

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров

ОАО «ТГК-1»

от «12» мая 2016 г.

(Протокол № 14)

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания
акционеров ОАО «ТГК-1»

от «20» июня 2016 г.

(Протокол № 1)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»



А.В. Барвинок

Санкт-Петербург

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	4
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ	6
2.1. Ключевые показатели Компании	6
2.2. Общие сведения о Компании	6
2.3. Организационная структура Компании	8
2.4. Основные события Компании 2015 года	9
3. ОАО «ТГК-1» В ЭКОНОМИКЕ И ОТРАСЛИ.....	12
3.1. Ситуация в экономике и энергетической отрасли.....	12
3.2. Конкурентное окружение.....	14
3.2.1. Рынок электроэнергии.....	14
3.2.2. Рынок теплоэнергии	16
3.3. Основные направления развития в 2015 году	17
3.4. Риски, связанные с деятельностью Компании	20
4. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	24
4.1. Производственные мощности.....	24
4.2. Производство электрической энергии	25
4.3. Производство тепловой энергии.....	28
4.4. Анализ топливоиспользования.....	29
4.5. Энергосбережение и энергоэффективность.....	29
4.6. Ремонтная программа	30
5. ОБЗОР СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5.1. Реализация электроэнергии и мощности	32
5.1.1. Покупка электроэнергии и мощности.....	38
5.1.2. Экспорт электроэнергии	38
5.2. Реализация теплоэнергии.....	40
6. ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАКУПКИ	43
6.1. Топливообеспечение.....	43
6.2. Закупочная деятельность	45
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ТГК-1».....	49
7.1. Обзор реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» в 2015 году	49
7.2. Итоги реализации ключевых проектов в 2015 году	51
7.3. Новые системы и технологии	56
7.4. Ключевые задачи инвестиционной деятельности в 2016 году	56
8. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	59
8.1. Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Компании.....	59
8.2. Принципы учетной политики	60
8.3. Анализ финансовых результатов по РСБУ	63
8.4. Анализ финансовых результатов по МСФО.....	71
9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	73
9.1. Структура акционерного капитала	73
9.2. Обращение ценных бумаг	73
9.3. Принципы и практика корпоративного управления.....	77
9.4. Органы управления и контроля	78
9.4.1. Общее собрание акционеров	78
9.4.2. Совет директоров.....	80
9.4.3. Комитеты Совета директоров.....	86
9.4.4. Ревизионная комиссия.....	88
9.4.5. Правление и Генеральный директор	90
9.5. Дочерние и зависимые общества ОАО «ТГК-1».....	93
9.5.1. Принципы управления дочерними и зависимыми обществами	93
9.5.2. Деятельность дочерних и зависимых обществ	94
10. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	98
10.1. Основные принципы и цели кадровой политики	98
10.2. Численность и структура персонала.....	98
10.3. Система развития персонала.....	100
10.3.1. Динамика средней заработной платы	100

10.3.2. Информация об оплате труда, социальных льготах и гарантиях	100
10.3.3. Система развития и мотивации персонала.	101
10.3.4. Социальная ответственность и благотворительность	106
10.4. СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	108
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	110
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	112
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ТГК-1» ЗА 2015 ГОД ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	116
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ТГК-1» ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД	118
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ТГК-1» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	120
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТГК-1» В 2015 ГОДУ	139

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

«Газпром» в непростом 2015 году продолжал активное развитие электроэнергетического направления деятельности. Благодаря многолетней системной работе, направленной на повышение эффективности и оптимизацию производственных процессов, и последовательному совершенствованию системы корпоративного управления, при сохранении суммарной выручки основных компаний сектора (ОАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и ПАО «ОГК-2») на уровне предыдущего периода, был обеспечен рост их совокупной чистой прибыли практически в три раза – до 11,7 млрд рублей.

Улучшение данного финансового результата было достигнуто вопреки падению спроса на электрическую и тепловую энергию и стало во многом возможным за счет минимизации загрузки неэффективных энергоблоков, использованным возможностям по реконфигурации системы теплоснабжения Москвы и вводу новых генерирующих мощностей.

Так, 22 декабря 2015 года, когда в стране традиционно отмечается День энергетика, состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию двух современных парогазовых энергоблоков ПГУ-420 – на ТЭЦ-20 «Мосэнерго» в Москве и Серовской ГРЭС «ОГК-2» в Свердловской области. Впервые в истории «Газпрома» в один день были введены сразу два новых парогазовых энергоблока общей мощностью 840 МВт. Всего же с момента вхождения в электроэнергетику в 2007 году «Газпром» ввел свыше 7 ГВт новых мощностей. Выполнение программы в рамках договоров поставки мощности (ДПМ) по Группе подходит к завершению.

Внедрение современных технологий и оборудования с высоким коэффициентом полезного действия позволяет достигать существенной экономии энергоресурсов и максимально снижать воздействие на окружающую среду. Суммарные выбросы загрязняющих веществ на электростанциях Группы с 2010 года снизились на 34%, выбросы парниковых газов — на 14%, объемы водопотребления и водоотведения - на 30%. Компании Группы ведут работу по внедрению и поддержанию эффективных Систем экологического менеджмента (СЭМ), совершенствуют их в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов.

Это крайне важно для нас, поскольку компании Группы «Газпром» обеспечивают бесперебойное снабжение электроэнергией и теплом населения и промышленных потребителей таких значимых мегаполисов с многомиллионным населением, как Москва и Санкт-Петербург.

Со времени вхождения «ТГК-1» в Группу Газпром в развитие энергетического комплекса Северо-Запада было направлено свыше 120 млрд рублей. Было введено в эксплуатацию 1,6 ГВт новых мощностей – построены парогазовые энергоблоки и проведены масштабные реконструкции гидрогенерирующих объектов.

В 2015 году в Санкт-Петербурге продолжалась реализация проектов строительства новых газотурбинных установок на Центральной ТЭЦ и современных водогрейного комплекса на Первомайской ТЭЦ, в Заполярье началась работа по подготовке к модернизации Верхне-Тулумской ГЭС, имеющей стратегическое значение для энергосистемы региона. Выполняя инвестиционную программу, уже сегодня мы обеспечиваем надежность будущего развития региона, его промышленности и городов.

Уважаемые акционеры! Наша ключевая задача – дальнейшее повышение прибыльности и акционерной стоимости компаний Группы. С этой целью мы продолжаем реализацию комплекса мероприятий, направленных на укрепление финансовой стабильности компаний, повышение рентабельности их операционной деятельности, сокращение затрат и рост эффективности производства. Рассчитываем на вашу поддержку в данной работе!

**Член Правления ПАО «Газпром»,
Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1»**

Кирилл Селезнев

Уважаемые акционеры!

2015 год был особым для компании – мы отметили первый значимый рубеж – 10 лет с начала операционной деятельности. За это время при поддержке наших акционеров сделано действительно многое.

Ключевую роль в становлении и развитии ОАО «ТГК-1» сыграла интеграция компании в Группу Газпром. На сегодня практически завершена реализация масштабной инвестиционной программы в рамках ДПМ, что позволило значительно обновить производственный комплекс и существенно повысить надежность энергообеспечения потребителей. За эти годы современные мощности заработали на Выборгской, Василеостровской, Автоовской, Южной, Правобережной и Первомайской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, Каскаде Вуоксинских ГЭС в Ленинградской области и Иовской ГЭС в Мурманской области.

Надежность энергоснабжения, безопасность производства, эффективность бизнес-процессов – ценности, которыми руководствуется компания с первого дня работы. Впереди у нас новые проекты, ведь в состав ОАО «ТГК-1» входят как самые современные станции, так и ветераны энергетики, требующие особого внимания и обслуживания.

Мы продолжаем решать вопрос обновления и повышения эффективности предприятий. Важно не только обеспечить текущий спрос, но и учесть перспективный рост потребления. При этом новые мощности, введенные компанией в последнее десятилетие, позволяют ОАО «ТГК-1» показывать устойчивые финансовые результаты. Так, объем выручки компании за 2015 год составил 71,2 млрд рублей, показав увеличение от реализации электро- и теплоэнергии.

Одной из приоритетных задач, которую мы стараемся решать в диалоге с региональной властью, остается укрепление платежной дисциплины. Благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Мурманской области удалось завершить процесс перехода на прямые расчеты с потребителями. В 2015 году ОАО «ТГК-1» начало работу в качестве единой теплоснабжающей организации Петрозаводска, где также внедрена схема прямых платежей. Данная мера позволила повысить собираемость средств за тепловую энергию и усовершенствовать систему расчетов. Мы накопили богатый опыт, и лучшие региональные практики теперь внедряются в Санкт-Петербурге.

Все достижения прошедшего десятилетия, равно как и реализация будущих планов, невозможны без командной работы. Нацеленность менеджмента, акционеров и работников на продуктивное сотрудничество – гарантия бесперебойного обеспечения потребителей ОАО «ТГК-1» теплом и электричеством и сохранения позиции лидера в экономике региона.

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

Алексей Барвинок

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

2.1. Ключевые показатели Компании

Ключевые операционные показатели ОАО «ТГК-1»*

	2015	2014	Δ (%)
Установленная электрическая мощность, МВт	7 057	7 164	-1,5
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	14 142	14 152	-0,1
Выработка электроэнергии, млн кВтч	25 811	26 426	-2,3
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВтч	28 969	29 509	-1,8
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал	23 020	24 339	-5,4
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал	23 507	24 467	-3,9

* данные представлены с учетом показателей ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Дубровская ТЭЦ»

Ключевые финансовые показатели ОАО «ТГК-1», РСБУ* (млн. руб.)

	2015	2014	Δ (%)
Выручка	65 184	65 173	0,02
Себестоимость	(60 001)	(59 445)	0,9
Валовая прибыль	5 183	5 728	-9,5
Прибыль до налогообложения	3 407	3 613	-5,7
EBITDA	13 214	12 871	2,7
Чистая прибыль	2 676	3 475	-23,0
Итого активов	119 766	119 865	-0,1
Прибыль на акцию, руб.	0,00069	0,00090	-23,3

* отчетность ОАО «ТГК-1» по РСБУ не консолидирует финансовые результаты дочерних обществ.

Ключевые финансовые показатели ОАО «ТГК-1», МСФО (млн. руб.)

	2015	2014	Δ (%)
Выручка	69 424	68 996	0,6
Операционные расходы*	(59 407)	(62 500)	-4,9
Операционная прибыль	10 017	6 496	54,2
EBITDA**	17 222	13 209	30,4
Прибыль до налогообложения	7 463	3 871	92,8
Прибыль	5 826	4 149	40,4
Итого активов	154 895	150 330	3,0

* Показатель учитывает госсубсидии и прочие операционные доходы.

** EBITDA = операционная прибыль + амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности.

2.2. Общие сведения о Компании

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту - ОАО «ТГК-1», Общество, Компания, Эмитент) является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ОАО «ТГК-1» было создано 25 марта 2005 г. в ходе реформирования электроэнергетической отрасли России, и сегодня Компания объединяет генерирующие предприятия от Балтики до Баренцева моря. Генерирующие активы Компании включают в себя 54 электростанции различных типов в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Выработанная электроэнергия поставляется на внутренний оптовый рынок электроэнергии и мощности, а также экспортируется в Финляндию и Норвегию. ОАО «ТГК-1» является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Кировске Ленинградской области и городах Апатиты и Кировск Мурманской области.

В структуру ОАО «ТГК-1» входят следующие дочерние общества: ПАО «Мурманская ТЭЦ» (энергоснабжение Мурманска и близлежащих районов, доля в уставном капитале – 90,34%), ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (объединение тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ Компании, доля в уставном капитале 74,99%), ООО «Дубровская ТЭЦ» (энергоснабжение города Кировска, доля в уставном капитале – 100%), а также зависимые общества АО «ХТК» (реформирование теплоснабжения Апатитско-Кировского региона, доля в УК – 50%) и ООО «ТГК-Сервис» (специализированное ремонтное предприятие, доля в УК – 26%).

В свою очередь ОАО «ТГК-1» входит в Группу «Газпром». Контрольные пакеты акций генерирующих компаний группы «Газпром» консолидированы на балансе дочерней компании – ООО «Газпром энергохолдинг», созданной в рамках реализации Стратегии ПАО «Газпром» в электроэнергетике, что позволяет создать эффективную систему управления по единым корпоративным стандартам. Через ООО «Газпром энергохолдинг» в Группе консолидированы контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ОАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК». «Газпром» является крупнейшим собственником генерирующих активов в России и входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

Основными акционерами ОАО «ТГК-1» являются:

- ООО «Газпром энергохолдинг» – 51,79% акций,
- Fortum Power and Heat Oy – 29,45% акций.

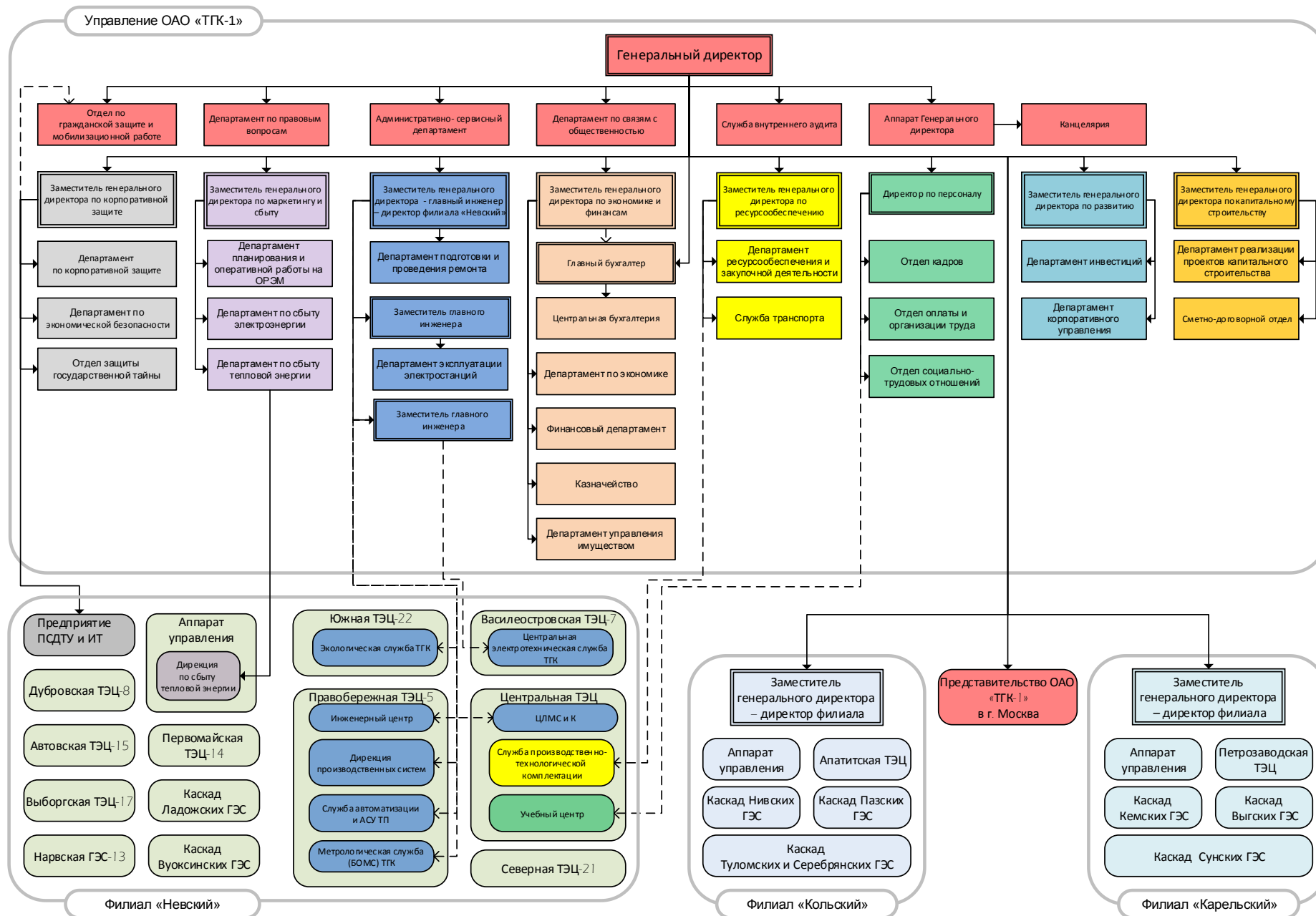
Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на фондовой бирже ПАО Московская Биржа.

Второй по величине акционер – Fortum Power and Heat Oy – ведущий энергетический концерн Скандинавии с высочайшими стандартами ведения бизнеса, вносит ценный вклад в повышение эффективности управления Компанией.

Таким образом, ориентируясь на международные стандарты ведения бизнеса, осуществляя экологически ответственную эксплуатацию мощностей и реализуя инновационную социальную политику, ОАО «ТГК-1» стремится занять лидирующие позиции на энергетическом рынке, быть надежным партнером для инвесторов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким требованиям клиентов.



2.3. Организационная структура Компании на 31.12.2015 г.



2.4. Основные события Компании 2015 года

Январь

5-летие Каскада Ладожских ГЭС в Ленинградской области.

При поддержке ОАО «ТГК-1» в Губернаторском парке Петрозаводска открыта ледовая арена для жителей и гостей города.

Февраль

Начало работы в качестве единой теплоснабжающей организации на территории Петрозаводского городского округа, переход на прямые платежи с потребителями.

Открытие Клиентского центра Управления по сбыту тепловой энергии филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в Петрозаводске.

Март

10 лет со дня государственной регистрации ОАО «ТГК-1».

Старт конкурса для журналистов, фотографов и блогеров «Реальная энергетика», посвященный 10-летию ОАО «ТГК-1». В рамках проекта организовано 40 пресс-туров и опубликовано более двух тысяч материалов СМИ.

Представители Администрации Санкт-Петербурга, руководители профильных комитетов и ведомств посетили строительную площадку объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской ТЭЦ.

Апрель

Проведение первого конкурса профессионального мастерства специалистов по охране труда компании.

ОАО «ТГК-1» названо лучшим абонентом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по итогам 2014 года среди теплоснабжающих организаций в рамках конкурса «Хрустальная капля».

Проведение пресс-конференция «Новый способ оплаты тепла и горячей воды: переход ОАО «ТГК-1» на прямые платежи» о работе с потребителями и улучшения платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг в Санкт-Петербурге.

В рамках комплексной модернизации Центральной ТЭЦ начат монтаж двух газотурбинных установок на Электростанции № 1 в Санкт-Петербурге.

Май

Ежегодная пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова «Стратегия «Газпрома» в электроэнергетике».

Ветераны предприятий «Газпром энергохолдинга» в Москве приняли участие в торжественных мероприятиях к 70-летию Победы.

Участие в III Российском международном энергетическом форуме. ОАО «ТГК-1» провело «Час энергетики» для школьников.

Июнь

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Начало масштабной реконструкции водосброса на Нижне-Тулумской ГЭС в Мурманской области.

25-летие Кривопорожской ГЭС в Республике Карелия.

Июль

60-летие Каскада Пазских ГЭС в Мурманской области.

Техническая конференция представителей России, Финляндии и Норвегии в п. Раякоски, приуроченная к 50-летию начала экспорта электроэнергии с Кольского полуострова в Финляндию.

Проведение «Энергокруиза» – 10-дневного пресс-тура по Северо-Западу России для журналистов, фотографов и блогеров из разных городов РФ, приуроченного к юбилею ОАО «ТГК-1».

Август

35-летие Юшкозерской ГЭС в Республике Карелия.

40-летие с момента пуска первого агрегата Северной ТЭЦ в Ленинградской области.

Сентябрь

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов провел совещание по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и посетил Верхне-Туломскую ГЭС в Мурманской области.

В Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске открылись фотовыставки работ участников конкурса «Реальная энергетика», посвященные деятельности ОАО «ТГК-1».

Конкурс анимации и графики «Включи голову» ОАО «ТГК-1» был признан лучшим по популяризации энергосбережения по итогам регионального этапа II Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES-2015.

Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «ТГК-1» и Государственным Эрмитажем.
60-летие Нарвской ГЭС в Ленинградской области.

Октябрь

10-летие начала операционной деятельности ОАО «ТГК-1».

В Российской национальной библиотеке состоялась презентация книги «Опережая время: фотолетопись энергетики Северо-Запада», посвященной истории электрификации региона.

Открытие памятного знака в честь первой электростанции России, установленной на деревянной барже на реке Мойке у Зеленого моста в Санкт-Петербурге.

Проведение автобусных и пешеходных экскурсий для жителей и гостей Санкт-Петербурга «Энергетический Петербург».

Завершение первого этапа комплексной реконструкции Пальеозерской ГЭС в Республике Карелия, ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 2.

На площадке Петербургского международного газового форума подведены итоги и награждены победители конкурса ОАО «ТГК-1» среди журналистов, фотографов и блогеров «Реальная энергетика».

Годовой отчет ОАО «ТГК-1» за 2014 год и IR-раздел корпоративного сайта названы в числе лидеров конкурса корпоративных сайтов и интерактивных годовых отчетов Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

45-летие Хевоскоски ГЭС в Мурманской области.

60-летие Князегубской ГЭС в Мурманской области.

Ноябрь

Начало операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ» в Ленинградской области.

ОАО «ТГК-1» стало победителем в трех номинациях на Всероссийском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

45-летие Серебрянской ГЭС-1 в Мурманской области.

На Апатитской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» введена в опытную эксплуатацию система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО)

Декабрь

Проведение благотворительной акции «Елка желаний» во всех регионах работы компании.

В п. Мурмаши Мурманской области открылся музей Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

65-летие Янискоски ГЭС в Мурманской области.

55-летие Иовской ГЭС в Мурманской области.

На строительной площадке Электростанции № 1 Центральной ТЭЦ Санкт-Петербурга завершён монтаж оборудования газоподготовки.

3. ОАО «ТГК-1» В ЭКОНОМИКЕ И ОТРАСЛИ

3.1. Ситуация в экономике и энергетической отрасли¹

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 01.01.2016 г. составила 235 305,56 МВт.

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 5 027 МВт, в том числе:

- ввод новой мощности в 2015 году на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 4 710,0 МВт;
- увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счёт его модернизации – 317,0 МВт.

Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 2 357,25 МВт.

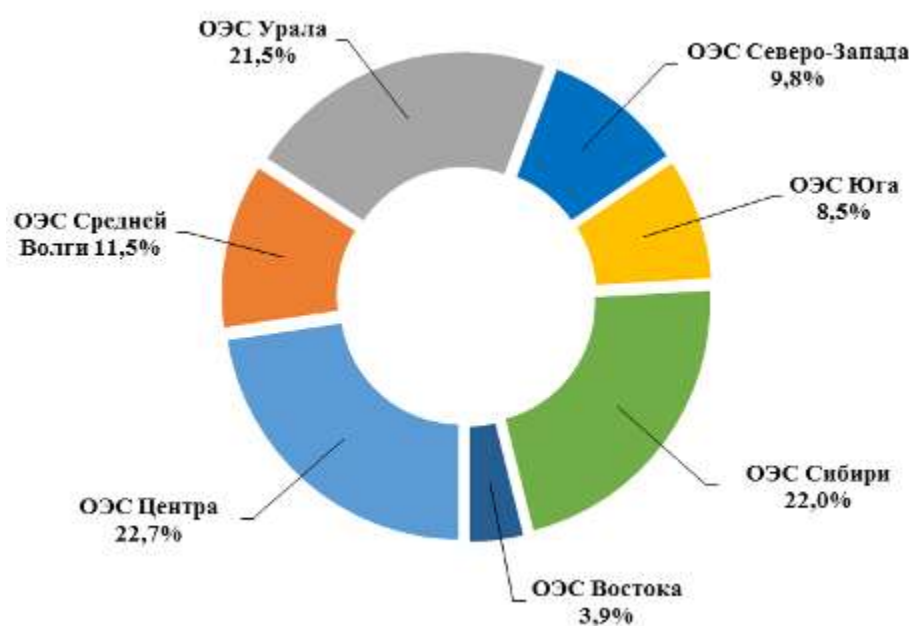


Рис. 1. Установленная мощность ОЭС в ЕЭС России в 2015 г.

Установленная мощность ОЭС Северо-Запада на 01.01.2016 г. составила 23 142,97 МВт, снизившись на 0,6% уровня аналогичного показателя 2014 г. В общей величине установленной мощности ЕЭС России доля ОЭС Северо-Запада – 9,8%.

В 2015 году выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 1 026 877,2 млн. кВтч (увеличение к объему производства электроэнергии в 2014 году составило 0,2%), в том числе:

- ТЭС – 614,1 млн. кВтч (снижение на 1,1%);
- ГЭС – 160,2 млн. кВтч (снижение на 4,1%);
- АЭС – 195,3 млн. кВтч (увеличение на 8,2%);
- Электростанции промышленных предприятий – 57,6 млн. кВтч (увеличение на 1,9%).

Электростанции оптовых генерирующих компаний в течение 2015 года выработали 324 864,6 млн. кВтч электроэнергии. Снижение общего объема производства электроэнергии составило 5,3%, в том числе:

¹ По данным «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2015 году», опубликованном на сайте Системного оператора Единой энергетической системы 1 февраля 2016 г. (http://so-ups.ru/index.php?id=tech_disc2016ups)

- производство электроэнергии ТЭС ОГК – 247 391,0 млн. кВтч (снижение к объему производства в 2014 году составило 6,1%),
- производство электроэнергии ГЭС ОГК – 77 473,6 млн. кВтч (снижение производства электроэнергии относительно 2014 года составило 2,8%).

Объем производства электроэнергии электростанциями территориальных генерирующих компаний в 2015 году составил 359 376,5 млн. кВтч. Снижение объема выработки электроэнергии составило 1,4%, в том числе:

- производство электроэнергии ТЭС ТГК – 307 570,0 млн. кВтч (увеличение объема производства на 0,1% к 2014 году);
- производство электроэнергии ГЭС ТГК – 51 794,7 млн. кВтч (снижение объема производства на 9,5% к 2014 году).

Производство электроэнергии электростанциями, не входящими в состав ОГК и ТГК (независимые поставщики), составило 90 078,5 млн. кВтч.

Выработка электроэнергии электростанциями промышленных предприятий составила 57 568,7 млн. кВтч, в том числе ТЭС – 57 312,1 млн. кВтч, АЭС – 256,6 млн. кВтч.

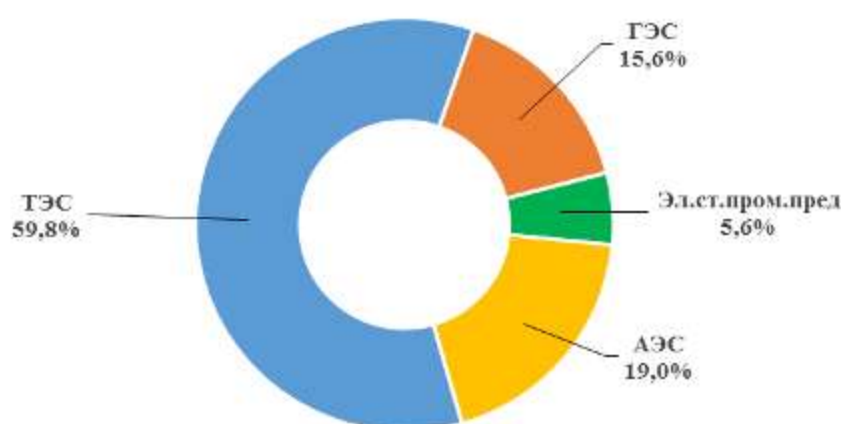


Рис. 2. Структура выработки электроэнергии ЕЭС России в 2015 г.

Объем выработки электроэнергии ОЭС Северо-Запада в 2015 г. – 101 279,4 млн. кВтч, что составляет 10% от всей выработки ЕЭС России. Уменьшение выработки электроэнергии ОЭС Северо-Запада в 2015 г. по сравнению с 2014 г. зафиксировано на уровне 1,2%: выработка ТЭС уменьшилась на 7,7%, выработка ГЭС, АЭС и электростанциями промышленных предприятий увеличилась на 9,7%, 3,5%, 0,4% соответственно.

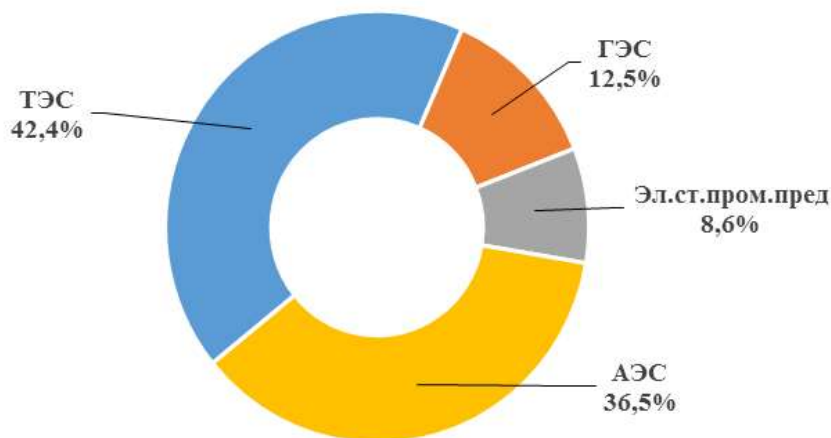


Рис. 3. Структура выработки электроэнергии ОЭС Северо-Запада в 2015 г.

Фактическое потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2015 году составило 1 008 250,8 млн. кВтч, что ниже факта 2014 года на -0,55%.

Одним из основных факторов, оказавших влияние на изменение потребления, является температура наружного воздуха. В феврале 2015 года повышение температуры наружного

воздуха в ЕЭС России относительно прошлого года составило 4,1⁰С, что повлияло на снижение потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,3%.

Помимо температурного фактора на снижение уровня потребления электроэнергии в ЕЭС России в течение 2015 года значительной степени повлияло снижение объемов потребления электроэнергии ряда промышленных предприятий.

Годовой максимум потребления мощности ЕЭС России зафиксирован 26.01.2015 г. в 18:00 (мск) при частоте электрического тока 49,99 Гц и составил 147 377 МВт. При этом нагрузка электростанций ЕЭС России составила 149 392 МВт.

Таблица 1. Динамика потребления электроэнергии по энергосистемам России, млн. кВтч

Наименование энергосистемы	2015	2014	Δ (%)
ОЭС Центра	231 770,8	232 929,9	-0,5
ОЭС Средней Волги	104 256,6	106 682,8	-2,3
ОЭС Урала	258 295,9	260 670,4	-0,9
ОЭС Северо-Запада	90 296,6	90 770,1	-0,5
ОЭС Юга	87 883,0	86 938,5	1,1
ОЭС Сибири	203 525,4	204 064,6	-0,3
ОЭС Востока	32 222,5	31 801,9	1,3
ЕЭС РОССИИ	1 008 250,8	1 013 858,2	-0,6

Таблица 2. Динамика потребления электроэнергии по ОЭС Северо-Запада, млн. кВтч

Наименование энергосистемы	2015	2014	Δ (%)
Архангельская	7 279,6	7 390,4	-1,5
Калининградская	4 373,4	4 414,6	-0,9
Карельская	7 716,8	7 689,8	0,4
Кольская	12 234,0	12 225,0	0,1
Коми	8 844,2	8 952,9	-1,2
Новгородская	4 186,6	4 080,9	2,6
Псковская	2 139,9	2 162,5	-1,0
Ленинградская	43 522,1	43 854,0	-0,8
ОЭС Северо-Запада	90 296,6	90 770,1	-0,5

3.2. Конкурентное окружение

3.2.1. Рынок электроэнергии

Основным сектором конкурентного взаимодействия оптового рынка электроэнергии для ОАО «ТГК-1» является рынок на сутки вперед (РСВ). В сложившейся ситуации наиболее близким конкурентом (с точки зрения основного производственного и технологического циклов) в свободном секторе оптового рынка ОЭС Северо-Запада можно назвать Киришскую ГРЭС (Ленинградская область), входящую в состав ПАО «ОГК-2».

Для повышения конкурентоспособности на рынке электроэнергии ОАО «ТГК-1» проводит мероприятия, направленные на решение проблемы запертых мощностей, оптимизацию структуры выработки на ТЭС и ГЭС, внедрения новых технологий и проведения производственного переоснащения.

Основными конкурентными преимуществами ОАО «ТГК-1» являются:

- ценовое преимущество ТЭЦ Компании в области комбинированной выработки (по сравнению с ГРЭС);
- большая доля выработки ГЭС в общем объеме производства электроэнергии и ценовое преимущество ГЭС по сравнению с тепловыми станциями;
- возможность быстрого изменения на ГЭС активной нагрузки, и поставка электроэнергии в заданных «Системным оператором» условиях;
- территориальное расположение станций Компании, обуславливающее возможность экспорта электроэнергии.

Деятельность по выработке электрической энергии и мощности на территории Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей помимо ОАО «ТГК-1» осуществляет АО «Концерн Росэнергоатом» (представлен Ленинградской и Кольской атомными

станциями), ПАО «ОГК-2» (представлена Киришской ГРЭС), а также АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»), которая осуществляет поставки электроэнергии на экспорт, и ряд других производителей.

Ленинградская АЭС и Ленинградская АЭС-2

Ленинградская АЭС (ЛАЭС) расположена в 80 км западнее Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор.

ЛАЭС включает в себя 4 энергоблока. Электрическая мощность одного энергоблока - 1000 МВт, тепловая - 3200 МВт. Проектная выработка составляет 28 млрд кВтч в год. На собственные нужды станция потребляет около 8% от производимой электроэнергии.

Ленинградская АЭС - крупнейший производитель электрической энергии на Северо-Западе России. Станция обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топливно-энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится около 28%.

В настоящее время АО «Концерн Росэнергоатом» ведет строительство замещающих мощностей ЛАЭС – ЛАЭС-2 в городе Сосновый Бор. Ввод в действие первого энергоблока ЛАЭС-2 запланирован на 2018 г., второго – на 2019 г. Также ведется проектирование третьего и четвертого энергоблоков. Электрическая мощность каждого блока составит 1 198,8 МВт, тепловая мощность – 250-300 Гкал/час.

Кольская АЭС

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска и 12 км от города Полярные Зори на берегу озера Имандра. Кольская АЭС является основным поставщиком электроэнергии для Мурманской области и республика Карелия. В настоящее время на станции в эксплуатации 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 мощностью 440 МВт каждый, что составляет около 50% установленной мощности региона. Тепловая мощность АЭС составляет 5 500 МВт, что соответствует установленной электрической мощности 1 760 МВт. За год Кольская атомная станция может вырабатывать до 13 млрд. кВтч электроэнергии. На сегодняшний день мощности Кольской АЭС не задействованы полностью, что создает предпосылки для развития промышленности региона. В настоящее время Кольская АЭС одна из лучших по показателям безопасности, устойчивой работы и эффективности производства среди атомных станций России.

Киришская ГРЭС

Киришская ГРЭС расположена в городе Кириши Ленинградской области, на реке Волхов, в 150 км на юго-восток от города Санкт-Петербург, и является крупнейшей тепловой электростанцией ОЭС Северо-Запада.

Установленная электрическая мощность Киришской ГРЭС составляет 2 595 МВт, установленная тепловая мощность 1 234 Гкал/ч. Киришская ГРЭС осуществляет поставку электроэнергии широкого спектра напряжений от 0,4 до 330 кВ на оптовый рынок и собственным потребителям. Также является поставщиком тепловой энергии (технический пар различных параметров и горячая вода), оказывает услуги по поставке обессоленной, химически очищенной и технической воды, кислорода.

Киришская ГРЭС состоит из трех электростанций – теплофикационной (ТЭЦ – теплоэлектроцентраль) и конденсационной (КЭС – конденсационная электростанция), а также станции парогазового цикла (ПГУ-800). Преимущество Киришской ГРЭС заключается в способности регулировать частоту и мощность в энергосистеме. По сути, Киришская ГРЭС, являясь главным регулятором в центральной части объединенной энергетической системы, обеспечивает ее надежную работу.

Северо-Западная ТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ АО «Интер РАО – Электрогенерация», расположенная в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, является первой в России

электростанцией с парогазовым бинарным циклом. Она является одной из самых современных станций не только в России, но и во всей Европе. Технология парогазового цикла обеспечивает КПД на уровне 51,5%, в то время как на аналогичных агрегатах этот показатель не превышает 40%. По своим технико-экономическим показателям и уровню защиты окружающей среды станция не имеет себе равных в России и служит образцом для строительства новых и модернизации устаревших электростанций.

На станции установлено 2 энергоблока электрической мощностью по 450 МВт и тепловой мощностью по 350 Гкал/час каждый.

Станция осуществляет отпуск тепла в Приморский район Санкт-Петербурга и работает не только в энергосистеме России, но и энергосистеме Финляндии.

3.2.2. Рынок теплоэнергии

ОАО «ТГК-1» осуществляет деятельность по сбыту тепловой энергии на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области (филиал «Невский»), Мурманской области (филиал «Кольский»), ПАО «Мурманская ТЭЦ») и Республики Карелия (филиал «Карельский»).

Санкт-Петербург

Основными производителями тепловой энергии Санкт-Петербурга являются:

- ОАО «ТГК-1»;
- ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО - Электрогенерация».

Таблица 3. Структура рынка тепловой энергии Санкт-Петербурга*

Наименование ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Объем отпуска тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал	Доля на рынке, %
ОАО «ТГК-1»	11 759	9 886	18 737	45
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»	9 185	9 029	18 768	45
ООО «Петербургтеплоэнерго»	2 377	1 589	3 061	7
Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО - Электрогенерация»	700	282	1 274	3

* ТСО с теплоотпуском более 1 000 тыс. Гкал (указаны данные, учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию на 2015 год)

Кроме того, в Санкт-Петербурге действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 1 000 тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске не превышает 5%.

Ленинградская область

На территории Ленинградской области ОАО «ТГК-1» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии в Кировском, Всеволожском и Лодейнопольском районах.

С 1 ноября 2015 г. ООО «Дубровская ТЭЦ» начало свою операционную деятельность по производству и поставке тепловой энергии в городе Кировске и является единственным источником тепловой энергии для теплоснабжения потребителей г. Кировска Ленинградской области.

