечения молодых специалистов и рабочих Отдел по работе с персоналом ОАО «Мурманская ТЭЦ» тесно сотрудничает с учебными заведениями. Ежегодно организуется практика студентов профильных ВУЗов, техникумов, профессиональный училищ (Мурманский государственный технический университет, Петрозаводский государственный университет, Колледж МГТУ) в структурных подразделениях Общества.

Программа пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Работники Общества в 2006 году являлись участниками программы Негосударственного пенсионного обеспечения по двум планам, предложенным программой Негосударственного Пенсионного фонда «Электроэнергетики»: паритетный и корпоративный.

Действие программы Негосударственного Пенсионного фонда «Электроэнергетики» в 2008 году было приостановлено ввиду отсутствия финансирования.





8.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные принципы

Производственная деятельность Общества напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. Задача минимизации данного воздействия является одной из основных для ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Обязательствами, принятыми Обществом являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства
- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду при реализации инвестиционных проектов
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов
- приоритет принятия предупредительных мер над мероприятиями по ликвидации экологически негативных воздействий
- открытость и доступность экологической информации

Мероприятия Общества в сфере природоохранной политики

Ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

В рамках реализации природоохранной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» в 2008 году были реализованы следующие мероприятия:

- реконструкция очистных сооружений котлотурбинного цеха от нефтепродуктов в сумме 5015 тыс. руб. (первый этап);

- разработан и утвержден проект «Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для ОАО «Мурманской ТЭЦ» (рег. № 226 от 10.09.2008г. и получено разрешение на сбросы в природные водоемы;
- постоянно специализированной организацией «ЦЛАТИ по Мурманской области» ведется контроль:
 - за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов ОАО «Мурманская ТЭЦ»
 - за токсичностью сточных и природных вод в местах в местах сброса и производственных вод
- разрабатывается ООО «Институт Прикладной Экологии и Гигиены» проект санитарно-защитной зоны ОАО «Мурманской ТЭЦ» по договору № 65-08 от 25.09.2008 г.;
- разработана и внедряется схема коммерческого учета сточных вод котельного цеха №1;
- применялся при сжигании мазута антикоррозионный ванадиевый ингибитор Protea Coronata M-29;
- установлены на паровых котлах ст.№1 КТЦ; ст.№1.2 КЦ-1 усовершенствованные паромеханические форсунки с акустической ступенью;

Динамика показателей охраны окружающей среды

| Показатель | 2007 год | 2008 год |
|--|----------|----------|
| Водопотребление, тыс.м3 | 1447,8 | 1427,2 |
| Водоотведение, тыс.м3 | 174,3 | 153,1 |
| Выбросы загрязняющих веществ всего, т | 20917 | 20528 |
| Объем образовавшихся отходов, т | 1634 | 1394 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн.руб. | 11,631 | 15,817 |
| Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, млн.руб. | 0 | 5,015 |

Превышений по содержанию загрязняющих веществ и по микробиологическим показателям в сточных водах не было.





9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Реквизиты Общества:

Юридический и почтовый адрес: 183038, Российская Федерация, город Мурманск, улица Шмидта, дом 14.

адрес страницы Общества в сети Интернет: www.murmantec.com

Приемная

телефон:(8152) 48-25-59; факс:(8152) 48-22-02

адрес электронной почты: common@mtec.kolenergo.ru

Сектор корпоративного взаимодействия

телефон: (81553) 68-592; факс: (81553) 68-069

адрес электронной почты: mssavenko@kola.tgk1.ru

Регистратор Общества:

Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий", ОАО «ЦМД».

Место нахождения: 107078, Россия, город Москва, Орликов пер., дом 3, корпус «В».

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00255;

Дата выдачи: 13.09.2002;

Срок действия: не установлен.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.10.2005 год.

