

# **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»  
по результатам работы за 2007 год**

**Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**А.Г.Антипов**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_2008 г.**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_2008 г.**

**М.А.Кошик**



**г. Мурманск  
2008 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>5</b>
<b>3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>7</b>
<b>4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА</b>	<b>14</b>
<b>5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>17</b>
<b>6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>18</b>
<b>7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>69</b>
<b>8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>73</b>
<b>9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>75</b>
Приложение №1 «Хроника сделок, совершенных Обществом за 2007 год»	76
Приложение №2 «Годовая бухгалтерская отчетность Общества»	77
Приложение №3 «Заключение независимого аудитора»	95
Приложение №4 «Заключение ревизионной комиссии»	101

# **1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ**

## **Обращение Председателя Совета директоров**

### **Уважаемые акционеры!**

Минувший, 2007-й год был для ОАО «Мурманская ТЭЦ» значимым в силу ряда объективных причин. В первую очередь влияние на деятельность Общества оказало вхождение в состав ОАО «ТГК-1» как дочернего предприятия. 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 2007-й год. В результате в полной мере была выполнена функция предприятия – снабжение теплом столицы Кольского края Мурманска и ряда населенных пунктов Кольского района, снабжение электроэнергией центральной части Мурманска, а также поддержание оборудования в рабочем состоянии. Кроме того, вхождение в состав ОАО «ТГК-1» открыло перед Обществом перспективы, связанные с привлечением необходимых для модернизации и развития инвестиций.

В течение 2007 года было проведено 11 заседаний Совета директоров Общества. В декабре 2007 года состоялось первое очное заседание Совета директоров.

На них были приняты следующие наиболее важные решения:

- О созыве Общего собрания акционеров Общества, а также все необходимые решения по подготовке к проведению собрания.
- Программа реализации экологической политики Общества на 2007- 2010г.г.
- План перспективного развития Общества.
- Стандарт в области обеспечения страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ».
- Положение о кредитной политике Общества.
- Подготовка ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2007-2008 годов.

Еще одной важной вехой в истории Общества стало решение о строительстве Мурманской ТЭЦ-2, грандиозного проекта, который позволит выполнить рекомендации ОАО РАО «ЕЭС России» о переходе на более технологичные и экономичные виды топлива, обеспечить потребителей более дешевой энергией и повысить надежность функционирования Северо-Западной энергосистемы в целом. Надежду на успешную реализацию проекта укрепляет и готовность к сотрудничеству со стороны областных властей, которую они подтвердили в ходе проведенных переговоров с руководством ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «ТГК-1».

В Совет директоров Общества входят 4 независимых директора. 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 Общества 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»**

2007-й год стал, по сути, завершающим, итоговым годом реформирования российской энергетической отрасли. В нынешнем, 2008 году, прекратит свое существование ОАО РАО «ЕЭС России», и энергетика начнет действовать полностью по новым правилам. 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.

В течение года осуществлялось бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией – а это три четверти населения и предприятий самого крупного в Заполярье города, Мурманска, а также поселков Кольского района. Оборудование и сети были успешно подготовлены к работе в зимний период, летняя ремонтная кампания была проведена в полном объеме. Своевременно, в установленные вышестоящими компаниями отрасли сроки, был получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2007-2008 года.

Во многом достигнутым успехам способствовало такое важное событие, как вход Общества в состав ОАО «ТГК-1», что можно считать одним из главных событий года. Это позволило не только обеспечить нормальное функционирование предприятия, но и придало уверенности относительно перспектив Общества. В частности, это касается решения о строительстве Мурманской ТЭЦ-2, грандиозного проекта, который имеет первостепенное значение для энергетики Кольского Заполярья и жизни региона в целом.

Успешным был ушедший год и в плане построения диалога с местными властями. Трудности, стоящие перед энергетиками, нашли понимание областной и городской администраций. Так, поддержку и понимание нашла идея строительства новой теплоэлектроцентрали.

Наступивший год обещает укрепить как производственные, так и финансово-экономические показатели Общества, стать периодом дальнейшего повышения эффективности деятельности предприятия, достижения более высоких результатов для создания современной и динамично развивающейся компании. Уверен, при поддержке акционеров мы сможем и дальше успешно развиваться и выполнять стоящие перед Обществом задачи.

**Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**А.Г. Антипов**

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Мурманская ТЭЦ была построена по плану ГОЭЛРО специалистами треста «Коммунальэнергострой» 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 1974 и 1978 годах были введены в строй самые мощные на Кольском полуострове котельные — Южная и Восточная, к сетям которых было подключено 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 и 12 МВт), а также вошедшие с июля 2005 года в структуру МТЭЦ 12 электродвигателей суммарной установленной мощностью 59 МВт. Кроме того, ОАО «Мурманская ТЭЦ» принадлежат распределительное устройство, обеспечивающая энергией центр Мурманска, а также 50 километров магистральных тепловых сетей в Мурманске и 10 километров тепловых сетей в поселках Мурмаши, Мурмаши-3 и Верхнетуломский.

Основным назначением предприятия является выработка и отпуск тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии путем проведения ремонтов. Вырабатываемая предприятием теплоэнергия поступает потребителям, согласно договорных отношений. 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 (Цветус Ю.Д.), технические вопросы находятся в ведении главного инженера (Шмидт П.М.).

Основным событием минувшего года можно считать принятие решения о строительстве Мурманской ТЭЦ-2. Как планируется, она будет работать на более дешевом топливе – угле, с перспективой перевода на газ, и обеспечит теплом находящуюся в зоне деятельности ОАО часть Мурманска и станцию Кола. Планы нашли поддержку областных властей, за 2007 год было разработано технико-экономическое обоснование проекта, начата работа над бизнес-планом.

Основной проблемой, стоящей перед Мурманской ТЭЦ в процессе реформирования электроэнергетики, являются экономически необоснованные тарифы, устанавливаемые государственными органами власти. Решить ее возможно со строительством ТЭЦ-2 и, как следствие, переходом на более дешевый вид топлива.

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 (99,3 % 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.п. Мурманши и Верхнетуломский, выработка электроэнергии незначительна.

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2006г. факт	2007г. факт	2008г. план
1	Выработка электроэнергии	млн. кВтч.	34,2	37,2	37,4
2	Собственные нужды	млн. кВтч.	17,7	18,2	17,4
3	Отпуск с шин	млн. кВтч.	16,5	19,0	20
4	Покупная электроэнергия с розничного рынка	млн. кВтч.	180,4	178,6	201
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч.	16,5	19,0	20
6	Отпуск тепловой энергии, всего	тыс. Гкал	2375,9	2392,8	2629
7	Потери в сетях	тыс. Гкал	240,5	220,9	236,7
	То же в %	%	10,1	9,2	9,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	тыс. Гкал	2135,3	2171,9	2392,3

Выработка электрической и тепловой энергии в 2007 году производилась в соответствии с балансом электроэнергии и мощности, согласованным с Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на 2007 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 рост полезного отпуска тепловой энергии в 2008г. составляет 110,1 %.

#### 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. Тарифы на продукцию (тепловая и электрическая энергия) устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области. ОАО «Мурманская ТЭЦ» не является субъектом оптового рынка электрической энергии.

В 2007 году для предприятия был установлен экономически необоснованный тариф на тепловую энергию в размере 805 руб./Гкал, при этом экономически обоснованным, определенным в экспертном заключении КТР был признан тариф 1333 руб./Гкал. 30.01.2007 года на Правление ФСТ РФ при рассмотрении разногласий между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и КТР МО по установлению экономически необоснованного тарифа на тепловую энергию на 2007 год, были определены выпадающие доходы в

размере 1211,006 млн. руб., которые должны быть учтены в следующих периодах регулирования.

Тариф на электрическую энергию на 2007 год установлен в размере 2,53 руб./кВтч.

