

Мы создаем энергию прогресса

Крупнейшая энергосистема Северо-Запада России



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТГК-1» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Январь

Избран новый состав Совета директоров ОАО «ТГК-1» (Компании).

На ММВБ и РТС начались торги обыкновенными именными акциями Компании, которые включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».

Февраль

ФСФР России зарегистрировала облигационный займ Компании.

Март

Состоялось размещение дебютных облигаций. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 в ходе состоявшегося на ММВБ аукциона определена на уровне 7,75% годовых.

Совет директоров Компании одобрил создание ОАО «Хибинская тепловая компания». Основной целью проекта является строительство тепломагистрали протяженностью около 17 км от Апатитской ТЭЦ до котельной г. Кировск. Доля Компании в уставном капитале ОАО «ХТК» составит 50%.

ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций Компании (гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-008D).

Апрель

Состоялось Внеочередное Общее собрание акционеров Компании, на котором было принято решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 875 228 129 448 штук номинальной стоимостью 1 копейка каждая посредством открытой подписки.

Май

Генеральный директор Компании Валерий Родин и генеральный директор ОАО «Силовые машины» Борис Вайнзихер подписали контракт на комплексную реконструкцию каскада Вуоксинских ГЭС.

Начались торги акциями Компании в котировальном списке «Б» на фондовой бирже РТС.

ТГК-1 получила наивысший среди компаний российской энергетической отрасли рейтинг корпоративного управления от Standard & Poor's. Standard & Poor's повысило РКУ Компании с РКУ-5 до РКУ-5+; по российской шкале с РКУ-5,3 до РКУ-5,5.

Завершилась процедура обмена акций дополнительной эмиссии Компании (гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-008D) на акции «Мурманская ТЭЦ», ранее принадлежавшие, главным образом, РАО «ЕЭС России» и компании «Интеррос». Компания стала владельцем 84,06% уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ».



Июнь

Состоялось Годовое Общее собрание акционеров Компании, на котором было принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также одобрен ряд других вопросов.

Компания впервые подготовила в соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность за 2006 год.

Июль

ФСФР России зарегистрировала Проспект ценных бумаг и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ТГК-1», размещаемых посредством открытой подписки (гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-009D).

Сентябрь

Совет директоров Компании установил цену размещения в размере 0,035 рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-009D).

Октябрь

Проведено размещение акций дополнительной эмиссии (гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-009D). Фактически было размещено 925 714 285 713 3/7 акций на сумму 32,4 млрд. руб., из них 680 279 520 000 акций приобрели ООО «Русские энергетические проекты».

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Компании, на котором были одобрена реорганизация Общества в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-1 Холдинг», а также принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 056 160 466 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

ТГК-1 В ЦИФРАХ

Производственные показатели

Показатель	9 месяцев 2007
Установленная мощность, МВт	6 248,4
Выработка электроэнергии, млн. кВт ч	18 889,2
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт ч	20 550,2
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал	15 608,9
Количество сотрудников, чел.	8 730



Финансовые показатели (РСБУ)

Показатель	9 месяцев 2007
Выручка, млн. руб.	18 015 625
Операционная прибыль, млн. руб.	201 826
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.	(474 187)
Чистая прибыль, млн. руб.	(716 639)
Всего активы, млн. руб.	56 701 107
Собственный капитал, млн. руб.	29 226 703

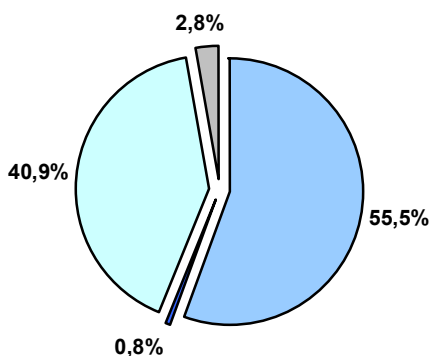
2007 год для ОАО «ТГК-1» будет являться первым отчетным годом в качестве единой производственной компании. До 01 ноября 2006 деятельность компании осуществлялась по схеме аренды генерирующих мощностей. Учитывая различные подходы к отражению в бухгалтерском учете операций арендатором и собственником, сравнение финансовых показателей за 9 месяцев 2007 с показателями за аналогичный период 2006 года является некорректным.