Приложение №1 «Хроника сделок, совершенных Обществом за 2008 год»

Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и крупных сделок.

| п/п | Контрагент | Предмет договора | Цена договора, руб. | Утверждено | Причины вынесения |
|-----|-------------|--|--|---|--|
| 1 | ОАО «ТГК-1» | Договор займа между ОАО "ТГК-1" (Займодавец) и ОАО "Мурманская ТЭЦ" (Заемщик), где Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить Займодавцу проценты на сумму займа. Срок займа 1 год. | Сумма займа 804 200 000 руб. Процентная ставка – 13% годовых. | Советом директоров (Протокол № 34 от 29.12.2008 г.) | сделка с заинтересованностью (ОАО «ТГК-1» владеет более 20% акций Общества) |
| 2 | ОАО «ТГК-1» | Договор аренды между ОАО "Мурманская ТЭЦ" (Арендодатель) и ОАО "ТГК-1" (Арендатор). Арендодатель предоставляет Арендатору во владение и пользование за плату на условиях аренды приборы и оборудование, находящимся по адресам: п. Мурмаши, ул. Позднякова, здание электрокотельной ВП-11, п. Мурмаши, ул. Позднякова, здание электрокотельной РП-3, здание электрокотельной РП-16. Срок аренды приборов и оборудования составляет 1 год, с 01.01.09 г. по 31.12.09 г. | 162 579,52 руб. в месяц, включая НДС 24 800,27 руб. | Советом директоров (Протокол № 34 от 29.12.2008 г.) | сделка с заинтересованностью (ОАО «ТГК-1» владеет более 20% акций Общества). |
| 3 | ОАО «ТГК-1» | Договор на эксплуатационное обслуживание между ОАО "Мурманская ТЭЦ" (Исполнитель) и ОАО "ТГК-1" (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования и приборов электрокотельных РП-3, ВП-11, РП-16. | 634 005,15 руб. в месяц, в т. ч. НДС 96 712,65 руб. | Советом директоров (Протокол № 34 от 29.12.2008г.) | сделка с заинтересованностью (ОАО «ТГК-1» владеет более 20% акций Общества). |

ОАО «Мурманская ТЭЦ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД

Пояснительная записка

1. Общие сведения

ОАО «Мурманская ТЭЦ» занимается производством и передачей тепло- и электроэнергии.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2008 год составила 776 человек.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положения по учетной политике ОАО «Мурманской ТЭЦ» на 2008 год, утвержденного Приказом ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 29.12.2007г. № 412.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
30.03.2009
Служба

2.2. Активы и обязательства

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2008г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2008г., отнесены на счет прибылей и убытков.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе нет.

2.5. Основные средства

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисленный износ составил:

| | |
|--|-----------|
| здания | - 36,6 %, |
| сооружения и передаточные устройства | - 84,6 %, |
| машины и оборудование | - 73,5 %, |
| транспортные и другие основные средств | - 70,6 %. |

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по фактической цене.

2.7. Незавершенное производство

Незавершенного производства нет.

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

2.10. Инвентаризация

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в соответствии с действующими Методологическими указаниями Министерства Финансов РФ от 13.06.95 № 49. Перед составлением годового отчета проведена инвентаризация материальных ценностей на _01.11._2008г., основных средств на _01.11._2008г., незавершенного строительства, расчетов и обязательств на _01.11._2008г.

2.11. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

В разделе приводятся:

1. комментарии ко всем существенным показателям форм №1, 2 ,3. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения, принимаемые заинтересованными пользователями на основе данных бухгалтерской отчетности. Существенность показателя определяется Обществом самостоятельно. Количественный признак существенности – 5% от итога соответствующих показателей.
2. комментарии ко всем существенным **изменениям** показателей по строкам групп статей, разделов.
3. Стоимостные показатели приводятся в млн. руб., если не указано иное.

3.1. Нематериальные активы (стр. 110 Бухгалтерского баланса)

Нематериальных активов на балансе нет.

3.2. Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам

млн. руб.

| № | Наименование группы основных средств | Восстановительная стоимость на 31.12.08г | Остаточная стоимость | В % к итогу |
|---|---|--|----------------------|-------------|
| | | | 31.12.08г. | 31.12.08г |
| 1 | Здания | 349,8 | 221,8 | 20,20 |
| 2 | Сооружения и передаточные устройства | 1101,0 | 169,1 | 63,55 |
| 3 | Машины и оборудование | 262,3 | 69,5 | 15,14 |
| 4 | Транспортные и другие основные средства | 19,3 | 5,7 | 1,11 |
| | ИТОГО: | 1732,4 | 466,1 | 100% |

Основные средства на 01.01.2008г. составили __1713,9__ млн. руб., на 31.12.2008г. - __1732,4__ млн. руб.