В Лодейнопольском районе вся тепловая энергия, вырабатываемая электробойлером, принадлежащим ОАО «ТГК-1», реализуется оптовому покупателю-перепродавцу ОАО «ЛЮТЭК» для теплоснабжения потребителей п. Свирстрой.

Северная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» является основным источником тепловой энергии для теплоснабжения потребителей МО «Муринское сельское поселение» и МО «Новодевятикинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» является основным источником тепловой энергии для теплоснабжения потребителей деревни Кудрово.

Таким образом, можно говорить об отсутствии конкурентов ОАО «ТГК-1» в зоне ее теплоснабжения в Ленинградской области.

Мурманская область

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является единственным источником теплоснабжения г. Апатиты и г. Кировск.

Таблица 4. Структура рынка тепловой энергии г. Апатиты и г. Кировск Мурманской области*

Наименование ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал	Доля на рынке, %
ОАО «ТГК-1»	590	466	1 205	100

* Указаны данные, учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию на 2015 г.

Помимо Апатитской ТЭЦ, в Мурманской области осуществляет отпуск тепла дочернее предприятие ОАО «ТГК-1» - ПАО «Мурманская ТЭЦ» - которое является стратегическим поставщиком тепловой энергии в г. Мурманске, его доля на рынке тепловой энергии города составляет 75%. В 2015 году ПАО «Мурманская ТЭЦ» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в своей зоне деятельности. Конкурентом ПАО «Мурманская ТЭЦ» можно считать только АО «МЭС».

Республика Карелия

До 1 февраля 2015 года продажа тепловой энергии осуществлялась на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ОАО «ТГК-1» и потребителей. При этом, 98% тепловой энергии отпускалось оптовому покупателю-перепродавцу АО «ПКС» для дальнейшей реализации конечным потребителям.

С 1 февраля 2015 года Филиал «Карельский» ведет деятельность по реализации тепловой энергии, в том числе отпущенной Петрозаводской ТЭЦ, в г. Петрозаводск, Прионежском и Пряжинском районе.

3.3. Основные направления развития в 2015 году

Перевооружение генерации

Основными направлениями развития Компании в рамках инвестиционной деятельности являются:

- завершение реализуемых приоритетных инвестиционных проектов;
- сохранение баланса подключенной нагрузки и установленной мощности ТЭЦ после вывода выработавшего свой ресурс оборудования из состава действующего;
- обеспечение перспективной тепловой нагрузки районов, прилегающих к ТЭЦ ОАО «ТГК-1»;
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающей модернизацию устаревших генерирующих мощностей и использование оборудования, имеющего более высокий коэффициент полезного действия и принципиально иной уровень надежности, соотносимый с принятыми международными стандартами;
- замена энергетического оборудования, достигшего предельного технического состояния;
- проекты, направленные на защиту окружающей среды, повышение экономичности и экологической безопасности энергетических объектов.

ОАО «ТГК-1» подводит к завершению свою инвестиционную программу по приросту новых мощностей. На данный момент введено 1 500 МВт новой электрической мощности, к 2017 г. ОАО «ТГК-1» планирует ввести в эксплуатацию 100 МВт.

В Санкт-Петербурге ОАО «ТГК-1» осуществлено строительство высокоэффективных современных парогазовых установок (ПГУ) суммарной мощностью 1 280 МВт. Кроме того, ОАО «ТГК-1» проводит работы по техническому перевооружению и реконструкции основного оборудования гидроэлектростанций Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей, вводу в эксплуатацию современных автоматизированных систем управления технологическими процессами, телемеханики и связи.

Одновременно с пуском новых мощностей ОАО «ТГК-1» начало последовательный вывод из состава действующего оборудования не просто отдельных устаревших агрегатов, а целых станций. Завершилась история первой ТЭЦ, построенной по плану ГОЭЛРО, – электростанции «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге. На очереди – выработавшее ресурс генерирующее оборудование Первомайской и Центральной ТЭЦ. С целью покрытия существующих и перспективных тепловых нагрузок в случае вывода из эксплуатации выработавшего свой ресурс действующего оборудования ТЭЦ Компания рассматривает возможность строительства водогрейных котельных (по аналогии со строительством объединенного вспомогательного корпуса на Первомайской ТЭЦ).

Модернизация сетевого бизнеса

В ближайшие годы изменения коснутся теплосетевого бизнеса Компании. Тепловые мощности остро нуждаются в модернизации. Несмотря на подключение новых потребителей к энергоисточникам ОАО «ТГК-1», увеличение потребления тепла не прогнозируется вследствие развития городских программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом перспективных тепловых нагрузок, Компания намерена оптимизировать издержки, привлечь внешних инвесторов и повысить эффективность работы теплосетей.

Реорганизация теплосетевого бизнеса в Петербурге должна стать бенчмарком для тепловых активов в других регионах присутствия Компании. В 2011 г. закончилось формирование структуры акционерного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в которую помимо ОАО «ТГК-1» вошло ГУП «ТЭК СПб». Новая бизнес-единица занимается поставками тепла конечным потребителям во всех районах присутствия Компании в Петербурге. Основным направлением деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является повышение надежности системы теплоснабжения и расширение зоны теплоснабжения ОАО «ТГК-1» за счет строительства новых теплопроводов с целью подключения объектов новых кварталов массовой жилой застройки и перевода на централизованное теплоснабжение от энергоисточников ОАО «ТГК-1» потребителей других источников тепла, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

Несмотря на подключение новых потребителей к энергоисточникам ОАО «ТГК-1», увеличение потребления тепла не прогнозируется вследствие развития городских программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом перспективных тепловых нагрузок, Компания оптимизирует издержки, стремится повышать эффективность работы теплосетей и ведет последовательную работу по снижению дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию.

В 2013 г. была введена в эксплуатацию тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до ЦТП г. Кировск Мурманской области. Завершены работы по реконструкции Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский». В 2013 г. начались первые поставки тепловой энергии от Апатитской ТЭЦ до потребителей г. Кировск по новой тепломагистрали. Проект реализован АО «ХТК», принадлежащим в равных долях ОАО «ТГК-1» и АО «Апатит», за счет вложений в уставный капитал и заемных средств АО «ХТК». По результатам операционной деятельности за 2014 год отпуск теплоэнергии Апатитской ТЭЦ на г. Кировск составил около 550 тыс. Гкал, в 2015 – порядка 500 тыс. Гкал.

Повышение эффективности операционной деятельности

Основным направлением программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2016 г. являются производственные инициативы, а именно:

- вывод из эксплуатации неэффективных и невостребованных мощностей - 367 млн. руб. или 41% от общего эффекта;
- совершенствование производственной системы - 100 млн. руб. или 11% от общего эффекта;
- техническое обслуживание и ремонт - 90 млн. руб. или 10% от общего эффекта.

Инициатива «вывод из эксплуатации неэффективных и невостребованных мощностей» направлена на снижение убытка от вывода из эксплуатации неэффективного оборудования на станции Первомайской ТЭЦ и получение эффекта от вывода Дубровской ТЭЦ в дочернее общество ОАО «ТГК-1» – ООО «Дубровская ТЭЦ».

Инициатива «совершенствование производственной системы» делится на четыре направления:

1. Водопользование, где планируется снижение: расходов воды на собственные и технологические нужды; потерь пара и конденсата; сбросов в систему канализации.

2. Топливоиспользование - снижение удельных расходов топлива за счет приведения основного оборудования к нормативным характеристикам в ходе капитальных и средних ремонтов, построения системы эффективной эксплуатации теплообменного оборудования.

3. Потребление электроэнергии на собственные нужды, где эффект от реализации инициативы рассчитывается как произведение сэкономленного объема электрической энергии на собственные нужды и топливной составляющей себестоимости электроэнергии.

4. Внедрение инновационных технологий.

В рамках инициативы «Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)» планируется сокращение затрат на ремонт основных средств за счет повышения производительности собственного ремонтного персонала и оптимизации объемов и сроков выполнения работ по сервисным контрактам ПГУ.

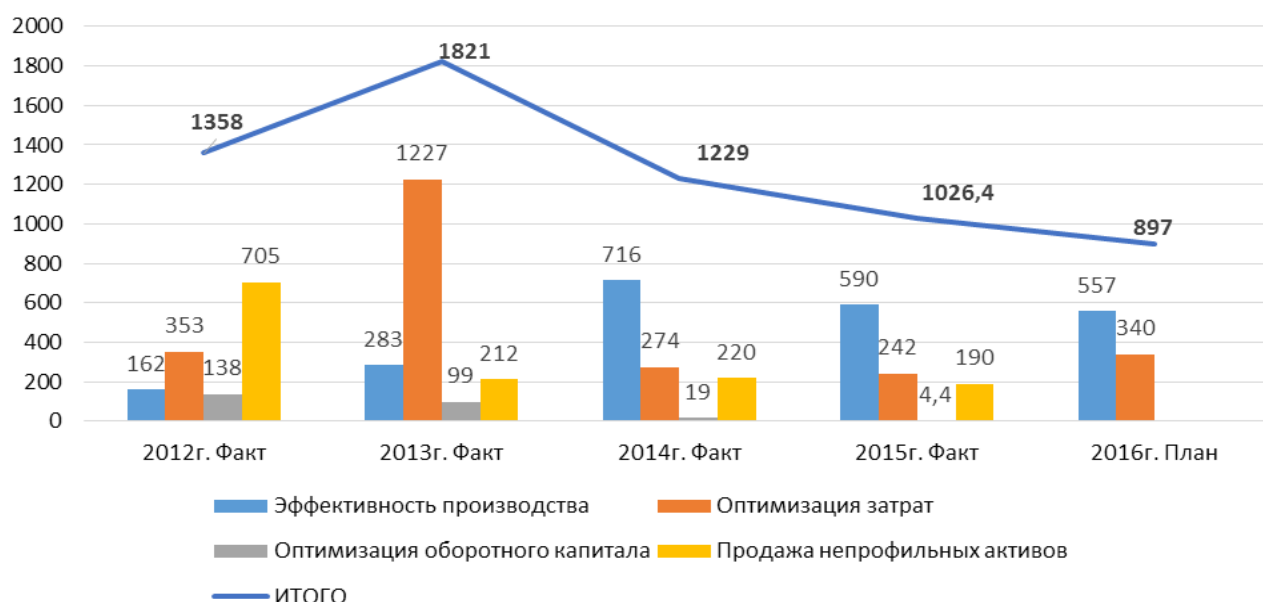


Рис. 4. Реализация программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» в 2012-2016 гг., млн руб.

Как и в 2015 г., в 2016 г. будет продолжена реализация уже начатых инициатив:

- Снижение маржинального убытка ТЭЦ;
- Оптимизация активов незавершенного строительства.

Программу повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» в 2016 г. дополнила новая инициатива – «Увеличение объема закупок природного газа на

бирже». Эффект от реализации инициативы будет достигнут за счет сокращения затрат на закупку природного газа путем сокращения объема закупок газа по ценам установленным регулятором и увеличения объема закупок газа на газовой бирже Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «СПБМТСБ»).

Эффект от реализации инициатив программы повышения эффективности операционной деятельности за 2012 г. составил 1 358 млн. руб., за 2013 г. – 1 822 млн. руб., за 2014 г. – 1 229 млн. руб., за 2015 г. – 1 026 млн. руб. Планируемый эффект на 2016 г. составляет 897 млн. руб.

Снижение общего эффекта от реализации инициатив программы в 2016 г. связано с максимальным снижением постоянных расходов, учтенных в бизнес-плане Компании и не выделенных в отдельную инициативу программы повышения эффективности операционной деятельности.

3.4. Риски, связанные с деятельностью Компании

Принципы построения системы управления рисками ОАО «ТГК-1»

Политика Общества в области управления рисками заключается в эффективном сочетании мер по ограничению тех рисков, которые компания принимает на себя, и мер по минимизации (сокращению), уклонению и перераспределению тех рисков, позиция по которым рассматривается Обществом как неприемлемо высокая.

Целевой задачей функционирования системы управления рисками Общества является снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь Общества в случае реализации рисков.

Политика в области управления отдельными рисками определяется Советом директоров ОАО «ТГК-1» в рамках принятия следующих решений:

- установление стратегических целей Общества с одновременным определением «риск-аппетита» (степени общей готовности Общества к принятию на себя рисков);
- определение стратегических задач, связанных с уменьшением «риск-позиций», в целях предотвращения (минимизации) возможных потерь;
- установление стратегических ограничений, которые должны соблюдаться менеджментом Общества в целях ограничения отдельных видов рисков.

Мероприятия в рамках системы управления рисками

ОАО «ТГК-1» выполнило основные запланированные на 2015 год мероприятия:

- Разработанный в ОАО «ТГК-1» проект создания Комплексной системы управления рисками с новыми требованиями ПАО «Газпром» (Политики управления рисками ПАО «Газпром» и Положения о системе управления рисками Группы Газпром);
- Подготовлен проект Политики по управлению рисками Общества и в рамках рабочего совещания менеджмента Общества принято решение о реализации проекта повышения эффективности существующей системы управления рисками;
- С учетом накопленного опыта и практики работы с рисками актуализирован реестр и карта рисков Общества.

В 2016 году планируется выполнить следующие мероприятия:

- Провести самооценку текущего состояния системы управления рисками и с учетом ее результатов доработать план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками;
- Назначить должностное лицо, ответственное за управление рисками Общества;
- Утвердить Политику управления рисками и Положение о системе управления рисками Общества решением Совета директоров Общества;
- Выполнить основные этапы плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.

Существенные судебные разбирательства с участием ОАО «ТГК-1»

По состоянию до 31 декабря 2015 года, существенных судебных разбирательств с участием ОАО «ТГК-1», исход которых может существенно повлиять на деятельность и (или) финансовое положение ОАО «ТГК-1», не имеется.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «ТГК-1»

Таблица 5. Карта основных рисков ОАО «ТГК-1»

Риски	Существенность риска	Принимаемые ОАО «ТГК-1» меры по управлению рисками
Страновой риск		
Особенности социально-экономической и политической ситуации в России и давление (санкции) со стороны ЕС и США по отношению к России и российским предприятиям		Страновой риск является слабоуправляемым, при этом Общество его учитывает при принятии и уточнении стратегических решений. Общество не включено в санкционные списки и не относится к отраслям экономики, в отношении которых введены санкции, при этом в целях снижения соответствующих рисков реализует программу импортозамещения.
Стратегический риск		
Принятие стратегических решений, влияющих на долгосрочное развитие Общества, не в полной мере учитывающих особенности внешней или внутренней среды		– Многоуровневый характер подготовки и принятия решений, определяющих стратегию развития Общества; – Рассмотрение различных сценариев развития Общества; – Стресс-тестирование и отказ от реализации мероприятий, связанных с повышенным уровнем риска.
Риски, связанные с работой отраслевого рынка электроэнергии и мощности и теплоснабжения потребителей		
Сокращение спроса на электрическую и тепловую энергию относительно прогнозного уровня в результате снижения темпов экономического роста и проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах.		– Реализация программ, направленных на повышение операционной эффективности; – Разработка и реализация мероприятий по выводу из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей; – Совершенствование работы в области сбыта и взаимодействия с должниками.
Изменение цен на электроэнергию на нерегулируемом рынке, и одновременная неопределенность и ограничения тарифов на тепловую энергию в связи с зависимостью от решений государственных органов тарифного регулирования.		– Реализация программ, направленных на повышение операционной эффективности; – Переориентация загрузки на наиболее эффективные генерирующие мощности (новые энергоблоки с ПГУ, введенные в рамках ДПМ).
Изменение цен на энергоносители, услуги (в т.ч. ремонтные), материалы и оборудование.		– Реализация программ, направленных на снижение производственных издержек и экономию топлива (в т.ч. за счет переориентации загрузки на новые, более экономичные энергоблоки с ПГУ); – Заключение среднесрочных договоров с поставщиками с фиксацией цен (переход от ежегодных к более долгосрочным закупкам); – Снижение стоимости закупок в рамках выполнения требований законодательства по проведению закупок на конкурентной основе; – Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды, оптимизация запасов материалов.
Риск роста неплатежей за поставленную электро- и теплоэнергию		– Переход на прямую оплату от конечных потребителей энергоресурсов, исключение посредников (организаций сферы ЖКХ); – Активизация работы по взысканию долгов в судебном порядке; – Инициирование банкротства должников – посредников.

Риски	Существенность риска	Принимаемые ОАО «ТГК-1» меры по управлению рисками
Производственно-технические и конкурентные риски		
Внеплановое прекращение генерации энергии из-за внештатной остановки работы основного производственного оборудования.		– Реализация инвестиционной программы с заменой устаревших мощностей на новые; – Своевременное проведение ремонтных работ и работ по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению; – Выявление оборудования, подлежащего замене (ремонту) в приоритетном порядке.
Конкуренция с Концерном Росэнергоатом, генерирующим электрическую энергию на АЭС (обладает статусом приоритетного поставщика электрической энергии и мощности).		– Анализ планов и фактических мероприятий Росэнергоатома по вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации блоков АЭС; – Подготовка предложений по обеспечению равного доступа на рынок электрической энергии и мощности АЭС, ГЭС и ТЭЦ.
Конкуренция в первой ценовой зоне в результате ввода конкурентами новых мощностей по ДПМ и в случае строительства высоковольтных линий электропередач, в результате которого «запертые» мощности энергосистемы Мурманской области и Сибири станут более доступны широкому кругу потребителей первой ценовой зоны.		– Анализ планов и фактических мероприятий конкурентов по вводу в эксплуатацию новых мощностей по ДПМ. – Анализ планов и фактических мероприятий по строительству высоковольтных линий электропередачи, влияющих на конъюнктуру в первой ценовой зоне. – Реализация программ, направленных на повышение операционной эффективности. – Своевременное проведение ремонтных работ и работ по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению.
Риски в сфере государственного регулирования		
Принятие государственными органами решений по замораживанию или ограничению темпов роста тарифов на тепловую энергию.		– Взаимодействие с региональными энергетическими комиссиями в регионах и городах, в которых работают генерирующие мощности Общества с целью установления экономически обоснованного уровня тарифов; – Взаимодействие с органами власти регионов в случае существенных отклонений фактических параметров, влияющих на размер тарифа, от прогнозируемого их уровня.
Изменение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики, в т. ч. правил оптового рынка электроэнергии и мощности, нормативных актов в сфере теплоснабжения и правил оказания коммунальных услуг.		Участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов, подготовке оценки регулирующего воздействия по проектам, подготовка предложений по вопросам изменений регулирующих документов и доведение этой позиции до разработчика проекта нормативного акта.
Риски изменения налогового и гражданского законодательства Российской Федерации.		Своевременное ознакомление с принимаемыми изменениями в налоговой и законодательной сфере и корректировка существующих в Обществе стандартов, правил и процедур.
Финансовые риски		
Процентные риски		– Регулярный анализ чувствительности Общества к изменению уровня процентных ставок на рынке кредитования; – Своевременное увеличение срока заимствований с фиксированием размера процентной ставки (в связи с прогнозным на 2015 год увеличением уровня процентной ставки); – Конкурентный отбор банков – кредиторов в целях снижения темпов роста процентных ставок по привлеченным кредитам
Инфляционные риски: – снижение реальной стоимости дебиторской задолженности при отсрочке или задержке платежей – увеличение цены закупаемых товаров, работ и услуг;		– Поддержание системы принятия решений о заключении сделок, связанных с валютным риском (по сделкам в иностранной валюте или привязанным к динамике иностранных валют), на уровне Совета директоров; – Учет фактора «долгосрочной зависимости от

Риски	Существенность риска	Принимаемые ОАО «ТГК-1» меры по управлению рисками
– необходимость привлечения дополнительных средств для реализации инвестиционной программы.		валютных курсов» при принятии решения о выборе отечественного или зарубежного оборудования.
Валютные риски		– Поддержание открытой валютной позиции на минимально возможном уровне; – Реализация программы импортозамещения в целях снижения объема будущих закупок товаров и услуг в иностранных валютах; – Увеличение объема выручки от экспорта электроэнергии в Финляндию и Норвегию в 2015 году по сравнению с 2014 годом (в целях компенсации расходов по обязательствам в евро).
Риски в экологической сфере		
Риски нанесения ущерба окружающей среде, риски привлечения к гражданской ответственности и проведения работ по устранению нанесенного ущерба.		– Поддержание системы управления экологической безопасностью на объектах Общества; – Обучение персонала правильным действиям при возникновении риска чрезвычайных ситуаций, в результате которых может быть нанесен вред окружающей среде (совместные учения с участием МЧС России); – Реконструкция и модернизация активов и изменение производственных процессов с целью снижения степени воздействия на окружающую среду при штатной работе.
Риски, связанные с контрагентами и персоналом		
Риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями по причине ошибочных действий персонала.		– Контроль соблюдения требований охраны труда и производственной дисциплины; – Инструктаж, обучение и повышение квалификации персонала (включая специальную подготовку с использованием тренажеров); – Страхование имущества, гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, транспортных средств и т.д.
Риски потери деловой репутации		Оценка деловой репутации партнеров и контрагентов как при заключении договоров, так и в процессе выполнения договоров.
Невыполнение договорных обязательств подрядчиками и партнерами по срокам и качеству поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ.		– Совершенствование системы предварительного анализа рисков контрагентов до принятия решения о возможности заключения с ними договоров (до признания их победителями в закупочных процедурах); – Совершенствование контроля исполнения обязательств.

Примечание:



– Высокий уровень существенности риска



– Средний уровень существенности риска



– Низкий уровень существенности риска

4. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Производственные мощности

На конец 2015 г. установленная мощность электростанций Компании с учетом дочерних предприятий – ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Дубровская ТЭЦ» (с 01.11.2015 г. ООО «Дубровская ТЭЦ» начало свою операционную деятельность по производству и поставке тепловой энергии) – составила 7 056,6 МВт электрической и 14 142 Гкал/ч – тепловой мощности.

Основу производственных мощностей ОАО «ТГК-1» составляют 54 электростанции, в их числе: 40 гидроэлектростанций (ГЭС) и 14 тепловых электростанций (ТЭЦ), включая дочерние предприятия – ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Дубровская ТЭЦ». Большинство ГЭС, расположенных последовательно по течению водного потока и связанных между собой общностью водного режима, объединены в каскады.

Основная часть производственных мощностей ОАО «ТГК-1» сконцентрирована в филиале «Невский», в который входят 11 ТЭЦ установленной электрической мощностью 3 640,5 МВт и 11 741,0 Гкал/ч – тепловой, а также 7 ГЭС, общей установленной электрической мощностью 709,8 МВт. Филиал «Карельский» представлен Петрозаводской ТЭЦ установленной мощностью 280,0 МВт и 689,0 Гкал/ч и 16 ГЭС, объединенных в 3 каскада и группу Малых ГЭС, совокупной установленной мощностью 553,7 МВт. В филиале «Кольский» действует Апатитская ТЭЦ – 266,0 МВт и 590,0 Гкал/ч – и 17 ГЭС в составе 3-х каскадов общей установленной мощностью 1 594,6 МВт. Наряду с этим в Мурманской области ПАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет деятельность по производству электрической и тепловой энергии, установленная мощность ТЭЦ – 12,0 МВт электрической и 1 122,0 Гкал/ч тепловой мощности.

Таблица 6. Производственные мощности ОАО «ТГК-1» на 31.12.2015 г.

	Установленная электрическая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, МВт	КИУМ (по электрической мощности)*, %	Топливо (основное/резервное)
Филиал «Невский»					
Центральная ТЭЦ	55	1 346,0	55,0	30,0	газ/мазут
Правобережная ТЭЦ	643,0	1 283,0	630,0	35,3	газ/мазут
Василеостровская ТЭЦ	135,0	1 113,0	135,0	59,8	газ/мазут
Дубровская ТЭЦ**	5,0	134,0	3,0	0,4	газ/мазут
Первомайская ТЭЦ	524,0	1 419,0	460,0	38,7	газ/мазут
Автовская ТЭЦ	321,0	1 849,0	321,0	39,0	газ/мазут
Выборгская ТЭЦ	250,5	1 056,0	250,5	28,3	газ/мазут
Северная ТЭЦ	500,0	1 188,0	500,0	38,9	газ/мазут
Южная ТЭЦ	1 207,0	2 353,0	1 207,0	37,0	газ/мазут
Каскад Ладожских ГЭС	345,0	-	260,4	38,7	-
Нарвская ГЭС	124,8	-	124,8	47,3	-
Каскад Вуоксинских ГЭС	240,0	-	240,0	60,4	-
Итого филиал «Невский»	4 350,30	11 741,0	4 186,7	38,6	-
Филиал «Карельский»					
Петрозаводская ТЭЦ	280,0	689,0	254,0	44,0	газ/мазут
Каскад Выгских ГЭС	160,0	-	109,2	62,1	-
Каскад Кемских ГЭС	330,0	-	168,7	56,3	-
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС)	63,7	-	36,3	50,6	-
Итого филиал «Карельский»	833,7	689,0	568,2	52,9	-
Филиал «Кольский»					
Апатитская ТЭЦ	266,0	590,0	203,0	18,6	уголь/мазут***
Каскад Нивских ГЭС	569,5	-	564,3	69,7	-
Каскад Пазских ГЭС	187,6	-	187,6	58,3	-

	Установленная электрическая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, МВт	КИУМ (по электрической мощности)*, %	Топливо (основное/резервное)
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС	837,5	-	837,5	29,4	-
Итого филиал «Кольский»	1 860,6	590,0	1 792,4	43,1	-
Итого ОАО «ТГК-1» (без ПАО «Мурманская ТЭЦ»)	7 044,6	13 020,0	6 547,3	41,5	-
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	12,0	1 122,0	12,0	16,2	мазут
ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	7 056,6	14 142,0	6 559,3	41,4	-

* КИУМ - коэффициент использования установленной мощности;

** С 01.11.2015 г. ООО «Дубровская ТЭЦ» начало свою операционную деятельность по производству и поставке тепловой энергии.

*** Вспомогательное топливо.

Установленная электрическая мощность в течение 2015 года:

- уменьшилась на ЭС-2 Центральной ТЭЦ на 20,5 МВт по сравнению с 2014 г. в связи с выводом турбоагрегата типа Т-20,5-26;
- уменьшилась на 87 МВт на Дубровской ТЭЦ в связи с выведением из эксплуатации турбоагрегатов ст. № 5 типа Т-37-90 и ст. № 6 типа К-50-90.

Установленная и располагаемая тепловая мощность в 2015 году изменилась на следующих станциях:

- увеличилась по сравнению с 2014 г. на 30 Гкал/ч на ЭС-2 Центральной ТЭЦ за счет изменения тепловой схемы станции;
- уменьшилась на 51 Гкал/ч на Дубровской ТЭЦ вследствие вывода из эксплуатации котлоагрегата № 1 типа ПК-10Ш;
- увеличилась на 11 Гкал/ч на Мурманской ТЭЦ за счет модернизации водогрейного котла ПТВМ-100 ст. № 10 КТЦ.

Таблица 7. Коэффициент использования установленной электрической мощности в 2015 г., %

	ТЭЦ	ГЭС	ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский»	36,9	47,5	38,6
Филиал «Карельский»	44,0	57,4	52,9
Филиал «Кольский»	18,6	47,2	43,1
ОАО «ТГК-1»	36,2	49,3	41,5
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	16,2	-	-

Коэффициент использования установленной электрической мощности в целом по ОАО «ТГК-1» в 2015 г. составил 41,5%, для ГЭС он зафиксирован на уровне 49,3%, для ТЭЦ – 36,2%.

4.2. Производство электрической энергии

По итогам 2015 г. объем производства электрической энергии генерирующими предприятиями компании, включая ПАО «Мурманская ТЭЦ», составил 25 811 млн. кВтч, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода 2014 г.

По филиалу «Невский» выработка уменьшилась на 10,1%, по филиалу «Карельский» увеличилась на 2,1%, по филиалу «Кольский» увеличилась на 16,3%. В целом, уменьшение выработки электроэнергии на ТЭЦ составило 10% к 2014 г., в то время как на ГЭС выработка увеличилась на 7,7%.

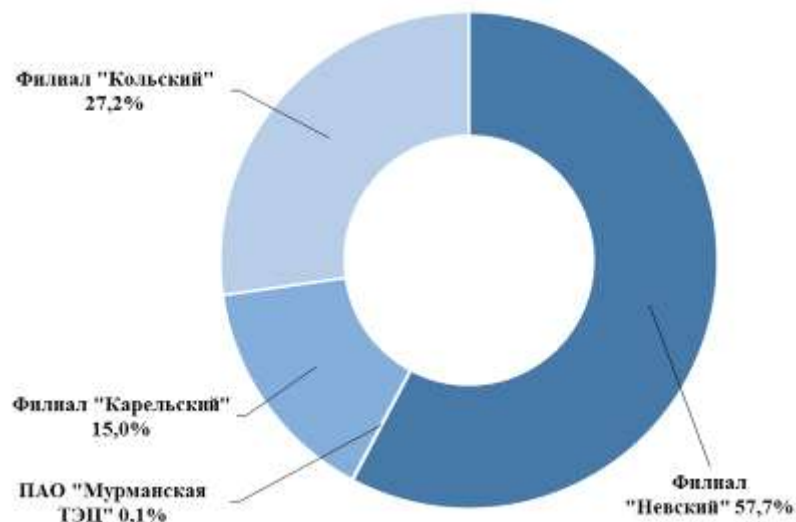


Рис. 5. Выработка электроэнергии филиалами ОАО «ТГК-1 и ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2015 г.

Основной причиной снижения выработки электроэнергии теплоэлектростанциями в 2015 году стал спад потребления электроэнергии в Северо-Западном регионе. Выработка гидроэлектростанциями увеличилась за счет высокой водности филиалов «Кольский» и «Карельский».



Рис. 6. Выработка электроэнергии ТЭЦ и ГЭС ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 гг., млн кВтч

Таблица 8. Выработка электрической энергии станциями ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 гг., тыс. кВтч

	2015	2014
Филиал «Невский»		
Центральная ТЭЦ	144 516	226 918
Правобережная ТЭЦ	1 985 609	2 827 100
Василеостровская ТЭЦ	707 386	691 626
Дубровская ТЭЦ	2 111	59 982
Первомайская ТЭЦ	1 774 257	1 974 801
Автольская ТЭЦ	1 097 508	1 077 122
Выборгская ТЭЦ	620 029	667 520
Северная ТЭЦ	1 704 713	1 922 560
Южная ТЭЦ	3 912 229	3 879 122
Нарвская ГЭС	517 551	548 697
Каскад Вуоксинских ГЭС	1 270 027	1 415 428
Каскад Ладожских ГЭС	1 168 197	1 295 517
Всего по филиалу «Невский»	14 904 134	16 586 392
Филиал «Карельский»		
Петрозаводская ТЭЦ	1 079 963	1 162 532
Каскад Выгских ГЭС	870 867	1 042 076
Каскад Кемских ГЭС	1 627 542	1 323 346
Каскад Сунских ГЭС (с учетом Малых ГЭС)	282 088	252 408
Всего по филиалу «Карельский»	3 860 460	3 780 362

	2015	2014
Филиал «Кольский»		
Апатитская ТЭЦ	434 181	470 832
Каскад Нивских ГЭС	3 479 119	2 542 918
Каскад Пазских ГЭС	958 127	722 132
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС	2 158 374	2 306 907
Всего по филиалу «Кольский»	7 029 801	6 042 788
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	17 031	16 639
Всего ОАО «ТГК-1» без учета ПАО «Мурманская ТЭЦ»	25 794 394	26 409 542
Всего ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	25 811 425	26 426 181
Всего ТЭЦ	13 479 533	14 976 752
Всего ГЭС	12 331 893	11 449 429

Гидрологическая обстановка в регионах деятельности Компании. Влияние водности на объем выработки электроэнергии

Филиал «Невский»

Степень водности в 2015 г. для Каскада Свирских ГЭС была близка к средней, для Нарвской и Волховской ГЭС год был очень маловодным, лишь на Каскаде Вуоксинских ГЭС наблюдалась высокая водность.

Выработка ГЭС филиала «Невский» в 2015 г. составила 2 955,8 млн. кВтч, что на 9,3% ниже показателя 2014 г., это связано со снижением полезного притока в водохранилища ГЭС, а также с увеличением холостых сбросов, в связи с проведением ремонтных кампаний на станциях филиала.

Филиал «Карельский»

Запас гидроресурсов на начало года, близкий к средним многолетним величинам, позволил в условиях предпаводковой сработки водохранилищ выполнить плановые показатели по объему выработки электроэнергии за 1-й квартал 2015 года.

Весеннее половодье характеризовалось как раннее по срокам, дружное по интенсивности снеготаяния и высокое по величинам притока и наполнению водохранилищ.

Дождливое лето и осень способствовали сохранению высокой водности, приток воды в основные водохранилища отмечался на уровне 10-30% обеспеченности.

Водность большей части водных объектов Республики Карелия в 2015 году была выше средних многолетних величин, что позволило перевыполнить плановые показатели по объему выработки электроэнергии за год.

Суммарная выработка ГЭС филиала «Карельский» в 2015 г. составила 2 780,5 млн. кВтч, что на 6,2% выше показателя 2014 г.

Филиал «Кольский»

Объем годовых притоков по системе в целом составил 67,25 км³ с обеспеченностью 12%, таким образом год многоводный (в особенности по водохранилищам Ковдинского каскада - от 1 до 6%Р, по Ниве -8%Р).

Начало половодья пришлось на 3 декаду апреля и завершилось в конце июня. Водохранилища освободились ото льда во второй половине мая. Обеспеченность половодья в 2015 г. составила 11%, объём половодья 21,1 км³.

Во второй половине мая уровень Кумского водохранилища превысил НПУ и оставался выше уровня до конца октября, остальные водохранилища заполнились в первой декаде июня.

На 1 января 2016 года запасы энергии равны 4 709 млн. кВтч, что составляет 119% от прошлого года и 109% от запасов среднемноголетних. Запасы снега по системе на 20 декабря 2015 г. составляли 80-100% нормы.

Выработка ГЭС филиала «Кольский» в 2015 г. составила 6 595,6 млн. кВтч, что на 18,4% выше показателя 2014 г. Увеличение выработки связано с высокой водностью региона.

4.3. Производство тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии с коллекторов и электробойлерных установок в 2015 г. по Компании в целом составил 23 020 тыс. Гкал, что 5,4% ниже аналогичного показателя 2014 г. Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено температурным фактором: на протяжении отопительного периода 2015 г. наблюдалась более высокая среднемесячная температура наружного воздуха, в сравнении с 2014 г. Уменьшение отпуска по филиалам «Невский», «Карельский», «Кольский» – 5,9%, 1,1% и 5,2% соответственно. Отпуск теплоэнергии ПАО «Мурманская ТЭЦ» также снизился по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. на 5%.

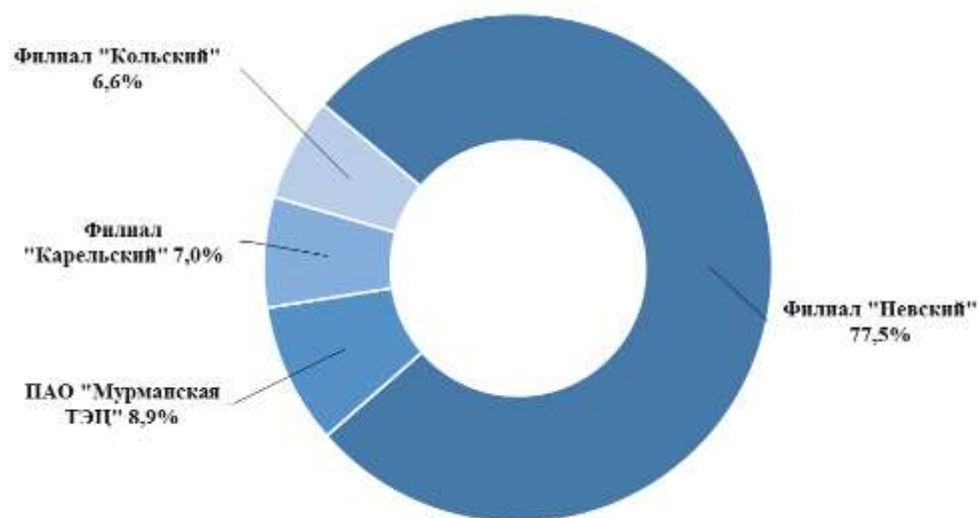


Рис. 7. Отпуск тепловой энергии по филиалам ОАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2015 г.

Таблица 9. Отпуск тепловой энергии станциями ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 гг., Гкал

	2015	2014
Филиал «Невский»		
Центральная ТЭЦ	2 161 804	2 300 164
Правобережная ТЭЦ	1 937 640	2 047 185
Василеостровская ТЭЦ	1 663 365	1 757 290
Дубровская ТЭЦ	164 738	219 855
Первомайская ТЭЦ	1 433 235	1 677 689
Авто́вская ТЭЦ	3 000 404	3 106 036
Выборгская ТЭЦ	1 087 868	1 166 502
Северная ТЭЦ	2 732 306	2 925 863
Южная ТЭЦ	3 645 321	3 734 422
Котельные	3 153	3 864
Всего по филиалу «Невский»	17 829 834	18 938 870
Филиал «Карельский»		
Петрозаводская ТЭЦ	1 560 710	1 631 935
Котельные	54 088	0
Всего по филиалу «Карельский»	1 614 798	1 631 935
Филиал «Кольский»		
Апатитская ТЭЦ	1 513 365	1 596 843
Электрические бойлерные	2 588	2 466
Всего по филиалу «Кольский»	1 515 953	1 599 309
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	2 059 717	2 168 917
Всего ОАО «ТГК-1» без учета ПАО «Мурманская ТЭЦ»	20 960 585	22 170 114
Всего ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	23 020 302	24 339 031

Таблица 10. Температура наружного воздуха, °С

	Температура наружного воздуха, среднегодовая		Изм.	Температура наружного воздуха, средняя за отопительный период		Изм.
	2015	2014		2015	2014	
г. Санкт-Петербург	+7,7	+7,4	+0,3	+2,2	+1	+1,2
г. Петрозаводск	+6,1	+5,6	+0,5	+0,1	-0,9	+1
г. Апатиты	+2,6	-0,1	+2,7	-0,6	-3,8	+3,2
г. Мурманск	+2,2	+1,3	+0,9	-1,0	-2,4	+1,4

4.4. Анализ топливоиспользования на ТЭЦ ОАО «ТГК-1»

Основным показателем, оценивающим уровень топливоиспользования на ТЭЦ Компании, является удельный расход условного топлива. По итогам 2015 г. в целом по ОАО «ТГК-1» удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию составил 260,5 г/кВтч, что на 0,7% ниже показателя 2014 г. Удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию уменьшился на 0,3% и составил 138,8 кг/Гкал.