По итогам 9 месяцев прибыль (убыток) до налогообложения ОАО «ТГК-1» составила 474 млн. руб., чистая прибыль (убыток) - 716 млн. рублей, что лучше запланированных показателей бизнес-плана.

Основными причинами прибыли (убытка) являются:

1. Характерный для энергетических компаний рост производственных затрат в середине года на проведение ремонтной компании;
2. Сезонное снижение отпуска тепловой энергии;
3. Опережающее финансирование инвестиционной программы, осуществленное за счет привлечения кредитных ресурсов, связанное с переносом срока размещения дополнительной эмиссии ОАО «ТГК-1» с июля на октябрь 2007 года (рост процентных расходов);
4. Опережение роста тарифов на топливо над ростом тарифа на тепловую и электрическую энергию.

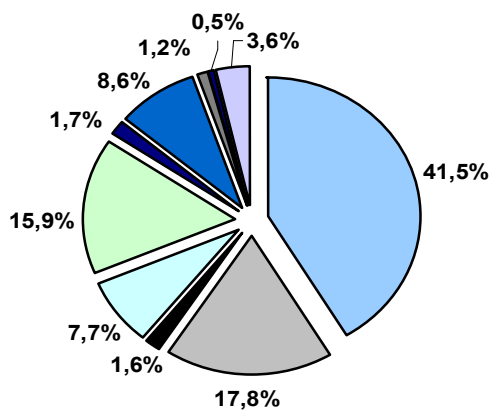
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ



- электроэнергии на экспорт
- электроэнергии внутренним потребителям
- теплоэнергии
- прочих товаров, продукции, работ, услуг

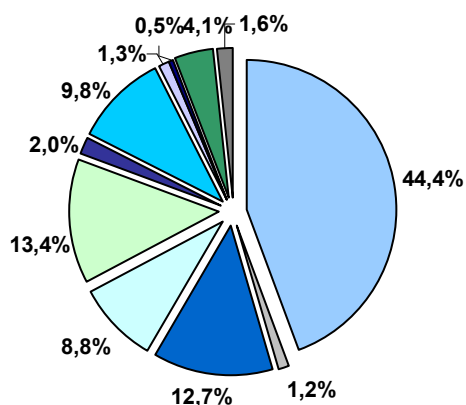


СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



- Топливо
- Покупная энергия
- Вода на технологические нужды
- Амортизация
- Оплата труда и социальные отчисления
- Материалы
- Услуги производственного характера
- Аренда
- ИВО
- Налоги

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЭНЕРГИИ



- Топливо
- Покупная энергия
- Вода на технологические нужды
- Амортизация
- Оплата труда и социальные отчисления
- Материалы
- Услуги производственного характера
- Аренда
- ИВО
- Налоги
- Прочие затраты



СТРУКТУРА ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПО ФИЛИАЛАМ ОАО "ТГК-1"

Филиалы	Вид топлива	9 месяцев 2007 г.
филиал "Невский"	газ	97,10%
	мазут	2,87%
	уголь	0,03%
	торф	0%
филиал "Карельский" Петрозаводская ТЭЦ	газ	99,44%
	мазут	0,56%
филиал "Кольский" Апатитская ТЭЦ	уголь	99,81%
	мазут	0,19%
	Мурманская ТЭЦ	100%

ТАРИФЫ

на электрическую энергию

		Тариф с 01.01.2006, коп/кВт·ч	Тариф с 01.01.2007, коп/кВт·ч	Рост
1.	Невский филиал	59,61	60,82	2,0%
2.	Карельский филиал	36,69	38,25	4,3%
3.	Кольский филиал*	19,86	20,89	5,2%
4.	Апатитская ТЭЦ**	154,85	128,95	(16,7%)

* Апатитская ТЭЦ вошла в состав Кольского филиала с 01.11.06, поэтому тарифы для данной станции представлены отдельно.