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2006г. факт	2007г. факт	2008г. план
1	Выручка - всего	тыс.руб.	1710872,5	2011040	2648485,1
	в том числе				
	- от реализации электроэнергии	тыс.руб.	43630,7	48103	53000
	- от реализации теплоэнергии	тыс.руб.	1653691,2	1948375	2580785,1
	- прочая продукция	тыс.руб.	13550,6	14562	14700
2	Затраты из себестоимости, всего	тыс.руб.	2390715,5	2349020	2506384,4
	в том числе				
	- от реализации электроэнергии	тыс.руб.	44185,7	43102	46744,1
	- от реализации теплоэнергии	тыс.руб.	2341848,8	2300209	2452541,3
	- прочая продукция		4681	5709	7099
3	Валовая прибыль, всего	тыс.руб.	-679843	-337980	142100,7
	в том числе				
	- от реализации электроэнергии	тыс.руб.	-554,9	5001	6255,9
	- от реализации теплоэнергии	тыс.руб.	-688157,7	-351834	128243,8
	- прочая продукция	тыс.руб.	8869,6	8853	7601
4	Прочие доходы(расходы) с учетом субсидий	тыс.руб.	91435,7	48319	-135258,7
5	Чистая прибыль (непокрытый убыток), всего	тыс. руб.	-450491,4	-224601	0
6	Производительность труда,	руб./чел.	2755028	2959924	3318904

Основными причинами получения убытков в 2006-2007г.г. являются - установление экономически необоснованных тарифов и постоянный рост цен на мазут. В тарифе на 2007 год топливная составляющая равна 403,11руб./Гкал, фактически она сложилась 675,33 руб./Гкал. Полученные субсидии в размере 135180,8 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 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.

На 2008 год субсидии не запланированы, таким образом прочие доходы составят 5783,3 тыс. рублей. При этом прочие расходы 141042 тыс. рублей по сравнению с 2007 и 2006 годом увеличатся в 1,4 и 3,2 раза соответственно. 84,3% всех прочих расходов 2008 года приходится на статью проценты к уплате (118970 тыс. рублей). В 2008 году планируется отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам с учетом субсидий, которое составит -135258,7 тыс. рублей.

#### Анализ расходов.

В 2007г. была реализована программа сокращения издержек. Структура затрат выглядит следующим образом:



Наименование затрат	2006 г. факт		2007г. факт		2008г. план	
	Млн.руб.	Уд. вес	Млн.руб.	Уд. вес	Млн.руб.	Уд. вес
Топливо	1639,1	68,6	1501,7	63,9	1464,9	58,4
Покупная энергия	144,9	6,1	158,0	6,7	262,2	10,5
Вода	9,8	0,4	11,2	0,5	13,8	0,6
Сырьё и материалы	74,8	3,1	80,3	3,4	67,1	2,7
ФОТ с ЕСН	196,5	8,2	276,3	11,8	349,8	13,9
Работы и услуги производственного характера	188,5	7,9	200,5	8,5	215,8	8,6
в т.ч. подряд	74,0	3,1	78,4	3,3	58,0	2,3
Амортизация	53,6	2,3	53,3	2,3	55,4	2,2
НПФ Энергетики	1,4	0,06	-		-	-
Прочие	82,1	3,4	67,7	2,9	77,4	3,1
Итого:	2390,7	100	2349,0	100	2506,4	100

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес в общих затратах на производство имеют затраты на технологическое топливо – мазут. Топливо в 2007 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.**

Основной причиной убытков компании является установленный тариф на тепловую энергию, который не является экономически обоснованным.

За 2007 год убыток до налогообложения составил 289 661,4 тыс. руб. (по плану прибыль 5 227,3 тыс. руб.), чистый убыток 224 600,7 тыс. руб. (план 0 тыс. руб.).

Основная причина – неполучение планируемых субсидий (фактически получено субсидий в размере 135 180,8 тыс. руб., при плане 674 953,8 тыс. руб.).

Основные финансовые показатели ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2007 год:

Финансовые показатели		2006 г. (факт)	2007 г. (план)	2007 г. (факт)
Рентабельность продаж	%	-39,74	-26,06	-16,81
Коэффициент автономии (финансовой независимости)		0,30	0,29	0,15
Коэффициент текущей ликвидности		0,65	0,66	1,16
Коэффициент срочной ликвидности		0,46	0,47	0,71
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей		0,86	1,51	1,10
Соотношение собственных и заемных средств		0,43	0,40	0,17
Чистые активы, млн. руб.		501,14	494,66	277,5

За 2007 год, фактический рост рентабельности по сравнению с плановым показателем составил 16,81%, данное обстоятельство обусловлено снижением убытков от продаж относительно плана.

За анализируемый период произошло сокращение коэффициента автономии по сравнению с планом с 0,29 до 0,15 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 1,16 против 0,70 за аналогичный период прошлого года (плановый уровень коэффициента 0,66). В целом, повышение коэффициента в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями следует оценить положительно, поскольку имеет место повышения ликвидности предприятия.

Коэффициент срочной ликвидности по сравнению с планом также незначительно увеличился и составил 0,71. Данное обстоятельство обусловлено увеличением объема денежных средств на счетах предприятия, а также снижением краткосрочных обязательств Общества.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с планируемым значением сократилось и составило 1,10 против 1,51. Этот факт связан с незначительным ростом кредиторской задолженности (в 1,07 раза по сравнению с планом) против снижения дебиторской задолженности (в 1,29 раз снижение фактических показателей по сравнению с плановыми значениями). Анализируя данный показатель в сравнении с прошлым годом, можно отметить рост в 1,28 раз, обоснованный снижением уровня кредиторской задолженности в 2007 году по сравнению с 2006 годом.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств по отношению к 2006 году сократился с 0,43 до 0,17 (плановый уровень на 2007 год равен 0,40). Данное обстоятельство связано как с сокращением в анализируемом периоде объема собственных, так и увеличением заемных средств.

Чистые активы уменьшаются в связи с сокращением собственных средств и увеличением заемных средств.

#### **Закупочная деятельность.**

Закупочная деятельность ОАО «Мурманской ТЭЦ» проводится и регулируется «Положением о порядке проведения регламентируемых закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным Советом Директоров ОАО «Мурманской ТЭЦ» (Протокол № 5 от 20.12.2005 года), и приложением № Г 2 стандарта «Системы стандартов по организации закупочной деятельности. «Проведение закупок» С-ЕЭС 3Д4-2005».

Приказом № 78 от 20.03.2006 года по ОАО «Мурманская ТЭЦ» образован Центральный Закупочный Орган (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 МТЭЦ и Департамент топливообеспечения и закупочной деятельности ОАО «ТЭК-1». Рассмотрение, утверждение протоколов и решения 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 Положения.

Применяемые способы закупок.

Положением 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 порядке проведения регламентируемых закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ», применяются в соответствии с утвержденной ГКПЗ (годовой комплексной программой закупок) или после получения разрешения ЦЗО, 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 не допускается.

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 20.12.2005 года).

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;
- согласование проекта ГКПЗ в ОАО «ТЭК-1» по видам деятельности;
- 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](http://www.murmantec.com) в разделе «Закупки» и дополнительном Интернет-ресурсе [www.b2b-energo.ru](http://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 «ТПК-1» и затем в течение 11 дней на утверждение Совета Директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Годовая отчетность о закупочной деятельности:

В 2007 году состоялось 353 закупочные процедуры, по результатам которых заключено договоров на общую сумму 2 380 516,9 тыс. рублей (с учетом закупки топлива), что составляет 99,8% от запланированного объема.