Снижение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии произошло в следствие реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности топливоиспользования.

Таблица 11. Удельные расходы условного топлива по ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 гг.

	2015		2014	
	на э/энергию, г/кВтч	на тепло, кг/Гкал	на э/энергию, г/кВтч	на тепло, кг/Гкал
Филиал «Невский»				
Центральная ТЭЦ	438,8	165,7	433,4	166,0
Правобережная ТЭЦ	211,5	137,9	215,5	136,3
Василеостровская ТЭЦ	312,1	140,7	308,1	138,3
Дубровская ТЭЦ	611,5	191,4	455,3	174,6
Первомайская ТЭЦ	256,5	154,4	250,9	159,4
Автовская ТЭЦ	332,1	131,6	345,5	129,8
Выборгская ТЭЦ	288,3	128,3	279,5	131,9
Северная ТЭЦ	273,2	122,1	270,9	123,4
Южная ТЭЦ	235,5	135,6	246,4	139,3
В среднем по филиалу «Невский»	256,7	138,8	258,9	139,8
Филиал «Карельский»				
Петрозаводская ТЭЦ	281,1	128,9	279,3	129,4
Котельные Пряжинский р-н	0	254,9	0	0
Котельные Прионежский р-н	0	273,9	0	0
В среднем по филиалу «Карельский»	281,1	133,5	279,3	129,4
Филиал «Кольский»				
Апатитская ТЭЦ	324,8	143,9	321,6	141,8
В среднем по филиалу «Кольский»	324,8	143,9	321,6	141,8
В среднем по ОАО «ТГК-1»	260,5	138,8	262,3	139,2
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	-	174,2	-	174,1

4.5. Энергосбережение и энергоэффективность

В 2013 г. в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. и Постановлением Правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» № 1225 от 31.12.2009 г., постановлением Правительства № 340 от 15.05.2010 г. и протоколом совещания в Минэнерго от 09.09.2010 г., в ОАО «ТГК-1» была принята и утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2014-2016 гг.

Основные направления, реализованные в рамках программы энергосбережения:

- техническое перевооружение и реконструкция существующего основного генерирующего и вспомогательного оборудования (установка частотно регулируемого привода на насосах баков аккумуляторов Василеостровской ТЭЦ, реконструкция системы охлаждения выпара атмосферных деаэраторов с установкой пластинчатого теплообменника на Выборгской ТЭЦ, оснащение двух насосов декарбонизированной воды и двух питателей сырого угля котлов (ПСУ) Апатитской ТЭЦ частотно-регулируемым приводом);
- выполнен комплекс мероприятий во время ремонтной программы;
- продолжена замена трубопроводов теплосети с использованием ППУ труб на Апатитской ТЭЦ;

- проведены проектно-изыскательские работы по модернизации мазутного хозяйства с целью оборудования схемы возврата конденсата на паровую котельную на Правобережной ТЭЦ;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие на энергообъектах и в здании управления филиала «Карельский».

Суммарный ожидаемый годовой эффект от реализованных мероприятий по энергосбережению оценивается в более чем 10 000 тонн условного топлива и 2 500 тыс. кВтч.

Кроме того, продолжена работа по пропаганде безопасного и эффективного энергопотребления среди населения (цикл передач «Энергетика: как это работает?», видеоролики об энергоэффективности, наружная социальная реклама, просветительский сайт об энергетике «Моя энергия», выставки, публичные мероприятия, публикации в СМИ и сети Интернет).

4.6. Ремонтная программа

Ремонтная программа 2015 г. ОАО «ТГК-1» сформирована для поддержания основных производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на техническое обслуживание и ремонт.

Ремонтная программа ОАО «ТГК-1» на 2015 г. разработана на основании:

- перспективных графиков ремонта основного оборудования электростанций;
- годовых графиков ремонта основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений электростанций;
- результатов технического диагностирования и ремонтной кампании 2014 г.;
- прогнозных величин индексов потребительских цен и цен производителей промышленной продукции;
- экспертных оценок уровня затрат на ремонт, учитывающих затраты на ремонт аналогичных основных средств за прошлые периоды.

Таблица 12. Объем ремонтной программы 2014-2015 гг., тыс. руб. без НДС

	2015	2014
Филиал «Невский»	2 215 825	1 914 264
Филиал «Карельский»	365 579	348 064
Филиал «Кольский»	375 985	365 331
ОАО «ТГК-1»	2 957 389	2 627 659

Таблица 13. Структура затрат на ремонт основных фондов в 2015 г., тыс. руб. без НДС

Филиалы	Всего	Хозяйственный способ	Доля в общем объеме затрат	Подрядный способ	Доля в общем объеме затрат
Филиал «Невский»	2 215 825	453 990	20,5%	1 761 835	79,5%
Филиал «Карельский»	365 579	87 018	23,8%	278 561	76,2%
Филиал «Кольский»	375 985	222 573	59,2%	153 412	40,8%
ОАО «ТГК-1»	2 957 389	763 581	25,8%	2 193 808	74,2%

Таблица 14. Объем ремонтной программы 2015 года по статьям сметы расходов, тыс. руб. без НДС

Наименование	ОАО «ТГК-1»	в том числе филиалы		
		Невский	Карельский	Кольский
Затраты на ремонт, в т. ч.	2 957 389	2 215 825	365 579	375 985
Фонд оплаты труда и страховые взносы	606 331	368 379	50 143	187 809
Материалы и запчасти хоз. способа	157 250	85 611	36 875	34 764
Материалы давальческие	147 708	92 088	31 662	23 958
Услуги подрядчиков	2 046 100	1 669 747	246 899	129 454

Таблица 15. Выполнение плана капитальных и средних ремонтов основного оборудования в 2015 г.

Наименование оборудования	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»	ОАО «ТГК-1»
Энергетические котлы, (шт./т/ч)	5/2286	2/840	2/440	9/3566
Водогрейные котлы, (шт./Гкал/ч)	1/100	-	-	1/100
Турбоагрегаты, (шт./МВт)	9/1032	1/60	-	10/1092
Гидроагрегаты, (шт./МВт)	4/107,6	4/57,64	2/75,5	10/240,74
Турбогенераторы, (шт./МВт)	5/563	-	-	5/563

Таблица 16. Количество выполненных текущих ремонтов основного оборудования в 2015 г.

Число ремонтов	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»	ОАО «ТГК-1»
Текущие ремонты, шт./дней	238/1312	101/1522	378/1334	717/4168

Задачи ремонтной кампании на 2016 г.:

- выполнение программы ремонта по номенклатуре основных фондов и в установленные сроки;
- восстановление технико-экономических характеристик оборудования;
- повышение надежности оборудования электростанций;
- выполнение мероприятий по подготовке энергообъектов ОАО «ТГК-1» к работе в ОЗП 2016/2017 гг.;
- сокращение продолжительности плановых ремонтов;
- повышение качества ремонтных работ и более широкое применение новых материалов и технологий.

В соответствии с годовым графиком ремонта основного оборудования в 2016 г. необходимо выполнить 18 капитальных и 7 средних ремонтов агрегатов, в том числе:

Таблица 17. График ремонтов основного оборудования в 2016 г.

Наименование агрегатов	Капитальные ремонты	Средние ремонты
Турбоагрегаты (в т.ч. входящие в энергоблоки), (шт./МВт)	4/483	2/220
Гидроагрегаты, (шт./МВт)	8/197,5	-
Турбогенераторы, (шт./МВт)	-	1/156
Котлоагрегаты, (шт./МВт)	6/2440	4/960

Плановые затраты на ремонт основных фондов в 2016 г. составляют 2 744 887 тыс. руб., в том числе на ремонт подрядным способом – 1 974 405 тыс. руб. и на ремонт хозяйственным способом – 770 482 тыс. руб. (соответственно 71,9 % и 28,1 % от плановых затрат на ремонт).

Таблица 18. План затрат на ремонт основных фондов ОАО «ТГК-1» на 2016 г. (тыс. руб. без НДС)

Наименование показателей	2016 год, план
Ремонт основных средств, в т.ч.:	2 744 887
Фонд оплаты труда на ремонт хозяйственным способом	467 111
Страховые взносы на ремонт хозяйственным способом	148 082
Материалы на ремонт хозяйственным способом	155 289
Давальческие материалы	111 694
Резерв главного инженера	43 127
Услуги сторонних подрядных организаций	1 819 584

5. ОБЗОР СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель сбытовой функции Компании – получение максимального маржинального дохода от работы электростанций на рынках электроэнергии, мощности и при реализации тепловой энергии.

Принципы сбытовой политики Компании:

- мониторинг технических, концептуальных изменений на оптовом рынке, активное влияние Компании в проводимых изменениях, контроль исполнения всеми структурными подразделениями Компании Правил оптового рынка электрической энергии и мощности;
- окупаемость производства электрической энергии и мощности, тепловой энергии на всех секторах рынка;
- развитие экспортных поставок электроэнергии;
- разработка предложений по увеличению маржинального дохода от реализации электроэнергии, теплоэнергии и мощности на основе анализа результатов сбытовой деятельности.

5.1. Реализация электроэнергии и мощности

В 2015 г. объем реализации электроэнергии ОАО «ТГК-1» составил 28 969 млн кВтч, что на 1,8% ниже величины 2014 г. ПАО «Мурманская ТЭЦ» не является участником оптового рынка электроэнергии и мощности, весь объем выработанной электроэнергии в 2014-2015 гг. использовался на собственные нужды.

Наибольший объем электроэнергии Компании реализуется на рынке на сутки вперед – в 2015 г. на долю РСВ пришлось 85,2% от всего объема продаж и 87,9% от всей выручки от реализации электроэнергии, а также по регулируемым договорам – объем реализации составил 8,6%, доля в выручке электроэнергии составила 5,1%.

Объем реализации мощности Компании зафиксирован на уровне 3 490 МВт/месяц, что на 31,1% меньше значения 2014 г. Данное уменьшение произошло в связи с прохождением КОМ 2015 года с меньшим объемом отобранной мощности. В 2015 г. в структуре продаж мощности 34,1% пришлось на реализацию по ДПМ, 7,7% – на реализацию по регулируемым договорам, 16% мощности продавалось на КОМ. При этом наибольшая доля выручки от реализации мощности сформирована за счет продаж по ДПМ – 68,8%, вклад в структуру выручки реализации на КОМ – 7,5%, доля регулируемых договоров – 3,1%.

В 2015 г. объем покупки электроэнергии составил 5 043,5 млн кВтч, что на 0,4% меньше 2014 г., покупка мощности – 127,6 МВт/месяц, что на 16,2% больше 2014 г.



Рис. 8. Реализация электроэнергии по секторам рынка, млн кВтч

Таблица 19. Реализация электроэнергии по филиалам в 2015 г., млн кВтч

	ОАО «ТГК-1»	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»
РД	2 494,7	2 342,8	0,0	151,9
РСВ	24 680,6	13 655,9	3 810,8	7 213,9
БР	1 096,6	416,3	69,0	611,3
Экспортные поставки	633,7	181,7	0,0	452,0
Розничные поставки	63,3	0,1	61,4	1,8
ИТОГО	28 968,9	16 596,8	3 941,2	8 430,9

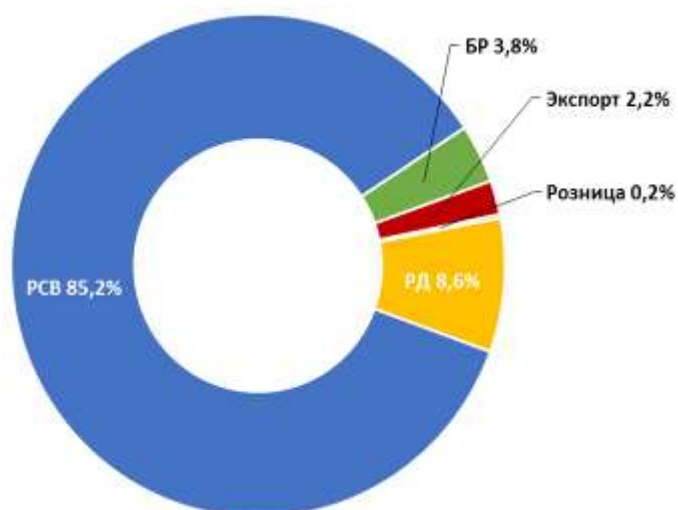


Рис. 9. Структура реализации электроэнергии по секторам рынка в 2015 г.

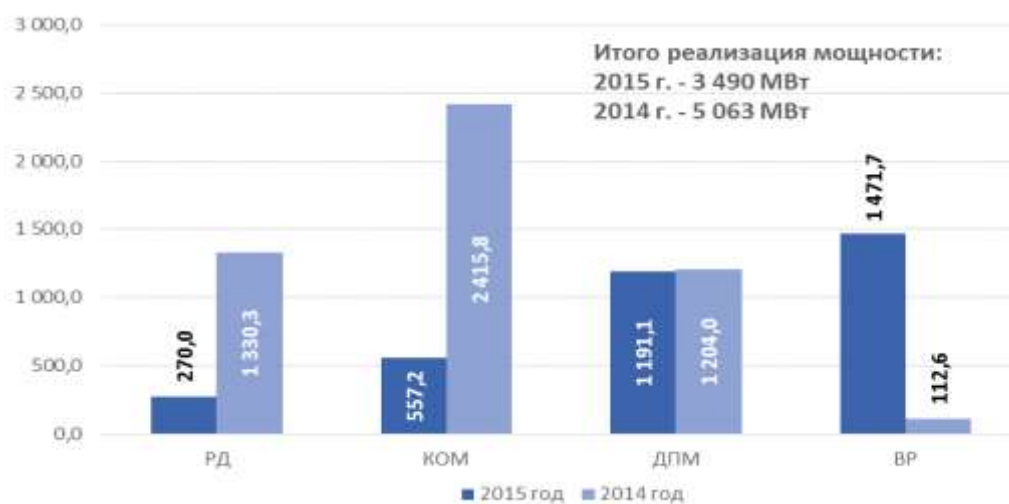


Рис. 10. Реализация мощности по секторам рынка в 2014-2015 гг., МВт (среднемесячные значения)

Таблица 20. Реализация мощности по филиалам в 2015 г., МВт

	ОАО «ТГК-1»	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»
РД	270,0	198,9	0,0	71,1
КОМ	557,2	401,4	0,0	155,8
ДПМ	1 191,1	1 191,1	0,0	0,0
ВР	1 471,7	1 255,2	205,0	11,5
ИТОГО	3 490,0	3 046,6	205,0	238,4

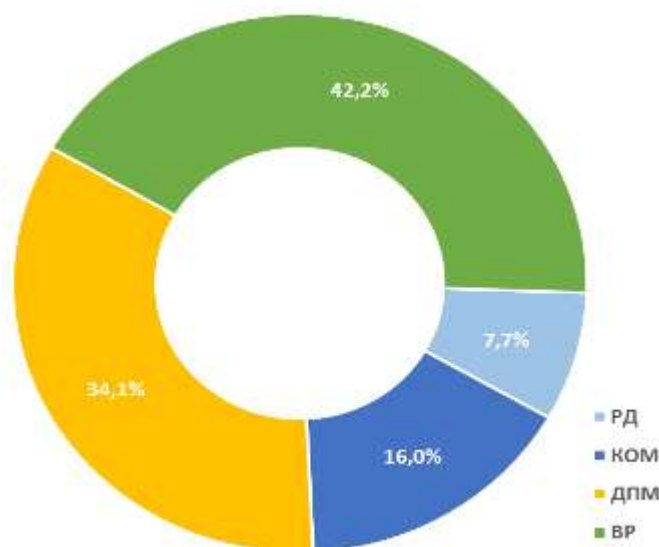


Рис. 11. Структура реализации мощности по секторам рынка в 2015 г.

Тарифное регулирование

Для ОАО «ТГК-1», как участника оптового рынка, тарифы на электрическую энергию и мощность утверждаются ФСТ России (Федеральная служба по тарифам упразднена Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № 373, правопреемником является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)). В соответствии с п.62 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172, поставки электрической энергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам) осуществляются только для обеспечения электрической энергией и мощностью населения и приравненных к нему категорий потребителей. Согласно п. 65 Правил оптового рынка суммарный объем электрической энергии и суммарный объем мощности, которые поставляются по регулируемым договорам в календарном году, не могут превышать 35% объема производства электрической энергии и мощности, определенном в прогнозном балансе на период регулирования для указанного поставщика.

В 2015 году расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок регулируемых договоров оптового рынка, производились по тарифам на энергию и мощность, установленным ФСТ России индивидуально для каждой электростанции компании. Расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок «на сутки вперед» и балансирующий рынок, производились по ценам, сложившимся на основе конкурентных заявок участников торгов.

Расчеты за мощность, поставляемую на рынок по регулируемым договорам и по станциям, работающим в «вынужденном режиме», осуществлялись по тарифам, утвержденным ФСТ России. Расчеты за мощность, поставляемую на КОМ – по ценам, сформировавшимся по результатам прохождения конкурентного отбора на 2015 год. Расчеты в рамках договоров ДПМ - по ценам, рассчитанным Ассоциацией «НП Совет рынка».

Таблица 21. Динамика регулируемых тарифов на электроэнергию и мощность в 2015-2016 гг.

Наименование станции	Тариф на электроэнергию,				Тариф на мощность,			
	руб./МВтч (без НДС)				руб./МВт/мес. (без НДС)			
	Утверждены ФСТ России		Утверждены ФАС России		Утверждены ФСТ России		Утверждены ФАС России	
	на 2015 год		на 2016 год*		на 2015 год		на 2016 год*	
	с 01.01. 2015 г.	с 01.07. 2015 г.	с 01.01. 2016 г.	с 01.07. 2016 г.	с 01.01. 2015 г.	с 01.07. 2015 г.	с 01.01. 2016 г.	с 01.07. 2016 г.
Филиал «Невский»								
Центральная ТЭЦ	1 596,91	1 596,91	1 322,95	1 322,95	387 659,52	425 015,70	-	-
Правобережная ТЭЦ Бл-1	1 014,76	1 014,76	913,56	1 174,57	132 988,00	132 988,00	122 174,60	122 174,60
Правобережная ТЭЦ Бл-2 ПГУ (ДПМ)	859,27	859,27	771,68	771,68	-	-	-	-
Василеостровская ТЭЦ ТГ-4,5	1 198,48	1 198,48	848,94	848,94	132 999,00	132 999,00	132 999,00	132 999,00

Наименование станции	Тариф на электроэнергию,				Тариф на мощность,			
	руб./МВтч (без НДС)				руб./МВт/мес. (без НДС)			
	Утверждены ФСТ России		Утверждены ФАС России		Утверждены ФСТ России		Утверждены ФАС России	
	на 2015 год		на 2016 год*		на 2015 год		на 2016 год*	
	с 01.01. 2015 г.	с 01.07. 2015 г.	с 01.01. 2016 г.	с 01.07. 2016 г.	с 01.01. 2015 г.	с 01.07. 2015 г.	с 01.01. 2016 г.	с 01.07. 2016 г.
Василеостровская ТЭЦ ТГ-3 (ДПМ)	1 032,77	1 040,98	691,98	691,98	-	-	-	-
Первомайская ТЭЦ ПГУ-1 (ДПМ)	883,59	883,59	819,3	819,3	-	-	-	-
Первомайская ТЭЦ ПГУ-2 (ДПМ)	903,98	903,98	844,99	844,99	-	-	-	-
Автовская ТЭЦ ТГ-1,4,5	1 127,13	1 127,13	687,96	687,96	132 995,00	132 995,00	-	-
Автовская ТЭЦ ТГ-2,3,6,7	1 127,13	1 127,13	851,93	851,93	132 995,00	132 995,00	132 995,00	132 995,00
Выборгская ТЭЦ ТГ-2,3	1 085,83	1 085,83	657,79	657,79	132997	132997	125 272,97	135 837,94
Выборгская ТЭЦ ТГ-4	1 085,83	1 085,83	806,12	806,12	132997	132997	115 826,29	115 826,29
Северная ТЭЦ Бл-1,3,5	1 087,41	1 087,41	854,77	854,77	132983	132983	132 983	132 983
Северная ТЭЦ Бл-2,4	1 087,41	1 087,41	854,77	854,77	132985	132985	132 985	132 985
Южная ТЭЦ Бл-1,2,3	1 141,33	1 141,33	803,22	803,22	132 990,00	132 990,00	106 268,39	114 950,65
Южная ТЭЦ Бл-4 ПГУ (ДПМ)	765,06	785,09	715,17	715,17	-	-	-	-
Волховская ГЭС (Каскад Ладозских ГЭС)	36,68	36,86	36,86	40,14	153 906,97	155 006,53	155 006,53	167 586,91
Верхне-Свирская ГЭС (Каскад Ладозских ГЭС)	36,62	36,8	36,8	40,1	113 774,43	114 577,57	114 577,57	124 070,89
Нижне-Свирская ГЭС (Каскад Ладозских ГЭС)	36,62	36,8	36,8	40,1	113 774,43	114 577,57	114 577,57	124 070,89
Нарвская ГЭС	36,4	36,57	36,57	39,86	95 447,2	96 352,98	96 352,98	104 443,09
Лесогорская ГЭС ГГ-1 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,01	10,2	10,2	13,13	123 913,13	123 913,13	123 913,13	133 082,70
Лесогорская ГЭС ГГ-2 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,01	10,19	10,19	13,14	127 837,24	127 837,24	127 837,24	137 297,20
Лесогорская ГЭС ГГ-3 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,01	10,19	10,19	13,14	133 000,00	133 000,00	133 000,00	142 842,00
Лесогорская ГЭС ГГ-4 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,19	10,19	10,19	13,17	128 400,00	128 400,00	128 400,00	137 901,60
Светогорская ГЭС ГГ-1 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	11,08	11,23	11,23	14,22	123 913,13	123 913,13	123 913,13	133 082,70
Светогорская ГЭС ГГ-2 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,33	10,54	10,54	13,5	133 000,00	133 000,00	133 000,00	142 842,00
Светогорская ГЭС ГГ-3 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,3	10,59	10,59	13,5	123 913,13	123 913,13	123 913,13	133 082,70
Светогорская ГЭС ГГ-4 (Каскад Вуоксинских ГЭС)	10,3	10,39	10,39	13,63	127 837,24	127 837,24	127 837,24	137 297,20
Филиал «Кольский»								
Апатитская ТЭЦ ТГ-6,7,8	972,12	985,1	555,97	555,97	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Апатитская ТЭЦ ТГ-1,3,4	972,12	985,1	487,19	487,19	133 000,00	133 000,00	-	-
Князегубская ГЭС (Каскад Нивских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Нива ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Нива ГЭС-2 (Каскад Нивских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Нива ГЭС-3 (Каскад Нивских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Верхне-Тулумская ГЭС (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Нижне-Тулумская ГЭС (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Кайтакоски ГЭС (Каскад Пазских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87

Наименование станции	Тариф на электроэнергию,				Тариф на мощность,			
	руб./МВтч (без НДС)				руб./МВт/мес. (без НДС)			
	Утверждены ФСТ России		Утверждены ФАС России		Утверждены ФСТ России		Утверждены ФАС России	
	на 2015 год		на 2016 год*		на 2015 год		на 2016 год*	
	с 01.01. 2015 г.	с 01.07. 2015 г.	с 01.01. 2016 г.	с 01.07. 2016 г.	с 01.01. 2015 г.	с 01.07. 2015 г.	с 01.01. 2016 г.	с 01.07. 2016 г.
Янискоски ГЭС (Каскад Пазских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Раякоски ГЭС (Каскад Пазских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Хевоскоски ГЭС (Каскад Пазских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Борисоглебская ГЭС (Каскад Пазских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Кумская ГЭС (Каскад Нивских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Иовская ГЭС (Каскад Нивских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Серебрянская ГЭС-1 (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Серебрянская ГЭС-2 (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Верхне-Териберская ГЭС (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Нижне-Териберская ГЭС (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС)	19,09	19,39	19,39	22,85	81 298,22	81 984,19	81 984,19	87 986,87
Филиал «Карельский»								
Петрозаводская ТЭЦ ТГ-1,2,3	1 060,55	1 060,55	911,61	911,61	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Маткожненская ГЭС (Каскад Выгских ГЭС)	-	-	19,78	22,98	-	-	174 809,34	188 090,81
Выгоостровская ГЭС (Каскад Выгских ГЭС)	-	-	19,78	22,98	-	-	174 809,34	188 090,81
Беломорская ГЭС (Каскад Выгских ГЭС)	-	-	19,78	22,98	-	-	174 809,34	188 090,81
Палокоргская ГЭС (Каскад Выгских ГЭС)	-	-	19,78	22,98	-	-	174 809,34	188 090,81
Кондопожская ГЭС (Каскад Сунских ГЭС)	-	-	19,24	24,18	-	-	143 630,07	165 279,03
Пальеозерская ГЭС (Каскад Сунских ГЭС)	-	-	19,24	24,18	-	-	143 630,07	165 279,03
Путгинская ГЭС (Каскад Кемских ГЭС)	-	-	19,71	23,23	-	-	180 732,81	191 238,32
Подужемская ГЭС (Каскад Кемских ГЭС)	-	-	19,71	23,23	-	-	180 732,81	191 238,32
Юшкозерская ГЭС (Каскад Кемских ГЭС)	-	-	19,71	23,23	-	-	180 732,81	191 238,32
Кривопорожская ГЭС (Каскад Кемских ГЭС)	-	-	19,71	23,23	-	-	180 732,81	191 238,32

* снижение тарифов на электроэнергию на ТЭЦ в 2016 году связано с переходом ОАО «ТГК-1» с 01.01.2016 г. на «физический» метод распределения топлива при комбинированном режиме выработки электрической и тепловой энергии.

Тарифы на тепловую энергию утверждаются региональными регулирующими органами Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия и Мурманской области по группам потребителей.

Таблица 22. Среднегодовые установленные тарифы на тепловую энергию в 2012-2016 гг., руб. Гкал

	2012	2013	2014	2015	2016
Филиал «Невский»	892,37	1011,33	1 117,89	1 179,87	1 294,21
Санкт-Петербург	887,31	1005,91	1 112,70	1 174,79	1 295,40
Ленинградская область*	1133,86	1257,50	1 364,13	1 406,87	1 208,60
Филиал «Карельский»	626,74	688,54	738,75	1 538,91 **	1 628,76
Филиал «Кольский»	964,95	1051,73	1 067,30	1 020,34	1 078,09

	2012	2013	2014	2015	2016
ОАО «ТГК-1»	877,22	989,74	1 087,56	1 198,03	1 306,54
ПАО «Мурманская ТЭЦ»***	1730,85	1 960,27	2 167,75	2 294,09	2 412,40

* по Ленинградской области среднегодовые тарифы за 2016 год указаны без учета ООО «Дубровская ТЭЦ», которая с 01.11.2015 г. начала свою операционную деятельность по производству и поставке тепловой энергии.

** с учетом получения статуса ЕТО

*** без учета транзита по тепловым сетям АО «МЭС».

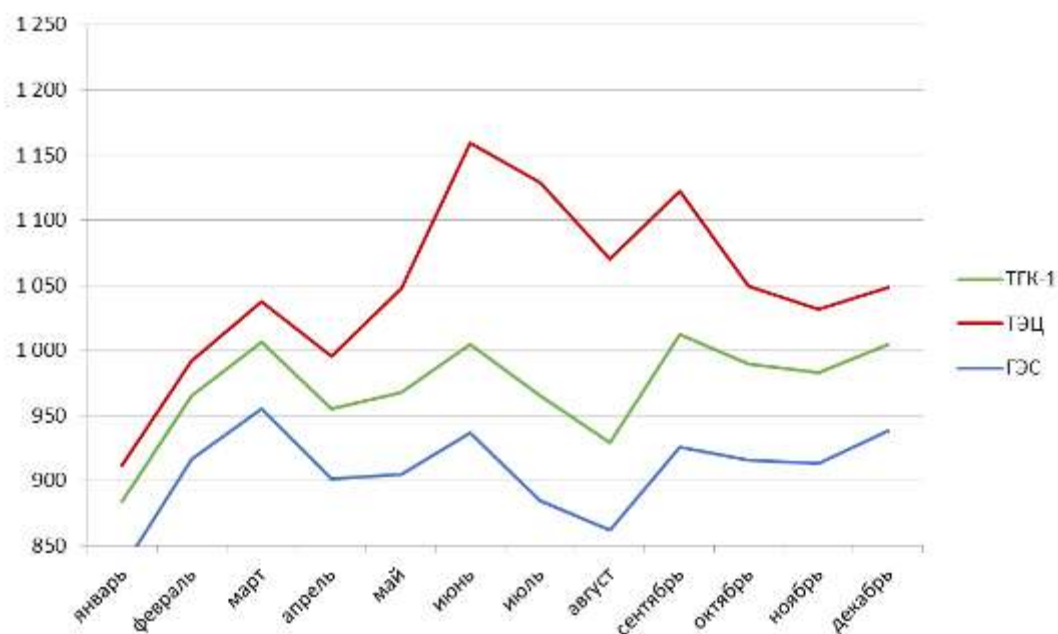


Рис. 12. Динамика цены продажи электроэнергии на РСВ в 2015 г., руб./МВтч

Таблица 23. Динамика выручки от реализации электроэнергии в 2014-2015 гг. по секторам рынка и филиалам Компании, млн руб.

	ОАО «ТГК-1»	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»
2015 год				
РД	1 385,2	1 382,3	0,0	2,9
РСВ	23 955,5	14 128,0	3 684,6	6 142,9
БР	678,4	333,9	40,5	304,0
Экспорт	1 131,7	390,2	0,0	741,5
Розница	87,9	0,1	82,9	4,9
ИТОГО	27 238,7	16 234,5	3 808,0	7 196,2
2014 год				
РД	3 438,0	3 223,4	189,9	24,7
РСВ	22 062,5	14 377,2	3 024,8	4 660,5
БР	695,2	365,7	40,6	288,9
Экспорт	717,3	93,3	0,0	624,0
Розница	80,4	0,2	75,7	4,5
ИТОГО	26 993,4	18 059,8	3 331,0	5 602,6

Таблица 24. Динамика выручки от реализации мощности в 2014-2015 гг. по секторам рынка и филиалам Компании, млн руб.

	ОАО «ТГК-1»	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»
2015 год				
РД	353,6	283,9	0,0	69,7
КОМ	862,5	614,9	0,0	247,6
ДПМ	7 862,3	7 862,3	0,0	0,0
ВР	2 348,9	2 001,4	330,4	17,1
ИТОГО	11 427,3	10 762,5	330,4	334,4
2014 год				
РД	1 852,8	1 059,6	327,0	466,2
КОМ	4 126,4	2 540,8	551,4	1 034,2
ДПМ	6 952,8	6 952,8	0,0	0,0
ВР	272,8	145,5	0,0	127,3
ИТОГО	13 204,8	10 698,7	878,4	1 627,7

5.1.1. Покупка электроэнергии и мощности

Основными причинами покупки электроэнергии в 2015 г. явились:

- покупка в обеспечение экспортных поставок;
- покупка на собственные нужды.

Основными причинами покупки мощности в 2015 г. стали:

- покупка на собственные нужды при превышении максимума потребления над нормативом (в том числе в обеспечение экспортных поставок);
- покупка в обеспечение обязательств по РД.

Таблица 25. Покупка электроэнергии и мощности в 2014-2015 гг.

	2015		2014	
Покупка электроэнергии				
	млн. кВтч	млн. руб.	млн. кВтч	млн. руб.
Филиал «Невский»	3 120,1	3 057,0	3 138,4	3 130,2
Филиал «Карельский»	292,7	281,8	295,9	295,8
Филиал «Кольский»	1 630,7	1 166,3	1 628,5	1 307,8
ИТОГО	5 043,5	4 505,1	5 062,8	4 733,8
Покупка мощности				
	МВт/месяц	млн. руб.	МВт/месяц	млн. руб.
Филиал «Невский»	42,6	128,5	21,0	61,3
Филиал «Карельский»	3,0	7,7	2,0	6,8
Филиал «Кольский»	82,0	249,3	86,0	220,4
ИТОГО	127,6	385,5	109,0	288,5

5.1.2. Экспорт электроэнергии

Благодаря уникальному географическому положению ряда электростанций ОАО «ТГК-1» располагает возможностями для экспорта части вырабатываемой электроэнергии. Экспортные поставки осуществляются в Финляндию и Норвегию.

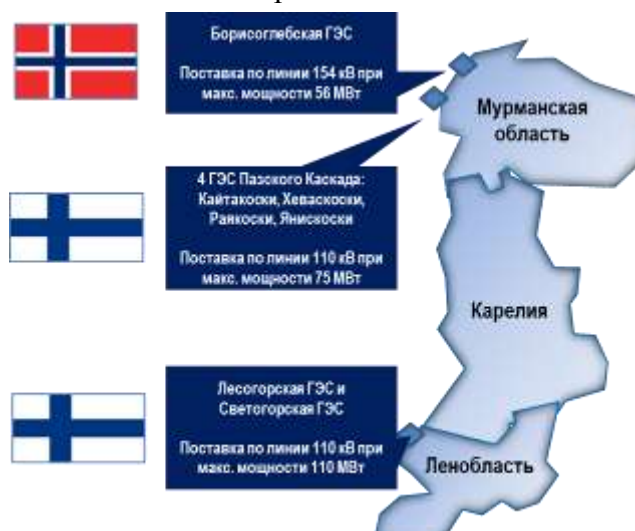


Рис. 13. География экспорта электроэнергии ОАО «ТГК-1»

Поставка электроэнергии в Финляндию производится:

- с шин Светогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС в Ленинградской области по линии Иматра-1 напряжением 110 кВ. Максимальная мощность поставки составляет 110 МВт.
- с шин Кайтакоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС в Мурманской области по линии Л-82 напряжением 110 кВ. Максимальная мощность поставки составляет в паводок до 70-75 МВт.

Поставка электроэнергии в Норвегию производится:

- с шин Борисоглебской ГЭС Каскада Пазских ГЭС в Мурманской области по линии Л-225 напряжением 154 кВ. Максимальная мощность поставки может достигать 56 МВт, но в нормальном режиме работы мощность составляет 28 МВт.

В 2015 г. фактический объем экспортных поставок ОАО «ТГК-1» составил 633,739 млн. кВтч, показав увеличение на 30,5 % относительно объема 2014 г.

Ценообразование в экспортных контрактах привязано к ценам спотового рынка электроэнергии на биржевой площадке NordPool. Складывающаяся конъюнктура цен, а также рост курса евро по отношению к рублю послужили основными причинами увеличения объема экспортных поставок Компании.

Таблица 26. Перечень экспортных контрактов

Контакт	Контрагент	Страна	Дата заключения
Действующий	Fortum Power and Heat	Финляндия	от 04.12.2014 г.
Действующий	RAO Nordic Oy *	Норвегия	от 31.10.2012 г.
Действующий	RAO Nordic Oy *	Финляндия	от 31.10.2012 г.

* контракты с RAO Nordic Oy заключены с привлечением компании-агента – ПАО «Интер РАО» - выступающей от своего имени, но за счет ОАО «ТГК-1» (принципал).

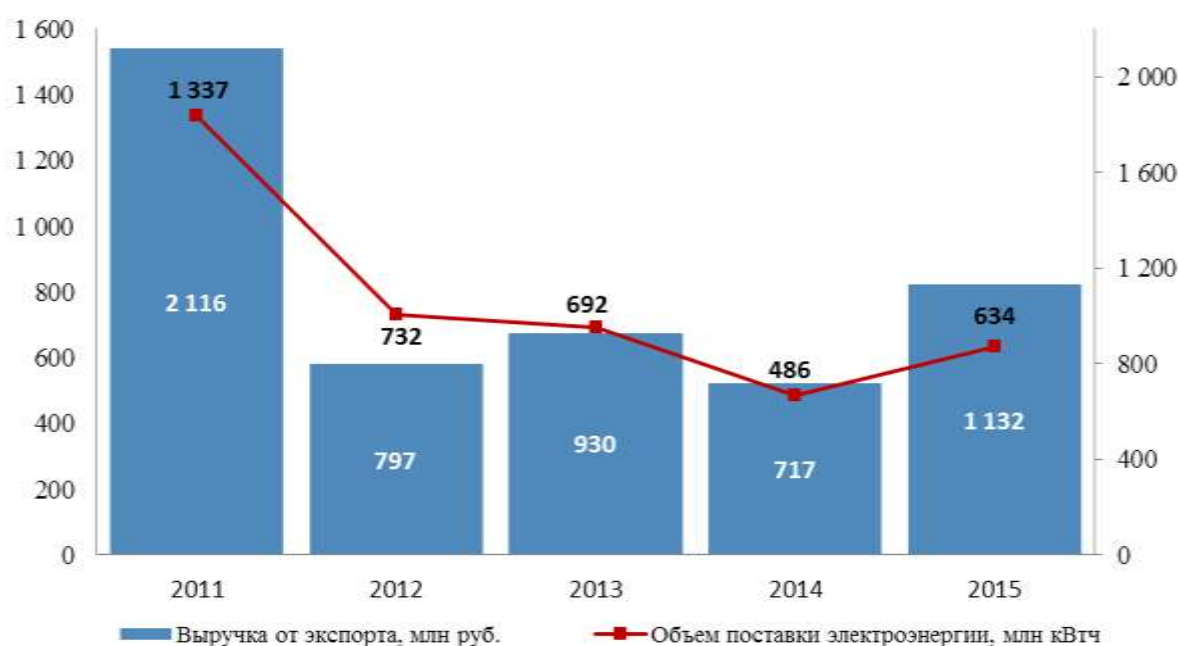


Рис. 14. Динамика объемов экспорта за 2010-2015 гг.