** Снижение тарифа на электроэнергию для Апатитской ТЭЦ связано с перераспределением затрат между электрической и тепловой энергией.

на тепловую энергию

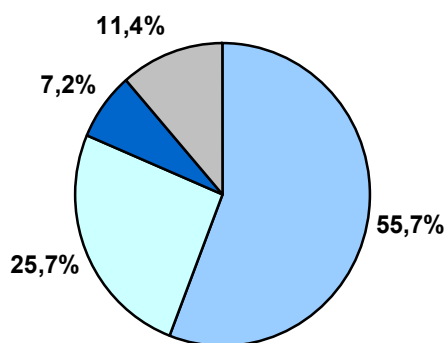
		Тариф с 01.01.2006, руб/Гкал	Тариф с 01.01.2007, руб/Гкал	Рост
1.	Невский филиал			
	Санкт-Петербург	421,20	475,1	12,8%
	Ленинградская область	577,20	703,5	21,9%
2.	Карельский филиал	279,80	327,1	16,9%
3.	Кольский филиал	681,00	805,0	18,2%
4.	Апатитская ТЭЦ	477,0	549,1	15,1%



СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Структура акционерного капитала на 30.09.2007

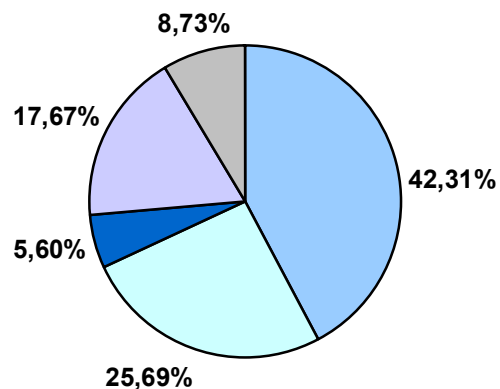
(до размещения дополнительного выпуска –
гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-009D)



■ РАО ЕЭС ■ Фортум ■ Норникель ■ Прочие

Структура акционерного капитала на 15.11.2007

(после размещения дополнительного выпуска –
гос. регистрационный номер 1-01-03388-D-009D)*



■ РАО ЕЭС ■ Фортум ■ Норникель
■ РЭП ■ Прочие

* изменения в устав ОАО «ТГК-1» будут зарегистрированы в конце ноября



СОКРАЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ТГК-1»

Бухгалтерский баланс

тыс. руб.