Выполнение годовой комплексной программы закупок 2007 года:

(тыс. рублей)

Способ закупки	ПЛАН		ФАКТ		в %%	
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
Всего закупок, в том числе:	353	2 385 971,6	353	2 380 516,9	100%	99,8%
Регламентированные, из них:	195	2 375 461,2	195	2 370 000,7	100%	99,8%
Открытые конкурсы (B2B Энерго)	53	1 927 976,9	53	1 921 241,0	100%	99,7%
Открытые конкурсы	4	11 757,2	4	11 757,2	100%	100%
Открытые запросы цен (B2B Энерго)	4	1 783,9	4	1 783,9	100%	100%
Открытые запросы цен	2	1 648,2	2	1 648,1	100%	100%
Открытые запросы предложений (B2B Энерго)	5	1 596,1	5	1 595,5	100%	100%
Открытые запросы предложений	23	8 310,1	23	8 283,8	100%	99,7%
Закрытые запросы предложений	5	1 294,8	5	1 294,7	100%	100%
Единственный источник	99	421 094,1	99	422 396,3	100%	100,3%
Нерегламентированные закупки	158	10 510,4	158	10 516,2	100%	100,1%

Доля открытых конкурсов (с учетом закупки топлива) в общей сумме регламентированных закупок составила 81,6%. Удельный вес закупок у единственного источника (с учетом переходящих договоров) составил 17,8%.

Количество закупок, проводимых с применением «Интернет - технологий» (ЭТП «b2b-energy»), составило 64,6% от общего числа конкурентных закупок.

**Доля рынка, маркетинг и продажи.**

Объемы продаж Общества в 2007 году составили:

Вид продукции	В натуральном выражении		В денежном выражении (без учета НДС)
	Млн. кВтч	Тыс. Гкал	Тыс. руб.
Электроэнергия	19,0		48103,5
Тепловая энергия		2171,9	1948374,9

Доля ОАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра в 2007 году составила 71 % 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 2007 году составила 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

Основными направлениями реализации инвестиционной программы в 2007 году являлись реконструкция и техническое перевооружение энергетических объектов Общества.

Все мероприятия инвестиционного проекта 2007 года относятся к мероприятиям, обеспечивающим повышение надежности работы предприятия, и включены в ИП по предписаниям РП «Севзапэнергонадзора», «Ростехнадзора» производственного аудита, Приказов РАО «ЕЭС России» и т.д.

Основными выполненными инвестиционными проектами являются:

- Оборудование приборами автоматического контроля воднохимического режима парового котла МТЭЦ в сумме 2 078 тыс. руб.;
- Повышение надежности питания насосной станции №7 тепловых сетей в сумме 2 597 тыс. руб.;
- Реконструкция системы автоматизации эл. котельной РП-3 в п. Мурмаши, эл. Котельной № 2 в п. Причальный в сумме 3 324 тыс. руб.;
- Установка ультразвуковых уровнемеров типа «SITRANS» на мазутных емкостях КТЦ, КЦ-2 в сумме 745 тыс. руб.;
- Реконструкция системы электропитания насосов ЭПН 1.2.3 КЦ-1 в сумме 1 625 тыс. руб.;
- Замена масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗА на присоединениях РУ-6 кВ насосной №4 в сумме 2 194 тыс. руб.;

Выполнение проектных работ для строительства будущих лет составило 14 746 тыс. руб., в том числе на новое строительство - 12 726 тыс. руб. по Обоснованию инвестиций строительства Мурманской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-1», выполненному ОАО «Всероссийский Технологический Научно-исследовательский Институт» (ОАО «ВТИ»).

Ввод основных фондов в 2007 году составил 12 299 тыс.руб.

Финансирование за 2007 год составило 47 353 тыс. руб., в том числе:

- авансовые платежи - 2 559 тыс. руб.;
- погашение задолженности прошлых лет - 6 116 тыс. руб.

Затраты и финансирование инвестиционной программы составляет:

Структурное подразделение	Показатели 2007г., тыс. руб. без НДС		% выполнения к годовому плану	Профинансировано за 2007 год тыс. руб. с НДС
	план	факт		
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	36 775	36 571	99,4	47 353

Источники выполнения инвестиционной программы - это амортизация отчетного года в размере 36,6 млн. руб.

## Инвестиционные планы на ближайшие годы

### Сводные капитальные вложения ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2008-2011 годы

Инвестиции	Итого тыс.руб.	
	2008г.	2009-2011гг.
Капитальные вложения на производственное строительство	55 395	195 150

Осуществление инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» потребует инвестиционных вложений в объеме более 250 млн. рублей. Обеспечение инвестиционной программы будет осуществляться за счет собственного источника капитала.

### Приоритетные направления развития Общества.

В результате выделения ОАО «Мурманская ТЭЦ» из состава ОАО «Колэнерго» как отдельного акционерного общества сложилась тяжелая ситуация, связанная с невозможностью существовавшего ранее перекрестного субсидирования между низкой себестоимостью электроэнергии на ГЭС Кольской энергосистемы и высокой себестоимостью производства теплотенергии на выделенной отдельно Мурманской ТЭЦ. Результатом стало ухудшение финансового состояния предприятия (чистый убыток по результатам 2006 года составил 450 млн. рублей).

Необходимость поддерживать убыточную деятельность в 2005-2006 годах (при которой установленный тариф не покрывал даже топливную составляющую себестоимости), а также выполнение обязательства по погашению кредитов, переданных предприятию по вступительному балансу, послужила причиной роста кредиторской задолженности в 2006 году, в первую очередь перед поставщиками мазута.

Исходя из сложившейся по итогам 2005-2006 года ситуации, приоритетным направлением деятельности Общества на 2007 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 план перспективного развития Общества (Протокол решения Совета Директоров №21 от 28.05.2007 года) до 2011 года.

Принимаемая в расчетах динамика стоимости топлива (согласно сценарных условий РАО ЕЭС России приказ №280) позволила положительно оценить перспективы развития ОАО «Мурманская ТЭЦ» без учета субсидий и без существенного превышения прогнозных индексов роста тарифов на теплотенергию. Однако существующая волатильность цен на нефтепродукты увеличивает риск возможного ухудшения финансового состояния на ОАО «Мурманская ТЭЦ». В связи с чем менеджментом Общества был разработан и представлен на рассмотрение Совету Директоров ОАО «ТГК-1» план мероприятий по выводу ОАО «Мурманская ТЭЦ» из кризисной ситуации (Протокол Решения Совета Директоров ОАО «ТГК-1» №7 от 15.08.2007 года) предусматривающий следующие направления:

- минимизация рисков вызванных ростом стоимости мазута, путем диверсификации топливного баланса гг. Кола и Мурманск с вытеснением мазута как основного вида топлива за счет строительства Мурманской ТЭЦ 2 с применением более экономичного вида топлива (уголь). В настоящий момент ОАО «ВТИ» подготовлен инвестиционный проект строительства новой станции, подписано соглашение о создании экономически эффективных условий для реализации проекта строительства Мурманской ТЭЦ-2 между Правительством Мурманской

области, ОАО «ТГК-1», ОАО «Мурманская ТЭЦ» и разрабатывается бизнес-план инвестпроекта с целью поиска инвестора.

- обеспечение безубыточной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» посредством повышения тарифа на тепловую энергию и/или получения необходимых бюджетных субсидий. (В 2007г. руководством ОАО «ТГК-1» были проведены встречи с Губернатором Мурманской области, на которых была подтверждена необходимость обеспечения безубыточности ОАО «Мурманская ТЭЦ» посредством тарифного регулирования и прямого бюджетного субсидирования. А также Правлением ФСТ РФ в январе 2007 года были рассмотрены разногласия между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и КТР Мурманской области, в результате чего был подтвержден уровень выпадающих доходов в размере 1,211 млрд. руб.).