3.3. Незавершенное строительство (стр. 130 Бухгалтерского баланса)

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов __ОАО «Мурманская ТЭЦ»__. На начало 2008 года затраты по незавершенному строительству составляли __224,7__ млн. руб., в течение года произведено затрат на __56,15__ млн. руб., введено в эксплуатацию и списано затрат на __34,45__ млн. руб., осталось в незавершенном строительстве затрат на __246,4__ млн. руб.

3.4. Материально-производственные запасы (стр. 210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет __282,9__ млн. руб., __26,46__ %% от оборотных активов или __13,09__ %% от всех активов Общества.

3.5. Задолженность покупателей и заказчиков (стр. 230 и 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергий, передача тепловой энергии, цена (тариф) на которые определяется региональной энергетической комиссией.

Дебиторской задолженности по стр. 230 нет.

Расшифровка дебиторской задолженности по стр. 240

млн. руб.

| № | Наименование | Сумма |
|---|--|------------------|
| 1 | Покупатели, заказчики, в т.ч. Комитет по развитию городского хозяйства | 637,33 391,72 |
| 2 | Векселя к получению | - |
| 3 | Авансы выданные | 9,19 |
| 4 | Прочие дебиторы в т.ч. переплата по налогам в Федеральный бюджет (НДС) | 53,84 45,75 |
| | Итого: | 700,36 |

По сравнению с 2007 годом дебиторская задолженность в целом снижена (возросла) на 255,11 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков снижена (возросла) на 241,11 млн. руб. или на 60,8 %, а прочая дебиторская задолженность снижена (возросла) на 14,00 млн. руб. или на 28,6 %.

млн. руб.

| | 2007г. | 2008г. | Рост (+), Снижение (-) |
|---|---------------|---------------|---------------------------|
| Всего дебиторская задолженность: | | | |
| Строка 230 | 0 | 0 | 0 |
| Строка 240 | 445,25 | 700,36 | 255,11 |
| ИТОГО | 445,25 | 700,36 | 255,11 |
| В том числе: | | | |
| Покупатели и заказчики | | | |
| Строка 231 | | | |
| Строка 241 | 396,22 | 637,33 | 241,11 |
| ИТОГО | 396,22 | 637,33 | 241,11 |
| Авансы выданные | | | |
| Строка 234 | | | |
| Строка 245 | 10,71 | 9,19 | -1,52 |
| ИТОГО | 10,71 | 9,19 | -1,52 |
| Прочие дебиторы | | | |
| Строка 235 | | | |
| Строка 246 | 38,32 | 53,84 | 15,52 |
| ИТОГО | 38,32 | 53,84 | 15,52 |

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности вызвано неплатежами дебиторов.

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 Бухгалтерского баланса)

По сравнению с 2007 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снижена (возросла) на 205,45 млн. руб., при этом задолженность поставщикам и подрядчикам снижена (возросла) на 201,86 млн. руб., а прочая кредиторская задолженность снижена (возросла) на 3,59 млн. руб.

в млн. руб.

| | |
|---|--------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: | |
| в том числе: | |
| Поставщики и подрядчики: (стр.621 баланса) | 615,17 |
| Из них | |
| ОАО "Сланцевский завод "Полимер" | 282,02 |
| ОАО "Кольская энергосбытовая компания" | 290,55 |
| Задолженность по оплате труда (стр.624 баланса) | 0 |
| Задолженность внебюджетным фондам (стр.625 баланса) | 1,57 |
| Задолженность перед бюджетом (стр.626 баланса) | 2,41 |
| Задолженность дочерним, зависимым обществам и другим кредиторам (стр.622 + 623 + 627 баланса) | 0 |
| Прочие кредиторы, всего (стр.628 баланса) | 3,83 |
| ИТОГО: | 622,98 |

3.7. Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 650 Бухгалтерского баланса)

По сравнению с 2007 годом долгосрочная кредиторская задолженность в целом снижена (возросла) на 898,25 млн. руб..

в млн. руб.

| | |
|---|---------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность составляет: | |
| в том числе: | |
| Займы (стр.652 баланса) | 1698,25 |

3.8. Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке.