В 2015 году факторами, определяющими динамику объемов реализации электроэнергии на экспорт, являлись уровень цен, складывающихся на скандинавском рынке электроэнергии NordPool, а также значительное изменение курса евро по отношению к рублю.

Перспективы развития экспорта зависят от уровня цен, складывающихся на скандинавском рынке электроэнергии NordPool, и, соответственно, степени заинтересованности иностранных покупателей в российской электроэнергии.

Эффективность экспортных поставок зависит, в том числе, от факторов, обуславливающих потенциал экспортной торговли. На сегодняшний день к таким факторам можно отнести:

- ограниченная пропускная способность сетей;
- режимы загрузки станций, определяемые «Системным оператором Единой энергетической системы»;
- рост тарифов на услуги сетевых компаний;
- резервирование мощности, оплачиваемой на ОРЭМ в обеспечение экспорта (в том числе дорогой мощности по ДПМ);
- пробелы в правовом регулировании экспортной деятельности в рамках ОРЭМ.
- изменение курса евро по отношению к рублю.

5.2. Реализация теплоэнергии

В 2015 г. полезный отпуск тепловой энергии от станций ОАО «ТГК-1» потребителям с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ» составил 23 507 тыс. Гкал, что на 3,9% меньше аналогичного показателя 2014 г. Полезный отпуск тепловой энергии без учета ПАО «Мурманская ТЭЦ» – 21 523 тыс. Гкал. По итогам 2015 г. выручка от поставленной тепловой энергии ОАО «ТГК-1» увеличилась на 6,8% до 26 117,6 млн. руб.

Таблица 27. Полезный отпуск тепловой энергии в 2014-2015 гг., тыс. Гкал

	Наименование показателя	2015	2014	Δ (%)
Филиал «Невский»	Полезный отпуск тепловой энергии	18 390	19 360	-5
	- потребителям	16 540	17 493	-5
	- реализация потерь ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	1 850	1867	-0,9
Филиал «Кольский»	Полезный отпуск тепловой энергии	1 372	1 502	-9
	- потребителям	1 204	1 376	-13
	- реализация потерь АО «Апатитыэнерго»	72	75	-4
	- реализация потерь АО «ХТК»	25	17	47,1
	- реализация потерь АО «Апатит»	71	34	108,8
Филиал «Карельский»	Полезный отпуск тепловой энергии	1 761	1 577	12
	- потребителям	1 619	1 577	3
	- реализация потерь ОАО «ПКС-Тепловые сети»	142	0	100
ОАО «ТГК-1»	Полезный отпуск тепловой энергии	21 523	22 439	-4
	- потребителям	19 363	20 446	-5
	- реализация потерь	2 160	1 993	8
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Полезный отпуск тепловой энергии	1 984	2 028	-2
	- потребителям	1 877	1 917	-2
	- реализация потерь	107	111	-3,6
ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Полезный отпуск тепловой энергии	23 507	24 467	-4
	- потребителям	21 240	22 363	-5
	- реализация потерь	2 267	2 104	8

Действующая схема реализации тепловой энергии по филиалам Компании

Филиал «Невский»

Деятельность по реализации тепловой энергии, отпущенной от ТЭЦ Санкт-Петербурга и Ленинградской области ОАО «ТГК-1», ведет Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Кроме того, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оказывает ОАО «ТГК-1» услуги по передаче тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «ТГК-1» до конечного потребителя, покупая при этом у ОАО «ТГК-1» тепловую энергию на компенсацию потерь в тепловых сетях.

Филиал «Кольский»

Тепловая энергия, реализуемая от Апатитской ТЭЦ филиалом «Кольский» ОАО «ТГК-1», поступает потребителям по договорам теплоснабжения через тепловые сети АО «Апатитыэнерго», АО «ХТК» и АО «Апатит».

В целях обеспечения реализации договоров теплоснабжения ОАО «ТГК-1» заключены договора передачи тепловой энергии с АО «Апатитыэнерго», АО «ХТК» и АО «Апатит» на основании которых ОАО «ТГК-1» оплачивает транзит тепловой энергии, а АО «Апатитыэнерго», АО «ХТК» и АО «Апатит» покупают тепловую энергию для компенсации потерь в тепловых сетях.

Филиал «Карельский»

Деятельность по реализации тепловой энергии, отпущенной Петрозаводской ТЭЦ, ведет филиал «Карельский».

До 1 февраля 2015 года продажа тепловой энергии осуществлялась на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ОАО «ТГК-1» и потребителей. Следует отметить, что 98% тепловой энергии отпускалось оптовому покупателю-перепродавцу АО «ПКС».

С 1 февраля 2015 года в связи с присвоением ОАО «ТГК-1» в Карелии статуса единой теплоснабжающей организации все потребители тепловой энергии в Петрозаводске переведены на прямые отношения с филиалом «Карельский» ОАО «ТГК-1».

В свою очередь, между ОАО «ТГК-1» и АО «ПКС», как арендатором городских тепловых сетей, заключен договор по передаче тепловой энергии и договор покупки тепловых потерь. Часть тепловой энергии Филиал «Карельский» приобретает у ОАО «ПКС-Тепловые сети», ООО «КАРТЭК» и ОАО «СЛАВМО».

Также с 1 февраля 2015 года ОАО «ТГК-1» является теплоснабжающей организацией на территории поселений Прионежского и Пряжинского районов. Тепловая энергия по районам приобретается по договорам поставки с ООО «Питэр-Пит» и ОАО «ПКС-Тепловые сети», а также вырабатывается на котельных по договорам аренды.



Рис. 15. Структура полезного отпуска тепловой энергии ОАО «ТГК-1» по потребителям в 2015 г.

Таблица 28. Выручка от реализации тепловой энергии и оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб. без НДС*

	2015	2014	Δ (%)
Филиал «Невский» (с учетом услуг по поддержанию резервной тепловой мощности)	21 353 522	21 119 479	1,1
Филиал «Кольский» (с учетом субсидий на компенсацию недополученных доходов)	2 213 752	2 261 415	-2,1
Филиал «Карельский»	2 550 291	1 080 024	136,1
ОАО «ТГК-1»	26 117 565	24 460 918	6,8
ПАО «Мурманская ТЭЦ» (с учетом субсидий на компенсацию недополученных доходов)	6 009 446	5 421 148	10,9
ГК ОАО «ТГК-1»	32 127 011	29 882 066	7,5

* С потребителями, которые не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости, были заключены договоры на услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по филиалу «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица 29. Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию по группам потребителей по состоянию на 31.12.2015 г., тыс. руб. с НДС

	Дебиторская задолженность за тепловую энергию					
	ВСЕГО	Бюджето-зависимые потребители	Промышленные и приравненные к ним потребители	Оптовые покупатели-перепродавцы	Объекты жилищно-коммунального хозяйства	Прочие потребители
Филиал «Невский»	7 951 078	486 740	103 740	589 823	6 498 508	272 267
Филиал «Кольский»	996 943	23 243	36 057	182 360	687 896	67 387
Филиал «Карельский»	580 711	36 264	2 779	0	442 685	98 983
ОАО «ТГК-1»	9 528 732	546 247	142 576	772 183	7 629 089	438 637
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	3 425 315	119 870	38 500	0	3 063 103	203 842
ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	12 954 047	666 117	181 076	772 183	10 692 192	642 479

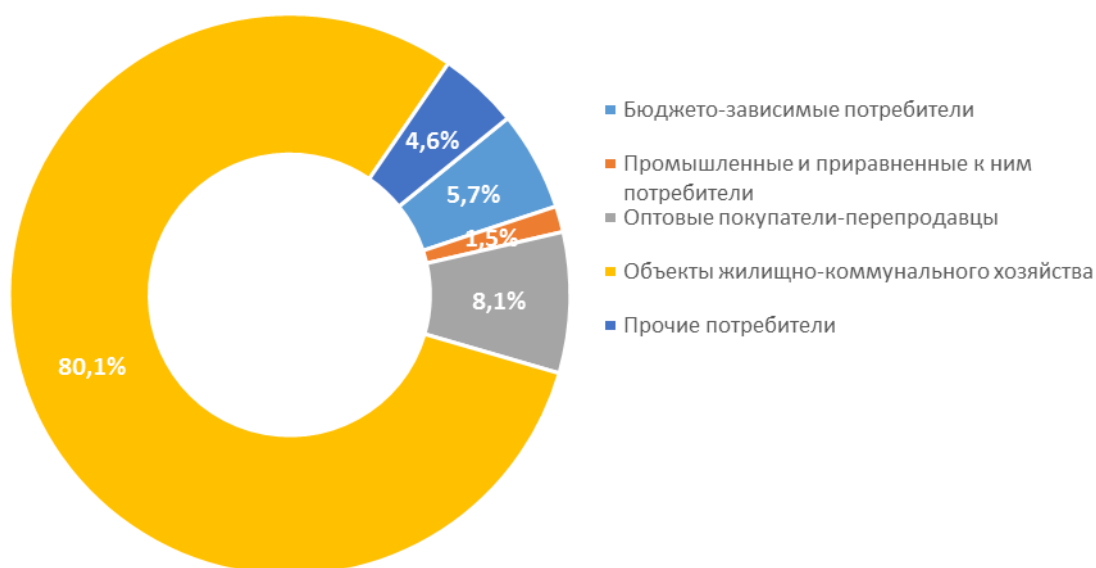


Рис. 16. Структура дебиторской задолженности ОАО «ТГК-1» за тепловую энергию на 31.12.2015 г.

Таблица 30. Текущая и просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию по состоянию на 31.12.2015 г., тыс. руб. с НДС

	ВСЕГО	Текущая задолженность (до 1 месяца)	Просроченная задолженность
Филиал «Невский»	7 951 078	2 633 919	5 317 159
Филиал «Кольский»	996 943	191 131	805 812
Филиал «Карельский»	580 711	311 425	269 286
ОАО «ТГК-1»	9 528 732	3 136 475	6 392 257
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	3 425 315	632 971	2 792 344
ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	12 954 047	3 769 446	9 184 601

6. ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАКУПКИ

6.1. Топливообеспечение

Основным видом топлива, используемым на электростанциях ОАО «ТГК-1», является:

- газ природный и сухой отбензиненный на ТЭЦ филиала «Невский»;
- газ природный на Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»;
- уголь энергетический марок Д и Г на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

Резервными видами топлива являются:

- топочный мазут, энергетический уголь марки Г на ТЭЦ филиала «Невский»;
- топочный мазут на Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский».

Аварийно-растопочными видами топлива являются:

- топочный мазут на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

Основным топливом, используемым на ПАО «Мурманская ТЭЦ», является топочный мазут.

Для обеспечения надежного топливоснабжения электростанций ОАО «ТГК-1» в 2015 году были обеспечены бесперебойные поставки газа, мазута и угля. Задания по созданию нормативных запасов топлива на контрольные даты выполнены. Оплата поставок топлива производилась своевременно и без нарушений договорных условий.

В 2015 году электростанциями ОАО «ТГК-1» без учета ПАО «Мурманская ТЭЦ» израсходовано на отпуск электрической и тепловой энергии 4 926,65 млн. куб. м газа, 2,7 тыс. тонн мазута, 454,3 тыс. тонн угля. Доля газа в топливном балансе составила 94,52%, мазута – 0,06%, угля – 5,42%.

■ Газ ■ Мазут ■ Уголь

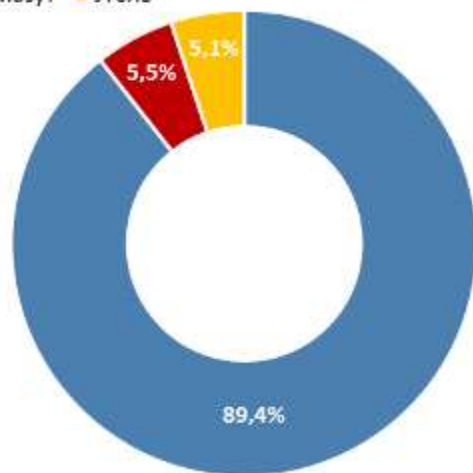


Рис. 17. Структура топливного баланса
(с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»)

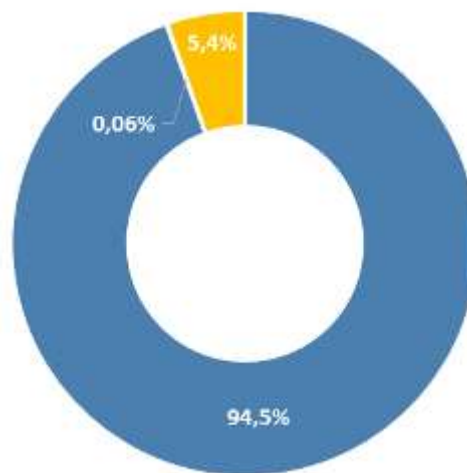


Рис. 18. Структура топливного баланса
(без учета ПАО «Мурманская ТЭЦ»)

Таблица 31. Структура топливного баланса в 2015 г., %

	Газ	Мазут	Уголь
Филиал «Невский»	99,96	0,04	-
Филиал «Карельский»	99,88	0,12	-
Филиал «Кольский»	-	0,29	99,71
В целом по ОАО «ТГК-1»	94,52	0,06	5,42
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	-	100,0	-
ОАО «ТГК-1» с учетом ПАО «Мурманская ТЭЦ»	89,39	5,48	5,13

Основными поставщиками топлива на электростанции ОАО «ТГК-1» в 2015 году являлись:

- по газу – ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;
- по мазуту – ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и ОАО «НК «Роснефть»;
- по углю – ОАО «Русский уголь» и ООО «СУЭК-Хакасия».

Основными поставщиками мазута на ПАО «Мурманская ТЭЦ» являлись ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Единые коммунальные системы», ООО «Аквамак-Процессинг», ООО «ИНТЭК-М», ОАО «НК «Роснефть», ООО «ТеплоЭнергоКомплект» и ООО «РУТЭК».

На конкурсной основе для нужд ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в 2015 году было закуплено:

- угля в количестве 235,0 тыс. тонн у ОАО «Русский уголь» и 174,3 тыс. тонн у ООО «СУЭК-Хакасия»;
- мазута в количестве 4,8 тыс. тонн у ОАО «НК «Роснефть» и 0,9 тыс. тонн у ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Таблица 32. Запасы, поставка и расход топлива в 2015 г.

Вид топлива	Запасы на начало 2015 г.	Поставка в 2015 г.	Расход в 2015 г.	Запасы на конец периода
Филиал «Невский»				
Уголь (тыс. тнт)	9,6	-	9,6*	-
Мазут (тыс. тнт)	153,1	2,7	4,5**	151,3
Газ (млн. куб. м)	-	4 524,0	4 524,0	-
Филиал «Карельский»				
Мазут (тыс. тнт)	16,9	2,6	2,2***	17,3
Газ (млн. м³)	-	404,7	404,7	-
Филиал «Кольский»				
Уголь (тыс. тнт)	113,7	418,9	454,9	77,7
Мазут (тыс. тнт)	1,7	0,6	0,8	1,5
ПАО «Мурманская ТЭЦ»				
Мазут (тыс. тнт)	24,0	263,4	256,3****	31,1

* передача угля на Апатитскую ТЭЦ филиала «Кольский» в связи с исключением с 01.09.2015 г. угля из топливного режима Дубровской ТЭЦ филиала «Невский»;

** расход мазута в количестве 4,5 тыс. тонн включает сжигание мазута на ТЭЦ в количестве 1,6 тыс. тонн, реализацию мазута сторонней организации в количестве 2,7 тыс. тонн и списание мазута в нефтесодержащие отходы в количестве 0,2 тыс. тонн;

*** расход мазута в количестве 2,2 тыс. тонн включает сжигание мазута на Петрозаводской ТЭЦ в количестве 0,4 тыс. тонн, передачу мазута котельным Пряжинского и Прионежского районов в количестве 0,7 тыс. тонн и реализацию мазута сторонней организации в количестве 1,1 тыс. тонн;

**** расход мазута ПАО «Мурманская ТЭЦ» включает реализацию мазута сторонней организации в количестве 4,0 тыс. тонн

Таблица 33. Фактические объемы закупки топлива в 2015 г.

Вид топлива	Количество (млн. м³/тыс. тнт)	Стоимость закупки млн. руб. (с НДС)	Цена закупки (средняя) руб./1000 м³, руб./тнт, (с НДС)
Филиал «Невский»			
Газ	4 524,0	24 956,2	5 516,3
Мазут М-100	2,7	31,9	11 895,5
Филиал «Карельский»			
Газ	404,7	2 123,4	5 246,4
Мазут М-100	2,5	30,8	12 489,1
Уголь	10,3	30,1	2 926,6
Дрова	0,05	32,8	616,9
Торф	1,7	3,0	1 790,7
Филиал «Кольский»			
Уголь Кузбасс	56,5	128,4	2 271,5
Уголь Хакасия	352,7	826,3	2 342,5
Итого уголь	409,2	954,7	2 332,7
Мазут М-100	0,6	5,9	10 500,0
ПАО «Мурманская ТЭЦ»			

Мазут-100	263,5	3 029,6	11 497,8
ИТОГО:		31 198,4	

Таблица 34. Расход топлива на производство в 2014-2015 гг.

	Вид топлива	2015 год			2014 год			Δ (%) по нат. топливу	Δ (%) по условному топливу	Δ (%) в топливном балансе
		Расход нат. топлива, млн. м³/ тыс. т	Расход условного топлива, тыс. тут	% в топливном балансе	Расход нат. топлива, млн. м³/ тыс. т	Расход условного топлива, тыс. тут	% в топливном балансе			
Филиал «Невский»	газ	4 522,2	5 236,9	100,0	4 993,3	5 760,9	100,0	90,6	90,9	-
	мазут	1,6	2,1	0,0	1,4	2,0	0,0	109,0	106,4	-
	уголь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	итого	-	5 239,0	100,0	-	5 762,9	100,0	-	90,9	-
Филиал «Карельский»	газ	404,5	468,7	99,9	432,7	499,5	100,0	93,5	93,8	-0,1
	мазут	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	1 425,0	1 449,0	0,1
	итого	-	469,3	100,0	-	499,5	100,0	-	93,9	-
Филиал «Кольский»	уголь	454,3	327,4	99,7	464,7	346,5	99,8	97,7	94,5	-0,1
	мазут	0,7	1,0	0,3	0,6	0,8	0,2	123,4	120,9	0,1
	Итого	-	328,4	100,0	-	347,3	100,0	-	94,5	-
ОАО «ТГК-1»	газ	4 926,6	5 705,7	94,5	5 426,1	6 260,4	94,7	90,8	91,1	-0,2
	мазут	2,7	3,6	0,1	2,1	2,8	0,0	131,1	129,3	0,0
	уголь	454,3	327,4	5,4	464,7	346,5	5,3	97,8	94,5	1,2
	итого	-	6 036,7	100,0	-	6 609,7	100,0	-	91,3	-
ПАО «Мурманская ТЭЦ»	мазут	251,1	346,5	100,0	265,4	363,3	100,0	94,6	95,3	-

Таблица 35. Затраты на приобретение и потребление по видам энергетических ресурсов в 2014-2015 гг. (тыс. руб.)

	2015 год			2014 год		
	Приобретение	Использование		Приобретение	Использование	
		На производ. цели	На иные цели		На производ. цели	На иные цели
Газ	22 948 743,5	22 939 900,6	8 842,8	24 424 673,7	24 409 733,3	14 940,4
Мазут	59 131,7	25 481,5	23 233,3	84 657,9	17 445,7	7 782,4
Уголь	839 096,6	911 658,7	1 032,8	969 970,1	941 495,7	1 171,3
Топливо	23 846 971,8	23 877 040,8	33 108,9	25 479 301,7	25 368 674,7	23 894,1

Таблица 36. Информация об объеме каждого из используемых видов энергетических ресурсов, в натуральном и денежном выражении за 2015 год*

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.
Бензин автомобильный	937	тыс. л.	26 319,3
Топливо дизельное	727	тыс. л.	19 970,8
Мазут топочный	2 712	тонн	25 709,6
Газ естественный (природный)	4 926 895	тыс. м. куб.	22 939 900,6
Уголь	463 628	тонн	911 658,7
Торф	1 317	тонн	2 362,2
Дрова	46,5	тыс. м. куб.	29 639,1

* Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

6.2. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в ОАО «ТГК-1» (далее Общество) в 2015 году регламентировалась следующими документами:

- Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

- Постановлением Правительства «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» от 21 июня 2012 г. № 616;
- Постановлением Правительства «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» от 10 сентября 2012 г. № 908;
- Постановлением Правительства «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 11 декабря 2014 г. № 1352;
- Положением о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 июля 2013 г. (Протокол № 2) и введенным в действие приказом Общества № 82-а от 18.07.2013 г.; с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 28.07.2015 г. (Протокол № 2) и введенным в действие приказом Общества № 98-а от 28.07.2015 г.; с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 02.10.2015 г. (Протокол №4) и введенным в действие приказом Общества № 134 от 02.10.2015 г.;
- Положением о Комитете по закупкам Общества, утвержденным решением Совета Директоров Общества от 28 октября 2011 г. (Протокол № 6) и введенным в действие приказом Генерального директора № 156 от 09.11.2011 г.;
- Регламентом работы Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» от 05 мая 2012 г. Протокол № 20;
- Положением «О порядке подготовки и заключения договоров от имени Общества и контроля за их исполнением», утвержденное приказом Генерального директора Общества от 28.01.2015 г. № 5 (в редакции, утвержденной приказом Генерального директора Общества 18.02.2010 г. № 26, от 28.05.2012 г. № 84, от 15.10.2013 г. №121);
- Регламентом по организации и проведению закупок газа для нужд ОАО «ТГК-1» от 20 августа 2014 г. № 120;
- Временным регламентом проведения маркетинговых исследований рынка отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ОАО «ТГК-1» от 14 августа 2013 г. № 90;
- Годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ) на 2015 г., утвержденной решениями Совета директоров Общества:
 - от 15 сентября 2014 г. (Протокол № 5) в части первоочередных закупок;
 - от 27 февраля 2015 г. (Протокол № 13) завершающая часть ГКПЗ.

Основной целью деятельности Общества в области закупок является своевременное и полное обеспечение потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствование порядка и повышение эффективности размещения заказов.

Основными принципами политики в области закупок Общества в 2015 г. было:

- создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;
- обеспечение безопасности функционирования производственных объектов электроэнергетики;
- обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств Общества на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества;
- обеспечение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок;
- обеспечение информационной открытости закупок в степени, достаточной для потенциальных контрагентов, государства, общественности;
- обеспечение должной осмотрительности при выборе контрагента.

Контроль и координация закупочной деятельности осуществлялись Комитетом по закупкам. Деятельность Комитета по закупкам регламентировалась Положением о постоянно действующем Комитете по закупкам Общества, утвержденным решением Совета Директоров Общества и введенным в действие приказом Генерального директора Общества № 82-а от 18.07.2013 г.

Ответственность за закупочную деятельность в 2015 году была возложена на Отдел организации закупочной деятельности Общества.

Закупочные процедуры в интересах структурных подразделений Общества проводились группой тендеров Отдела организации закупочной деятельности в соответствии с ГКПЗ Общества, утвержденной решением Совета директоров.

В установленном порядке право на осуществление функций Организатора закупок от имени Общества по отдельным закупкам, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Общества и приказом Генерального директора от 28.01.2015 г. № 5, было предоставлено филиалам «Карельский» и «Кольский», а также внешнему организатору – ООО «Предприятие производственно-технологической комплектации» (ООО «ППТК», г. Москва), в соответствии с Агентским договором от 13.02.2009 г. № 20381.

Годовая комплексная программа закупок за 2015 г. выполнена на 99%. Общая доля конкурентных закупок в объеме закупок за 2015 г. составила 61%, из них открытых процедур – 100%. Из запланированных 1 241 регламентированных конкурентных закупок состоялось 1 228, что составляет 99%. Первоначальная стоимость лотов составила 6 232,85 млн. рублей, однако проведение конкурентных закупочных процедур торгов позволило значительно снизить цены на приобретение материально-технических ценностей, работ и услуг для Общества. Экономический эффект от проведения конкурентных закупок составил 471,58 млн. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями от 26.06.2015 г. № 641) годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) в 2015 г. был установлен в размере не менее чем 9% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных с СМиСП по результатам закупок, участниками которых являются только СМиСП в размере не менее чем 5% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок.

План закупок у СМиСП, установленный Постановлением Правительства, Обществом в 2015 году был выполнен в полном объеме.

Стоимостной объем договоров, заключенных за период с 01 июля по 31 декабря 2015 года с СМиСП, по результатам закупок, составил:

- 40,25% (от объема закупок в рублях) - по результатам закупок, участниками которых являлись любые лица, в том числе СМиСП;
- 6,85% (от объема закупок в рублях) - по результатам закупок, участниками которых являлись только СМиСП.

В 2015 году при проведении конкурентных закупок использовались Интернет – технологии и современные средства связи:

- вся информация о планируемых закупках по установленной форме (План закупок) размещалась на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>;
- все открытые конкурентные закупки проводились на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> с одновременным размещением полного объема материалов по открытым конкурентным процедурам на сайте Общества.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» на сайте Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» <http://www.gazneftetorg.ru/> в 2015 году проведено 330 закупок.

Копии всех публикаций о проводимых закупках и их результатах размещались на официальном сайте ОАО «ТГК-1» www.tgcl.ru в разделе «Тендеры и конкурсы». Услуги консультантов по вопросам проведения конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок в 2015 г. не требовались.

В 2015 году организатором процедур соблюдалось требование о предоставлении поставщиками продукции (товаров, работ, услуг) сертификатов обязательной и добровольной систем сертификации в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

Также соблюдалось требование Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» о предоставлении участниками закупочных процедур свидетельств (допусков) к определенным видам работ, влияющих на безопасность, и выданных саморегулируемыми организациями.

В 2015 году специалисты Отдела организации закупочной деятельности проходили необходимую специализированную подготовку в области организации проведения конкурентных процедур, а также повышение квалификации в рамках действующего Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ТГК-1»

7.1. Обзор реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» в 2015 году

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» на 2015 год была утверждена Советом директоров Общества 30.12.2014 г. (Протокол № 12 от 30.12.2014 г.). В течение 2015 года Советом Директоров были утверждены две корректировки инвестиционной программы Общества: протокол № 16 от 24.04.2015 г. и протокол № 3 от 03.09.2015 г.

В 2015 году продолжалась реализация масштабной инвестиционной программы ОАО «ТГК-1». Инвестиционная деятельность Компании осуществлялась по следующим направлениям:

- реализация проектов строительства новых генерирующих мощностей;
- повышение надежности и экономичности оборудования;
- замена выработавшего свой ресурс энергетического оборудования;
- выполнение требований надзорных и контролирующих органов, Ассоциации «НП Совет рынка» к количеству и качеству измерений на всех группах точек поставки Общества (АИИС КУЭ), ОАО «СО ЕЭС» к системе обмена телеинформацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО);
- обеспечение безопасности работы энергообъектов;
- внедрение новых технологий.

Фактическое финансирование инвестиционной программы в 2015 г. составило 7 521 млн. руб. с НДС, из которых:

- 6 901 млн. руб. – оплата подрядчикам и поставщикам по договорам, заключенным на выполнение инвестиционной программы;
- 442 млн. руб. – сумма уплаченных процентов по кредитам, привлеченных для реализации инвестиционных проектов;
- 179 млн. руб. – финансирование расходов на управление проектами (в т.ч. заработная плата).

Стоимость выполненных работ и поставленного оборудования составила 6 836 млн. руб. без НДС или 81% от плана, ввод основных средств – 4 215 млн. руб. без НДС или 49% от плана, утвержденного Советом директоров ОАО «ТГК-1» 31.08.2015 г. (Протокол № 3 от 03.09.2015 г.)

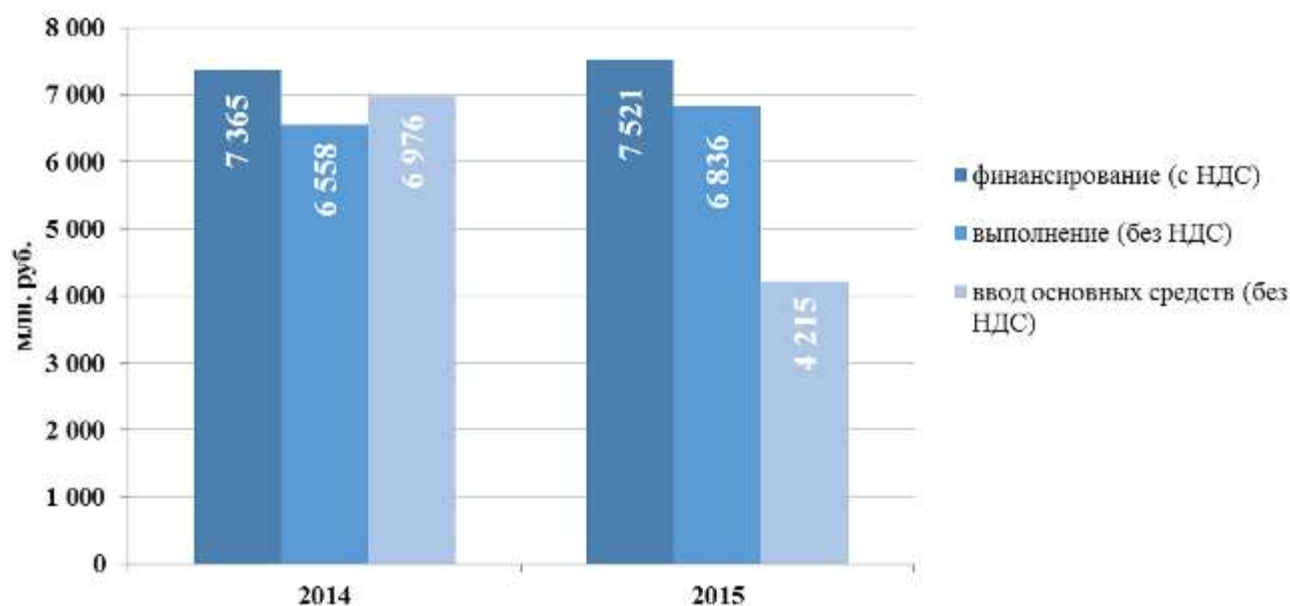


Рис. 19. Финансирование, выполнение и ввод основных средств по инвестпрограмме 2014-2015 гг.

Таблица 37. Финансирование, выполнение и ввод по инвестиционным проектам в 2015 г.

Класс инвестиционных проектов	Финансирование, млн. руб. с НДС	Выполнение, млн. руб. без НДС	Ввод основных средств, млн. руб. без НДС
1. Стратегические	3 234	2 950	983
Строительство ОВК и ХДТМ Первомайской ТЭЦ	3 129	2 872	983
Модернизация Верхне-Туломской ГЭС	30	7	0
Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»	68	65	0
Модернизация Автовской ТЭЦ	7	6	0
2. Эффективность	62	58	180
3. Обязательные	1 225	977	1 361
4. Надежность	1 190	997	1 323
5. Прочие	1 368	1 412	368
Проценты по кредиту	442	442	0
Итого	7 521	6 836	4 215

Источники финансирования инвестиционной программы 2015 года остались на уровне 2014 года, при этом 94% составляет амортизация и 6% составляют прочие собственные источники.

Таблица 38. Ключевые проекты ОАО «ТГК-1», связанные с вводом новой мощности

	Краткое описание проекта	Мощность, МВт	Планируемый/ фактический год ввода
Правобережная ТЭЦ	Строительство блока ПГУ	463	2012
Южная ТЭЦ	Строительство блока ПГУ	457	2011
Первомайская ТЭЦ	Строительство блоков ПГУ	2×180	2010-2011
Лесогорская ГЭС	Замена всех гидроагрегатов	4×29.5	2009-2013
Светогорская ГЭС	Замена всех гидроагрегатов	4×30.5	2009-2012
Центральная ТЭЦ	Ввод ГТУ ТЭЦ	2×50	2016

В основу реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» легло принципиальное решение о строительстве новых мощностей преимущественно с применением парогазовой технологии (ПГУ). Несмотря на то, что стоимость обслуживания и ремонтов установок на базе паросиловых установок (ПСУ) ниже, чем при применении парогазовой технологии, производство электроэнергии и тепла на оборудовании такого типа признано на сегодняшний день наиболее эффективным экономически и безопасным с точки зрения влияния на экологию.

Парогазовыми называются энергетические установки, в которых теплота уходящих газов газотурбинной установки (ГТУ) используется для выработки электроэнергии в паротурбинном цикле. Основными преимуществами в данном случае являются более высокий КПД выработки электроэнергии, пониженный расход охлаждающей воды по сравнению со станциями, работающими в паросиловом цикле, высокие экологические показатели и хорошая маневренность. Это связано с дополнительной выработкой электроэнергии в газовых турбинах и утилизацией низкопотенциального тепла в паровой турбине с теплофикационной выработкой.

Другая важная особенность ПГУ – простота конструкции паровой турбины и котла-утилизатора, что значительно уменьшает сроки строительства нового объекта и его ввода в эксплуатацию.

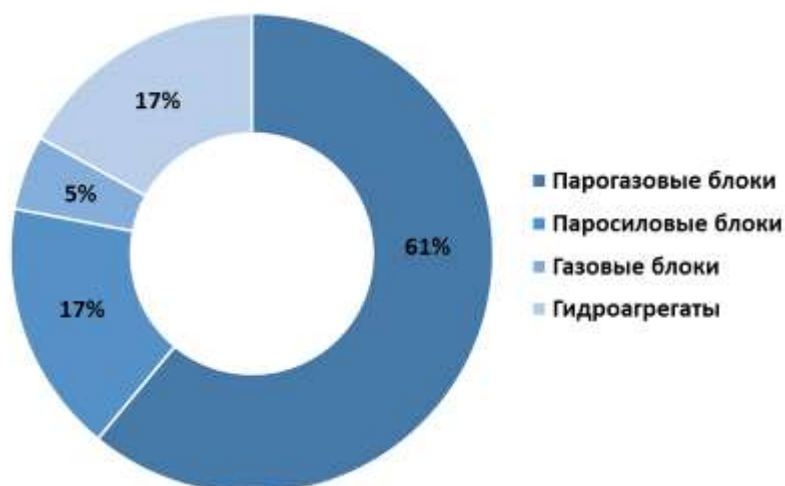


Рис. 20. Структура вводимых в 2009-2016 гг. мощностей

7.2. Итоги реализации ключевых проектов в 2015 году

В 2015 году продолжались работы на следующих крупных объектах: Первомайская ТЭЦ, Центральная ТЭЦ, Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский».

Первомайская ТЭЦ

В продолжении реконструкции Первомайской ТЭЦ решением Совета директоров (протокол № 4 от 12.09.2012 г.) были утверждены к реализации приоритетные проекты по строительству объединенного вспомогательного корпуса (новой водогрейной котельной со вспомогательным оборудованием) и хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута.

Реализация данных проектов направлена на дальнейшее совершенствование и повышение надежности системы теплоснабжения промышленной зоны и коммунально-бытового сектора, прилегающего к Первомайской ТЭЦ, с целью покрытия существующих тепловых нагрузок.

Строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК)

Объем ввода тепловой мощности	679 Гкал/ч
ЕРС-подрядчик строительства	АО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
Поставщик основного энергетического оборудования	ОАО «ДКМ», ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
Сметная стоимость строительства	4 852 млн. руб. без НДС
Сметная стоимость строительства с учетом увеличения (2015 год)	7 486 млн. руб. без НДС
Планируемый год ввода	2016 г.

Проектом предусматривается строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) с сопутствующими зданиями и сооружениями с последующим выводом из эксплуатации физически и морально устаревшего паросилового и вспомогательного оборудования действующей очереди Первомайской ТЭЦ, которое достигло в настоящее время предельного технического состояния.

В рамках первого этапа строительства ОВК осуществляется строительство следующих объектов:

- Объединенный вспомогательный корпус (ОВК) в составе пяти водогрейных и трёх паровых котлов, оборудования ВПУ;
- Открытая установка трансформатора собственных нужд;
- Дымовая труба для паровых котлов;
- Дымовая труба для водогрейных котлов;
- Две эстакады технологических трубопроводов;
- Пять баков-аккумуляторов по 5000 м³, баки перелива 2х400 м³, бак герметика объемом 50 м³;

- Баковое хозяйство ВПУ;
- Бак-усреднитель стоков ОВК объемом 400 м³;
- Переходная галерея между строящимся ОВК и зданием Главного корпуса энергоблоков ПГУ-180.

По состоянию на конец 2015 года по проекту строительства ОВК разработана проектная документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», получено разрешение на строительство объекта. Завершён полный комплекс работ подготовительного этапа строительства. В рамках основного периода строительства завершены работы по устройству каркаса здания корпуса ОВК, включая работы по повышению пределов огнестойкости металлоконструкций каркаса, выполнены перекрытия здания, завершён монтаж стеновых панелей и оконных блоков. Выполнена поставка всего основного и вспомогательного оборудования ОВК. Завершён монтаж паровых котлов №№ 1,2, водогрейных котлов №№ 1,2,3,4. Выполнен первый розжиг горелочных устройств водогрейного котла № 1 и парового котла № 1. Выполняются работы по устройству тепловой изоляции паровых и водогрейных котлов. Завершены монтаж и гидравлические испытания трубопроводов водопроводной воды. Завершён монтаж и начаты работы по промывке трубопроводов сетевой воды. Ведутся работы по монтажу оборудования и трубопроводов ВПУ. Завершён монтаж основного насосного и теплообменного оборудования отделений паровых и водогрейных котлов. Завершаются работы по монтажу РУСН-0,4 кВ, КРУН-6 кВ, токопроводов от РТ-4 к КРУН-6 кВ, а также работы по монтажу системы оперативного постоянного тока (СОПТ). Завершается монтаж дымовых труб. Завершены работы по строительству пяти новых баков-аккумуляторов. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2016 года.