## **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 2007 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 <sup>(2)</sup>	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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 ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	соблюдается	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 ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Согласно п.11.7 ст.11 Устава Общества
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	соблюдается	Устав и внутренние документы Общества

	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		
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»
<b>Совет директоров</b>			
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	соблюдается	Устав Общества, пп. 12 п.15.1 статья 15

	полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		
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: утверждение условий договоров заключаемых с Генеральным директором «Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора».
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 4 независимых директора.
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	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

	области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		административные наказания за 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 акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	В течение 2007 года Совет директоров Общества собирался на заседания 11 раз, с периодичностью не реже одного 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 членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	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	не	Комитет Совета директоров по

	акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	соблюдается	аудиту в Обществе не создан.
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 директоров	соблюдается	Устав, ст. 18
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества образование Правления не предусмотрено
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	Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
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	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



	функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг нет.
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	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	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	

<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета 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	не 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.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Согласно пп. 29 п. 15.1 ст. 15 Устава Крупные сделки одобряются Советом директоров в соответствии с требованиями гл. X Федерального Закона «Об акционерных обществах».
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	не соблюдается	Уставом Общества данные требования не предусмотрены.

	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)		
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается (частично)	пп.47 п.15.1. ст. 15 Устава Общества
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.
<b>Раскрытие информации</b>			
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	не	Внутренними документами

	акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	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 веб-сайте.	соблюдается	<a href="http://www.murmantec.com">www.murmantec.com</a>
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
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.

<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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 РК , количественный состав, полномочия и права РК 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	соблюдается	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.

	управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества
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 РК.
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

			<p>решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;</p> <p>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;</p> <p>определение закупочной политики в Обществе.</p> <p>Вынесение данных вопросов на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров.</p>
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.
<b>Дивиденды</b>			
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	не соблюдается	Положение о дивидендной политике Обществом не разработано. Условия выплаты по

	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		привилегированным акциям определены в ст. 7 Устава Общества.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах размещаются на сайте Общества.

Примечание:

- (1) Настоящий отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.
- (2) Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Компанией основной (существенной) части рекомендации в силу требований Устава и внутренних документов Компании, действующих на момент составления Отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Компании. Для целей настоящего отчета применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения под «не применимо» понимается неприменимость данной рекомендации к Компании с силу отсутствия в Компании соответствующего института/процедуры, к которой относится данная рекомендация.



## 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 котировальные 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 завершенного 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 завершенного 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 использовалась методика определения капитализации эмитента (по балансовой стоимости активов).

Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов - сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия 276 371 тыс. рублей.

### Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

По состоянию на 31.12.2007 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составило:

Всего:.....1779

в том числе:

владельцы – физические лица:.....1745

владельцы – юридические лица:.....27

номинальные держатели:.....7

*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 (пасового 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:	ОАО «Территориально Генерирующая Компания №1»
Сокращенное фирменное наименование акционера:	ОАО «ТГК-1»
ИНН:	7841312071
Место нахождения:	191186 РФ, г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1
Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая акционеру (%):	84,06
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%):	90,24

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 акционера:	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование акционера:	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
ИНН:	7710021150
Место нахождения:	115162 Российская Федерация, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, строен Б
Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая акционеру (%):	7,21
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%):	4,81

#### **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:
  - *A*
- 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**

Приводятся наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

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 является проходящая реформа электроэнергетики и реструктуризация Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту – РАО «ЕЭС России»). Учитывая, что российская электроэнергетическая отрасль и процесс реформирования регулируются государством и подвержены различным политическим рискам, в том числе риску того, что реформа будет отложена. Основными действиями, предпринимаемыми Открытым акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» для снижения подобных рисков является информационная открытость Эмитента, информирование инвесторов о ходе реструктуризации.

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.

### **Производственные риски:**

Риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) нагрузками;

Риск одновременного резкого увеличения нагрузки потребителей сверх допустимой;

Технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены такими факторами, как износ оборудования, эксплуатация его (оборудования) в предельно-допустимых режимах, ошибки оперативного персонала.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- эмитент проводит анализ работоспособности сети с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев, а также медицинское страхование.

- самострахование осуществляется путем создания запасов топлива, запчастей, материалов и выполнения работ по повышению надежности энергосистемы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку.

Возможное влияние негативных факторов – ухудшение финансово-экономического состояния.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности эмитента путем реализации программ снижения производственных издержек;
- проведение взвешенной финансовой политики.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности: возможное влияние негативных факторов – ухудшение финансово-экономического состояния.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на реализацию электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

## Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

### 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**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.

Основными заказчиками эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на электроэнергию также выражены в валюте Российской Федерации. 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 и процентных ставок на деятельность эмитента:

- подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации;
- эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заёмных средств.

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

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;

- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.

Влияние инфляции:

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
  - риск увеличения процентов к уплате;
  - риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

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 уменьшению. 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:

- в случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

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

- Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости транспортировки электроэнергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.

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

- Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента.

Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

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".

### **Совет директоров Общества**

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

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.

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.

Предыдущий состав Совета директоров избран 05.08.2005 г.

Председатель Совета директоров: Загретдинов Ильяс Шамилевич

### **Сведения о членах Совета директоров эмитента:**

Фамилия, имя, отчество	<b>Загретдинов Ильяс Шамилевич</b>
год рождения	1956
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:	<b>01.07.2004г. – настоящее время</b> Заместитель управляющего директора; <b>01.10.2002г. – 30.06.2004г.</b> Начальник Департамента, Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России»; <b>01.04.2002г. – 30.09.2002г.</b> Первый заместитель начальника Департамента, Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России» <b>19.11.2001г. – 31.03.2002г.</b> Заместитель начальника Департамента, Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России»; <b>10.09.2001г. – 18.11.2001г.</b> Начальник отдела противоаварийной работы Департамента генеральной инспекции по

	эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России»; <b>15.05.00г. – 09.09.2001г.</b> Начальник отдела Анализа аварийности 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	нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Дашкина Екатерина Ивановна</b>
год рождения	<b>1981</b>
сведения об образовании	<b>высшее</b>
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:	<b>01.07.2005г.-н.в. Менеджер Центра управления проектами Бизнес-единица №1 РАО «ЕЭС России»</b> <b>01.03.2004г. – 30.06.2005г.</b> Менеджер Центра управления проектами Бизнес-единица №1 РАО «ЕЭС России»; <b>01.03.2004г. – 30.06.2005г.</b> Аналитик Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго РАО «ЕЭС России»; <b>03.02.2003г. - 27.02.2004г.</b> Бухгалтер-экономист ЗАО НТЦ «Модуль». <b>01.11.2002г.-20.01.2003г.</b> Специалист ОАО «Импэксбанк»  Участие в органах управления других организаций: Член Совета директоров следующих организаций ОАО «Апатитская ТЭЦ», «Петербургская

	генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания».
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	Ахрименко Дмитрий Олегович
год рождения	1977
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:	<p>2005г. – настоящее время Главный эксперт РАО «ЕЭС России»; 2004г. – 2005г. Ведущий специалист ОАО «НОВАТЭК»; 2000г. – 2004г. Юрист ООО «Эмерком-Спецмонтаж».</p> <p>Участие в органах управления других организаций: Член Совета директоров следующих организаций ОАО «Красноярскэнергообл», ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО «Вологодская магистральная сетевая компания», ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».</p>
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	<b>Кибец Роман Васильевич</b>
год рождения	1981
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:	<p><b>08.2004г.-н.в.</b> Ведущий эксперт Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой РАО «ЕЭС России»</p> <p><b>03.2004г.-08.2004г.</b> Консультант РАО «ЕЭС России»;</p> <p><b>02.2004г.-03.2004г.</b> Ведущий специалист ОАО «Импэксбанк».</p> <p><b>Участие в органах управления других организаций:</b></p> <p><b>Член Совета директоров следующих организаций</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сибтехэнерго»</li> <li>- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Щекинские ПГУ»</li> <li>- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Таймырэнерго».</li> </ul>
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)	нет