За отчетный год добавочный капитал уменьшился на 0,005 млн. руб., в т.ч. за счет списания основных средств.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом (уменьшилась) возросла на 23,76 % и составила 2488,86 млн. руб.

в млн. руб.

| | 2007г. | 2008г. | Отклонение | |
|----------------------------------|---------|---------|------------|-------|
| | | | сумма | % |
| Выручка всего (стр.010 формы №2) | 2011,04 | 2488,86 | +477,82 | 23,76 |

3.10. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

млн. руб.

| | 2007г. | 2008г. |
|--|---------------|---------------|
| Прочие доходы | 146,48 | 341,36 |
| в том числе: продажа ТМЦ, незавершенного строительства и квартир | 6,55 | 2,11 |
| Прочие расходы | 23,13 | 21,46 |
| в том числе: продажа ТМЦ, незавершенного строительства и квартир | 2,46 | 1,6 |

3.11. Информация о связанных сторонах

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» в силу преобладающего участия в уставном капитале контролирует ОАО «Мурманская ТЭЦ». В отчетном году ОАО «ТГК-1» предоставило заем на сумму 948 млн. руб., 175 млн. руб. из которых были погашены в 2008 году. Задолженность по займам перед ОАО «ТГК-1» составила на 01.01.2009г. 1573 млн. руб. и процентов по займам - 125,25 млн. руб., в том числе под 8% годовых – 64,00 млн. руб., под 13% годовых – 61,25 млн. руб. Сроки погашения заемных обязательств:

| №№ пп | №№ договора | Сумма на 31.12.2008г., млн. руб. | Срок погашения |
|-------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 1 от 20.07.2007г. | 800,00 | 19.07.2010г. |
| 2 | 1 от 28.02.2008г. | 663,00 | 27.02.2011г. |
| 3 | 2 от 29.12.2008г. | 110,00 | 23.12.2009г. |

В 2008г. заключены договора уступки права требования №№1-7 от 04.08.08г. по договорам подряда ОАО "Колэнергостройремонт" на сумму 2,4 млн.руб..Обязательства по договору выполнены.

В 2008 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров в размере 41591 руб.

Исполнительный директор
Главный бухгалтер



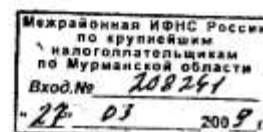
Назаров С.В.
Кошик М.А.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--|
| Организация <u>ОАО "Мурманская ТЭЦ"</u> | Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (год, месяц, число) | 0710001 | |
| Вид деятельности <u>Производство, передача и распределение пара (тепловая электроэнергия)</u> | по ОКПО | 2008 12 31 | |
| Организационно-правовая форма <u>Частная</u> | ИНН | 76975649 | |
| Открытое акционерное общество | по ОКВЭД | 51901413731519950001 | |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> | по ОКФС | 40.30 | |
| Местонахождение (адрес) | по ОКЕИ | 47 16 | |
| <u>183038, г.Мурманск, Шмидта, д. 14</u> | | 384 | |

Дата утверждения ..
Дата отправки / принятия ..

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 120 | 500860 | 466145 |
| Незавершенное строительство | 130 | 224661 | 246400 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 8000 | 8000 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 233992 | 371633 |
| Итого по разделу I | 190 | 967513 | 1092178 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 304984 | 282933 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 299794 | 272607 |
| расходы будущих периодов | 216 | 5190 | 10326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 46639 | 14599 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 445250 | 700357 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 396220 | 637331 |
| Денежные средства | 260 | 118189 | 71212 |
| Итого по разделу II | 290 | 915062 | 1069101 |
| БАЛАНС | 300 | 1882575 | 2161279 |



| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 285338 | 285338 |
| Добавочный капитал | 420 | 651161 | 651156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (660128) | (1118228) |
| Итого по разделу III | 490 | 276371 | (181734) |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 800000 | 1698254 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 15518 | 20620 |
| Итого по разделу IV | 590 | 815518 | 1718874 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 383669 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 405853 | 622975 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 383168 | 615168 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 78 | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4589 | 1567 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2508 | 2407 |
| прочие кредиторы | 625 | 15510 | 3833 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 1164 | 1164 |
| Итого по разделу V | 690 | 790686 | 624139 |
| БАЛАНС | 700 | 1882575 | 2161279 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|---|-----|-------|-------|
| Арендованные основные средства | 910 | 9153 | 9153 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 17730 | 10371 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 28025 | 28025 |