В рамках второго этапа строительства ОВК осуществляется строительство следующих объектов:

- Расширяемая часть главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 с целью организации ремонтной зоны;
- Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа (БАЭСКТ);
- Грузовая проходная;
- Административное здание, совмещённое с контрольно-пропускным пунктом и столовой;
- Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ.

В рамках второго этапа строительства ОВК в 2015 году продолжается монтаж каркаса административного здания (с КПП и столовой), ведутся работы по устройству внутренних стен, кирпичной кладки наружных стен и работы по устройству внутренних инженерных систем. Продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий и работы по монтажу каркаса расширения главного корпуса энергоблоков ПГУ-180, ведутся работы по устройству цоколя и системы отопления, продолжают работы по устройству покрытия кровли.

Строительство хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ)

ЕРС-подрядчик строительства	АО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
Поставщик основного энергетического оборудования	ООО «АРП-Комплект - ТН» (оборудование сливно-наливной эстакады)
Сметная стоимость строительства	880 млн. руб. без НДС
Год ввода объекта	2014 г.

Строительство нового комплекса хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута обеспечит возможность приема и отгрузки жидкого топлива и мазута с железнодорожного и автомобильного транспорта, а также обеспечит хранение запаса аварийного дизельного топлива для обеспечения нужд аварийного топливоснабжения газовых турбин энергоблоков ПГУ-180 ст. №№ 1,2. Кроме того, проектом предусмотрено строительство расходных баков мазута для котлов строящегося ОВК.

В рамках проекта строительства ХДТМ завершён полный комплекс строительно-монтажных работ, объект введен в эксплуатацию.

Центральная ТЭЦ

Инвестиционный проект «Центральная ТЭЦ» предусматривает строительство ЗРУ-110/6кВ на площадке ЭС-2 Центральной ТЭЦ и 2-х энергоблоков ГТУ-ТЭЦ мощностью 50 МВт каждый на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ с целью покрытия возрастающих тепловых и электрических нагрузок, замены достигшего предельного технического состояния и морально устаревшего оборудования, повышения надежности и экономичности работы Центральной ТЭЦ.

Строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ

Стоимость строительства	3 987 млн. руб. без НДС
Год ввода объекта	2014 г.

Проектом строительства ЗРУ-110/6 кВ на площадке ЭС-2 Центральной ТЭЦ предусмотрено поэтапное замещение существующего выработавшего свой ресурс открытого распределительного устройства с возможностью строительства и присоединения новых генерирующих мощностей. Планируемые технические решения позволят повысить надежность электроснабжения не только потребителей, подключенных к распределительному устройству ЭС-2 Центральной ТЭЦ по линиям 6 кВ, но и в целом центра города за счет расширения сети 110 кВ.

Приказом ОАО «ТГК-1» от 29.07.2014 ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ введено в эксплуатацию с 25.07.2014 г.

Строительство ГТУ ТЭЦ 2х50 МВт

Объем ввода электрической мощности	100 МВт
Объем ввода тепловой мощности	120 Гкал/ч
Сметная стоимость строительства	8 685 млн. руб. без НДС
Планируемый год ввода	2016 г.

На площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ реализуется проект строительства двух энергоблоков ГТУ-ТЭЦ электрической мощностью 50 МВт каждый со сроком ввода в эксплуатацию в 2016 г. Реализация данного проекта позволит повысить надежность и качество тепло- и электроснабжения в зоне теплоснабжения ЭС-1 Центральной ТЭЦ. Проект реализуется по схеме SPV с последующей передачей объекта ОАО «ТГК-1» на правах аренды. ООО «Межрегионэнергострой» выполняет функции Заказчика-Застройщика в данном проекте.

В 2015 году в рамках строительства двух энергоблоков ГТУ-ТЭЦ по 50 МВт каждый на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ были выполнены следующие ключевые события:

Главный корпус:

- завершён монтаж котлов-утилизаторов № 1 и 2, завершён монтаж дымовой трубы резервного водогрейного котла; выполнены работы по установке блочных трансформаторов и РТСН; завершены работы по монтажу и проведены ПНР трубопроводов отопления здания Главного корпуса.

ЗРУ – 110 кВ:

- выполнен монтаж и наладка ячеек КРУ-10 кВ, РУСН-0,4 кВ.

Здание водоподготовительной станции:

- завершены работы по устройству фундаментов под баковое хозяйство, выполнена установка баков на фундаменты.

Пункт подготовки газа и газорегуляторный пункт (ППГ-ГРП):

- завершено строительство блочно-модульного здания ППГ-ГРП ВД, с монтажом внутримплощадочного газопровода высокого давления от городского газопровода со

стороны улицы Рыбинская; выполнены пуско-наладочные работы; завершено строительство блочно-модульного здания ГРП СД, с установкой оборудования внутри здания; получено Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОО).

Насосная станция хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водопровода:

- завершён монтаж тепломеханического оборудования внутри здания;
- завершено строительство здания склада масла.

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский»

Решением Совета директоров (протокол № 13 от 27.02.2015 г.) был утвержден к реализации приоритетный проект «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов». Инвестиционный проект включает в себя два этапа:

- замена двух гидроагрегатов и общестанционных систем;
- замена оставшихся двух агрегатов.

Предельная максимальная стоимость реализации первого этапа составляет 3 809 млн. руб. с НДС. В результате реализации проекта установленная мощность станции увеличится до 288 МВт.

Реализация данного проекта позволит сохранить за ОАО «ТГК-1» существующую долю рынка электрической энергии Мурманской области, повысить эксплуатационную надежность и долговечность работы гидроагрегатов гидроэлектростанции (ГЭС), повысить экономическую эффективность эксплуатации ГЭС, сократить затраты на техническое обслуживание оборудования в процессе эксплуатации и обеспечить соответствие модернизируемого оборудования ГЭС современным требованиям надежности и безопасности.

В 2015 году согласованы технические требования к гидротурбинному и гидрогенераторному оборудованию, технические требования к электротехническому, механическому оборудованию, а также техническое задание на проектирование АСУ ТП Верхне-Туломской ГЭС.

Инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности и АСКУЭ

В рамках реализации проектов, направленных на техническое перевооружение и реконструкцию электростанций с целью обеспечения заданного уровня надежности и повышение эффективности работы оборудования в 2015 году выполнены следующие наиболее крупные работы:

Филиал «Невский»

на Автоводской ТЭЦ:

- введен в эксплуатацию после работ по техническому перевооружению пиковый водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 4;
- реконструированы коммерческие узлы учёта тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ.

на Василеостровской ТЭЦ:

- введена в эксплуатацию после реконструкции теплофикационная установка;
- завершены работы по модернизации и установки системы диагностики ТГ-3 и ПЭН-6.

на Выборгской ТЭЦ:

- завершены работы по созданию системы контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах;
- завершены работы по установке погружного циркуляционного насоса в аванкамеру береговой насосной № 1.

на Дубровской ТЭЦ:

- введено в эксплуатацию мазутное хозяйство после выполнения работ по модернизации с целью прекращения использования твердого топлива.

на Каскаде Вуоксинских ГЭС:

- введены в эксплуатацию СЛИП и ПРЗ верхнего бьефа Лесогорской ГЭС и Светогорской ГЭС в рамках работ по модернизации гидротехнических сооружений.

на Каскаде Ладожских ГЭС:

- введен в эксплуатацию трансформатор ГТ-3 Волховской ГЭС в рамках работ по замене мастиконаполненных и маслonaполненных вводов на вводы с твердой изоляцией;
- введена в эксплуатацию система автоматизированного управления (САУ) ГА-7 Волховской ГЭС.

на Правобережной ТЭЦ:

- завершены работы и осуществлен ввод в эксплуатацию основных средств в рамках проекта «Строительство насосной станции добавочной воды с рыбозаградителями»;
- завершены работы по организации узла учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя на границе балансовой принадлежности по внутростанционной перемычке «Невская» между Правобережной ТЭЦ и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

на Нарвской ГЭС:

- завершены работы по реконструкции системы регулирования ГА-2 с внедрением агрегатного и станционного уровней АСУ ТП на Нарвской ГЭС;
- введена в эксплуатацию после реконструкции система технического водоснабжения ГА- 2.

на Первомайской ТЭЦ:

- выполнены работы по созданию схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ.

на Северной ТЭЦ:

- введен в эксплуатацию главный паропровод блока № 2;
- оснащены быстродействующей дуговой защитой распределительного устройства 6-10 кВ.

на Центральной ТЭЦ:

- введены в эксплуатацию РЗА и автоматика КРУЭ 110 кВ ЗРУ 110/6 кВ ЭС-2;
- введена в эксплуатацию релейная защита 110кВ первичного оборудования линий Московская -1+К112, Московская-2+К-113 на ЭС-1;
- введен в эксплуатацию участок тепломагистрали «Соединительная» на территории ЭС-3;
- заменены трубопроводы сетевой воды котлов ПТВМ-100 ст. № 1, 2, 3 на ЭС-2.

на Южной ТЭЦ:

- завершена реконструкция трубопроводов сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров Южной ТЭЦ после завершения реконструкции;
- введена в эксплуатацию система сброса вод после взрыхления фильтров ХВО ОВК Южной ТЭЦ;
- после завершения реконструкции введено в эксплуатацию здание пожарного депо.

Филиал «Карельский»

- завершены работы по реконструкции систем возбуждения, регулирования гидроагрегатов Пальеозерской ГЭС КСГЭС;
- завершены работы по реконструкции сети собственных нужд с возможностью подключения ДГУ на Беломорской ГЭС КВГЭС;
- завершены работы по защите открытых металлических водоводов ГЭС-1 от разрыва со сбросом аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике;
- завершены работы по реконструкции дамбы «Койкора».

Филиал «Кольский»

- введен в эксплуатацию склад угля на Апатитской ТЭЦ;
- завершена модернизация систем электрических измерений Г-1, Г-2 с установкой новых трансформаторов тока и прокладка кабелей вторичной коммутации Верхне-Териберской ГЭС, Нижне-Териберской ГЭС;
- введена в эксплуатацию система контроля биения вала на ГТ№3 Нива ГЭС-2;
- выполнены проектные работы по реконструкции очистных сооружений Серебрянской ГЭС-2, Верхне-Териберской ГЭС, Нижне-Териберской ГЭС, Иовской ГЭС.

В результате мероприятий по автоматизации систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) в 2015 году:

- завершены работы по модернизации СОТИАССО на Маткожненской, Выгостровской, Беломорской, Палокоргской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский»;
- введена в промышленную эксплуатацию система АИИС КУЭ на Нарвской ГЭС филиала «Невский»;
- введены в промышленную эксплуатацию системы СОТИАССО на Хевоскоски и Борисоглебской ГЭС Каскада Пазских ГЭС и Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский»;
- введены в промышленную эксплуатацию системы АИИС КУЭ на Кумской, Иовской, Княжегубской ГЭС Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»

Выполнение данных работ позволило снизить штрафные санкции, обеспечить измерение, сбор, обработку, визуализацию и передачу телемеханической информации в филиалы ОАО «СО «ЕЭС», а также диспетчеризацию объектов, выполнить требования ОАО «АТС», Ассоциации «НП Совет рынка», необходимых для включения в субъектный состав ОРЭМ и получить информацию о выработке и потреблении электроэнергии.

Также, в 2015 году во всех структурных подразделениях Компании выполняются работы по проектам по модернизации и созданию новых инженерно-технических средств охраны, целью которых является приведение инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ТГК-1» к единым стандартам ПАО «Газпром» и РД 78.36.006-2005 МВД России.

7.3. Новые системы и технологии

Наиболее крупные работы в части проектов «ИТ-инфраструктура» в 2015 году:

- завершено строительство и введена в эксплуатацию ВОЛС направления Нива ГЭС-1 – Апатитская ТЭЦ, Верхне-Туломская ГЭС – ПС-21 (Л163/164) филиала «Кольский»;
- выполнена модернизация СКС Дубровской ТЭЦ филиала «Невский».

Кроме того, были выполнены работы по созданию и модернизации систем управления, серверами, сетевыми и/или периферийными устройствами, системами хранения и резервирования данных, программным обеспечением, систем связи и телекоммуникаций, систем безопасности предприятия.

По итогам реализации проектов в части «Корпоративных систем управления» выполнялись следующие работы:

- модернизация автоматизированной системы по сбору и обработке оперативной информации о выработке и потреблении энергоресурсов предприятий филиала «Невский»;
- расширение и дополнение ИС Контроля над доходами и расходами (КИДО);
- работы по развитию системы расчетов технико-экономических показателей для ПТО ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

7.4. Ключевые задачи инвестиционной деятельности в 2016 году

В 2016 г. реализация инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» будет направлена на завершение обязательств по проектам ДПМ, реконструкцию и техническое перевооружение

существующего генерирующего и вспомогательного оборудования, замену выработавшего свой ресурс энергетического оборудования.

Ключевые задачи инвестиционной деятельности Компании в 2016 году:

- Завершение работ по строительству ОВК на Первомайской ТЭЦ и ввод объекта в эксплуатацию;
- Продолжение строительно-монтажных работ и начало поставки оборудования по модернизации Верхне-Туломской ГЭС;
- Завершение работ по второму этапу строительства ОВК на Первомайской ТЭЦ для полного вывода из эксплуатации генерирующего оборудования «старой» части Первомайской ТЭЦ, а также зданий и сооружений;
- Выполнение работ и поставки оборудования для осуществления технологического присоединения Северной ТЭЦ, Автоводской ТЭЦ, Правобережной ТЭЦ и Центральной ТЭЦ;
- Повышение надежности оборудования ГЭС и ТЭЦ;
- Ввод в эксплуатацию объектов АСКУЭ, телемеханики и связи.

В части реализации **проектов классов 3.1 «Обязательные», 4 «Надежность», 5.1, 5.2, 5.3 «Прочие Надежность», 5.6 «ИТСО»** в 2016 году запланировано:

- реализация проектов с целью обеспечения заданного уровня надежности и повышения эффективности работы оборудования, повышения тепловой экономичности и энергосбережения, снижения расходов, связанных с эксплуатацией оборудования, снижение штрафов и непредвиденных расходов;
- осуществление проектов, связанных с исполнением предписаний надзорных органов (Ростехнадзор России, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС России и т.д.) и с приведением объектов в соответствие с законодательными нормами и требованиями системного оператора;
- реализация проектов по реконструкции и модернизации объектов станций, позволяющие исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с заключенными договорами и с учетом перспективных подключений;
- реализация проектов по модернизации и созданию новых инженерно-технических средств охраны, целью которых является приведение инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости объектов ОАО «ТГК-1» к единым стандартам ПАО «Газпром» и РД 78.36.006-2005 МВД России;
- завершение работ, начатых к реализации в 2015 году.

Реализация **проектов классов 3.3 «АСКУЭ», 3.2 «Информационные технологии», 5.4 «ИТ-инфраструктура»** направлена на создание готового технологического комплекса, удовлетворяющего требованиям Ассоциации «НП Совет рынка» количеству и качеству измерений на всех группах точек поставки Общества (АИИС КУЭ), а также требованиям Системного оператора к системе обмена телеинформацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО). В результате Общество снимет риски, связанные с элементами дискриминации на рынке электроэнергии из-за неготовности АИИС КУЭ и рынке мощности из-за неготовности СОТИАССО.

В 2016 году планируется полное завершение работ и ввод в эксплуатацию по проектам модернизации АИИС КУЭ и СОТИАССО на объектах:

- Филиал «Кольский»: Каскад Пазских ГЭС, Апатитская ТЭЦ;
- Филиал «Невский»: ЭС-1 Центральной ТЭЦ.

В 2016 году планируется завершение работ и ввод в эксплуатацию по проектам модернизации АИИС КУЭ на Автоводской ТЭЦ.

В 2016 году планируется завершение строительства ВОЛС и ввод объектов в эксплуатацию в филиалах «Карельский» и «Кольский».

Кроме того, предусмотрена реализация проектов по созданию и модернизации систем управления: серверами, сетевыми и/или периферийными устройствами, системами хранения и

резервирования данных, программным обеспечением, систем связи и телекоммуникаций, систем безопасности предприятия.

Реализация **проектов класса 3.5 «Технологическое присоединение»** направлена на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов станций, позволяющих исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с заключенными договорами и с учетом перспективных подключений.

В потенциальной зоне теплоснабжения Автовской ТЭЦ филиала «Невский» находятся объекты капитального строительства, связанные с застройкой территории, ограниченной Обводным каналом, Московским проспектом, Благодатной улицей и линией Балтийской железной дороги (Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 864 от 17.07.2007 г., № 1265 от 17.08.2011 г.). В адрес ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» поступило обращение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» о выдачи технических условий подключения к тепловым сетям в зоне теплоснабжения Автовской ТЭЦ с ориентировочной тепловой нагрузкой 90 Гкал/ч перспективного плана до 2020 г. Общий прирост тепловой нагрузки в перспективе до 2025 г. с учетом мероприятий по энергосбережению составляет – 160 Гкал/ч.

В потенциальной зоне теплоснабжения Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» находятся объекты капитального строительства деревни Кудрово, в которой ведется активное строительство жилых кварталов («Вена», «Лондон», «Весна», «Австрийский квартал» и др.). Общий прирост тепловой нагрузки в перспективе с учетом мероприятий по энергосбережению составляет – 160 Гкал/ч.

В потенциальной зоне теплоснабжения Северной ТЭЦ филиала «Невский» находятся объекты капитального строительства МО «Новодевяткинское сельское поселение», МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. Прирост тепловой нагрузки в перспективе до 2016 года составляет – 97 Гкал/ч.

В части реализации **проектов класса 5.5 «Корпоративные системы управления»** в 2016 году планируются к выполнению проекты по созданию автоматизированных систем управления:

- энергосбытовой деятельностью на ОРЭМ;
- моделирования режимов работы электростанции;
- расчетом ТЭП и планированием оптимальных режимов;
- сбытом тепловой энергии.

В части **проектов класса 5.8 «Участие в уставном капитале»** в соответствии с решением Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям (Протокол № 13 от 23.03.2015 г.) в 2016 г. планируется увеличить уставной капитал ПАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ».

В 2016 г. ОАО «ТГК-1» планирует выкуп акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» в объеме 95,03% от объявленных, на сумму 1 619 млн. руб., при этом:

- 1 591 млн. руб. – в счет погашения долга ПАО «Мурманская ТЭЦ» перед ОАО «ТГК-1»;
- 27,5 млн. руб. – покупка акций у миноритарных акционеров.

8. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1. Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

Результаты деятельности Компании подвержены воздействию ряда факторов: наличие государственного влияния на регулирование тарифов на производство теплоэнергии и электроэнергии, стоимость основного вида топлива (газа) и система налогообложения. Значительно сказываются на результате работы Компании следующие факторы: падение спроса на продукцию, избыток свободных электрических мощностей на рынке энергии и мощности, а также водность в регионах.

Затраты на топливо

Основным видом топлива для Компании, составляющим 97,5% топливных затрат, является газ. Поставщиком газа для нужд Компании является ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Компания использует как лимитный (газ в пределах заранее определенных лимитов, установленных для регионов, по регулируемым ценам, утверждаемым ФСТ России), так и дополнительный газ (газ поставляемый сверх объемов, зафиксированных в базовом договоре поставки газа). Средневзвешенные цены на газ увеличились по сравнению с 2014 годом на 3,5%.

По итогам 2015 года доля затрат на топливо составила 39,9 % от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2015 году сократились на 1 454 млн. руб. (-5,7%) по отношению к 2014 году и составили 23 915 млн. руб. Снижение расходов на топливо обусловлено уменьшением объемов выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ.

Сезонность

Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию, который изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий, температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, дня недели (выходной или рабочий).

Востребованность предложения конкретных электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от структуры генерирующих мощностей в зонах его покрытия (с учетом требований по обеспечению системной надежности).

Водность

Данный фактор оказывает влияние на выработку электроэнергии на ГЭС, расположенных на территории республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей, и является определяющим в результатах работы Кольского и Карельского филиалов Компании. В 2015 г. отмечалось увеличение выработки ГЭС филиалов Компании на 7,7% по отношению к 2014 г.

Налогообложение

ОАО «ТГК-1» является одним из самых крупных налогоплательщиков в четырех субъектах Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Карелия, Мурманская область. По суммам налогов и сборов, подлежащих к перечислению в бюджет, компания отнесена к категории крупнейших и с 2006 года состоит на налоговом администрировании в Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (г. Москва).

За 2015 год ОАО «ТГК-1» получена чистая прибыль в размере 2 676 млн. руб. Сумма налогов и взносов, начисленных Обществом за этот же период, составляет 5 368,8 млн. руб., в том числе в Федеральный бюджет и внебюджетные фонды – 4 015,4 млн. руб., региональный и местные бюджеты – 1 353,4 млн. руб.

8.2. Принципы учетной политики

Принимаемая ОАО «ТГК-1» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО «ТГК-1», утверждаются приказом Генерального директора и последовательно применяются с даты регистрации Общества.

Учетная политика Общества утверждена приказом ОАО «ТГК-1» № 181 от 31 декабря 2015 г.

ОАО «ТГК-1» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее по тексту Положение № 34н) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в Центральную бухгалтерию другими департаментами, и службами Общества, его филиалами, представительствами и структурными подразделениями. Сроки и объем представления бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в соответствующие государственные контролирующие органы графиком документооборота не устанавливаются и регулируются действующим законодательством.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в настоящем документе и иных распорядительных документах Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки, установленные статьей 13 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и Главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49.

Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды, проводится на месте филиалами, структурными подразделениями, осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов.

Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании Приказа Руководителя Общества может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н (с изменениями и дополнениями).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Расходы будущих периодов, относящихся к текущему году, отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

Расчеты, прочие активы и пассивы

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности организации.

Прочие активы Общества, его филиалов и структурных подразделений оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам - в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

Отложенные налоги

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Финансовые результаты

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической и тепловой энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом основными принципами учета и распределения затрат, составления отчетов по себестоимости.

Учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 115н.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Налоговый учет

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменения учетной политики

Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:

- изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

8.3. Анализ финансовых результатов по РСБУ

Таблица 39. Отчет о финансовых результатах за 2014-2015 гг.

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.	2015	2014
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг:	65 183 587	65 172 916
электроэнергии и мощности внутренним потребителям	37 534 183	39 480 881
электроэнергии и мощности на экспорт	1 131 683	717 353
теплоэнергии	26 117 565	24 460 918
прочих товаров, продукции, работ, услуг	400 156	513 764
Себестоимость	(60 000 856)	(59 445 057)
электроэнергии и мощности внутренним потребителям	(31 249 504)	(32 399 999)
электроэнергии и мощности на экспорт	(271 220)	(241 111)
теплоэнергии	(28 328 975)	(26 633 063)
прочих товаров, продукции, работ, услуг	(151 157)	(170 884)
Валовая прибыль	5 182 731	5 727 859
Прибыль (убыток) от продаж	5 182 731	5 727 859
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	394 017	275 097
Проценты к уплате	(2 132 271)	(1 757 115)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	4 599 740	3 809 890
Прочие расходы	(4 637 691)	(4 442 311)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 406 526	3 613 420
Текущий налог на прибыль	(796 682)	(281 942)
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	129 605	109 269
Изменение отложенных налоговых обязательств	101 736	(21 516)
Изменение отложенных налоговых активов	(21 453)	(427 500)
Прочее	(14 074)	592 659
Чистая прибыль	2 676 053	3 475 121

Выручка

Выручка Компании в 2015 году сформировалась за счет продаж тепловой энергии, электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках, поставок на экспорт, а также за счет реализации прочей продукции, работ, услуг и составила 65 184 млн руб., оставшись на уровне аналогичного показателя 2014 года.

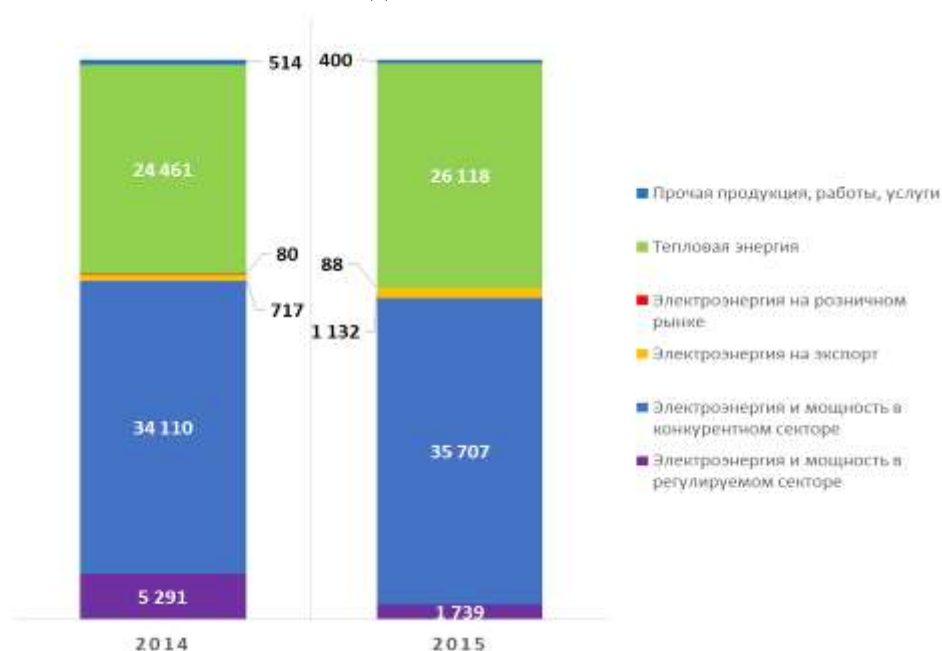


Рис. 21. Структура выручки в 2014-2015 гг., млн. руб.

Таблица 40. Структура выручки в 2014-2015 гг.

	2014		2015		Δ (%)
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	
Электроэнергия и мощность, в т.ч.	40 198	61,7	38 666	59,3	-3,8
Электроэнергия и мощность в регулируемом секторе	5 291	8,1	1 739	2,7	-67,1
Электроэнергия и мощность в конкурентном секторе	34 110	52,3	35 707	54,8	4,7
Электроэнергия на экспорт	717	1,1	1 132	1,7	57,9
Электроэнергия на розничном рынке	80	0,1	88	0,1	10,0
Тепловая энергия	24 461	37,5	26 118	40,1	6,8
Прочая продукция, работы, услуги	514	0,8	400	0,6	-22,2
Выручка всего	65 173	100,0	65 184	100,0	0,02

Выручка от реализации электроэнергии и мощности

По итогам 2015 года выручка от реализации электроэнергии и мощности уменьшилась на 3,8% по сравнению с 2014 годом и составила 38 666 млн. руб. против 40 198 млн. руб. годом ранее.

Доля выручки от реализации электрической энергии и мощности в регулируемом секторе оптового рынка в структуре суммарной выручки ОАО «ТГК-1» снизилась на 5 п.п. по сравнению с 2014 годом и составила 2,7% (1 739 млн. руб.) в связи со снижением объемов привязки по регулируемым договорам, утвержденной ФСТ России, по результатам прохождения конкурентного отбора мощности электрическими станциями компании на 2015 год.

В то же время доля выручки от реализации в конкурентном секторе выросла до 54,8% против 52,3% годом ранее и составила 35 707 млн. руб., в основном в связи с увеличением объемов продажи электроэнергии на РСВ (11,6%), но при этом цена РСВ по сравнению с 2014 г. снизилась на 3%.

Выручка от реализации электроэнергии на экспорт составила 1 132 млн. руб., что эквивалентно 1,7% в общем объеме выручки Компании, в связи с увеличением поставок на экспорт на 30,5% из-за сложившейся благоприятной конъюнктуры скандинавском рынке электроэнергии NordPool, а также значительного изменения курса евро по отношению к рублю.

Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке составила 88 млн. руб., что эквивалентно 0,1% в общем объеме выручки Компании.

Выручка от реализации тепловой энергии

По итогам 2015 г. выручка от реализации тепловой энергии увеличилась на 6,8% по сравнению с 2014 г. и составила 26 118 млн. руб. против 24 461 млн. руб. годом ранее. Увеличение выручки от реализации тепловой энергии связано с ростом средних тарифов на тепловую энергию на 11% относительно величин 2014 г., а также в связи с присвоением статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Петрозаводском городского округе.

В 2015 г. доля выручки от реализации тепловой энергии в общем объеме выручки Компании увеличилась на 2,6 п.п. и составила 40,1%.

Выручка от реализации прочей продукции, работ и услуг

Основным источником выручки от реализации прочей продукции, работ, услуг являются услуги по присоединению потребителей к тепловым сетям, услуги железнодорожного и прочего транспорта, коммерческого водоснабжения.

По итогам 2015 г. выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг снизилась на 22,2% по сравнению с 2014 г. и составила 400 млн. руб. против 514 млн. руб. годом ранее. Данное снижение связано с уменьшением выручки от услуг по присоединению потребителей к тепловым сетям более чем на 30 % в связи с изменением нормативной базы по теплоснабжению и переходом на индексацию тарифов на присоединение. Доля выручки от реализации прочей продукции, работ, услуг в общем объеме выручки Компании в 2015 г. составила 0,6%, снижение на 0,2 п.п. по сравнению с 2014 г.

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж Компании по итогам 2015 г. снизилась до 7,95% при 8,79% в 2014 г., в связи со снижением валовой прибыли.

Себестоимость

Себестоимость производства и реализации продукции, работ и услуг в 2015 г. составила 60 001 млн. руб., в том числе по основной деятельности 59 850 млн. руб., по неосновной 151 млн. руб.

Основную долю себестоимости составляют расходы на производство электроэнергии (31 521 млн. руб.) и теплоэнергии (28 329 млн. руб.).

Таблица 41. Структура себестоимости по основной деятельности в 2014-2015 гг.

Наименование	2014		2015		Δ (%)
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	59 274	100,0	59 850	100,0	1,0
Топливо	25 369	42,8	23 915	40,0	-5,7
Покупная энергия	5 230	8,8	5 536	9,2	5,9
Вода на технологические нужды	2 411	4,1	2 458	4,1	1,9
Ремонт основных средств	2 022	3,4	2 351	3,9	16,3
ФОТ и страховые взносы	4 877	8,2	5 081	8,5	4,2
Амортизация	7 765	13,1	8 060	13,5	3,8
Транзит теплоэнергии	6 932	11,7	7 662	12,8	10,5
Услуги на оптовом и розничном рынках	836	1,4	857	1,4	2,5
Аренда	215	0,4	249	0,4	15,8
Налоги	908	1,5	863	1,4	-5,0
Прочие	2 709	4,6	2 818	4,8	4,0

Таблица 42. Себестоимость производства электроэнергии в 2014-2015 гг.

Наименование	2014		2015		Δ (%)
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	
Себестоимость всего	32 641	100,0	31 521	100,0	-3,4
Топливо	13 641	41,8	12 445	39,5	-8,8
Покупная энергия	5 022	15,4	4 891	15,5	-2,6
Вода на технологические нужды	176	0,5	124	0,4	-29,5
Ремонт основных средств	1 422	4,4	1 650	5,2	16,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	3 100	9,5	3 074	9,8	-0,8
Амортизация	5 969	18,3	6 079	19,3	1,8
Услуги на оптовом и розничном рынках	836	2,6	857	2,7	2,5
Аренда	141	0,4	143	0,5	1,4
Налоги	686	2,1	660	2,1	-3,8
Прочие	1 648	5,0	1 598	5,1	-3,0

Таблица 43. Себестоимость производства теплоэнергии в 2014-2015 гг.

Наименование	2014		2015		Δ (%)
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	
Себестоимость всего	26 634	100	28 329	100	6,4
Топливо	11 728	44,0	11 470	40,5	-2,2
Покупная энергия	208	0,8	645	2,3	210,1
Вода на технологические нужды	2 235	8,4	2 334	8,2	4,4
Ремонт основных средств	599	2,2	701	2,5	17,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	1 777	6,7	2 007	7,1	12,9
Амортизация	1 796	6,7	1 981	7,0	10,3
Транзит теплоэнергии	6 931	26,0	7 662	27,0	10,5
Аренда	74	0,3	106	0,4	43,2
Налоги	222	0,8	203	0,7	-8,6

Прочие	1 064	4,0	1 220	4,3	14,7
--------	-------	-----	-------	-----	------

В сравнении с 2014 годом себестоимость по основной деятельности выросла на 576 млн. руб.

Основными причинами изменения себестоимости являются:

- снижение расходов на топливо в связи с сокращением объемов производственной программы на ТЭЦ;
- увеличение расходов на покупку и транзит тепловой энергии, а также прочих затрат связаны с присвоением статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) филиалу «Карельский»;
- рост расходов на ремонт в связи с увеличением объемов выполнения капитальных и средних ремонтов основного оборудования.

Прибыль

Прибыль от продаж в 2015 году снизилась на 545,2 млн. руб. и составила 5 182,7 млн. руб. Прибыль до налогообложения составила 3 406,5 млн. руб. Чистая прибыль компании в 2015 году составила 2 676,1 млн. руб., снизилась по сравнению с 2014 годом на 799,0 млн. руб. Уменьшение чистой прибыли произошло за счет увеличения процентов к уплате в связи с ростом процентных ставок как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам, и более высокой налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2015 году.

Таблица 44. Динамика прибыли ОАО «ТГК-1» в 2014-2015 гг., РСБУ (млн. руб.)

	2014	2015	Δ (%)
Прибыль от продаж	5 727,9	5 182,7	-9,5
Прибыль до налогообложения	3 613,4	3 406,5	-5,7
Чистая прибыль	3 475,1	2 676,1	-23,0

EBITDA

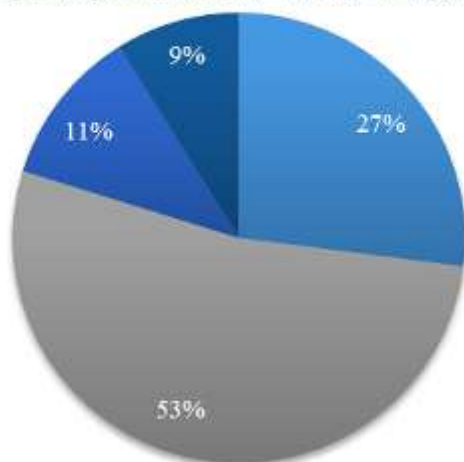
Показатель EBITDA увеличился на 2,7% и составил 13 млрд 213,9 млн рублей.

Кредитный портфель

Кредитный портфель по итогам 2015 года снизился и составил 25 917 073 тыс. руб. В структуре заемного капитала на отчетную дату произошли изменения в сторону увеличения краткосрочных заемных ресурсов до 11 353 573 тыс. руб., что связано с переквалификацией долгосрочного займа, предоставленного ПАО «Газпром», в размере 10 000 000 тыс. руб. Общий объем кредитов увеличился с 38,32% до 45,61%, а общая величина займов, соответственно, снизилась с 61,68% до 54,39%. Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует. Общество полностью удовлетворяет ковенантам, предписанным в кредитных соглашениях.

Кредитный портфель в 2014 г.
26 523,0 млн. руб.

- долгосрочные кредиты = 7 167,9 млн.руб.
- долгосрочные займы = 14 000,0 млн. руб.
- краткосрочные кредиты = 2 995,5 млн. руб.
- краткосрочные займы = 2 359,6 млн. руб.



Кредитный портфель в 2015 г.
25 917,0 млн. руб.

- долгосрочные кредиты = 10 563,5 млн.руб.
- долгосрочные займы = 4 000,0 млн. руб.
- краткосрочные кредиты = 1 256,0 млн. руб.
- краткосрочные займы = 10 097,5 млн. руб.

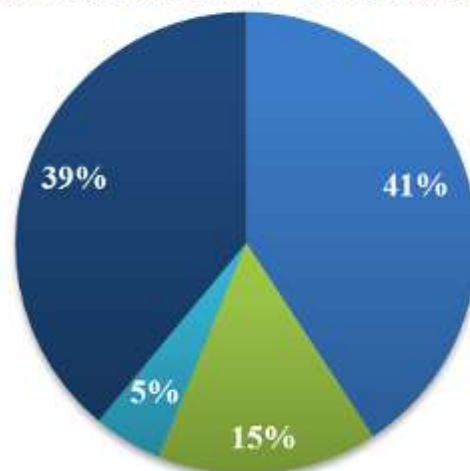


Рис. 22. Структура кредитного портфеля ОАО «ТГК-1»

Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам по итогам 2015 года составила 10,23%, по валютным кредитам – 3,59%, в 2014 году средневзвешенные ставки по рублевым и валютным кредитам составили 8,34% и 3,89% соответственно. В 2015 году процентные ставки по рублевым кредитам выросли вследствие повышения ставок по кредитам и займам как по действующим договорам, так и по вновь привлекаемым заемным ресурсам.

Таблица 45. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании

Показатель		2014		2015		Δ (%)
		тыс. руб.	Доля в балансе, %	тыс. руб.	Доля в балансе, %	
Активы	Внеоборотные активы	99 824 948	83,28	98 504 710	82,25	-1,32
	Оборотные активы	20 039 651	16,72	21 261 547	17,75	6,10
	Всего	119 864 599	100,00	119 766 257	100,00	-0,08
Пассивы	Капитал и резервы	82 177 934	68,56	83 985 207	70,12	2,20
	Долгосрочные обязательства	25 553 116	21,32	18 844 823	15,74	-26,25
	Краткосрочные обязательства	12 133 549	10,12	16 936 226	14,14	39,58
	Всего	119 864 599	100,00	119 766 257	100,00	-0,08

Структура активов

По состоянию на 31.12.2015 г. валюта баланса составляет 119 766 257 тыс. руб. Внеоборотные активы в денежном выражении составляют 98 504 710 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в составе активов компании равна 82,25%, из которых большая часть приходится на основные средства – 59,51% или 71 267 334 тыс. руб.

Незавершенное строительство в составе активов составляет 9,38% или 11 233 564 тыс. руб. Данный показатель за отчетный период увеличился на 2 388 894 тыс. руб., что свидетельствует о продолжении проведения ряда работ по модернизации, реконструкции производства и строительстве новых энергетических объектов в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-1».