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	
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	<b>Орлов Александр Константинович</b>
год рождения	1970
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:	<b>08.2004г. – настоящее время</b> Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»; <b>06.2002г. – 06.2004г.</b> Руководитель Правового департамента МАП России; <b>12.2001г. – 06.2002г.</b> Начальник Управления конкурентной политики в промышленности и строительстве МАП России; <b>11.2001г. – 12.2001г.</b> Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа МАП России; <b>04.1998г. – 11.2001г.</b> Начальник (заместитель начальника, советник, ведущий специалист) Юридического управления ФКЦБ 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	нет



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

Фамилия, имя, отчество	Пархомук Ольга Викторовна
год рождения	1963
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:	<p><b>07.2003г.-н.в.</b>  Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;</p> <p><b>03.2001-06.2003г.</b>  Главный юрисконсульт, Советник по работе Советов директоров Представительство РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»;</p> <p><b>Участие в органах управления других организаций:</b>  Член Совета директоров следующих обществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытое акционерное общество «Алтайэнерго»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Бурейская ГЭС»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская ГЭС»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Свердловэнерго»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Удмуртэнерго»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Бурятэнерго»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Читаэнерго»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие» (ДЗО Бурятэнерго);</li> <li>- Открытое акционерное общество «Трансавто» (ДЗО Березовской ГРЭС-1);</li> <li>- Открытое акционерное общество «Хакасэнергомонтаж»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Спецавтохозяйство» (ДЗО Читаэнерго);</li> <li>- Открытое акционерное общество «Тверская энергоремонтная компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Ярославская управляющая компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество</li> </ul>

	<p>«Владимирская энергетическая компания»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Смоленская управляющая энергетическая компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Дагестанские магистральные сети»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Ивановские магистральные сети»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Нижегородская магистральная сетевая компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Марийские магистральные сети»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Томскэлектросетьремонт»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Тульская сбытовая компания»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Южноуральская ГРЭС» (Открытое акционерное общество Челябинскэнерго);</li> <li>- Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания» (Открытое акционерное общество Мосэнерго);</li> <li>- Открытое акционерное общество «Яйвинская ГРЭС»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «ТГК-4»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Вологодская ТЭЦ»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Курганэнергоремонт».</li> </ul>
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	нет

категории (типа), которые могут быть приобретены 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	нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Тарасова Галина Анатольевна</b>
год рождения	1978
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:	<p><b>2003г. – настоящее время</b> Заместитель генерального директора ООО «Технологии корпоративного управления» (основная);</p> <p><b>2003г. – настоящее время</b> Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»; ( по совместительству)</p> <p><b>2002г. – 2003г.</b> Начальник отдела юридического консалтинга ООО «Технологии корпоративного управления»;</p> <p><b>2000г. – 2002г.</b> Главный специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России».</p> <p><b>Участие в органах управления других организаций:</b> Член Совета директоров следующих обществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытое акционерное общество «Бурейская ГЭС»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Брянскэнерго»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Специализированное транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Лесная сказка»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Вологодская бытовая компания»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Смоленскэнерго»,</li> <li>- Открытое акционерное общество «Архангельская магистральная сетевая компания».</li> </ul>
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	<b>Беседовский Сергей Григорьевич</b>
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:	<p><b>10.2005г. – настоящее время</b> Заместитель директора по обогащению и металлургии ОАО «Кольская ГМК»;</p> <p><b>05.2004г. – 10.2005г.</b> Директор комбината Североникель ОАО «Кольская ГМК»;</p> <p><b>08.2002г. – 05.2004г.</b> Начальник рафинировочного цеха ОАО «Кольская ГМК»;</p> <p><b>07.2001г. – 08.2002г.</b> Главный инженер рафинировочного цеха ОАО «Кольская ГМК»;</p> <p><b>07.2000г. – 07.2001г.</b> Заместитель начальника рафинировочного цеха по производству ОАО «Кольская ГМК»;</p> <p><b>01.2000г. - 06.2000г.</b> Заместитель начальника рафинировочного цеха ОАО «Комбинат Североникель».</p>
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	<b>Панфилов Андрей Викторович</b>
год рождения	1969
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:	<b>01.2002г. – 08.2006г.</b> Начальник финансового управления ОАО «Кольская ГМК»; <b>09.2000г. – 01.2002г.</b> Заместитель начальника сводного финансового управления – начальник главного финансового управления ОАО «Кольская ГМК»; <b>01.2000г. – 09.2000г.</b> Начальник финансового 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 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	нет

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

Действующий состав Совета директоров избран 15.06.2007 года

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:	Главный инженер ОАО «Ленэнерго» Главный инженер ОАО «ТГК-1» 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	14.06.1953
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 г. – назначен на должность Первого заместителя главного инженера по планированию и координации производства ОАО «Колэнерго»; 06.09.2004 г. – назначен на должность Главного 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 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	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:	2007 г. – Заместитель директора по производству – Директор металлургического комплекса аппарата Первого заместителя генерального директора – Директора по производству управления ОАО «Кольская ГМК»; 2007 г. – Заместитель директора по обогащению и металлургии аппарата Первого заместителя генерального директора – Директора по производству управления ОАО «Кольская ГМК» 10.2005 г. – 2007 г. Заместитель директора по обогащению и металлургии горно-металлургической дирекции управления ОАО «Кольская ГМК»; 05.2004г. – 10.2005г. Директор комбината «Североникель»; 08.2002г. – 05.2004 г. Начальник рафинировочного цеха ОАО «Кольская ГМК».
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой	нет



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	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	нет

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	не имеет

Фамилия, имя, отчество	Кириин Дмитрий 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:	Первый заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго» 01.10.2005 - 06.11.2007 г. Первый заместитель генерального директора ОАО «ТЭК-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 бытовой 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:	2007 Начальник Управления экономики ДЗО Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»; 02.2006 г. - 01.2007 г. Начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

	06.2004 г. - 02.2006 г. Начальник отдела, заместитель начальника управления Федеральной службы по тарифам (ФСТ России); 07.1999 г. - 05.2004 г. Специалист первой категории, главный специалист, начальник отдела Федеральной энергетической комиссии (ФЭК 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 «ТЭК-1», 05.2007 г. Советник Генерального директора ОАО «ТЭК-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	нет

категории (типа), которые могут быть 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	нет

В состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» входит 4 независимых директора - Беседовский Сергей Григорьевич, Васин Дмитрий Алексеевич, Кирдяшкин Дмитрий Михайлович, Филиппов Василий Геннадьевич.

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 2007 году составила – 319 612,11 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 с 15.06.2007 года:

Фамилия, имя, отчество	Морозова Елена Юрьевна
год рождения	1973
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.	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТЭК-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).	нет

которые могут быть приобретены 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	Циндик Юлия Анатольевна
год рождения	1976
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.	Специалист департамента внутреннего аудита Корпоративного центра 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	нет
Фамилия, имя, отчество	Насыров Сергей Юрьевич
год рождения	1969
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:	Специалист по трудовому договору департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами корпоративного центра 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	нет

(типа), которые могут быть 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	Тимофеев Сергей Алексеевич
год рождения	1977г.
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:	Главный специалист департамента внутреннего аудита Корпоративного центра 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	Лисин Александр Николаевич
год рождения	1981
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.	2001г. - Настоящее время: Главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ РАО «ЕЭС России» 2000г. - 2001г.: Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита КЦ 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

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 2007 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 «ТПК-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 2007 году судебных исков к нему не предъявлялось. Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2007 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](http://www.murmantec.com)

## 7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Динамика и численность персонала за последних два года.

Оперативные данные по персоналу:

Дата	Общая численность	В том числе						(чел.)		
		Рук.	Спец.	В т.ч. «практики»*	Служ.	Раб.	ППП	Принято (без уч. внутр. перев.)	Уволено (без уч. внутр. перев.)	Средне-спис. 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	768,5

\* 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

Численность персонала Общества выросла по сравнению с предыдущим годом, в связи с приёмкой на баланс отделения Энергосбыта и переводом ремонтного персонала из ОАО «Теплоремонт».