Руководитель



Назаров Станислав
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кошик Мария
Александровна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мурманская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика Производство, передача и распределение пара ИНН
Вид деятельности (тепловая электроэнергия) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма Частная форма собственности
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| К О Д Ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 76975649 | | |
| 51901413731519950001 | | |
| 40.30 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2488858 | 2011040 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (3266745) | (2349020) |
| Валовая прибыль | 029 | (777887) | (337980) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (777887) | (337980) |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 1233 | 665 |
| Проценты к уплате | 070 | (133898) | (75701) |
| Прочие доходы | 090 | 341358 | 146484 |
| Прочие расходы | 100 | (21464) | (23129) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (590658) | (289661) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 137646 | 68118 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (5124) | (2910) |
| | 180 | 31 | (148) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (458105) | (224601) |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 9236 | 4311 |

208244
МЕЖрайонная ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГопЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
27.03.2009
СМЧ-5

| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | | | | | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 2729 | 2084 | 2081 | 1057 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 447 | 23 | - | 918 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | 55 | - |

Руководитель



Назаров Станислав
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кошик Мария
Александровна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мурманская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика
производство, передача и распределение пара

Вид деятельности (тепловая электроэнергия)

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество Частная

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| К О Д Ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 76975649 | | |
| 51901413731519950001 | | |
| 40.30 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

I. Изменения капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|----------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 285338 | 651200 | - | (435566) | 500972 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 285338 | 651200 | - | (435566) | 500972 |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | (224601) | (224601) |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| | 054 | - | (39) | - | 39 | - |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 285338 | 651161 | - | (660128) | 276371 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 285338 | 651161 | - | (660128) | 276371 |
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | (458105) | (458105) |

208247
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
17.03.2009
0004-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----|--------|--------|---|-----------|----------|
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| | 134 | - | (5) | - | 5 | - |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 285338 | 651156 | - | (1118228) | (181734) |

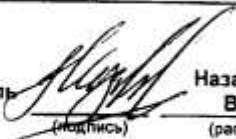
Форма 0710003 с.2

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 200 | 277535 | (180570) |

Руководитель


(подпись)

Назаров Станислав
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кошик Мария
Александровна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мурманская ТЭЦ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности электроэнергия

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

Частная

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 76975649 | | |
| 5190141373\519950001 | | |
| 40.30 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 118189 | 9098 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 2595488 | 2334209 |
| Прочие доходы | 110 | 71407 | 40373 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (3396628) | (2993253) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (2994062) | (2575637) |
| на оплату труда | 160 | (260306) | (210160) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (9013) | (75784) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (63893) | (70299) |
| на прочие расходы | 190 | (69354) | (61373) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (729733) | (618671) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Полученные проценты | 240 | 1239 | 549 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (41346) | (41268) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (40107) | (40719) |

208250
МЕЖРАЙОННАЯ НФНС Р.М.
ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
27.03.2009
Смирнов

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|----------|----------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 948000 | 1387100 |
| | 370 | 333163 | 135181 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (558300) | (753800) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 722863 | 768481 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (46977) | 109091 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 71212 | 118189 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель



Назаров Станислав
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кошик Мария
Александровна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация ОАО "Мурманская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности (тепловая электроэнергия)
Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| К О Д Ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710005 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 76975649 | | |
| 5190141373\519950001 | | |
| 40.30 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 345066 | 4760 | - | 349826 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 1101616 | - | (619) | 1100997 |
| Машины и оборудование | 080 | 250971 | 11134 | 230 | 262335 |
| Транспортные средства | 085 | 12158 | 3134 | - | 15292 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 4021 | 30 | (105) | 3946 |
| Другие виды основных средств | 110 | 21 | - | - | 21 |
| Итого | 130 | 1713853 | 19058 | (494) | 1732417 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|-----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 1212993 | 1266272 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 1024194 | 1059863 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 185643 | 203045 |
| других | 143 | 3156 | 3364 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 181 | 131 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 9153 | 9153 |
| | код | На начало отчетного года | На начало отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 11469 | 18771 |