Рис. 23. Структура активов ОАО «ТГК-1» в 2015 г.

На долгосрочные финансовые вложения приходится 13,12% от валюты баланса, в состав которых входят акции дочерних и зависимых обществ таких как ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «ХТК», ООО «ТГК-Сервис» и ООО «Дубровская ТЭЦ», а также займы, выданные Обществом ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2014 г. в размере 1 380 000 тыс. руб. в рамках реализации плана по реструктуризации задолженности ПАО «Мурманская ТЭЦ» перед ОАО «ТГК-1», и задолженность ОАО «ПКС-Тепловые сети» в рамках соглашения по предоставлению рассрочки платежей за потребленную тепловую энергию и процентов на общую сумму 744 228 тыс. руб., 186 383 тыс. руб. из которых относятся к долгосрочным финансовым вложениям.

На прочие внеоборотные активы компании (в т.ч. отложенные налоговые активы) приходится 0,23% и на нематериальные активы – 0,01%.

Общая доля оборотных активов в суммарных активах на отчетную дату составляет 17,75%, что в денежном выражении составляет 21 261 547 тыс. руб. По итогам 2015 года оборотные активы компании по сравнению с 2014 годом увеличились на 1 221 896 тыс. руб., что является следствием роста дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и задолженности прочих дебиторов.

Таблица 46. Динамика дебиторской задолженности ОАО «ТГК-1» (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность		2014		2015		Δ (%)
		тыс. руб.	Доля в балансе, %	тыс. руб.	Доля в балансе, %	
покупателей и заказчиков	долгосрочная	549 128	79,87	492 034	77,12	-10,40
	краткосрочная	10 841 901		11 497 763		6,05
авансы выданные	долгосрочная	0	8,02	969 477	10,24	-
	краткосрочная	1 144 600		623 142		-45,56
прочая ДЗ	долгосрочная	28 560	12,11	27 693	12,64	-3,04
	краткосрочная	1 698 263		1 936 869		14,05
Всего		14 262 453	100,00	15 546 978	100,00	9,01

По итогам 2015 года дебиторская задолженность выросла как за счет увеличения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 5,26%, так и за счет роста задолженности прочих дебиторов на 13,77% и задолженности по авансам, выданным на 39,14%. Рост долгосрочной дебиторской задолженности, главным образом, связан с выдачей аванса ООО «ТЭР-Сервис» по договору на приобретение и поддержание аварийного комплекса запасных частей для турбин в сумме 969 477 тыс. руб. Авансы, выданные подрядчикам, будут зачтены в соответствии с условиями договоров.

Краткосрочные финансовые вложения компании в 2015 году выросли на 33,13%, что, в частности, связано с заключением соглашения между ОАО «ТГК-1» и ОАО «ЛКС-Тепловые сети» по предоставлению рассрочки платежей за потребленную тепловую энергию.

Величина чистых активов компании на 31.12.2015 г. составляет 83 985 207 тыс. руб. Она представляет собой стоимостную оценку имущества организации после формального или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. Уставный капитал Общества на 31.12.2015 г. меньше величины чистых активов компании, что удовлетворяет требованиям ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

Структура пассивов

По состоянию на 31.12.2015 г. пассивы ОАО «ТГК-1» составляют 119 766 257 тыс. руб. Наибольший удельный вес по данным финансовой отчетности приходится на третий раздел баланса – «Капитал и резервы» – 70,12% от валюты баланса или 83 985 207 тыс. руб. Долгосрочные обязательства на отчетную дату составляют 15,74% или 18 844 823 тыс. руб., краткосрочные обязательства – 14,14% или 16 936 227 тыс. руб.

Таблица 47. Структура пассивов ОАО «ТГК-1» в 2015 г.

ПАССИВЫ		на 31.12.2014		на 31.12.2015		Δ (%)
		тыс. руб.	Доля в балансе, %	тыс. руб.	Доля в балансе, %	
Капитал и резервы	Уставный капитал	38 543 414	68,56	38 543 414	70,12	0,00
	Добавочный капитал	32 969 109		32 959 991		-0,03
	Резервный капитал	919 570		1 093 326		18,90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	9 745 841		11 388 475		16,85
Долгосрочные обязательства	займы и кредиты	21 167 908	21,32	14 563 500	15,74	-31,20
	отложенные налоговые обязательства	4 337 115		4 240 925		-2,22
	прочие	48 093		40 398		-16,00
Краткосрочные обязательства	займы и кредиты	5 355 128	10,12	11 353 573	14,14	112,01
	кредиторская задолженность	6 591 692		5 389 187		-18,24
	оценочные обязательства	186 728		193 467		3,61
	прочие	0		0		0
Итого пассивы		119 864 599	100,00	119 766 257	100,00	-0,08

Таблица 48. Динамика кредиторской задолженности ОАО «ТГК-1» (тыс. руб.)

Динамика кредиторской задолженности ТГК-1, (тыс.руб.)	31.12.2014	31.12.2015	Δ (%)
Кредиторская задолженность, в том числе:	6 591 693	5 389 187	-18,24
Поставщики и подрядчики, из них:	4 472 092	3 764 017	-15,83
Поставщики электроэнергии и теплотенергии	465 860	531 531	14,10
Поставщики топлива	595 453	121 845	-79,54
Строительные организации	1 306 833	1 478 664	13,15
Ремонтные организации	450 465	499 655	10,92
Другим поставщикам и подрядчикам	1 653 481	1 132 322	-31,52
Векселя к уплате	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	159 559	167 811	5,17
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	76 350	85 872	12,47
Задолженность по налогам и сборам	1 194 056	746 376	-37,49
Авансы полученные	428 133	280 015	-34,60
Прочие кредиторы	261 503	345 096	31,97

По состоянию на 31.12.2015 г. на кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками приходится 3 764 017 тыс. руб. Крупными кредиторами по данной статье являются ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «ТГК-Сервис», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ОАО «Силовые машины», АО «ХТК», АО «ЦФР», ООО «АНТ-Сервис», ОАО «ЛКС-Тепловые сети», на долю которых приходится 60,29% задолженности поставщиков

и подрядчиков. Вся задолженность является текущей, образовавшейся по условиям оплаты договоров. В состав кредиторской задолженности также входит задолженность по налогам и сборам (13,85%), задолженность по прочим кредиторам (6,40%), задолженность по авансам полученным (5,20%), задолженность по оплате труда перед персоналом (3,11%), задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (1,59%).

Анализ ликвидности

Таблица 49. Анализ ликвидности ОАО «ТГК-1»

Показатели ликвидности	2014	2015
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,16
Коэффициент быстрой ликвидности	1,40	1,03
Коэффициент текущей ликвидности	1,63	1,18
Коэффициент финансовой независимости	0,69	0,70

Значения показателей ликвидности на отчетную дату свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании ОАО «ТГК-1» и отражают достаточность финансовых ресурсов у Общества для удовлетворения требований кредиторов. Так коэффициент абсолютной ликвидности отражает, что Общество может досрочно погасить 16% текущих обязательств. Высокий уровень значений показателей быстрой и текущей ликвидности является результатом планомерной работы менеджмента Компании по управлению кредитной позицией для поддержания необходимого уровня ликвидности и характеризует общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его обязательств. Уровень суммарных обязательств в пассивах ОАО «ТГК-1» составляет 30%, что находится в пределах допустимого с точки зрения обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости компании. Общество удовлетворяет всем лимитам, устанавливаемым согласно внутренним нормативным документам.

Анализ рентабельности

Таблица 50. Анализ рентабельности ОАО «ТГК-1»

Показатели рентабельности	2014	2015
Рентабельность от реализации продукции	8,79%	7,95%
Рентабельность основной деятельности	9,64%	8,64%
Рентабельность совокупного капитала	3,01%	2,84%
Рентабельность собственного капитала	4,28%	3,20%
Рентабельность по EBITDA	19,75%	20,27%

Показатели рентабельности (кроме рентабельности по EBITDA) по итогам 2015 года демонстрируют отрицательную динамику. Основными причинами уменьшения значений данных показателей стали снижение выручки от реализации электроэнергии и мощности в результате снижения спроса на оптовом рынке по регулируемым договорам; снижения средней цены реализации мощности в рамках КОМ; снижение отпуска тепловой энергии вследствие более теплой погоды в осенне-зимний период; рост себестоимости производства тепловой энергии: показатель отношения себестоимости к объему отпуска тепловой энергии в натуральных единицах вырос на 20,7%. На значения показателей рентабельности совокупного капитала и рентабельности собственного капитала в 2015 году также оказали негативное влияние рост процентных ставок по кредитам и займам, большая волатильность курса рубля на протяжении всего 2015 года, создание резерва по сомнительным долгам. Однако стоит отметить, что нисходящую динамику показателей рентабельности удалось частично нивелировать за счет оптимизации загрузки производственных мощностей в пользу эксплуатации новых энергоблоков, роста спроса на электроэнергию на рынке РСВ, повышения объемов и роста цен на экспортируемую электроэнергию, повышение тарифов на тепловую энергию. Повышение уровня рентабельности по EBITDA в 2015 году до 20,3% достигнуто в результате опережающего роста EBITDA в отчетном году (на 2,7%) по сравнению с выручкой компании (на 0,02%).

Анализ деловой активности

Таблица 51. Анализ деловой активности ОАО «ТГК-1»

Показатели деловой активности	2014	2015
Производительность труда, (тыс. руб./чел.)	9 567,37	9 729,47
Фондоотдача	0,87	0,91
Фондовооруженность, (тыс. руб.)	11 029,76	10 637,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)	4,41	4,57
Период оборачиваемости дебиторской задолженности (в днях)	81,65	78,69
Оборачиваемость запасов (в оборотах)	23,93	23,80
Период оборачиваемости запасов (в днях)	15,05	15,13
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах)	11,05	11,98
Период оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях)	32,59	30,05
Продолжительность операционного цикла (в днях)	96,70	93,82
Продолжительность финансового цикла (в днях)	64,10	63,77

Показатели деловой активности по итогам 2015 года свидетельствуют о повышении производительности труда и фондоотдаче. Подобная динамика показателей является следствием сохранения размера выручки в размере прошлого года и снижения размера среднесписочной численности работников и основных средств. Положительная динамика показателей оборачиваемости Общества и, как следствие, сокращение операционного и финансового циклов на 2,88 дня и 0,33 дня соответственно, отражает уменьшение периода времени, когда финансовые ресурсы отвлечены из оборота, что обеспечивает стабильное финансирование операционной деятельности компании.

8.4. Анализ финансовых результатов по МСФО

Таблица 52. Основные показатели, млн руб.

	2014	2015	Δ (%)
Выручка	68 996	69 424	0,6
Операционные расходы*	(62 500)	(59 407)	-4,9
Операционная прибыль	6 496	10 017	54,2
EBITDA**	13 209	17 222	30,4
Прибыль до налогообложения	3 871	7 463	92,8
Прибыль	4 149	5 826	40,4
Итого активов	150 330	154 895	3,0

* Показатель учитывает госсубсидии и прочие операционные доходы

** EBITDA = операционная прибыль + амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности.

По результатам 2015 года консолидированная выручка компаний, входящих в Группу ОАО «ТГК-1», увеличилась на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составила 69 млрд 424 млн рублей.

Таблица 53. Структура выручки, млн руб.

	2014	2015	Δ (%)
Электроэнергия	26 196	26 020	-0,7
Мощность	13 205	11 427	-13,5
Тепловая энергия	27 691	29 626	7,0
Экспорт	717	1 131	57,7
Прочая реализация	1 107	1 132	2,3
Поставки на розничный рынок	80	88	10,0
Итого выручка	68 996	69 424	0,6

Операционные расходы компании за 2015 год снизились на 4,9% по сравнению с прошлым годом, составив 59 млрд 407 млн рублей. При этом переменные затраты сократились на 2,6% до 37 млрд 296 млн рублей в основном за счет оптимизации топливоиспользования и снижения неэффективной выработки.

Таблица 54. Структура операционных расходов, млн руб.

	2014	2015	Δ (%)
Государственные субсидии	562	877	56,0

Операционные расходы:	(60 661)	(61 023)	0,6
Постоянные расходы	(15 664)	(16 523)	5,5
Переменные расходы	(38 284)	(37 295)	-2,6
Амортизация ОС, НМА и инвестиционной собственности	(6 713)	(7 205)	7,3
(Начисление)/восстановление резерва под обесценение основных средств за год	(2 953)	221	-107,5
Прочие операционные доходы	552	518	-6,2
Итого операционные расходы	(62 500)	(59 407)	-4,9

Операционная прибыль ОАО «ТГК-1» выросла на 54,2%, составив 10 млрд 017 млн рублей. Показатель EBITDA увеличился на 30,4% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составил 17 млрд 222 млн рублей.

По итогам 2015 года прибыль ОАО «ТГК-1» увеличилась на 40,4%, достигнув 5 млрд 826 млн рублей.

9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

9.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «ТГК-1» сформирован в размере 38 543 414 165,71 рубль и разделен на 3 854 341 416 571 3/7 обыкновенных именных акции одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. В течение года изменений в структуре основных акционеров ОАО «ТГК-1» не происходило.

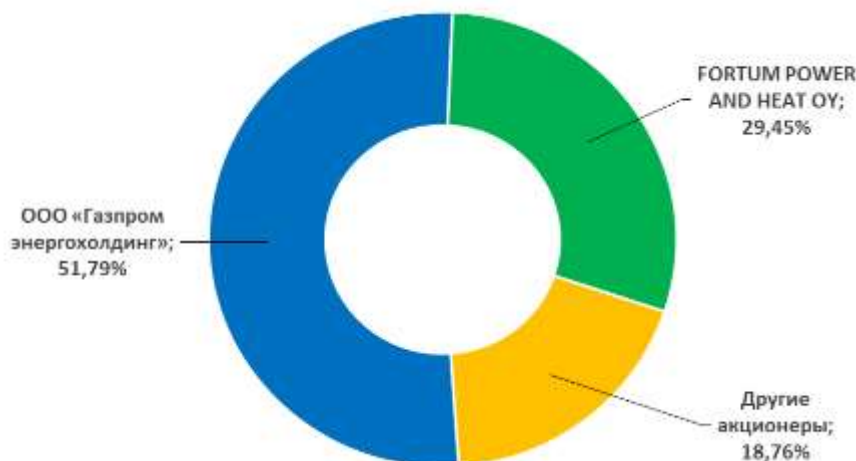


Рис. 24. Структура акционеров ОАО «ТГК-1» на 31.12.2015 г.

По состоянию на 22.05.2015 г. – дату закрытия реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» – общее количество акционеров компании составило 317 287, в том числе:

- владельцы-юридические лица – 1 379,
в том числе юридические лица нерезиденты – 269;
- владельцы-физические лица – 315 868,
в том числе физические лица нерезиденты – 1932;
- федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ – 3;
- номинальные держатели – 34;
- неустановленные владельцы – 3.

В течение 2015 года изменений в составе лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, не происходило, а также Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.

ОАО «ТГК-1» и подконтрольные ему юридические лица не обладают акциями Общества, которыми они могут распоряжаться.

9.2. Обращение ценных бумаг

Акции

Государственный регистрационный номер выпуска акций ОАО «ТГК-1» 1-01-03388-D, дата государственной регистрации 17 мая 2005 г., международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JNUD0.

Акции ОАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+Акции и ДР, код ценной бумаги (биржевой тикер) TGKA. Акции ОАО «ТГК-1» включены в раздел «Первый уровень».

Объем торгов акциями ОАО «ТГК-1» на Московской Бирже в основном режиме торгов в 2015 г. составил 2 660,7 млн руб., что на 32,5% выше аналогичного показателя 2014 г. Среднемесячный объем сделок, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, и ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями ОАО «ТГК-1» за последние 3 месяца, превышают необходимый объем для поддержания в котировальном списке Первого уровня.

За 12 месяцев 2015 г. индекс ММВБ вырос на 26,12%, индекс РТС сократился на 4,26%, отраслевой индекс «ММВБ электроэнергетика» вырос на 18,43%. На конец 4-го квартала 2015 г. капитализация ОАО «ТГК-1» составила 15 995 516 878,77 руб. Одним из факторов, положительно влияющих на инвестиционную привлекательность акций ОАО «ТГК-1», является реализация программы повышения эффективности операционной деятельности компании.

Соблюдая требования российского и международного законодательства, а также следуя принципам информационной открытости и прозрачности, ОАО «ТГК-1» считает защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов одной из своих приоритетных задач.

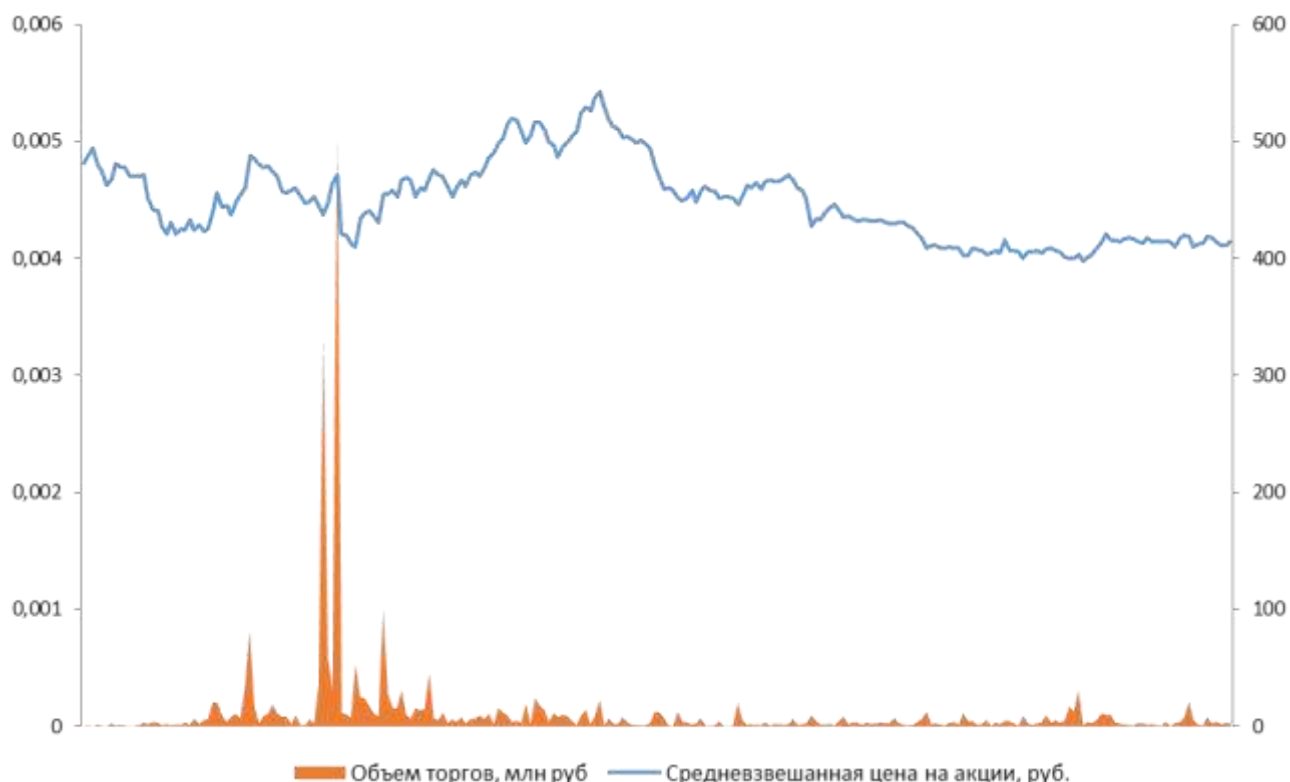


Рис. 25. Динамика торгов акциями ОАО «ТГК-1» на Московской Бирже в 2015 г. (основной режим)

Дивиденды и дивидендная политика

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24 декабря 2010 г. одобрена Дивидендная политика Общества (с принятыми изменениями по состоянию на 26.05.2011 г.). Ежегодно Компания планирует направлять на выплату дивидендов от 5% до 35% чистой прибыли при условии полностью сформированного Резервного Фонда.

Главной задачей Дивидендной политики ОАО «ТГК-1» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Компании.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» от 22.06.2015 г. принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 10 июля 2015 года установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общая сумма объявленных дивидендов ОАО «ТГК-1» по итогам 2014 г. составила 868 780 118,32 руб. или 25% от чистой прибыли. По состоянию на 31.12.2015 г. выплачено дивидендов по итогам 2014 г. на сумму 829 048 858,70 руб. или 95,43%.

Решений о выплате промежуточных дивидендов в 2015 г. органами управления Компании не принималось.

Таблица 55. Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов за период с 2010 по 2014 год

Дивиденды	2015 г. (за 2014 г.)	2014 г. (за 2013 г.)	2013 г. (за 2012 г.)	2012 г. (за 2011 г.)	2011 г. (за 2010 г.)
Общий размер дивидендов, млн руб.	868,8	643,6	469,5	187,9	180,3
Размер дивиденда на одну акцию, руб.	0,000225403	0,000166988	0,000121805	0,000048741	0,000046791
Дивиденды (% от чистой прибыли)	25%	20%	14%	5%	5%
Дата объявления	22.06.2015	16.06.2014	17.06.2013	18.06.2012	27.06.2011
Дата фактической выплаты	13.08.2015	08.08.2014	16.08.2013	16.08.2012	26.08.2011

Облигации

Таблица 56. Информация об облигационных выпусках ОАО «ТГК-1»

	Первый облигационный выпуск	Второй облигационный выпуск	Третий облигационный выпуск	Четвертый облигационный выпуск
Вид (категория) ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01	Облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04
Номинал	1 000 рублей	1 000 рублей	1 000 рублей	1 000 рублей
Объем выпуска	4 000 000 штук	5 000 000 штук	2 000 000 штук	2 000 000 штук
Объем в обращении (на 31.12.2015 г.)	выпуск погашен	выпуск погашен	2 000 000 штук	2 000 000 штук
Дата регистрации	21.02.2007	21.10.2008	08.12.2011	08.12.2011
Гос. регистрационный номер	4-01-03388-D	4-02-03388-D	4-03-03388-D	4-04-03388-D
Код ISIN	RU000A0JP435	RU000A0JQ722	RU000A0JS1W0	RU000A0JS470
Дата размещения	20.03.2007	07.07.2009	27.12.2011	27.02.2012 (дата начала размещения), 11.03.2012 (дата фактического размещения)
Способ размещения	Открытая подписка, по номиналу	Открытая подписка, по номиналу	Открытая подписка, по номиналу	Открытая подписка, по номиналу
Торговая площадка	Московская Биржа (котировальный лист - A2)	Московская Биржа (котировальный список «Третий уровень»)	Московская Биржа (котировальный список «Третий уровень»)	Московская Биржа (котировальный список «Третий уровень»)
Срок обращения	7 лет	5 лет	10 лет	10 лет
Дата погашения	11.03.2014	01.07.2014	14.12.2021	14.02.2022
Периодичность купонных выплат	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
Ставка купона	1-6 купоны - 7,75% годовых	1-4 купоны - 16,99% годовых	1 купон - 10,3% годовых	1-2 купоны - 7,6% годовых
	7-10 купоны - 8,5% годовых	5-8 купоны - 6,7% годовых	2-3 купоны - 7,6% годовых	3-4 купоны - 8,1% годовых
	11-14 купоны - 7,6% годовых	9-10 купоны - 7,25% годовых	4-5 купоны - 8,1% годовых	5-6 купоны - 8,0% годовых

	Первый облигационный выпуск	Второй облигационный выпуск	Третий облигационный выпуск	Четвертый облигационный выпуск
			6-7 купоны - 8,0% годовых	7-8 купон - 12,9% годовых
			8-9 купон - 12,9% годовых	9 купон - 14,4% годовых
			10-20 купоны - определяет Эмитент	10-20 купоны - определяет Эмитент
Дата окончания ближайшего купонного периода	-	-	21.06.2016 (9 купон)	22.08.2016 (9 купон)
Досрочный выкуп*	18.03.2010: выкупленный объем - 0 шт.	11.07.2011: выкупленный объем - 2 105 813 шт.	Не предусмотрен	Не предусмотрен
	15.03.2012: выкупленный объем - 742 852 шт.	08.07.2013: выкупленный объем - 2 768 407 шт.		
	*2008: в рамках реформирования РАО «ЕЭС России» при удовлетворении требований кредиторов предъявлено к выкупу 2 856 497 шт.			
Организатор размещения	Райффайзенбанк	Газпромбанк, Газэнергопромбанк	ЗАО «ИК «Лидер»	ЗАО «ИК «Лидер»
Кредитный рейтинг	-	-	-	-

11 марта 2014 г. по облигациям облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 01 была выплачена номинальная стоимость в связи с окончанием срока обращения. Обязательства исполнены в полном объеме. На момент погашения, с учетом ранее выкупленных облигаций, в обращении находилась 400 651 облигация.

1 июля 2014 г. по облигациям облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 02 была выплачена номинальная стоимость в связи с окончанием срока обращения. Обязательства исполнены в полном объеме. На момент погашения, с учетом ранее выкупленных облигаций, в обращении находилось 125 780 облигаций.

В настоящий момент на Московской Бирже находятся в обращении два облигационных займа ОАО «ТГК-1» серий 03-04.

Обращение ценных бумаг за рубежом

По состоянию на 31 декабря 2015 г. доля ГДР в уставном капитале ОАО «ТГК-1» составила 0,03%, при этом количество ГДР по Правилу 144А - 16 100, ГДР по Положению S - 215 179.

Вид ГДР	Reg. S / спонсированная
	Rule 144A / спонсированная
Коэффициент ГДР	1 ГДР = 5000 обыкновенных акций
Номер CUSIP	Reg. S - 88145T206
	144A - 88145T107
Обращение	Reg. S – внебиржевой рынок
	144A – система PORTAL
ISIN	Reg. S - US88145T2069
	144A - US88145T1079

Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав

держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.

ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20% от общего числа акций.

Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».

Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1». Бумаги обращаются на внебиржевом рынке (over-the-counter market - OTC).

ГДР по Правилу 144A.

ГДР, которые по правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).

ГДР по Положению S.

Могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.

Таблица 57. Изменение количества ГДР в 2015 г.

Дата	Количество			% от УК
	144A	Reg S.	Всего	
31.01.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
29.02.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
31.03.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
30.04.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
30.05.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
30.06.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
31.07.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
31.08.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
30.09.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
31.10.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
30.11.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300
31.12.2015	16 100	215 179	231 279	0,0300

9.3. Принципы и практика корпоративного управления

Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией в строгом соответствии с принципами, указанными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления размещены на интернет-сайте Компании.

В 2015 г. руководством Компании проводилась работа, направленная на обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов.

Для обеспечения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» продолжили свою работу следующие комитеты Совета директоров:

- комитет по аудиту;
- комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по надежности.

По решению Совета директоров, для повышения эффективности работы, были утверждены положения для комитетов.

В состав комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров, представители акционеров и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. На заседаниях комитетов в 2015 г. обсуждались вопросы организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета директоров и предлагаемые к рассмотрению членами комитетов.

Советом директоров 24 декабря 2010 г. была утверждена Дивидендная политика Общества. Принятый документ определяет принципы, которыми должен руководствоваться Совет директоров ОАО «ТГК-1» при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов.

В 2015 г. менеджмент Компании продолжил направлять свои усилия на совершенствование практики корпоративного управления Компании в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Более подробная информация о соблюдении ОАО «ТГК-1» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержится в Приложении 4.

9.4. Органы управления и контроля

9.4.1. Общее собрание акционеров

В соответствии со статьей 14 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
10. 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, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае

решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

В 2015 г. было проведено одно общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» - годовое Общее собрание акционеров 22.06.2015 г. Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2014 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, изменения во внутренние документы Общества. Приняты решения о распределении прибыли за 2014 год, о выплате дивидендов, избраны члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок, которые могут быть совершены в будущем.

9.4.2. Совет директоров

Порядок деятельности и проведения, заседаний Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-1», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

В соответствии с Положением Совет директоров ОАО «ТГК-1» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В состав Совета директоров входят 11 человек, из них 3 – представители ПАО «Газпром», 4 – представители концерна Fortum Power and Heat Oy, 1 – генеральный директор ОАО «ТГК-1», 1 – генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», 2 – представители ООО «Газпром межрегионгаз».

В 2015 г. Совет директоров ОАО «ТГК-1» провел 14 заседаний, все заседания были проведены в заочной форме.

Составы Совета директоров ОАО «ТГК-1», которые осуществляли свои полномочия в 2015 г.

Совет директоров, избранный 22.06.2015 г. (в 2015 году проведено 6 заседаний в данном составе)

ФИО	Должность	Количество заседаний в которых принял участие
Председатель Совета директоров		
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента 614 ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»	6
Заместитель Председателя Совета директоров		
Федоров Денис Владимирович	Начальник управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»	6
Члены Совета директоров		
Барвинок Алексей Витальевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»	6
Веккиля Ирья	Вице-президент Корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний	6
Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге	6
Душко Александр Павлович	Начальник Департамента 839 ПАО «Газпром»	5
Ежов Сергей Викторович	Начальник управления по организации закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель генерального директора ПАО «МОЭК» по закупкам	6
Казаченков Валентин Захарьевич	Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	6
Карапетян Карен Вильгельмович	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз», первый вице-президент Банка ГПБ (АО) (по совместительству)	6
Каутинен Кари	Член Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum	6
Чуваев Александр Анатольевич	Член Правления, исполнительный вице-президент Корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» Корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».	5

Совет директоров, действовавший в период с 16.06.2014 г. по 22.06.2015 г. (в 2015 году проведено 8 заседаний в данном составе)

ФИО	Должность	Количество заседаний в которых принял участие
Председатель Совета директоров		
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента 614 ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»	8
Заместитель Председателя Совета директоров		
Федоров Денис Владимирович	Начальник управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»	8
Члены Совета директоров		
Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге	7
Душко Александр Павлович	Начальник Департамента 839 ПАО «Газпром»	8
Ежов Сергей Викторович	Начальник управления по организации закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель генерального директора ПАО «МОЭК» по закупкам, генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром»	8
Зотов Константин	Советник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга	2

Юрьевич		
Казаченков Валентин Захарьевич	Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	8
Карапетян Карен Вильгельмович	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз», первый вице-президент Банка ГПБ (АО) (по совместительству)	8
Каутинен Кари	Член Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum	8
Филиппов Андрей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1» (до 15.11.2014 г.)	8
Чуваев Александр Анатольевич	Член Правления, исполнительный вице-президент Корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» Корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».	8

Краткие биографические сведения членов Совета директоров

Селезнев Кирилл Геннадьевич, председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: Высшее. Кандидат экономических наук

1997 г.	Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, специальность «Импульсные устройства и автоматические роторные линии»
2002 г.	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Финансы и кредит»
2006 г.	Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, аспирантура
2011 г.	Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2001-2002	Заместитель руководителя Аппарата Правления - помощник Председателя Правления ОАО «Газпром»
2002 - 2014	Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»
2003 - н/в	Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
2015 - н/в	Член Правления, Начальник Департамента 614 ПАО «Газпром»
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Федоров Денис Владимирович, заместитель председателя Совета директоров

Год рождения: 1978

Образование: Высшее. Кандидат экономических наук

2001 г.	Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность «Экономист-менеджер»
2003 г.	Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Экономика» и «Промышленная энергетика»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2007 - н/в	Начальник Управления ПАО «Газпром»
2007 - н/в	Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
2009 - н/в	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Барвинок Алексей Витальевич, член Совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: Высшее. Кандидат технических наук, Доктор экономических наук, Профессор

1994 г.	Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность «Двигатели и энергетические установки космической техники»
1996 г.	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Экономическое и социальное планирование»

Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2008 - 2014	Заместитель генерального директора - директор по сбыту ОАО «Силовые машины»
2014 - н/в	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Веккиля Ирья, член Совета директоров

Год рождения: 1949	
Образование: Высшее.	
1973 г.	Высший коммерческий институт г. Хельсинки, 1973 г., экономист
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2009 - 2014	Старший менеджер, слияния и поглощения компаний Корпорации Fortum
2014 - н/в	Вице-президент Корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Граве Ирина Вадимовна, член Совета директоров

Год рождения: 1968	
Образование: Высшее.	
1992 г.	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Правоведение»
2000 г.	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Финансовый менеджмент»
2012 г.	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Медиация»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2004 - н/в	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Душко Александр Павлович, член Совета директоров

Год рождения: 1964	
Образование: Высшее. Доктор экономических наук	
1993 г.	Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, специальность «Инженер-экономист»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2004 - 2014	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром»
2015 - 2015	Заместитель начальника Департамента 816 ОАО «Газпром»
2015 - н/в	Начальник Департамента 839 ПАО «Газпром»
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Ежов Сергей Викторович, член Совета директоров

Год рождения: 1972	
Образование: Высшее.	
2008 г.	Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, специальность «Экономист-менеджер на предприятиях газовой отрасли»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2006 - 2012	Консультант Правления ОАО АБ «Газпромбанк»
2006 - 2014	Генеральный директор ООО «Спортшкола»
2012 - н/в	Начальник Управления по организации закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз»
2013 - н/в	Генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром»
2013 - н/в	Заместитель генерального директора по закупкам ПАО «МОЭК»
Акции ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Казаченков Валентин Захарьевич, член Совета директоров

Год рождения: 1949	
Образование: Высшее. Кандидат экономических наук	

1972 г.	Брянский институт транспортного машиностроения, специальность «Турбиностроение»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2007 - 2011	Генеральный директор ООО «Калининградрегионгаз» (по совместительству)
2011 - н/в	Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Карапетян Карен Вильгельмович, член Совета директоров

Год рождения: 1963

Образование: Высшее. Доктор экономических наук

1985 г.	Ереванский Государственный университет, специальность «Прикладная математика»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2010 - 2011	Мэр Еревана
2011 - н/в	Первый вице-президент Банка ГПБ (АО) (по совместительству)
2012 - н/в	Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»
Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Каутинен Кари, член Совета директоров

Год рождения: 1964

Образование: Высшее. Кандидат юридических наук

1989 г.	Университет г. Хельсинки
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2007 - 2014	Вице-президент Корпорации Fortum, слияний и поглощения компаний
2014 - н/в	Член Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum
Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Чуваев Александр Анатольевич, член Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: Высшее.

1983 г.	Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность «Оборудование и технология сварочного производства»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2009 - н/в	Член Правления, Исполнительный Вице-президент Корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия»
2009 - н/в	Генеральный директор ООО «Фортум Энергия»
2009 - н/в	Генеральный директор ОАО «ЧЭР»
2009 - н/в	Генеральный директор АО «УТСК»
2009 - н/в	Генеральный директор ОАО «Фортум»
2013 - 2014	Генеральный директор ООО «ТТЭЦ»
Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Информация о наличии у членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» конфликта интересов, в том числе связанного с участием членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» в органах управления конкурентов ОАО «ТГК-1» не поступала.

ОАО «ТГК-1» не осуществляло выдачу займов (кредитов) членам Совета директоров Общества.

Сделки с акциями ОАО «ТГК-1» членами Совета директоров в течение 2015 года не совершались.

В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-1», а также в соответствии с утвержденным годовым Общим собранием акционеров Положением «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1» 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.) членам Совета директоров может выплачиваться

вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с Положением Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в Положении.

Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в Положении.

Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров Общества не определяется.

Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов производятся выплаты за осуществление ими своих полномочий. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в Положении.

Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

Таблица 58. Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров, руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	23 593 354
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	23 593 354

9.4.3. Комитеты Совета директоров

Целью деятельности комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. В настоящее время при Совете директоров ОАО «ТГК-1» действует 4 комитета:

- комитет по аудиту;
- комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по надежности.

Комитет по аудиту Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества.

Состав комитета по аудиту

ФИО	Должность
Председатель Комитета	
Душко Александр Павлович	Начальник департамента 839 ПАО «Газпром»
Члены Комитета	
Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Казаченков Валентин Захарьевич	Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»

Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим ключевым направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласование стратегии Общества;
- анализ хода реализации принятых программ и проектов стратегического развития Общества;
- корректировка стратегии развития Общества;
- установление ключевых показателей эффективности (KPI) для утверждения Советом директоров;
- контроль за достижением стратегических целей Общества и ключевых показателей эффективности (KPI), утвержденных Советом директоров;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;

- рассмотрение вопросов привлечения заемного финансирования, в том числе выпуск облигаций и иных долговых ценных бумаг;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- содействие менеджменту Общества, и оценка предложений по привлечению инвесторов в отрасль и выработка рекомендаций по соблюдению баланса интересов Общества и инвесторов при осуществлении инвестиционных процессов в Обществе и его филиалах;
- организация своевременной и качественной экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества.

Состав комитета по бизнес-стратегии и инвестициям

ФИО	Должность
Председатель Комитета	
Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления - начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»
Члены Комитета	
Веккиля Ирья	Вице-президент Корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Долин Юрий Ефимович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Каутинен Кари	Член Правления, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Корпорации Fortum
Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
Предеин Владимир Михайлович	Главный специалист отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора ПАО «Газпром»
Родин Алексей Борисович	Начальник отдела финансовых планов дочерних обществ и организаций инфраструктуры ПАО «Газпром»
Тарасов Анатолий Владимирович	Начальник Управления перспективного развития КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга
Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника Управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по направлениям деятельности Совета директоров в области кадровой и социально трудовой политики Общества.

Состав комитета по кадрам и вознаграждениям

ФИО	Должность
Председатель Комитета	
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»
Члены Комитета	
Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге
Карапетян Карен Вильгельмович	Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»

Комитет по надежности Совета директоров

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- экспертиза приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, согласование стратегии Общества, в части обеспечения требований комплексной надежности;
- экспертиза программ технического перевооружения и реконструкции, планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- подготовка предложений в Комитет по кадрам и вознаграждениям касающихся оценки деятельности менеджмента в части обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- рассмотрение и одобрение Технической политики Общества;
- рассмотрение и одобрение ежегодного отчета Генерального директора Общества о реализации Технической политики Общества
- оценка деятельности технических служб Общества в части: обеспечения комплексной надежности работы сетевого, генерирующего оборудования, сооружений и прочих объектов технологической инфраструктуры; обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования.