	2006г.	2007г.
Уволено работников (чел.)	36	36

из них:

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

Основные причины текучести кадров:

- Неудовлетворенность заработной платой;
- Неудовлетворенной занимаемой должностью;
- По семейным обстоятельствам.

Рост заработной платы по категориям работников:

(в руб.)

Категория	2006г.	2007г.
Руководители	31978,65	42677,88
Специалисты	24048,92	30191,82
Служащие	18852,43	21443,45
Рабочие	18852,43	24398,47

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

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

Такой рост средней заработной платы в 2007 году промышленно–производственного персонала обусловлен ростом индекса потребительских цен и выплатой премии Высшим менеджерам.

Сопоставление средств на оплату труда в 2007 году:

(тыс. руб.)

Период	ФЗП	Рост ФЗП, %	ВСХ	Рост ВСХ, %	ФОТ	Рост ФОТ, %
2006г.	157792,8	43,2	4899,5	53,6	162692,3	43,5
2007г.	225901,8		7528,4		233430,2	

Постатейный анализ роста фонда заработной платы:

(тыс. руб.)

Наименование выплат	2006г.	2007г.	Δ, %
ВСЕГО	157792,8	225901,8	143,2
В том числе:			
Заработная плата по сдельным расценкам			
Повременная заработная плата по тарифным ставкам, окладам	26671,6	36354,27	136,3
Премии за счет всех источников	22359,7	35728,05	159,8

В том числе:			
За основные показатели производственно-хозяйственной деятельности	21945,3	20175.62	
Вознаграждение по итогам работы за год			
Вознаграждение за выслугу лет	6276,3	8611.18	137.2
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	25588,2	34057.52	133.1
Северные надбавки, выплаты по Р.К.	67975,6	98456.35	144.8
Доплата за вредные условия труда	1061,5	1423.01	134.1
Доплата за многосменный режим работы	1628,5	2439.3	149.7
Материальная помощь, включая дополнительные суммы к отпуску	2800	3116.04	111.2
Прочие виды оплаты труда	3431.4	5716.08	166.5

Постатейный анализ роста выплат социального характера:

(тыс. руб.)

Наименование выплат	2006г.	2007г.	Δ, %
<b>ВСЕГО</b>	<b>4899,5</b>	<b>7528.4</b>	<b>153.7</b>
Выплаты уволенным	160,2	13.6	
Единовременные пособия при выходе на пенсию	304,7	275.8	
Оплата путёвок	1525	3456.5	226.6
Оплата проезда к месту работы	92,4	142.7	154.4
Оплата проезда к месту отдыха и обратно	2488,5	3103.9	124.7
Оплата проезда и провоза багажа выезжающих из РКС	136,9	165.8	121.1
Материальная помощь	191,8	370.1	192.9
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 53,7% объясняется ростом численности работников Общества, индексом потребительских цен, увеличением сумм выплат социального характера согласно Коллективному договору на 2007 год и снижением выплат социального характера в 2006 году, в связи с возмещением стоимости путевок на санаторно-курортное лечение Фондом социального страхования в сумме 1500 тыс. руб.

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 2007 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
2006г.	36	5	14
2007г.	14	7	50

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

(чел.)

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	10
III квартал	5	16	320	12	13	108
IV квартал	4	10	250	15	31	206

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 2007 году приостановлено согласно письму №3-5/1620 от 22.11.2006г. РАО «ЕЭС России» Бизнес – Единица №1 ввиду отсутствия финансирования на НПО.



## 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики в 2007 году:

- соблюдение требований действующего законодательства, связанного с экологическими вопросами;
- обеспечение экологической безопасности при эксплуатации действующих объектов;
- снижение загрязнения окружающей среды за счет оптимизации производственных процессов;
- внедрение передовых экологически чистых технологий и рациональное использование природных ресурсов.

Для достижения поставленных задач в 2007 году Обществом выполнялись следующие мероприятия:

- Регулярно химико-санитарной лабораторией Общества, проводились измерения исключающие ухудшение экологической обстановки (в том числе определение концентрации выбросов загрязняющих веществ от котлоагрегатов);
- Регулярно, с периодичностью 1 раз в квартал производился контроль за состоянием автотранспорта на содержание СО, углеводородов - карбюраторных автомобилей, дымности – от дизельного транспорта;
- Регулярно, с периодичностью 1 раз в квартал производились измерения концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния выбросов Общества;
- По условиям действия лицензии на водопользование во II, III и IV кв., произведено определение токсичности воды в ручье Варничном, река Роста и в сбрасываемых водах Обществом. Санитарно-промышленной лабораторией Общества выполнены анализы качества воды в ручье Варничном, река Роста;
- Проводились работы по определению качества воды в Кольском заливе в районе Южной котельной во II, III и IV кв.;
- Разработаны и согласованы: Программа производственного экологического контроля за источниками загрязнения атмосферного воздуха и концентрациями загрязняющих веществ в контрольных точках на 2007-2011 гг.; Программа производственного экологического контроля за источниками загрязнения водных объектов на 2007-2009 гг.;
- Удаление отходов производства и потребления с территории предприятия в течение года производилось по мере накопления и утилизировалось на собственном предприятии или передавалось на переработку специализированным организациям;
- Завершена разработка проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от источников Общества. Получено разрешение на выбросы;
- Разработаны технологические (удельные) нормативы выбросов для оборудования Общества;

- Разработан проект нормативов допустимого воздействия загрязняющих веществ поступающих в природные водоемы со сточными водами Общества. В настоящее время проект находится на согласовании;
- «Материалы обоснования намечаемой деятельности, связанной с образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой и размещением опасных отходов Общества были представлены на государственную экологическую экспертизу и согласованы, получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- Проведена инвентаризация парниковых газов.

Применение перспективных технологий и решений:

- Продолжались работы по установке на котлах усовершенствованных паромеханических форсунок с акустической ступенью. Установка на котлах данного типа форсунок приводит к сжиганию топлива с малыми избытками воздуха, снижению СО, уменьшению отложений на поверхностях нагрева котлов.
- В КТЦ для ряда котлов при сжигании мазута применялся антикоррозионный ванадиевый ингибитор Protea Coronata М-29. Применение присадки Protea Coronata М-29 предотвращает высокотемпературную коррозию и одновременно действует как катализатор сгорания, снижая количество нежелательных продуктов неполного сгорания; обеспечивает меньший объем и менее агрессивные отложения на поверхностях теплообмена; предотвращает кислотную коррозию в холодных зонах котла, что позволяет сократить количество очисток поверхностей нагрева котлов и следовательно приводит к снижению концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых водах ТЭЦ.

## **9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Реквизиты Общества:**

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

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:

телефон/факс: (815 53) 68-592;

адрес электронной почты: [loartemenko@kola.tgk1.ru](mailto:loartemenko@kola.tgk1.ru)

адрес страницы Общества в сети "Интернет": [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com)

### **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 2007 год»**

Перечень совершенных акционерным обществом в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и крупных сделок.

п/п	Контрагент	Предмет договора	Цена договора, руб.	Утверждено	Причины вынесения
1	ОАО «Колэнерго»	Договор № 2 БМС на проведение метрологических работ	60 000	Советом директоров Протокол № 16 от 08.02.2007 г.	сделка с заинтересованностью (аффилированность ОАО РАО "ЕЭС России").
2	ОАО «ТГК-1»	Договор на оказание эксплуатационных услуг по обслуживанию электрооборудования системы электроснабжения здания	14 573, 83	Советом директоров Протокол № 23 от 27.07.2007 г.	сделка с заинтересованностью (ОАО «ТГК-1» владеет более 20% акций Общества).
3	ОАО «ТГК-1»	Договор займа между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик)	800 000 000	Общим собранием акционеров Протокол № 4 от 07.09.2007 г.	сделка с заинтересованностью (ОАО «ТГК-1» владеет более 20% акций Общества); крупная сделка (стоимость сделки составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества).

**ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД**

**Пояснительная записка**

**1. Общие сведения**

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

Среднесписочная численность персонала Общества за 2007 год составила 675 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 2007 год, утвержденного Приказом ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 29.12.2006г. № 450.

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ  
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
26.07.2008  
СМВ-5.

1

## **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 2007г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2007г., 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	- 35,6 %,
сооружения и передаточные устройства	- 81,8 %,
машины и оборудование	- 70,1 %,
транспортные и другие основные средств	- 78,8 %.

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.

В I квартале 2007 года был начислен резерв сомнительной задолженности в размере 78,21 млн.руб. по дебиторской задолженности «Комитета по развитию городского хозяйства г.Мурманска», которая в октябре 2007г. погашена. Резерв сомнительной задолженности в размере 78,21 млн.руб. сторнирован в октябре 2007г..

## **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 01.11.2007г., основных средств на 01.11.2007г., незавершенного строительства, расчетов и обязательств на 01.11.2007г.

## 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

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость на 31.12.07г	млн. руб.	
			Остаточная стоимость 31.12.07г.	В % к итогу 31.12.07г
1	Здания	345,1	222,2	20,14
2	Сооружения и передаточные устройства	1101,6	200,3	64,27
3	Машины и оборудование	251,0	75,0	14,64
4	Транспортные и другие основные средства	16,2	3,4	0,95
	ИТОГО:	1713,9	500,9	100%

Основные средства на 01.01.2007г. составили \_\_1702,4\_\_ млн. руб., на 31.12.2007г. - \_1713,9\_ млн. руб.



### 3.3. Незавершенное строительство (стр. 130 Бухгалтерского баланса)

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов \_\_ОАО «Мурманская ТЭЦ»\_\_. На начало 2007 года затраты по незавершенному строительству составляли \_200,5\_ млн. руб., в течение года произведено затрат на \_36,6\_ млн. руб., введено в эксплуатацию и списано затрат на \_12,4\_ млн. руб., осталось в незавершенном строительстве затрат на \_224,7\_ 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 \_305,0\_ млн. руб., \_33,33\_ %% от оборотных активов или \_16,20\_ %% 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	396,22 252,01
2	Векселя к получению	-
3	Авансы выданные	10,71
4	Прочие дебиторы в т.ч. переплата по налогам в Федеральный бюджет (НДС)	38,32 24,73
	Итого:	445,25

По сравнению с 2006 годом дебиторская задолженность в целом снижена (возросла) на \_78,77\_ млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков снижена (возросла) на \_61,57\_ млн. руб. или на \_13,4\_ %, а прочая дебиторская задолженность снижена (возросла) на \_16,22\_ млн. руб. или на \_29,7\_ %.

	2006г.	2007г.	млн. руб. Рост (+), Снижение (-)
<b>Всего дебиторская задолженность:</b>			
Строка 230	0	0	0
Строка 240	524,02	445,25	-78,77
<b>ИТОГО</b>	<b>524,02</b>	<b>445,25</b>	<b>-78,77</b>
<b>В том числе:</b>			
Покупатели и заказчики			
Строка 231			
Строка 241	457,79	396,22	-61,57
<b>ИТОГО</b>	<b>457,79</b>	<b>396,22</b>	<b>-61,57</b>
Авансы выданные			
Строка 234			
Строка 245	11,69	10,71	-0,98
<b>ИТОГО</b>	<b>11,69</b>	<b>10,71</b>	<b>-0,98</b>
Прочие дебиторы			
Строка 235			
Строка 246	54,54	38,32	-16,22
<b>ИТОГО</b>	<b>54,54</b>	<b>38,32</b>	<b>-16,22</b>

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности вызвано \_\_погашением задолженности дебиторами\_\_.

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

По сравнению с 2006 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)	383,17
Из них	
ОАО "Сланцевский завод "Полимер"	336,61
ЗАО "Ленэнергоремонт Сервис"	5,36
Задолженность по оплате труда (стр.624 баланса)	0
Задолженность внебюджетным фондам (стр.625 баланса)	4,59
Задолженность перед бюджетом (стр.626 баланса)	2,51
Задолженность дочерним, зависимым обществам и другим кредиторам (стр.622 + 623 + 627 баланса)	7,36
Прочие кредиторы, всего (стр.628 баланса)	9,39
<b>ИТОГО:</b>	<b>407,02</b>

### 3.7. 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 0,04 млн. руб., в т.ч. за счет списания основных средств.

### 3.8. 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 17,54 % и составила 2011,04 млн. руб.

	2006г.	2007г.	в млн. руб.	
			Отклонение	
			сумма	%
Выручка всего (стр.010 формы №2)	1710,87	2011,04	+300,11	17,54

### 3.9. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

	млн. руб.	
	2006г.	2007г.
<b>Прочие доходы</b>	<b>133,99</b>	<b>146,48</b>
в том числе:		
продажа ТМЦ, незавершенного строительства и квартир	1,79	6,55
<b>Прочие расходы</b>	<b>17,57</b>	<b>23,13</b>
в том числе:		
продажа ТМЦ, незавершенного строительства и квартир	1,78	2,46

Исполнительный директор  
Главный бухгалтер

Исп. Кошик М.А.  
482558



Цветус Ю.Д.  
Кошик М.А.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2007 г.

Организация <u>ОАО "Мурманская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	<b>76975649</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5190141373\519950001</b>
Вид деятельности <u>Производство, передача и распределение пара (тепловая электроэнергия)</u>	по ОКВЭД	<b>40.30</b>
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	форма собственности	<b>47</b> <b>16</b>
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>183038, г. Мурманск, Шмидта, д. 14</u>	по ОКОПФ / ОКФС	

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки / принятия \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	542017	500860
Незавершенное строительство	130	200481	224661
Долгосрочные финансовые вложения	140	9182	8000
Отложенные налоговые активы	145	186052	233992
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>917732</b>	<b>967513</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	193084	304984
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	185527	299794
расходы будущих периодов	216	7557	5190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	32599	46639
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	524017	445250
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	457792	396220
Денежные средства	260	9098	118189
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>758798</b>	<b>915062</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1676530</b>	<b>1882575</b>

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ**  
по крупнейшим  
налогоплательщикам  
по Мурманской области  
*25.12.2008*  
*ИВЧ*

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	285338	285338
Добавочный капитал	420	651200	651161
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(435566)	(660128)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>500972</b>	<b>276371</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	800000
Отложенные налоговые обязательства	515	12644	15518
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>12644</b>	<b>815518</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	550452	383669
Кредиторская задолженность	620	611298	405853
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	585026	383168
задолженность перед персоналом организации	622	-	78
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2793	4589
задолженность по налогам и сборам	624	2419	2508
прочие кредиторы	625	21060	15510
Доходы будущих периодов	640	1164	1164
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1162914</b>	<b>790686</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1676530</b>	<b>1882575</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	9153
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	90394	17730
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	28025	28025

Руководитель  Цветус Юрий Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Кошик Мария Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2008 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация <u>ОАО "Мурманская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	<b>КОДЫ</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>Производство, передача и распределение пара</u>	ИНН	<b>0710002</b>		
Вид деятельности <u>(тепловая электроэнергия)</u>	по ОКВЭД	<b>2007</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	форма собственности <u>Частная</u>	<b>76975649</b>		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	<b>51901413731519950001</b>		
		<b>40.30</b>		
		<b>47</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2011040	2286305
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2349020)	(3010824)
Валовая прибыль	029	(337980)	(724519)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(337980)	(724519)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	665	320
Проценты к уплате	070	(75701)	(36525)
Доходы от участия в других организациях	080	-	1109
Прочие доходы	090	146484	134643
Прочие расходы	100	(23129)	(41112)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>(289651)</b>	<b>(668084)</b>
Отложенные налоговые активы	141	68118	159410
Отложенные налоговые обязательства	142	(2910)	(3525)
Текущий налог на прибыль	150	(148)	(549)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(224601)</b>	<b>(510748)</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	4311	3976