208253
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
27.03.2009
СЛР/С

1
Финансовые вложения

Форма 0710005 с. 3

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 8000 | 8000 | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 8000 | 8000 | - | - |
| Итого | 540 | 8000 | 8000 | - | - |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 445250 | 700357 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 396220 | 637331 |
| авансы выданные | 612 | 10713 | 9188 |
| прочая | 613 | 38317 | 53838 |
| Итого | 630 | 445250 | 700357 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 789522 | 622975 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 383168 | 615168 |
| авансы полученные | 642 | 7358 | 3662 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 2508 | 2407 |
| кредиты | 644 | 283554 | - |
| займы | 645 | 100115 | - |
| прочая | 646 | 12819 | 1738 |
| долгосрочная - всего | 650 | 800000 | 1698254 |
| в том числе: | | | |
| займы | 652 | 800000 | 1698254 |
| Итого | 660 | 1589522 | 2321229 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 2355703 | 1847573 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 280527 | 225449 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 60641 | 50860 |
| Амортизация | 740 | 53691 | 53252 |
| Прочие затраты | 750 | 516183 | 171886 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 3266745 | 2349020 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| расходов будущих периодов | 766 | 5136 | (2367) |

Государственная помощь

| Показатель | | Отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 333163 | | 136004 | |
| | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | 100 | - | (100) | - |
| в том числе | | | | | |
| Администрация г. Мурманска | 921 | 100 | - | (100) | - |
| | 922 | - | - | - | - |
| | 923 | - | - | - | - |

Руководитель



Назаров Станислав
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кошик Мария
Александровна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

Приложение №3 «Заключение независимого аудитора»



FIABCI - RUSSIA



ИНСТИТУТ
ИТАР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
АУДИТОРОВ



ЭНПИ КОНСАЛТ

КОНСАЛТИНГОВО-АУДИТОРСКАЯ ГРУППА

115191, Москва
Духовской переулок, 14

Т/Ф.: (495) 954-4726
(495) 954-4408
(495) 954-3180
(495) 952-1041
(495) 954-1553
E-mail: npg@npg.ru
www.npg.ru

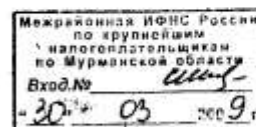
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-016-03-09

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытого акционерного общества "Мурманская ТЭЦ"

за период

с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно



Москва 2009 г.

Независимая фирма «ЭНПИ Консалт», член
«Моор Стивенс Интернешнл Лимитед»,
фирмы-члены в основных городах всего мира;
в ассоциации с АКГ «МООР СТИВЕНС РУС»



ЗАО "ЭНПИ Консалт"

Акционерам ОАО "Мурманская ТЭЦ"

Сведения об аудиторе:

**Наименование
ИНН /КПП
Государственная
регистрация**

Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"

7737017200/772501001

Дата государственной регистрации – 24.12.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации – 427.526

Регистрирующий орган – Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – 1027700283566

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 07.10.2002

Место нахождения

115191, г. Москва, Духовской пер., д.14

Почтовый адрес

115191, г. Москва, Духовской пер., д.14

Телефон

(495) 952-10-41, 954-47-26

Телефакс

(495) 954-47-26

Лицензии

– — на осуществление аудиторской деятельности № Е004289, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2003 № 140 на срок до 2013 года;

– на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № Б 347955 от 09.06.2006, выдана Управлением Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области, срок действия до 29.12.2010

**Членство в
аккредитованном
профессиональном
аудиторском
объединении**

Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)

Сведения об аудируемом лице:

**Наименование
ИНН/КПП**

Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

5190141373/519901001

**Государственная
регистрация**

Дата государственной регистрации – 01.10.2005

Номер свидетельства о государственной регистрации – серия 51 № 000812276

Регистрирующий орган – МРИ ФНС России № 7 по Мурманской области

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – 1055100064524

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 01.10.2005

Место нахождения

183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14

Почтовый адрес

183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14

Телефон

(8152) 47-39-36

Телефакс

(8152) 47-39-04



Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества "Мурманская ТЭЦ" (далее – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.