Состав комитета по надежности

ФИО	Должность
Председатель Комитета	
Фёдоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
Члены Комитета	
Воробьев Алексей Иосифович	Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1»
Калашников Андрей Викторович	Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг»
Лапутыко Сергей Дмитриевич	Заместитель генерального директора - главный инженер - директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Левин Петр Федорович	Начальник Технического управления КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга
Радченко Сергей Валерьевич	Начальник отдела технического аудита и инспекции Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Сорокин Михаил Владимирович	Начальник отдела ПАО «Газпром»
Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент Корпорации Fortum, представительство в Санкт-Петербурге

9.4.4. Ревизионная комиссия

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

В соответствии Положением основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;

- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Состав Ревизионной комиссии

ФИО	Должность
Председатель Ревизионной комиссии	
Котляр Анатолий Анатолевич	Начальник Управления ПАО «Газпром»
Члены Ревизионной комиссии	
Дашецак Светлана Александровна	Главный экономист отдела ПАО «Газпром»
Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
Осин Никита Юрьевич	Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Тельбизова Ирина Валентиновна	Заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 23.06.2015 г. В соответствии с этим положением членам ревизионной комиссии устанавливаются следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций:

- выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме;
- члену ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании ревизионной комиссии и проведением проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов;
- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением;
- за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам ревизионной комиссии 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 увеличивается на 50%.

Таблица 59. Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии, руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	700 920
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	700 920

9.4.5. Правление и Генеральный директор

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 27 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и вправе решать вопросы текущей деятельности в соответствии со статьей 26 Устава ОАО «ТГК-1». Генеральный директор одновременно является председателем Правления ОАО «ТГК-1».

Состав Правления на 31.12.2015 г.:

ФИО	Должность
Барвинок Алексей Витальевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1» (Председатель Правления)
Антипов Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский»
Белов Валерий Владимирович	Заместитель генерального директора - директор филиала «Карельский»
Ведерчик Вадим Евгеньевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Лапутко Сергей Дмитриевич	Заместитель генерального директора - главный инженер - директор филиала «Невский»
Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию
Маракин Юрий Вадимович	Заместитель генерального директора по корпоративной защите
Семенов Геннадий Станиславович	Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту
Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению
Станишевская Раиса Владимировна	Главный бухгалтер
Тузников Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Краткие биографические сведения членов Правления

Барвинок Алексей Витальевич, Председатель Правления, Генеральный директор	
Год рождения: 1971	
Образование: Высшее. Кандидат технических наук, Доктор экономических наук, Профессор	
1994 г.	Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность «Двигатели и энергетические установки космической техники»
1996 г.	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Экономическое и социальное планирование»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2008 - 2014	Заместитель генерального директора - директор по сбыту ОАО «Силовые машины»
2014 - н/в	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.	

Антипов Александр Геннадьевич, член Правления	
Год рождения: 1953	
Образование: Высшее.	
1976 г.	Ленинградский политехнический институт, специальность «Гидротехнические установки»
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2005 - н/в	Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» (по совместительству)
2007 - н/в	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Белов Валерий Владимирович, член Правления

Год рождения: 1972

Образование: Высшее.

1995 г. Санкт-Петербургский технический институт, специальность «Электрические станции»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2007 - н/в Заместитель генерального директора - директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,00000002%.

Ведерчик Вадим Евгеньевич, член Правления

Год рождения: 1979

Образование: Высшее.

2002 г. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 - 2011 Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1»

2011 - 2014 Директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1»

2014 - н/в Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1»

Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Лапутько Сергей Дмитриевич, член Правления

Год рождения: 1948

Образование: Высшее.

1971 г. Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, специальность «Промышленная теплоэнергетика»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 - н/в Заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «ТГК-1» - директор филиала «Невский»

Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,000005%.

Лисицкий Эдуард Николаевич, член Правления

Год рождения: 1973

Образование: Высшее.

1996 г. Санкт-Петербургский государственный технический университет, специальность «Атомные электрические станции и установки»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2010 - 2012 Директор Правобережной ТЭЦ ОАО «ТГК-1»

2012 - 2014 Директор по развитию ОАО «ТГК-1»

2014 - н/в Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»

Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Маракин Юрий Вадимович, член Правления

Год рождения: 1960

Образование: Высшее.

1983 г. Калининградское Высшее Военно-морское училище, квалификация «Инженер-электромеханик»

2011 г. Академии безопасности и специальных программ по направлению «Профилактика и предупреждение террористической деятельности» (повышение квалификации)

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2010 - 2012 Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

2012 - 2014 Директор по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»

2014 - н/в Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»

Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.

Семенов Геннадий Станиславович, член Правления

Год рождения: 1965

Образование: Высшее.

1988 г.	Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Электроэнергетика»
---------	---

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2002 - 2014	Начальник управления разработки и сопровождения контрактов, Заместитель руководителя Географического дивизиона «Россия», Руководитель Департамента по продажам на НОРЭМ, Руководитель Департамента торговой деятельности, Руководитель Департамента торговой деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
-------------	---

2014 - н/в	Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
------------	--

2014 - н/в	Директор по работе на рынке электроэнергии ООО «Газпром энергохолдинг» (по совместительству)
------------	--

Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.

Соколов Андрей Геннадьевич, член Правления

Год рождения: 1963

Образование: Высшее.

1985 г.	Ленинградский государственный университет, специальность «Правоведение»
---------	---

1988 г.	Ленинградский государственный университет, аспирантура
---------	--

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2010 - 2014	Директор по логистике ОАО «ТГК-1»
-------------	-----------------------------------

2014 - н/в	Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению ОАО «ТГК-1»
------------	---

Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.

Станишевская Раиса Владимировна, член Правления

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

1985 г.	Ленинградский институт советской торговли
---------	---

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 - н/в	Главный бухгалтер ОАО «ТГК-1»
------------	-------------------------------

Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,0000001%.

Тузников Михаил Алексеевич, член Правления

Год рождения: 1961

Образование: Высшее.

1985 г.	Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, энергомашиностроительный факультет
---------	--

2004 г.	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии»
---------	--

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2007 - 2012	Директор производственного центра СевЗапВНИПИэнергопром - СевЗапЭнергомонтажпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»
-------------	--

2012 - 2014	Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
-------------	--

2014 - н/в	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
------------	--

Акция ОАО «ТГК-1» не имеет.

Информация о наличии у членов Правления ОАО «ТГК-1» конфликта интересов в ОАО «ТГК-1» не поступала.

ОАО «ТГК-1» не осуществляло выдачу займов (кредитов) членам Правления Общества.

Сделки с акциями ОАО «ТГК-1» членами Правления в течение 2015 года не совершались.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»:

«Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

По решению Совета директоров Общества членам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов деятельности Общества».

Таблица 60. Сведения о размере вознаграждения членам Правления, руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	64 366 935,27
Премии	22 912 415
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	167 000
ИТОГО	87 446 350,27

9.5. Дочерние и зависимые общества ОАО «ТГК-1»

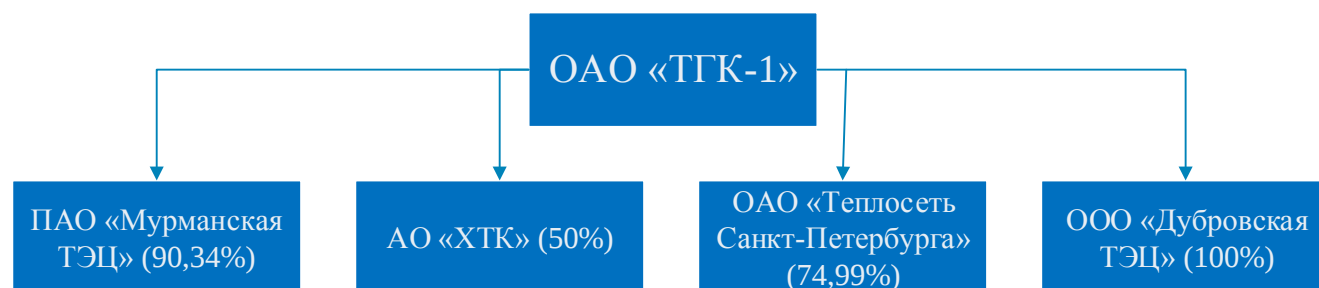


Рис. 26. Дочерние и зависимые общества ОАО «ТГК-1»

9.5.1. Принципы управления дочерними и зависимыми обществами

Организация Компанией корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества и ДЗО в процессе осуществления корпоративного управления ДЗО;
- соответствие корпоративного управления ДЗО стратегии развития Общества и ДЗО;
- осуществление корпоративного управления ДЗО на основании своевременной, полной и достоверной информации;
- соблюдение решений органов управления Общества при осуществлении корпоративного управления ДЗО;
- обеспечение участия акционеров Общества в определении позиции по наиболее важным вопросам компетенции органов управления и контроля ДЗО (определение позиции Советом директоров Общества);
- публичность и прозрачность корпоративного управления ДЗО.

Нормативной основой формирования принципов корпоративного управления ДЗО являются:

- законодательство Российской Федерации;
- Устав ОАО «ТГК-1»;
- внутренние документы ОАО «ТГК-1», регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
- Порядок формирования и представления подразделениями ОАО «ТГК-1» поручений представителям ОАО «ТГК-1» на общих собраниях акционеров и в советах директоров организаций, акционером/участником которых является ОАО «ТГК-1»;

- Положение о представителях ОАО «ТГК-1» в органах управления и контроля организаций, акциями/долями которых владеет ОАО «ТГК-1»;
- отдельные решения Совета директоров ОАО «ТГК-1».

9.5.2. Деятельность дочерних и зависимых обществ в 2015 году

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

Мурманская ТЭЦ была построена в 1934 г. для энергоснабжения Мурманска и близлежащих районов. В 1963 г. Мурманская ТЭЦ вошла в состав Колэнерго. В октябре 2005 г. по плану реформирования российской энергетики выделилась в самостоятельное акционерное общество, сохранив коллектив и производственные ресурсы в составе РАО «ЕЭС России», а в 2007 г. стало дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

Основной вид деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» – производство, передача и распределение пара и горячей воды. Общество осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергией областного центра Мурманской области, а также населенных пунктов Кольского района: г. Кола. ОАО «Мурманская ТЭЦ» является монополистом на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия и одним из основных источников теплоснабжения (около 70% тепловой нагрузки) г. Мурманска.

ОАО «Мурманская ТЭЦ» образовано в результате реорганизации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колэнерго» от 30 марта 2005 г.). ОАО «Мурманская ТЭЦ» зарегистрировано 01.10.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Мурманской области (ОГРН 1055100064524).

В соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам на Московской бирже допущены обыкновенные именные и привилегированные именные акции ОАО «Мурманская ТЭЦ».

В рамках реализации мер по оптимизации издержек 03 июня 2011 г. Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» было принято решение об учреждении ООО «Кольская тепловая компания» со 100% участием в его капитале ОАО «Мурманская ТЭЦ». 17 июня 2011 г. ООО «Кольская тепловая компания» было зарегистрировано.

16 сентября 2011 г. имущество ОАО «Мурманская ТЭЦ», целью использования которого является производство тепловой энергии (электрокотельные и тепловые сети, расположенные в пгт. Мурмаши и пос. Верхнетуломский), было передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания». Передача данного имущества ОАО «Мурманская ТЭЦ» позволила отделить его от мощностей, работающих на топочном мазуте. 27 апреля 2012 г. 100% долей ООО «Кольская тепловая компания» было продано третьей стороне.

Основным акционером Компании на 31.12.2015 г. является Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», доля участия лица в уставном капитале 90,34%. Доля обыкновенных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ», принадлежащих ОАО «ТГК-1» составляет 95,03%. Остальные акции размещены среди большого числа акционеров, среди которых физические лица, номинальные держатели и прочие юридические лица.

Доля ПАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра составляет примерно 74,3 % от общей реализации тепловой энергии.

С целью повышения собираемости средств и снижения дебиторской задолженности с 2010 г. Обществом был инициирован процесс перехода на прямые расчеты. В настоящее время порядка 90% тепловой энергии, потребляемой исполнителями коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) по договорам теплоснабжения с ПАО «Мурманская ТЭЦ», оплачивается по прямым расчетам. Схему с прямыми расчетами поддерживают Правительство Мурманской области и Администрация Мурманска.

29 июня 2015 года ОАО «Мурманская ТЭЦ» была переименована в ПАО «Мурманская ТЭЦ». Смена организационно-правовой формы отражена в новой редакции Устава,

утвержденной годовым Общим собранием акционеров. Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сегодня в составе ПАО «Мурманская ТЭЦ» — теплоэлектроцентр, 2 крупнейшие котельные установленной тепловой и электрической мощностью 1 122 Гкал/ч и 12 МВт и распределительная электроподстанция, обеспечивающая энергией центр города. Общая протяженность тепловых сетей в одноструйном исчислении – 103,5 км. Станция снабжает теплом три четверти всех предприятий и жилых массивов областного центра.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» зарегистрировано по адресу: 183038 Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

АО «ХТК»

Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания» (ОАО «ХТК») создано в рамках реализации соглашения об основных принципах реализации и механизме взаимодействия при реформировании системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона, заключенного 26.05.2006 г. между правительством Мурманской области, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».

ОАО «ХТК» учреждено на основании решения Общего собрания учредителей 15.03.2007 г., зарегистрировано 26.04.2007 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Апатиты Мурманской области (ОГРН 1075101000215). Учредителями ОАО «ХТК» выступили в равных долях ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит» по 20 млн руб.

Цель создания ОАО «ХТК» – выполнение функции заказчика при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировск с установкой ЦТП», ввод в действие теплотрассы и ее эксплуатация.

В 3 квартале 2010 г. ОАО «ТГК-1» увеличило размер денежного участия в уставном капитале ОАО «ХТК» на 28,3 млн. руб. Доля участия ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ОАО «ХТК» осталась прежней – 50%. Денежные средства, полученные ОАО «ХТК» от дополнительной эмиссии, направлены на завершение проектной документации, получение разрешения на строительство, оформления землеотвода под строительство.

22 августа 2011 г. ФСФР России зарегистрировало дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ХТК» в количестве 800 млн. штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки. С февраля по май 2012 г. ОАО «ТГК-1» был оплачен денежными средствами дополнительный взнос в уставный капитал ОАО «ХТК» в размере 400 млн. руб., доля владения при этом осталась неизменной, так как ОАО «Апатит» сделало эквивалентный взнос. 02 августа 2012 г. решением ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ХТК».

Целью проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировск с установкой ЦТП» являлось создание тепловой системы, обеспечивающей подачу тепла от Апатитской ТЭЦ в г. Кировск и пос. Кукисвумчор, с закрытием котельной г. Кировска. Предполагалось подключить тепловую нагрузку г. Кировск и поселка Кукисвумчор в размере до 270 Гкал/ч. Предполагаемый теплоотпуск до 650 тыс. Гкал в год. 25 ноября 2011 г. состоялось торжественное открытие начала работ по прокладке тепломагистрали г. Апатиты – г. Кировск – 1-й стык. Продолжались, начатые одновременно со строительством тепломагистрали, работы по реконструкции Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

В сентябре 2013 года ОАО «ХТК» закончило строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировск. 2 октября 2013 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и тепломагистраль Апатитская ТЭЦ – г. Кировск была пущена в работу. В ноябре 2013 года тепломагистраль вышла на проектную мощность, тепловая нагрузка г. Кировск и п. Кукисвумчорр была переведена на теплоснабжение от Апатитской ТЭЦ. В декабре 2013 года ОАО «ХТК» осуществило подключение системы теплоснабжения г. Кировск и микрорайона Кукисвумчорр в полном объеме с остановкой двух котельных г. Кировска и

Кировского рудника, что позволило снизить мазутозависимость региона и догрузить мощности Апатитской ТЭЦ.

В 2014 году компания осуществляла операционную деятельность по передаче тепловой энергии в г. Кировск от Апатитской ТЭЦ. По результатам операционной деятельности за 2014 год отпуск теплоэнергии Апатитской ТЭЦ на г. Кировск составил около 550 тыс. Гкал., в 2015 – порядка 500 тыс. Гкал.

18 июня 2015 года ОАО «ХТК» была переименована в АО «ХТК». Смена организационно-правовой формы отражена в новой редакции Устава, утвержденной годовым Общим собранием акционеров. Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

В настоящее время компания рассматривает возможность подключения новых потребителей тепловой энергии в Кировско-Апатитском регионе, что позволит увеличить в перспективе объем бизнеса АО «ХТК» и стабилизировать финансовые показатели компании.

Перспективным расширением деятельности АО «ХТК» по передаче тепловой энергии является подключение к тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до ЦТП г. Кировска новых потребителей, расположенных на Кировском руднике АО «Апатит».

АО «ХТК» зарегистрировано по адресу: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28а.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

21 декабря 2009 г. Советом директоров ОАО «ТГК-1» принято решение об учреждении дочернего общества – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было предусмотрено трехсторонними договоренностями между Администрацией Санкт-Петербурга, ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с целью объединения тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1». ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» зарегистрировано 01.02.2010 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1107847010941).

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города, было основано на базе Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Компания была образована с целью повышения надежности и качества обеспечения жителей Северной столицы теплом и горячей водой за счет единого управления тепловыми сетями в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Операционная деятельность ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» началась с 1 мая 2010 г. Агентская деятельность по сбыту тепловой энергии в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1» на праве аренды магистральных тепловых сетей ОАО «ТГК-1» и внутриквартальных сетей ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» – с 1 июля 2010 г.

В декабре 2010 г. ФСФР России зарегистрировало дополнительную эмиссию акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в которой приняли участие ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». 31 декабря 2010 г. между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были заключены договоры по приобретению ОАО «ТГК-1» обыкновенных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с оплатой имуществом, учтенным на балансе Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

В декабре 2011 г. завершено размещение и утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Обществом размещено дополнительно 31 304 269 380 обыкновенных именных акций. По итогам размещения акций изменилась структура акционерного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: ОАО «ТГК-1» владеет 74,9997%, ГУП «ТЭК СПб» – 25,0003% от размещенных акций Общества. В январе 2012 г. ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. По результатам эмиссии акций уставный капитал Общества увеличился более чем в 1000 раз и составил 31 334 млн рублей.

ОАО «ТГК-1», учредитель и стратегический акционер Общества, входит в Группу «Газпром» через ООО «Газпром энергохолдинг» - дочернюю компанию, консолидирующую генерирующие активы Группы (контрольные пакеты акций ОАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2»), а также контрольный пакет акций ПАО «МОЭК», которой принадлежит вся тепловая сеть города Москвы, являющаяся крупнейшей в мире.

Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», один из ведущих производителей тепловой энергии в Санкт-Петербурге, вносит важный вклад в управление ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», реализуя городскую стратегию развития инженерно-энергетического комплекса.

Теплосетевой комплекс Компании территориально охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга и обеспечивает передачу более 45% потребляемой городом тепловой энергии. Сегодня ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – единственная специализированная теплосетевая организация Северной столицы. В зоне ответственности Компании проживает более 2,5 млн горожан.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» зарегистрировано по адресу: 196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп.2 Литера А.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

26 марта 2015 г. ОАО «ТГК-1» выступило учредителем ООО «Дубровская ТЭЦ» с долей в уставном капитале Общества 100%.

ООО «Дубровская ТЭЦ» зарегистрировано 08.05.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области (ОГРН 1154706000448).

1 ноября 2015 г. ООО «Дубровская ТЭЦ» начало свою операционную деятельность по производству и поставке тепловой энергии в городе Кировске.

ООО «Дубровская ТЭЦ» - производитель электрической и тепловой энергии в городе Кировске Ленинградской области. Предприятие обеспечивает электрической и тепловой энергией и горячей водой промышленные предприятия, жилые и общественные здания г. Кировска. В зоне теплоснабжения станции проживает более 25 000 человек.

В ведении Общества находится электросетевое хозяйство, обеспечивающее распределение и передачу электроэнергии в сети энергетической системы РФ напряжением 110 кВ и электроснабжение Района 35 кВ (г. Кировск, г. Шлиссельбург, п. им. Морозова).

ООО «Дубровская ТЭЦ» зарегистрировано по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37.

ООО «ТГК-Сервис»

В 2011 г. для оптимизации и повышения качества ремонтных работ на электростанциях ОАО «ТГК-1» совместно с ОАО «Электроцентромонтаж» было создано специализированное ремонтное предприятие – ООО «ТГК-1 - Сервис».

ООО «ТГК-1 - Сервис» зарегистрировано 10.08.2010 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1107847259740).

3 июня 2013 года ООО «ТГК-1 - Сервис» на основании решения участников компании изменилось фирменное наименование общества на ООО «ТГК-Сервис».

Компания осуществляет операционную деятельность по ремонту основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ и ГЭС ОАО «ТГК-1» и других энергетических предприятий Северо-Западного региона, а также оказывает услуги по наладке и диагностике оборудования, модернизации и техническому перевооружению объектов электроэнергетики.

Доля участия ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ООО «ТГК-Сервис» – 26%.

ООО «ТГК-Сервис» зарегистрировано по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, Манежный переулок, д. 19, литера А, пом. 10-Н

10. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Основные принципы и цели кадровой политики

Цель кадровой политики ОАО «ТГК-1» — разумное сочетание процессов обновления и сохранения для поддержания оптимального численного и качественного состава персонала ОАО «ТГК-1» в его профессиональном и социальном развитии, способного на высоком профессиональном уровне решать задачи по производству и оптовому сбыту электроэнергии, производству, передаче и сбыту теплоэнергии, обеспечению бесперебойного энергоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей Северо-Западного региона.

Политика управления персоналом ОАО «ТГК-1» основана на системе принципов и концептуальных подходов к управлению персоналом, обеспечивающих успешное развитие компании и гармоничное сочетание интересов работников, акционеров, потребителей и государства:

- «Прозрачность и открытость» - принцип предполагает построение системы планирования карьеры, где необходимым условием и единственной гарантией служебного роста является профессионализм, достижение стабильно высоких результатов, и демонстрация приверженности ценностям компании.
- «Отраслевое лидерство» - принцип предполагает, что компания отдает себе отчет в том, что достижение поставленной цели в сфере управления персоналом требует вложения значительных средств, как в человеческие ресурсы, так и в развитие служб управления персоналом, а также совершенствования ИТ-обеспечения менеджеров.
- «Эффективность инвестиций» - принцип предполагает построение системы мотивации работников на достижение целей бизнес-стратегии с прозрачными механизмами оценки и поощрения достижения результатов.
- «Постоянное улучшение» - принцип предполагает непрерывность планирования процессов управления персоналом на основе системы регулярной оценки качества человеческих ресурсов и качества управления.
- «Организационный порядок» - принцип предполагает обеспечение единых подходов к построению процессов управления персоналом с учётом региональной специфики.

Основная задача Политики управления персоналом - построение системы управления, при которой компания имеет стабильный статус «предпочтительного работодателя» в глазах людей, готовых и способных принести ей максимальную пользу.

10.2. Численность и структура персонала

Списочная численность работников ОАО «ТГК-1» на 31.12.2015 г. составила 6 509 чел. За истекший год численность персонала Компании в целом снизилась на 357 человек (5,2%).

Таблица 61. Динамика численности персонала ОАО «ТГК-1» в 2015 г.

	Списочная численность, чел.		Изменение	
	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	абс., чел.	отн., %
Управление ОАО «ТГК-1»	360	345	15	4,3
Филиал «Невский»	3 743	4 114	- 371	- 9,0
Филиал «Карельский»	961	903	58	6,4
Филиал «Кольский»	1 445	1 504	- 59	- 3,9
ОАО «ТГК-1»	6 509	6 866	- 357	- 5,2

Среди основных факторов, повлиявших на изменение численности персонала можно выделить следующие:

- вывод части работников в дочернее общество ОАО «ТГК-1» – ООО «Дубровская ТЭЦ»;
- создание Управления по сбыту тепловой энергии в филиале «Карельский»;

- реструктуризация сбытового и производственного блоков исполнительного аппарата ОАО «ТГК-1».

Большую часть персонала ОАО «ТГК-1» составляют рабочие (49,8%), доля руководителей и специалистов примерно одинакова (24,7% и 25% соответственно), число служащих незначительно (0,6%).

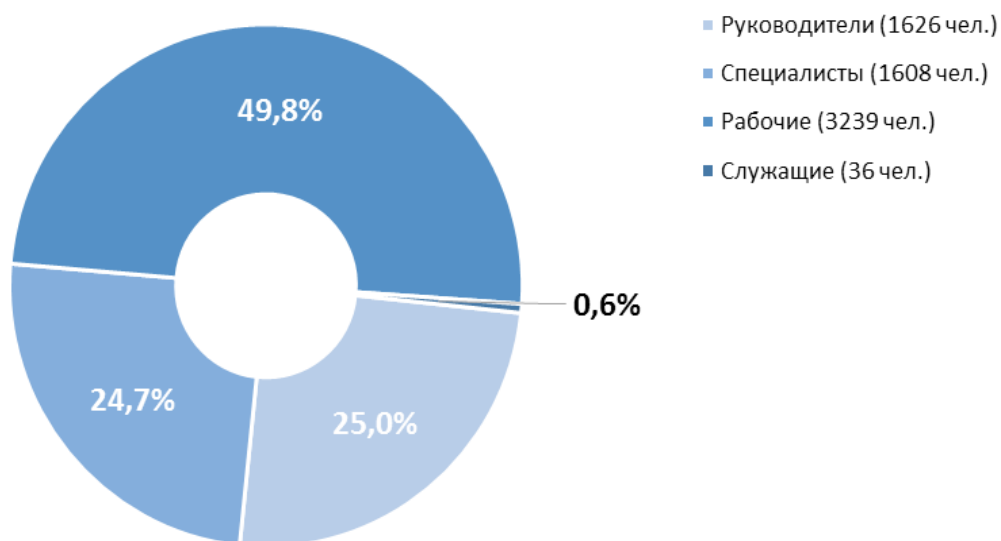


Рис. 27. Структура персонала ОАО ТГК-1 по категориям на 31.12.2015 г.

Персонал Компании состоит на 16,2% из работников возраста до 30 лет, 46,0% - работники в возрасте от 30 до 50 лет и 37,8% составляют работники старше 50 лет. Средний возраст работников Компании – 45 лет.

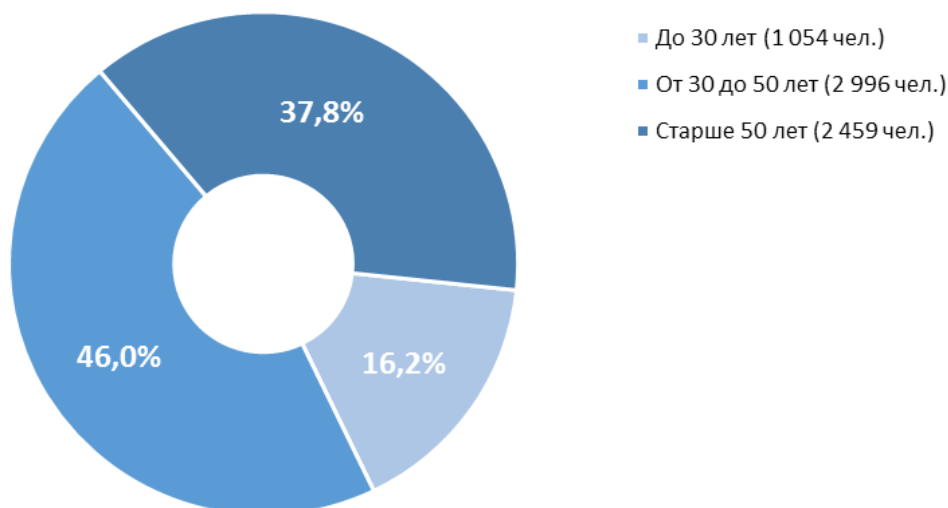


Рис. 28. Возрастная структура персонала ОАО «ТГК-1» на 31.12.2015 г.

Коэффициент текучести кадров ОАО «ТГК-1» в 2015 году составил 4,3% (рассчитывается как доля уволенных по неуважительным причинам в % от общей численности, увольнением по неуважительной причине считается увольнение по инициативе работника в связи с его неудовлетворенностью заработной платой, должностью, условиями и характером труда, удаленностью места работы от места проживания и пр.). По данным основаниям в течение 2015 года было уволено 283 чел.

Высшее образование имеют 46,8% работающих в ОАО «ТГК-1» (+0,6% к 2014 г.), среднее профессиональное 24,2% (+2,2% к 2014 г.), среднее 28,4% (-2,8% к 2014 г.), неполное среднее

0,6% (без изменений к 2014 г.). Рост доли профессионального образования свидетельствует о повышении общего квалификационного уровня работников Компании.



Рис. 29. Образовательный уровень работников ОАО «ТГК-1» на 31.12.2015 г.

10.3. Система развития персонала

10.3.1. Динамика средней заработной платы за 2014-2015 годы

Размер средней заработной платы персонала в 2015 году составил 53 723 руб. По сравнению с 2014 годом средняя заработная плата работников ОАО «ТГК-1» за 2015 год увеличилась на 4,1 %.

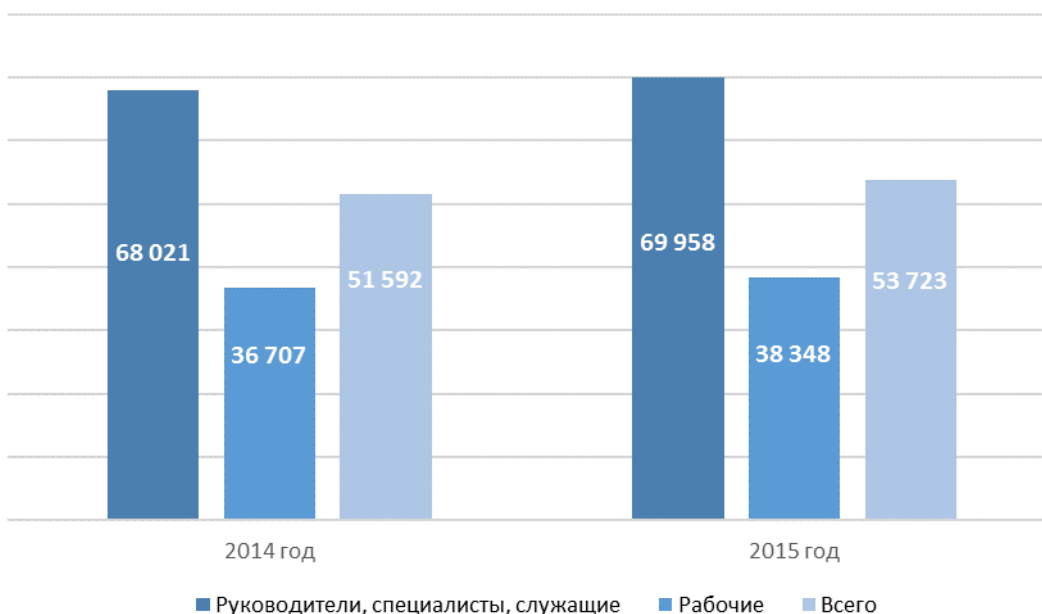


Рис. 30. Динамика средней заработной платы работников ОАО «ТГК-1»

10.3.2. Информация об оплате труда, социальных льготах и гарантиях

В 2015 году действовал Коллективный договор, заключенный в 2014 году. Сумма социальных выплат работникам и пенсионерам ОАО «ТГК-1», расходы на мероприятия культуры и спорта, отчисления профсоюзу на социальные нужды и премирование освобожденных председателей профкомов в 2015 году составили 172 957,2 тыс. руб. Рост затрат на социальные льготы и гарантии по сравнению с предыдущим годом на 3,15 % связан с

увеличением в 2015 году размера выплат к 9 мая пенсионерам-ветеранам в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Существенной льготой, предоставляемой работникам и пенсионерам, является компенсация по оплате электро- и теплоэнергии, используемой в быту.

Кроме того, работники ОАО «ТГК-1» получают единовременную выплату стимулирующего характера дополнительно к среднему заработку в размере должностного оклада, установленного на день ухода в отпуск, но не выше 35 000 руб.

Работники ОАО «ТГК-1» также могут рассчитывать на поддержку ОАО «ТГК-1» в связи с тяжелым материальным положением (в результате стихийных бедствий, пожара, кражи, болезни и т.п.).

Одной из важнейших задач социальной политики ОАО «ТГК-1» является социальная защита пенсионеров-ветеранов, остро чувствующих свою «оторванность» и материальную незащищенность при уходе на пенсию. Работник, отработавший не менее двадцати лет в энергетике и не менее десяти лет в ОАО «ТГК-1» и на предприятиях-правопредшественниках и ушедший на пенсию из ОАО «ТГК-1», может рассчитывать на помощь и поддержку от своего предприятия. Пенсионеров-ветеранов в энергосистеме 2 527 человек и каждому из них в соответствии с Положением о порядке оказания материальной помощи установлены выплаты, приуроченные к праздничным дням, юбилейным датам. Размер этих выплат определяется совместным решением администрации ОАО «ТГК-1» и Совета представителей первичных профсоюзных организаций.

В ОАО «ТГК-1» в 2015 году продолжало действовать Соглашение о льготах и гарантиях членам первичных профсоюзных организаций Общественного Объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», осуществляющих свою деятельность в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» (далее – Соглашение).

В соответствии с Соглашением, администрация ОАО «ТГК-1» переводит денежные средства на счета первичных профсоюзных организаций структурных подразделений на оказание материальной помощи сверх установленных законодательством сумм работникам-членам профсоюза: на рождение ребенка, при регистрации брака, на похороны близких родственников.

Также для работников, являющихся членами профсоюза, действуют льготы на содержание детей в детском дошкольном учреждении в семьях, где трое и более несовершеннолетних детей; выплачивается материальная помощь имеющим на иждивении 5 и более детей или ребенка инвалида, работникам, осуществляющим уход за совместно проживающими членами их семей (инвалидами, требующими постоянного ухода) в соответствии с медицинским заключением.

10.3.3. Система развития и мотивации персонала.

Люди всегда были и остаются важнейшим капиталом ОАО «ТГК-1». Создание эффективной, ориентированной на клиента и результат команды невозможно без постоянного развития сотрудников. ОАО «ТГК-1» поддерживает и поощряет стремление работников к профессиональному развитию и самосовершенствованию.

Обучение и развитие персонала — неременное условие успеха компании и залог достижения ее целей.

Обучение персонала

Учебный центр ОАО «ТГК-1», основанный в 1983 г., стал территорией гарантированного качества, где ежегодно около 3 500 сотрудников повышают квалификацию, проходят обучение, предаттестационную подготовку, аттестацию и проверку знаний согласно требованиям норм и правил, действующих в электроэнергетической отрасли, а также - норм и правил, разработанных органами государственного контроля и надзора, действие которых распространяется на электроэнергетику.

Учебный центр «ТГК-1» организует:

- Лицензированное обучение по 24 рабочим профессиям;
- Обучение с минимальным отрывом от производства;
- Тренажерную подготовку оперативного персонала;
- Предэкзаменационное тестирование, с использованием современных программно-аппаратных комплексов;
- Предаттестационную подготовку руководителей и специалистов по областям аттестации, подконтрольным Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Обучение пожарно-техническому минимуму;
- Профессиональное обучение и повышение квалификации рабочих основных профессий;
- Повышение квалификации руководителей и специалистов;
- Работу с молодыми специалистами;
- Тематические семинары и тренинги;
- Внутрикorporативное обучение, нацеленное на развитие управленческих компетенций;
- Обучение перспективных сотрудников и детей сотрудников в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств Компании;
- Взаимодействие с ведущими учебными заведениями Северо-Западного федерального округа;
- Работу с кадровым резервом Компании.

Таблица 62. Сведения об обучении персонала ОАО «ТГК-1» за 2015 г. по категориям работников

Категория работников	Среднесписочная численность персонала, чел.*	Количество человек, прошедших обучение в 2015 г.**				
		ОАО «ТГК-1»	Управление	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
Руководители	1 654	1 942	228	1 345	166	203
Специалисты и служащие	1 586	1 014	78	734	95	107
Рабочие	3 425	1 896	0	1 696	83	117
Всего	6 665	4 852	306	3775	344	427
Затраты на обучение персонала и информационно-консультационные услуги		16 492	3 387	6 507	2 980	3 618
Затраты на разработку и изготовление учебно-методических материалов и компьютерных обучающих систем		3 230	3 230			

* Среднесписочная численность с учетом внешних совместителей

** Учтено количество обучений (один сотрудник мог обучаться несколько раз)

Таблица 63. Сведения об обучении персонала ОАО «ТГК-1» за 2015 г. по видам обучения

№ п/п	Вид обучения	Количество обученных, чел.
1	Обязательное обучение	3 571
2	Повышение квалификации	1 225

3	Профессиональная переподготовка	25
4	Высшее и среднее профессиональное образование	31
	Итого	4 852

Подготовка в Учебном центре ОАО «ТГК-1»

Таблица 64. Сведения об обучении персонала ОАО «ТГК-1» в 2015 году в Учебном центре ОАО «ТГК-1»

№ п/п	Специальности и программы обучения	Количество обученных, чел.	В т.ч. по категориям		
			рабочие	специалисты	руководители
1	Подготовка вновь принятых рабочих по профессии: – Машинист котлов, Машинист центрального теплового щита управления котлами, Машинист-обходчик по котельному оборудованию, – Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, – Лаборант химического анализа, – Аппаратчик химводоочистки, – Машинист компрессорных установок	95	95	-	-
2	Обучение вторым (смежным) профессиям	6	6	-	-
3	Повышение квалификации рабочих	319	319	-	-
4	Предэкзаменационная и предаттестационная подготовка	1 076	-	277	799
5	Пожарно-технический минимум	1 332	845	212	275
6	Тренажерная подготовка	276	240	36	-
7	Консультационные семинары	103	-	23	80
8	Соревнования оперативного персонала блочных ТЭС и ТЭС с поперечными связями и Конкурс специалистов по охране труда ОАО «ТГК-1»	99	39	20	40
	Всего	3 306	1 544	568	1 194

Развитие учебно-методической базы, форм и методов обучения

В 2015 году:

- разработано 13 учебных программ, из них 5 программ предэкзаменационной подготовки, 1 программа предаттестационной подготовки руководителей и специалистов, 1 программа повышения квалификации руководителей и специалистов, и 6 программ по подготовке рабочих;
- пересмотрено 14 программ, из них 8 программ предаттестационной подготовки руководителей и специалистов, 6 программ профессионального обучения новых рабочих и повышения квалификации рабочих.