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ  
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
*25.03.2008*  
*1211-1*

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	2081	1057	395	829
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	918	142	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	55	-	1017	2099

Руководитель


Цветус Юрий  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кошик Мария  
Александровна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2008 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 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		
2007	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	652339	-	74042	1011719
Остаток на 1 января предыдущего года	030	285338	652339	-	74042	1011719
Чистая прибыль	032	X	X	X	(510748)	(510748)
Уменьшение величины капитала за счет:						
	064	-	(1139)	-	1140	1
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	285338	651200	-	(435566)	500972
Остаток на 1 января отчетного года	100	285338	651200	-	(435566)	500972
Чистая прибыль	102	X	X	X	(224601)	(224601)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ  
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
*25.03.2008*  
*С.С.С.С.С.*



1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
	134	-	(39)	-	39	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	285338	651161	-	(660128)	276371

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	502136	277535

Руководитель

  
 (подпись)

Цветус Юрий

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Кошик Мария

Александровна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2008 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация <u>ОАО "Мурманская ТЭЦ"</u>		Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид деятельности <u>электроэнергия</u>		по ОКПО	2007	12	31
Организационно - правовая форма		по ОКВЭД	76975649		
форма собственности		по ОКФС /ОКФС	51901413731519950001		
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	40.30		
Частная			47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>			384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	9098	1074
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2334209	1994616
Прочие доходы	110	40373	51497
Денежные средства, направленные:	120	(2993253)	(2364012)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2575637)	(1990377)
на оплату труда	160	(210160)	(174050)
на выплату дивидендов, процентов	170	(75784)	(31006)
на расчеты по налогам и сборам	180	(70299)	(68983)
на прочие расходы	190	(61373)	(99596)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(618671)	(317899)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	549	291
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(41268)	(5931)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(40719)	(5640)

Межрайонная ИФНС России  
по крупнейшим  
налогоплательщикам  
по Мурманской области  
25.03.2008  
1601/-

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1387100	700000
Поступление средств по целевому финансированию	370	135181	129563
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(753800)	(498000)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>768481</b>	<b>331563</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	109091	8024
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>118189</b>	<b>9098</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Цветус Юрий Дмитриевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Кошик Мария Александровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2008 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Организация <u>ОАО "Мурманская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	2007	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76975649		
Вид деятельности <u>(тепловая электроэнергия)</u>	по ОКВЭД	51901413731519950001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	40.30		
<u>Открытое акционерное общество</u>	<u>Частная</u>	47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	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	342676	2390	-	345066
Сооружения и передаточные устройства	075	1093005	8611	-	1101616
Машины и оборудование	080	250187	1091	(307)	250971
Транспортные средства	085	12161	-	(3)	12158
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4309	206	(494)	4021
Другие виды основных средств	110	21	-	-	21
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>1702359</b>	<b>12298</b>	<b>(804)</b>	<b>1713853</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1160342	1212993
в том числе:			
зданий и сооружений	141	984730	1024194
машин, оборудования, транспортных средств	142	172316	185643
других	143	3296	3156
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1731	181
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	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	160	5254	11469

**Межрайонная ИФНС России**  
 по крупнейшим  
 налогоплательщикам  
 по Мурманской области  
*25.03.2008*  
*РРРР-12*

## Финансовые вложения

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	-	-
Прочие	535	1182	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>9182</b>	<b>8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	524017	445250
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	457792	396220
авансы выданные	612	11686	10713
прочая	613	54539	38317
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>524017</b>	<b>445250</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	1161750	789522
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	585026	383168
авансы полученные	642	3798	7358
расчеты по налогам и сборам	643	2419	2508
кредиты	644	550452	283554
займы	645	-	100115
прочая	646	20055	12819
долгосрочная - всего	650	-	800000
в том числе			
займы	652	-	800000
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>1161750</b>	<b>1589522</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1847573	2221956
Затраты на оплату труда	720	225449	199182
Отчисления на социальные нужды	730	50860	48847
Амортизация	740	53252	66866
Прочие затраты	750	171886	473973
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>2349020</b>	<b>3010824</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(2367)	(3011)

# Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	100	-	100

Руководитель   
 (подпись) Цветус Юрий Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 (подпись) Кошик Мария  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

24 Марта 2008 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 № 1-006-02-08**

**по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

**Открытого акционерного общества "Мурманская ТЭЦ"**

**за период**

**с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно**

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ  
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

*26.03.2008*  
*СНП*

Москва 2008 г.

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



ЗАО "ЭНПИ Консалт"

## Акционерам ОАО "Мурманская ТЭЦ"

<b>Наименование ИНН /КПП Государственная регистрация</b>	<b>Сведения об аудитор:</b> 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
<b>Место нахождения Почтовый адрес Телефон Телефакс Лицензии</b>	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 07.10.2002 115191, г. Москва, Духовской пер., д.14 115191, г. Москва, Духовской пер., д.14 (495) 952-10-41, 954-47-26 (495) 954-47-26 – на осуществление аудиторской деятельности № Е 004289, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2003 № 140 на срок пять лет; – 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 Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
<b>Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении</b>	
<b>Наименование ИНН/КПП Государственная регистрация</b>	<b>Сведения об аудируемом лице:</b> Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" 5190141373/519901001 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
<b>Место нахождения Почтовый адрес Телефон Телефакс</b>	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 01.10.2005 183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14 183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14 (8152) 47-39-36 (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 2007 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 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Заместитель генерального директора  
ЗАО "ЭНПИ Консалт"

В.Ю.Скобарев

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

О.М.Сорокина

04 февраля 2008 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 ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001 года, 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 статьи 12 Федерального закона «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» 26.06.2007 года выбран аудитор ЗАО «ЭНПИ Консалт» г.Москва (Протокол от 26.06.2007 года №1).

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 590000 рублей.

## ***Приложение №4 «Заключение ревизионной комиссии»***

### **Заключение ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2007 года**

г. Москва

18 апреля 2008 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 23.01.2008 №2), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Циндик Ю.А, членов ревизионной комиссии Насырова С.Ю., Морозовой Е.Ю., проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 26.06.07) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (аудиторское заключение №1-006-02-08 от 04.02.08). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Мурманская ТЭЦ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 2011,04 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 2349,02 млн. руб., убыток от реализации за отчетный период получена в размере 338,0 млн. рублей.

Превышение прочих доходов над прочими расходами составило 123,4 млн. рублей.

Прочие доходы составили 146,5 млн. руб., прочие расходы – 23,1 млн. рублей.

За 2007 год Обществом получен убыток в размере 224,6 млн. рублей.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 1882,6 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 277,5 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.08 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 – 0,7, что ниже рекомендуемого (1);

- коэффициент текущей ликвидности – 1,2, что соответствует рекомендуемому значению ( $\geq 2$ ).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2007 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 6,5 баллов (группа D).

По состоянию на 01.01.08 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 78,8 млн. руб. и составила 445,3 млн. руб., в том числе: покупатели и заказчики – 396,2 млн. руб. или 89% от общей суммы дебиторской задолженности, авансы выданные – 10,7 млн. руб. или 2,4%, прочая дебиторская задолженность – 38,3 млн. руб. или 8,6%.

По состоянию на 01.01.08 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2007 года уменьшилась на 205,4 млн. руб. и составила 405,9 млн. руб., в том числе: поставщики и подрядчики – 383,2 млн. руб. или 94,4% от суммы кредиторской задолженности, задолженность внебюджетным фондам – 4,6 млн. руб. или 1,0%, задолженность перед бюджетом – 2,5 млн. руб. или 0,6%, дочерним, зависимым обществам и другим кредиторам – 7,4 млн. руб. или 1,8%, прочие кредиторы – 9,4 млн. руб. или 2,2%.

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»



Ю.А. Циндик