АКТИВ	01.01.2007	30.09.2007
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	-
Основные средства, в том числе:	30 096 921	29 189 542
земельные участки и объекты природопользования	21 691	21 691
здания, машины и оборудование, сооружения	29 954 561	28 950 748
другие виды основных средств	120 669	217 103
Незавершенное строительство	2 645 620	5 645 627
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1 338 839	1 530 244
инвестиции в дочерние общества	68 542	440 284
инвестиции в другие организации	1 159 257	269 026
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	45 273	645 273
прочие долгосрочные финансовые вложения	65 767	175 661
ИТОГО внеоборотных активов	34 081 380	36 365 618
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	2 146 406	2 210 299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	329 994	199 452
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	74 957	63 512
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в т.ч.:	3 764 893	8 567 272
покупатели и заказчики	2 006 205	2 502 829
векселя к получению	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
авансы выданные	277 604	5 143 115
прочие дебиторы	1 481 084	921 328
Краткосрочные финансовые вложения	5 599	5 599
Денежные средства	644 378	9 289 355
ИТОГО оборотных активов	6 966 227	20 335 489
ИТОГО АКТИВОВ	41 047 607	56 701 107
ПАССИВ	01.01.2007	30.09.2007
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	29 022 225	29 252 454
в акциях привилегированных	-	-
в акциях обыкновенных	29 022 225	29 252 454
Добавочный капитал	16 525 711	16 655 834
Резервный капитал	6 786	36 694
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 082 859	763 295
Непокрытый убыток прошлых лет	(16 681 906)	(16 681 906)
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	-	(799 668)
ИТОГО капитала и резервов	29 955 675	29 226 703
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		
Займы и кредиты	1 734 825	5 544 335
Отложенные налоговые обязательства	952 573	1 193 907
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
ИТОГО долгосрочных пассивов	2 687 398	6 738 242
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		
Займы и кредиты, в том числе:	4 671 704	7 902 835
кредиты банков	4 671 704	7 891 795
займы	-	11 040
Кредиторская задолженность, в том числе:	3 695 571	12 832 259
поставщики и подрядчики	1 976 789	2 143 112
векселя к уплате	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	21 073	98 261
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	25 971	39 540
задолженность перед бюджетом текущая	216 352	233 221
авансы полученные	1 189 971	1 528 644
прочие кредиторы	265 415	8 789 481
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	37 049	903
Доходы будущих периодов	210	165
ИТОГО краткосрочных пассивов	8 404 534	20 736 162
ИТОГО ПАССИВОВ	41 047 607	56 701 107



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

тыс. руб.

АКТИВ	01.01.2007	30.09.2007
Арендованные основные средства	14 487	38 233
в том числе по лизингу	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	10 472	417 141
Материалы, принятые в переработку	-	-
Товары, принятые на комиссию	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	133 997	136 937
Обеспечение обязательств и платежей полученные	-	17 456 329
		-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	2 647 894	2 730 348
Износ основных средств	756	746
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	-	-
Бланки строгой отчетности	496	586
Основные средства, сданные в аренду	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	-	-

Отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

Наименование показателя	9 мес. 2007	9 мес. 2006
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка	18 015 625	14 009 688
электроэнергии	10 130 650	7 537 759
теплоэнергии	7 375 575	6 151 608
прочих товаров, продукции, работ, услуг	509 400	320 321
Себестоимость	(17 813 799)	(13 449 398)
электроэнергии	(9 561 533)	(6 832 714)
теплоэнергии	(8 110 048)	(6 761 873)
прочих товаров, продукции, работ, услуг	(142 218)	(137 416)
Валовая прибыль	201 826	560 290
Прибыль (убыток) от продаж	201 826	560 290
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	11 998	544
Проценты к уплате	(301 629)	(14 166)
Доходы от участия в других организациях	1 430	-
Прочие доходы	1 080 163	1 319 533
Прочие расходы	(1 467 975)	(1 514 842)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(474 187)	351 359
Отложенный налоговый актив	-	-
Отложенное налоговое обязательство	(241 536)	(150 905)
Текущий налог на прибыль	-	(15 433)
Иные аналогичные обязательные платежи	(916)	6 105
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(242 452)	(160 233)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	(716 639)	191 126
Чистая прибыль	(716 639)	191 126



КОНТАКТЫ

Соломина Ольга Николаевна

Начальник департамента по управлению акционерным капиталом

Тел.: +7 (812) 595 3113

Факс: +7 (812) 494 7708

E-mail: Solomina.ON@tgc1.ru

Фомина Анастасия Витальевна

И.о. начальника отдела по работе с инвесторами

Тел.: +7 (812) 494 3158

Факс: +7 (812) 494 3747

E-mail: Fomina.AV@tgc1.ru

Нестеров Виктор Всеволодович

Корпоративный секретарь - Начальник отдела по работе с акционерами

Тел.: +7 (812) 494 3098

Факс: +7 (812) 494 3167

E-mail: Nesterov.VV@tgc1.ru