ЗАО "ЭНПИ Консалт"

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на то, что в настоящее время в Российской Федерации имеет место значительная неопределенность в отношении воздействия общемировых кризисных процессов на экономическую ситуацию в стране. Мы не имеем возможности предвидеть, какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем, и предсказать их влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества

Заместитель генерального директора
ЗАО "ЭНПИ Консалт"



Руководитель проверки
(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № K004475
с неограниченным сроком действия)

В.Ю.Скобарев

О.М.Сорокина

25 марта 2009 г.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом некоммерческого партнерства Институт Профессиональных Аудиторов, Международной сети аудиторско-консалтинговых компаний MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED (Фирма-Корреспондент), Партнерства Российского общества оценщиков, Международная Федерация участников рынка недвижимости (FIABCI). Компания аккредитована при Российском Фонде Федерального Имущества, Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ России), Правительстве Москвы, Российском обществе оценщиков, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Лукойл» и др. организациях.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): никто из должностных лиц эмитента, никогда не являлся и не является одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Согласно действующему законодательству об аудиторской деятельности, аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями действующего законодательства об аудиторской деятельности; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора выносится на утверждение Общему собранию акционеров эмитента по предложению Совета директоров эмитента в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции общего собрания участников эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора общества».

Годовым собранием акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 30.06.2008 года выбран аудитор ЗАО «ЭНПИ Консалт» г. Москва (Протокол от 02.07.2008 года №2).

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с п. 15.1. и п. 21.9. Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Согласно условиям договора общая стоимость работ составляет 678 500 рублей, в т. ч. НДС 103 500 рублей.

Приложение №4 «Заключение ревизионной комиссии»

**Заключение ревизионной комиссии ОАО
«Мурманская ТЭЦ» по итогам 2008 года**

г. Мурманск

14 апреля 2009 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 14.04.2009 №2), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Максименко В.Л., членов ревизионной комиссии Скаченко Н.Е., Барановой Н.А., Бачевич Л.Г. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2008 года.

Аудитор Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 30.06.08) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (аудиторское заключение №1-016-03-09 от 25.03.09). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Мурманская ТЭЦ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2008 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 2488,86 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 3266,75 млн. руб., убыток от реализации за отчетный период получен в размере 777,9 млн. рублей.

Прочие доходы составили 341,4 млн. руб., прочие расходы - 21,5 млн. рублей.

Превышение прочих доходов над прочими расходами составило 319,9 млн. рублей.

За 2008 год Обществом получен убыток в размере 458,1 млн. рублей.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2008 года составила 2161,3 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила -180,6 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.09 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил -0,1, что ниже рекомендуемого ($\geq 0,5$);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,1, что ниже рекомендуемого (0,2-0,5);
- коэффициента срочной ликвидности -1,2, что выше рекомендуемого (1);

- коэффициент текущей ликвидности - 1,7, что не соответствует рекомендуемому значению (≥ 2).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2008 года составляет 1,1, что свидетельствует о дисбалансе обязательств.

Характеристика финансового состояния Общества: итоговый рейтинг показателей финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности ОАО «Мурманская ТЭЦ» составил 7,5 баллов (группа СЗ).

По состоянию на 01.01.09 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года возросла на 255,1 млн. руб. и составила 700,4 млн. руб., в том числе: покупатели и заказчики - 637,3 млн. руб. или 91% от общей суммы дебиторской задолженности, авансы выданные - 9,2 млн. руб. или 1,3%, прочая дебиторская задолженность - 53,8 млн. руб. или 7,7%,

По состоянию на 01.01.09 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2008 года возросла на 217,1 млн. руб. и составила 622,98 млн. руб., в том числе: поставщики и подрядчики – 615,2 млн. руб. или 98,7% от суммы кредиторской задолженности, задолженность внебюджетным фондам – 1,6 млн. руб. или 0,3%, задолженность перед бюджетом - 2,4 млн. руб. или 0,4%, дочерним, зависимым обществам и другим кредиторам – 0 млн. руб., прочие кредиторы - 3,8 млн. руб. или 0,6%.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Мурманская ТЭЦ»



Максименко В.Л.