Обучение руководителей и специалистов

Учебный центр ОАО «ТГК-1» рассматривает профессиональное обучение сотрудников как важнейший фактор развития и мотивации персонала. В зависимости от организационных задач и целей Компании, проводится обучение с конкретной специализацией по определенным направлениям и проблемам.

Централизованное обучение

В 2015 году в рамках централизованного обучения было обучено 911 работников ОАО «ТГК-1». Были реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников. Для дальнейшей аттестации в Северо-Западном управлении

Ростехнадзора была проведена предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в областях промышленной, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, областях неразрушающего контроля, применяемых на опасных производственных объектах энергетики, осуществлена проверка знаний теплотехнического и электротехнического персонала структурных подразделений. Централизованное обучение рабочих проводилось в части профессиональной подготовки по вторым (смежным) профессиям, а также в части получения допуска к работе.

Таблица 65. Централизованное обучение в 2015 году по направлениям

№ п/п	Программа обучения	Количество участников
1	Профессиональная переподготовка по программе «Химические технологии процессов эксплуатации энергетических установок тепловых электростанций»	13
2	Повышение квалификации по направлению: «Управление производством»	56
3	Повышение квалификации по «Охране труда и технике безопасности»	212
4	Обучение по новым требованиям охраны труда при работе на высоте	114
5	Обучение по новым требованиям охраны труда при выполнении погрузо-разгрузочных работ и работ по размещению грузов, при выполнении электросварочных и газосварочных работ, при работе с инструментом и приспособлениями, в строительстве	146
6	Повышение квалификации персонала электротехнических лабораторий и электрических цехов	21
7	Повышение квалификации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности	54
8	Повышение квалификации сотрудников отделов закупочной и договорной деятельности	5
9	Повышение квалификации главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров структурных подразделений	42
10	Предаттестационная подготовка по направлениям: промышленная безопасность; энергетическая безопасность; безопасность гидротехнических сооружений; неразрушающий контроль	146
11	Проверка знаний теплоэнергетического и электротехнического (электротехнологического) персонала основных цехов	40
12	Обучение рабочих по вторым (смежным) профессиям: Стропальщик, Лифтёр, Газорезчик, Обходчик гидротехнических сооружений, Электромонтер, Сварщик, Машинист крана, Аккумуляторщик	62
	ИТОГО	911

Тренинги

В 2015 году организовывались:

Тренинги для кадрового резерва:

- Приемы и техники управления: управление исполнением;
- Приемы и техники управления: принятие эффективных производственных решений.

Тренинги для молодых специалистов:

- Эффективное управление проектами;
- Эффективное использование времени;
- Навыки презентации технологических проектов и рационализаторских предложений.

Обучение сотрудников и детей сотрудников ОАО «ТГК-1» в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств Компании

В соответствии с Положением о взаимодействии ОАО «ТГК-1» с высшими и средними профессиональными учебными заведениями, в целях повышения эффективности работы с персоналом, выявления и привлечения перспективных выпускников профильных учебных заведений, ОАО «ТГК-1» предоставляет возможность получения высшего и среднего профессионального образования перспективным сотрудникам и детям сотрудников филиалов «Кольский» и «Карельский» ОАО «ТГК-1» за счет средств Предприятия.

Обучение за счет средств ОАО «ТГК-1» проводится только по основным производственно-техническим специальностям электроэнергетики, необходимым для обеспечения деятельности структурных подразделений энергосистемы:

- Электрические станции;

- Тепловые электрические станции;
- Промышленная энергетика;
- Энергоснабжение;
- Электроэнергетика;
- Энергомашиностроение;
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

В 2015 г. за счет средств ОАО «ТГК-1» обучился в высших и средних профессиональных учебных заведениях 31 сотрудник структурных подразделений филиалов «Невский», «Кольский», «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Таблица 66. Обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях в 2015 г.

Структурное подразделение	Количество сотрудников, окончивших обучение в 2015 г.	Количество сотрудников, продолжающих обучение в 2015 г.	Количество сотрудников, начавших обучение в 2015 г.
Невский филиал	2	10	5
Кольский филиал	1	6	-
Карельский филиал	1	4	2
Итого	4	20	7

В 2015 году по целевому приему от ОАО «ТГК-1» в ведущие вузы Санкт-Петербурга поступило 12 выпускников школ, в их числе дети сотрудников Компании.

Развитие научного потенциала

Учебный центр поддерживает инициативы молодых специалистов и создает для них возможности для творчества, обмена своими идеями с представителями других подразделений и компаний.

17 июля 2015 года на Василеостровской ТЭЦ прошла научно-практическая конференция ОАО «ТГК-1», в которой участвовали специалисты и руководители Компании, представители Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.

Четвертый год подряд при содействии Учебного центра в Компании проводится Конкурс работ молодых специалистов и рационализаторов ООО «Газпром энергохолдинг», где у каждого сотрудника есть шанс рассказать о своей идее не только в рамках своего структурного подразделения, но и всего Холдинга. Многие идеи молодых специалистов уже стали частью инвестиционных проектов по улучшению производственного процесса и деятельности Компании.

Команда ОАО «ТГК-1» объединила самых ярких, инициативных, талантливых специалистов структурных подразделений, которые представили в этом году 6 проектов.

1 октября 2015 года были подведены итоги Конкурса молодых специалистов и рационализаторов ООО «Газпром энергохолдинг» - 2015. По итогам голосования конкурсной комиссии были определены победители:

- в секции «Управление и автоматизация» первое место ОАО «ТГК-1» принес Александр Тебиев;
- Дмитрий Малегов, участвующий в Конкурсе уже второй год подряд, был назван «Лучшим новатором группы «Газпром энергохолдинг»;
- проект Екатерины Пюльзю был отмечен особенным дипломом «За повышение экономической эффективности реализованного проекта».

Соревнования профессионального мастерства оперативного персонала

2015 год был богат на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением соревнований и конкурсов профессионального мастерства.

- 6-7 апреля на территории Учебного центра (г. Санкт-Петербург), в преддверии Года охраны труда, объявленного ПАО «Газпром», впервые в ОАО «ТГК-1» прошел Конкурс профессионального мастерства специалистов по охране труда. Участвовали 19 представителей структурных подразделений Компании.
- 01-05 июня команды Автовской ТЭЦ филиала «Невский» и Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» приняли участие в Соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями ООО «Газпром энергохолдинг» в г. Ессентуки. На Соревнованиях было представлено 6 команд дочерних компаний Холдинга. В результате напряженной борьбы команда Петрозаводской ТЭЦ заняла 2 место, команда Автовской ТЭЦ – четвертое место.
- 16-19 июня на территории Учебного центра в Санкт-Петербурге прошли Соревнования профессионального мастерства оперативного персонала блочных ТЭС и ТЭС с поперечными связями ОАО «ТГК-1». В Соревнованиях приняло участие 8 команд от филиала «Невский»: Центральная ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ, Василеостровская ТЭЦ, Дубровская ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ, Выборгская ТЭЦ, Северная ТЭЦ, Южная ТЭЦ, а также Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» и команда ПАО «Мурманская ТЭЦ», выступавшая вне зачета.
- 31 августа – 04 сентября в Соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС ОАО «ТГК-1» 9 команд гидроэлектростанций в заполярном поселке Мурмаши боролись за звание лучших.

Взаимодействие с высшими и средними профессиональными учебными заведениями.

Одним из ключевых направлений в области кадровой политики ОАО «ТГК-1» является работа по привлечению молодых специалистов и удержанию их в Компании.

Ежегодно Учебным центром ОАО «ТГК-1» для студентов профильных вузов и техникумов организуется практика в структурных подразделениях Компании, проводятся Дни компании, круглые столы с привлечением ведущих специалистов Компании.

С целью привлечения перспективных студентов ежегодно проводятся конкурсы дипломных работ. Компания участвует в ярмарках вакансий и Днях Газпрома в профильных вузах.

Конкурс ОАО «ТГК-1» на лучший дипломный проект среди выпускников высших учебных профессиональных заведений Северо-Западного федерального округа

В 2015 году состоялся XII Конкурс ОАО «ТГК-1» дипломных проектов среди студентов высших учебных заведений Северо-Западного федерального округа.

На конкурс были представлены проекты студентов ведущих энергетических университетов Северо-Западного региона:

- Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;
- Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров;
- Национального минерально-сырьевого университета «Горный»;
- Петрозаводского государственного университета.

10.3.4. Социальная ответственность и благотворительность

Важным направлением социальной программы является организация отдыха работников и членов их семей.

В 2015 году в рамках программы финансирования оздоровительного отдыха 768 сотрудников и членов их семей отдохнули на Черноморском побережье (Оздоровительный комплекс «Дагомыс»), в Республике Крым (Пансионат «Солнечный камень») и в Ленинградской области (Загородный клуб «Дача», Приозерский район), общая стоимость составила 19 160 190,00 руб. (без НДС), в том числе:

Таблица 67. Программа финансирования оздоровительного отдыха сотрудников ОАО «ТГК-1»

	Стоимость отдыха на Черноморском побережье, в Республике Крым (руб.)	Количество отдохнувших работников (чел)	Стоимость отдыха в Ленинградской области (руб.)	Количество отдохнувших работников (чел)	Общая стоимость отдыха (руб.)	Количество отдохнувших работников (чел)
Филиал «Невский»	10 555 543	427	2 090 000	76	12 645 543	503
Филиал «Карельский»	2 324 257	96	165 000	6	2 489 257	102
Филиал «Кольский»	3 805 390	155	220 000	8	4 025 390	163
Всего по ОАО «ТГК-1»	16 685 190	678	2 475 000	90	19 160 190	768

Распределение путевок между структурными подразделениями осуществляется с учетом соблюдения принципов пропорциональности, фактической численности работников и с учетом потребности работников в оздоровительном отдыхе.

Руководство компании заботится о проведении семейного отдыха для своих работников. В этих целях работнику предоставляются две путевки, в том числе и для члена своей семьи с частичной оплатой этой путевки.

В ОАО «ТГК-1» действует программа негосударственного пенсионного обеспечения работников, которая включает два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный.

В 2015 году на выполнение программы Негосударственного пенсионного обеспечения было выделено 28 580 390,00 руб.

Корпоративная пенсия оформлена 254 сотрудникам на сумму 25 158 000 рублей.

На финансирование паритетной программы негосударственного пенсионного обеспечения в 2015 году было выделено 3 422 389,78 руб., по состоянию на 31.12.2015 г. в паритетной программе участвуют 428 сотрудников.

Одной из важнейших задач является забота о физическом здоровье сотрудников. Выполнение этой задачи осуществляется посредством обязательного и добровольного медицинского страхования работников.

В 2015 году, как и в 2014 году реализация медицинских программ добровольного медицинского страхования для сотрудников ОАО «ТГК-1» осуществлялась компанией АО «СОГАЗ», с которой был заключен единый договор. Медицинские программы договора ДМС позволили сотрудникам Компании получать не только высококвалифицированную, но и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Таблица 68. Реализация медицинских программ ДМС для сотрудников ОАО «ТГК-1»

	ОАО «ТГК-1»	Филиал		
		«Невский»	«Карельский»	«Кольский»
Сумма расходов на ДМС 2015 г. (руб.)	110 728 962	71 045 591	15 602 789	24 080 582

В 2015 году, в целях обеспечения страховой защиты финансовых интересов сотрудников, связанных с причинением вреда жизни и здоровью вследствие несчастных случаев, действовал единый договор страхования от несчастного случая. Договор действовал второй год, за время действия договора были произведены выплаты по случаям, признанным страховыми на 1 600 000 рублей и еще 400 000 рублей будут выплачены после предоставления необходимой документации.

Таблица 69. Обеспечение страховой защиты финансовых интересов сотрудников ОАО «ТГК-1»

	ОАО «ТГК-1»	Филиал		
		«Невский»	«Карельский»	«Кольский»
Сумма расходов на НС 2015 г. (руб.)	4 372 395	2 807 841	589 998	974 556

Также особое внимание уделяется спортивным и корпоративным мероприятиям. В 2015 году был проведен зимний праздник спорта во всех филиалах Компании, в котором приняло участие – порядка 1000 сотрудников, турниры по мини-футболу и волейболу на Кубок ОАО «ТГК-1» – более 600 сотрудников, участие в турнире по мини-футболу и Спартакиаде

ООО «Газпром энергохолдинг» - 40 сотрудников, участие в летней Спартакиаде
ПАО «Газпром» - 17 человек.

10.4. Спонсорство и благотворительность

В 2015 году благотворительная и спонсорская помощь была оказана 72 организациям и частным лицам, расположенным на территории присутствия Компании: Санкт-Петербург, Карелия, Ленинградская область и Мурманская области.

Таблица 70. Направления благотворительной и спонсорской деятельности в 2015 г.

Направление поддержки	Сумма, руб.	%
Поддержка медицины	6 848 741,0	18,0
Поддержка детей-инвалидов, сирот и детей из малообеспеченных семей	2 206 250,0	5,8
Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны	638 409,0	1,7
Поддержка общественных и религиозных организаций	21 425 000,0	56,4
Проекты в области культуры	6 050 600,0	15,9
Поддержка инвалидов, домов-интернатов для престарелых и домов ветеранов	155 000,0	0,4
Поддержка науки и образования	676 000,0	1,8
Итого	38 000 000,0	100,0

Участие ОАО «ТГК-1» в благотворительных акциях:

- профинансированы операции детям с различными формами тяжелых заболеваний;
- оказана благотворительная помощь в проведении реабилитации и приобретении лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и ДЦП;
- оказана помощь больницам в обеспечении современным оборудованием, инструментами и дефицитными лекарственными препаратами;
- оказана помощь «Кикеринскому дому-интернату» в проведении ремонта, приобретении мебели и постельного белья, а также Компания дарит его жителям подарки на праздники. Так, в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне жители дома-интерната получили шерстяные пледы;
- оказана помощь в организации и проведении «Северного бала», организованного «Международным фондом поддержки культуры МАСТЕР КЛАСС» для детей-сирот, творческих коллективов «особенных детей», детей-лауреатов международных фестивалей и конкурсов, петербургских кадетов;
- организован летний спортивный отдых для воспитанников детских домов Ленинградской области в Крыму;
- оказана поддержка Санкт-Петербургскому «Балу на колесах» для детей с ограниченными возможностями. Компания оказала помощь в приобретении дорогостоящих специальных колясок для танцев;
- оказана помощь в организации регионального проекта «Энергетическая Елка желаний». В канун нового года воспитанники детских домов, интернатов и ребята из неблагополучных семей из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска – регионов, где работают электростанции ОАО «ТГК-1», пишут письма Энергетическому Деду Морозу. Каждое желание не просто исполняется, Компания создает для детей особый новогодний праздник;
- профинансирован региональный проект по изготовлению уникальных книжек-игрушек для слабовидящих детей фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»;
- выделены благотворительные средства на текущий ремонт детских садов, учебных классов, школ-интернатов, детских домов и спортивных учреждений;
- оказана помощь в оплате труда инструкторов лечебной физкультуры, работающих с детьми-инвалидами из 3-го корпуса ДДИ № 4 г. Павловска после операций в НИИ протезирования им. Альбрехта и Г.И. Турнера;
- оказана помощь в проведении благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка», направленной на оказание помощи тяжелобольным детям;

- профинансировано участие театра «Пиано» для глухих детей в программе «Театр равных возможностей» фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»;
- оказана помощь в реализации проекта «Зеленый город» по высадке деревьев благородных пород в пойме реки Неглинка г. Петрозаводска (Парк Аллеи «300-летие Петрозаводска»);
- оказана помощь в организации и работе открытого катка в Губернаторском парке г. Петрозаводск.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2015 году в ОАО «ТГК-1» были инвестированы средства в выполнение следующих природоохранных мероприятий:

Филиал «Невский»:

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн Автоводской ТЭЦ;
- ПИР реконструкции сетей канализации с разделением потоков сточных вод, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в горколлектор Автоводской ТЭЦ;
- ПИР реконструкции сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод, поступающих в р. Неву от Василеостровской ТЭЦ-7;
- реконструкция внешней канализации здания химического цеха Василеостровской ТЭЦ-7;
- организация системы контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах Выборгской ТЭЦ;
- ПИР реконструкции сетей канализации, установка обезвоживания жидкого осадка ХВО, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в горколлектор Правобережной ТЭЦ;
- ПИР перевода сбросов хозяйственно-бытовых и дождевых стоков от выпуска № 1 и № 2 в горколлектор от Центральной ТЭЦ;
- ПИР реконструкции сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод Центральной ТЭЦ (ЭС-2), поступающих в р. Неву и в горколлектор;
- завершение работ по строительству насосной станции добавочной воды с рыбозаградителями Правобережной ТЭЦ;
- модернизация мазутного хозяйства Дубровской ТЭЦ с целью прекращения использования твердого топлива.

Филиал «Карельский»:

- реконструкция очистных сооружений на выпуске промливневой канализации Петрозаводской ТЭЦ.

Филиал «Кольский»:

- ПИР и установка приборов учета сточных вод на станциях Нива ГЭС-1, Нива ГЭС-2, Нива ГЭС-3, Кумская ГЭС Каскада Нивских ГЭС;
- реконструкция очистных сооружений Раякоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС;
- установка прибора учёта сточных вод Борисоглебской ГЭС Каскада Пазских ГЭС;
- реконструкция очистных сооружений Серебрянской ГЭС-2, Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС;
- реконструкция рыбохода Нижне-Туломской ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Затраты на мероприятия составили более 95 млн. руб.

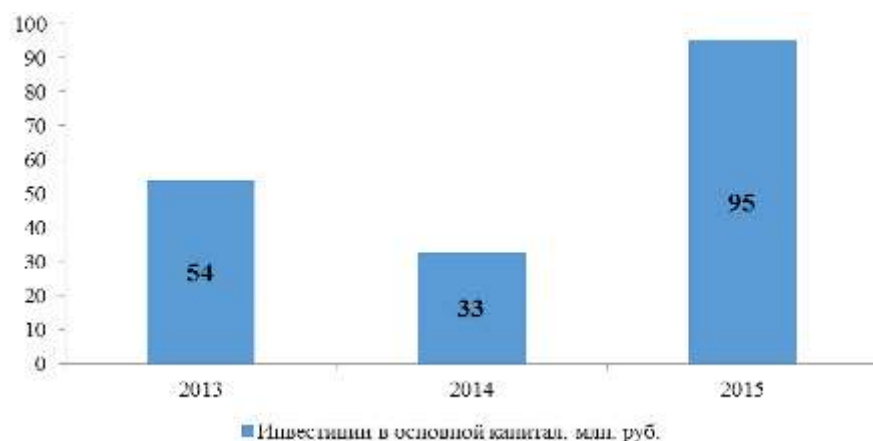


Рис. 31. Суммарный объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ОАО «ТГК-1» в 2015 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 2,84 тыс. тонн (на 9%), что обусловлено рядом факторов:

- снижением объема сожженного топлива;
- снижением объема выработки электроэнергии и отпуска тепла структурными подразделениями филиала «Невский»;
- увеличением в 2015 по сравнению с 2014 на 4,45% доли выработки электроэнергии гидроэлектростанциями ОАО «ТГК-1»;
- выполнением мероприятий по повышению эффективности топливоиспользования в рамках программы капитальных и средних ремонтов основного оборудования.

Баланс топлива Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» в 2015 году представлен углями Хакасского (69,3%), Кузнецкого (29,0 %) и Интинского (1,7%) бассейнов. В 2015 году по сравнению с 2014 увеличилась на 32 % доля более зольного угля Хакасского бассейна и снизилась доля наиболее малозольного Кузнецкого угля. За счет этого увеличился выброс твердых веществ.



Рис. 32. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

В 2015 году количество забранной и отведенной воды снизилось на 13,5% и 14,4% соответственно. Уменьшение показателей вызвано следующими причинами:

- снижением выработки электрической энергии структурными подразделениями филиала «Невский»;
- снижением объема подпитки теплосети Санкт-Петербурга и Ленинградской области), в связи со снижением использования тепловой энергии потребителями, по причине более теплой зимы (среднегодовая температура в 2015 году выше на 0,49°C, чем в 2014 г.);
- выполнением организационно-технических мероприятий по повышению эффективности водопользования: поиск и устранение дефектов трубопроводов, перевод учета потребления воды с расчетного метода на приборный на внутренних участках водопроводов;
- остановов оборудования «старой части» Первомайской ТЭЦ и второй очереди Автоводской ТЭЦ филиала «Невский» в период с мая по сентябрь 2015 г.



Рис. 33. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Банковские реквизиты ОАО «ТГК-1»

ИНН / КПП	7841312071 / 780501001
Расчётный счет:	4070 2810 3090 0000 0005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург
Корреспондентский счёт	3010 1810 8000 0000 0861
БИК	044030861
ОГРН	1057810153400
ОКПО	76201586

Информация о регистраторе ОАО «ТГК-1»

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)	
Номер лицензии	10-000-1-00291
Дата выдачи	26.12.2003, без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ
Место нахождения / Почтовый адрес	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН	7704011964
Телефон	+7 (495) 719-40-44
Факс	+7 (495) 719-45-85
Адрес в интернет	http://draga.ru/
Адрес электронной почты	info@draga.ru
Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» (Санкт-Петербург)	
Место нахождения в г. Санкт-Петербурге	190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом.3
Телефон	+7 (812) 676-1813
Факс	+7 (812) 676-1813
Адрес электронной почты	spb@draga.ru

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2010 г.

Информация об аудиторской организации ОАО «ТГК-1»

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)	
Место нахождения / Почтовый адрес	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11
ИНН	7716021332
Телефон	+7 (495) 797-5665
Факс	+7 (495) 797-5660
Адрес в интернет	http://www.bdo.ru/rus/
Адрес электронной почты	reception@bdo.ru
Филиал АО «БДО Юникон» (Санкт-Петербург)	
Место нахождения в г. Санкт-Петербурге	197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная 18А
Телефон	+7 (812) 332-0892
Факс	+7 (812) 332-0892
Адрес электронной почты	spb@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»

Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Свидетельство о членстве № 3127 ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10201018307

Порядок выбора аудитора эмитента

Тендер, связанный с выбором аудитора в 2015 году, проводился в форме открытого запроса предложений, извещение о проведении которого было опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru вместе с техническим заданием на выполнение работ (оказание услуг).

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев:

- Стоимостной критерий: цена договора.
- Нестоимостные критерии:
- Качественные характеристики объекта закупки.
- Квалификация Участника запроса предложений, в том числе опыт работы по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, сводной бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также обеспеченность Участника запроса предложений трудовыми ресурсами определенного уровня квалификации.

Значимость критериев определяется в процентах. Для целей оценки заявок в ходе запроса предложений критериям оценки присвоена следующая значимость:

№ п/п	Критерий оценки заявок	Значимость критерия оценки
1.	Стоимостной критерий	60%
1.1.	Цена договора	60%
2.	Нестоимостные критерии, в том числе:	40%
2.1.	Качественные характеристики объекта закупки	30%
2.2.	Квалификация участника запроса предложений	10%
	Сумма значимостей критериев оценки	100%

На основании результатов оценки Заявок участников Комиссия присваивает каждой Заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора Общества

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, нет, а также отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Аудиторы в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуются положениями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Срок проведения последнего конкурса по отбору внешнего аудитора

Решением Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» инициировано проведение открытого запроса предложений на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год.

17 апреля 2015 года состоялось вскрытие конкурсных заявок при участии представителей аудиторских организаций. Материалы представленных заявок были оценены по таким критериям как: цена услуг, качественные характеристики объекта закупки, квалификация участника конкурса, итоговый рейтинг.

Решением конкурсной комиссии ОАО «ТГК-1» были подведены итоги проведения

открытого запроса предложений. Конкурсной комиссией принято решение рекомендовать в качестве аудитора ОАО «ТГК-1» на 2015 год АО «БДО Юникон».

В соответствии с пп. 9 ст. 20.1. статьи 20 Устава эмитента, к компетенции Совета директоров относится вопрос «рекомендации общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора общества».

В соответствии с пп. 9 п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента, к компетенции общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества».

Существенные условия договора с внешним аудитором Общества

Предметом соглашения является независимая проверка годовой отчетности ОАО «ТГК-1»:

- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
- Консолидированной финансовой отчетности за 2015 год.

Сроки оказания услуг: Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Обществу не позднее 28 февраля 2016 г., аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено не позднее 10 марта 2016 г.

Стоимость услуг: В соответствии с пп. 10 п. 20.1. статьи 20 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору: Сумма вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» по РСБУ и МСФО за 2015 год (в том числе НДС) составила 6 027 257,10 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Контактная информация:

ОАО «ТГК-1»

Максимова Антонина Николаевна
Начальник департамента корпоративного управления
Тел.: +7 (812) 901-3131
E-mail: Maksimova.AN@tgc1.ru

Ващенко Светлана Андреевна
Начальник отдела акционерного капитала и работы с инвесторами
Тел.: + 7 (812) 901-3504
E-mail: Vaschenko.SA@tgc1.ru

Исаев Николай Викторович
Руководитель направления по работе с инвесторами
Тел.: + 7 (812) 901-3297
E-mail: Isaev.NV@tgc1.ru

Нестеров Виктор Всеволодович
Корпоративный секретарь,
Начальник отдела по работе с акционерами
Тел: +7 (812) 901-3591
E-mail: Nesterov.VV@tgc1.ru

The Bank of New York Mellon (Банк-депозитарий программы ГДР ОАО «ТГК-1»)

Роман Кумиц (Нью-Йорк)
The Bank of New York Mellon Depositary Receipts
ADR Division/EEMEA
Tel: +1 (212) 815 5984
Fax: +1 (212) 571 3050
Roman.Kumits@bnymellon.com

Юрий Манджиев (Москва)
Tel.: +7 (495) 967-31-10
Fax: +7 (495) 967-31-06
Yury.mandzhiev@bnymellon.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ТГК-1» ЗА 2015 ГОД ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (СОКРАЩЕННАЯ)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г., тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	16 128	20 078
Основные средства	71 267 334	75 134 715
Незавершенное строительство	11 233 564	8 844 670
Доходные вложения в материальные ценности	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	15 711 685	15 534 126
Отложенные налоговые активы	45 783	67 150
Прочие внеоборотные активы	230 216	224 209
Итого по разделу I	98 504 710	99 824 948
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	2 428 392	2 518 716
НДС по приобретенным ценностям	127 932	187 129
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1 489 204	577 688
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	14 057 774	13 684 765
Краткосрочные финансовые вложения	1 112 773	835 835
Денежные средства	1 627 896	1 977 751
Прочие оборотные активы	417 576	257 767
Итого по разделу II	21 261 547	20 039 651
БАЛАНС	119 766 257	119 864 599
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	38 543 414	38 543 414
Собственные акции, выкупленные у акционеров	—	—
Добавочный капитал	32 959 992	32 969 109
Резервный капитал	1 093 326	919 570
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11 388 475	9 745 841
Итого по разделу III	83 985 207	82 177 934
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	14 563 500	21 167 908
Отложенные налоговые обязательства	4 240 925	4 337 115
Прочие долгосрочные обязательства	40 398	48 093
Итого по разделу IV	18 844 823	25 553 116
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	11 353 573	5 355 128
Кредиторская задолженность	5 389 187	6 591 693
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	—	—
Доходы будущих периодов	—	—
Резерв предстоящих расходов и платежей	193 467	186 728
Прочие краткосрочные обязательства	—	—
Итого по разделу V	16 936 227	12 133 549
БАЛАНС	119 766 257	119 864 599

Отчет о финансовых результатах за 2015 год, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2015 г.	За 2014 г.
Выручка	65 183 587	65 172 916
Себестоимость продаж	(60 000 856)	(59 445 057)
Валовая прибыль (убыток)	5 182 731	5 727 859
Коммерческие расходы	—	—
Управленческие расходы	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	5 182 731	5 727 859
Доходы от участия в других организациях	—	—
Проценты к получению	394 017	275 097
Проценты к уплате	(2 132 271)	(1 757 115)
Прочие доходы	4 599 740	3 809 890
Прочие расходы	(4 637 691)	(4 442 311)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 406 526	3 613 420
Текущий налог на прибыль	(796 682)	(281 942)
Налог на прибыль прошлых лет	(8 028)	(28 061)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	129 605	109 269
Изменение отложенных налоговых обязательств	101 736	(21 516)
Изменение отложенных налоговых активов	(21 453)	(427 500)
Прочее	(6 046)	620 720
Чистая прибыль (убыток)	2 676 053	3 475 121
СПРАВОЧНО		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	—	—
Совокупный финансовый результат периода	2 676 053	3 475 121
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0,00069	0,00090
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	—	—

Полная бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» за 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета представлена на корпоративном сайте ОАО «ТГК-1» <http://www.tgc1.ru/ir/reports/> и в сети Интернет, используемой ОАО «ТГК-1» для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7263&type=3>

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «ТГК-1» ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОДА (СОКРАЩЕННАЯ).**

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г., тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	132 033 165	128 476 563
Инвестиционное имущество	181 232	88 489
Нематериальные активы	700 553	506 919
Инвестиции в ассоциированные предприятия	395 544	427 137
Отложенные налоговые активы	438 839	302 332
Прочие долгосрочные активы	1 273 073	369 044
Итого долгосрочные активы	135 022 406	130 170 484
Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 701 151	2 265 399
Краткосрочные инвестиции	42 073	30 073
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15 025 863	15 009 886
Предоплата по текущему налогу на прибыль	250 446	120 705
Запасы	2 636 994	2 646 806
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	215 846	86 651
Итого краткосрочные активы	19 872 373	20 159 520
ИТОГО АКТИВЫ	154 894 779	150 330 004
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Акционерный капитал	38 543 414	38 543 414
Эмиссионный доход	22 913 678	22 913 678
Резерв по объединению	(6 086 949)	(6 086 949)
Прочие резервы	(1 209 011)	(1 209 011)
Эффект от переоценки пенсионных обязательств	(11 672)	128 851
Нераспределенная прибыль	43 014 555	37 821 995
Итого капитал, относимый на собственников «ТГК-1»	97 164 015	92 111 978
Неконтролирующая доля	8 365 373	8 605 089
ИТОГО КАПИТАЛ	105 529 388	100 717 067
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	10 825 246	10 258 223
Долгосрочные кредиты и займы	16 807 500	21 260 080
Прочие долгосрочные обязательства	185 623	208 755
Пенсионные обязательства	958 732	724 666
Итого долгосрочные обязательства	28 777 101	32 451 724
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и займы	13 030 655	8 692 944
Торговая и прочая кредиторская задолженность	6 438 527	7 015 331
Обязательства по текущему налогу на прибыль	32 835	—
Кредиторская задолженность по прочим налогам	1 086 273	1 452 938
Итого краткосрочные обязательства	20 588 290	17 161 213
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49 365 391	49 612 937
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	154 894 779	150 330 004

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2015 г., в тыс. руб.

Наименование показателя	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Выручка		
Продажа электроэнергии	38 665 866	40 198 234
Продажа тепловой энергии	29 625 783	27 691 439
Прочие продажи	1 132 252	1 106 540
Итого выручка	69 423 901	68 996 213
Государственные субсидии	877 112	561 864
Операционные расходы	(61 023 161)	(60 660 734)
Начисление резерва под обесценение основных средств за год	220 949	(2 952 877)
Прочие операционные доходы	518 375	551 765
Итого операционные расходы	(59 406 725)	(62 499 982)
Операционная прибыль	10 017 176	6 496 231
Финансовые доходы	239 125	116 633
Финансовые расходы	(2 793 455)	(2 741 471)
Итого финансовые расходы, нетто	(2 554 330)	(2 624 838)
Прибыль до налогообложения	7 462 846	3 871 393
Налог на прибыль	(1 636 624)	277 506
Прибыль за год	5 826 222	4 148 899
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>		
Переоценка пенсионных обязательств	(175 585)	114 305
Налог на прибыль по переоценке пенсионных обязательств	30 464	(17 388)
Прочий совокупный доход за год с учетом налогов	(145 121)	96 917
Итого совокупный доход за год	5 681 101	4 245 816
Прибыль за год, относимая на:		
собственников «ТГК-1»	6 061 340	3 889 674
неконтролирующую долю	(235 118)	259 225
Прибыль за год	5 826 222	4 148 899
Совокупный доход, относимый на:		
собственников «ТГК-1»	5 920 817	3 981 524
неконтролирующую долю	(239 716)	264 292
Итого совокупный доход за год	5 681 101	4 245 816
Прибыль на акцию, относимая на собственников «ТГК-1», – базовая и разводненная (в российских рублях)	0,0016	0,0010

Полная консолидированная финансовая отчетность ОАО «ТГК-1» по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 года представлена на корпоративном сайте ОАО «ТГК-1» <http://www.tgc1.ru/ir/reports/> и в сети Интернет, используемой ОАО «ТГК-1» для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7263&type=4>

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ТГК-1» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	

	дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	В соответствии с Положением об общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» на Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также представители внешнего аудитора. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично соблюдается	В соответствии с дивидендной политикой ОАО «ТГК-1» расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли Общества, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество планирует закрепить в дивидендной политике определение размера дивидендов по консолидированным показателям финансовой отчетности.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию лож-	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	

	ных представлений о деятельности общества.			
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	В обществе не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Общество планирует рассмотреть возможность создание таких механизмов контроля.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Не соблюдается	В течение отчетного периода Советом директоров Общества процедуры по управлению потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров не осуществлялись.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

	документам общества.			
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопросы о практике корпоративного управления в обществе. Общество планирует рассмотреть возможность вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	В годовом отчете отсутствует информация о результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 человек. Такой размер Совета директоров согласуется с передовой российской и международной практикой и соответствует масштабам бизнеса и структуре акционерного капитала Общества. Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта. Общество планирует внедрить практику оценки Совета директоров не реже одного раза в три года с привлечением внешней организации (консультанта).
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.2.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Планируется закрепить в Положении о Совете директоров и Комитете по кадрам и вознаграждениям возможность проведения оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.2.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.2.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствуют независимые члены совета директоров. Планируется закрепить в Положении о Совете директоров требование о том, что количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава Совета директоров, также требование о том, что при определении независимости членов Совета директоров применяются критерии, установленные Правилами листинга Московской биржи и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.2.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью			

	заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества не установлены действия члена совета директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.2.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Во внутренних документах Общества не закреплена за членами совета директоров обязанность члены уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. Общество рассматривает возможность формализовать подобную программу.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	В Обществе наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров Общества. Перечень таких вопросов не закреплён внутренними документами Общества. Планируется закрепить во внутренних документах общества, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Во Уставе Общества закреплены не все требования, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Планируется закрепить во внутренних документах общества требования в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Во внутренних документах общества определены не все задачи комитета по аудиту, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. Планируется закрепить во внутренних документах общества требования в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.		
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.		
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Во внутренних документах общества определены не все задачи комитета по аудиту,
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.		

	директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Планируется закрепить во внутренних документах общества требования в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета, большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Во внутренних документах общества определены не все задачи комитета по аудиту, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. Планируется закрепить во внутренних документах общества требования в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде председатели комитетов не отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Не соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Планируется рассмотреть возможность проведения самооценки или внешней оценки работы совета директоров.
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.2.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Частично соблюдается	Уставом Общества утверждена компетенция Совета директоров по назначению и досрочному прекращению полномочий Корпоративного секретаря Общества и утверждению Положения о Корпоративном секретаре, а также решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Корпоративного секретаря Общества, связанных с исполнением Корпоративным секретарем своих функций. Планируется разработать и утвердить на Совете директоров Положение о Корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) Общества, содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Функции корпоративного секретаря, секретаря Совета директоров, а также секретаря комитетов, Правления и общего собрания акционеров выполняются секретарем Советом директоров - Начальником отдела по работе с акционерами. Отдельные вопросы, связанные с назначением и функциями Корпоративного секретаря, урегулированы в Уставе Общества и Положении о Совете

				директоров Общества. Согласно Уставу Общества Корпоративный секретарь Общества подчиняется напрямую Совету директоров и избирается по решению Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В Обществе в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определен порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров, который складывается в годовое вознаграждение членам Совета директоров, но не является фиксированным годовым вознаграждением. Планируется закрепить в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества фиксированного годового вознаграждения.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Планируется рассмотреть возможность о закреплении в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами Совета директоров, включая правила о принятии членами Совета директоров обязанностей по минимальному сроку владения и (или) минимальному количеству акций, а также обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Не соблюдается	Планируется рассмотреть возможность о закреплении в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Частично соблюдается	В Обществе утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества, а также внедрена система ключевых показателей эффективности. В то же время Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации исполнительных органов. Планируется разработать и утвердить на Совете директоров Положение о системе мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Во внутренних документах общества не закреплены такие положения. Общество планирует рассмотреть возможность создание таких механизмов.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	В Обществе существует Положение «О порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТГК-1» (утвержден Советом директоров ОАО «ТГК-1», Протокол №15 от 08.02.2013 г.), частично определяющее принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля. Планируется принять Положение определяющее принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в новой редакции дополнив расширенными компетенциями.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	В Обществе принято Положение о процедурах внутреннего контроля, и Положение о Службе внутреннего аудита, в соответствии с которой осуществляется мониторинг функционирования системы внутреннего контроля Общества Планируется дополнить Положение о службе внутреннего аудита компетенцией об оценке эффективности системы внутреннего контроля.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Частично соблюдается	На работников Общества распространяются положения Кодекса корпоративного этики ООО «Газпром энергохолдинг» до утверждения и введения в действие Кодекса корпоративной этики ОАО «ТГК-1». Службой внутреннего аудита осуществлены мероприятия в целях организации системы противодействия коррупции: разра-
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		

				ботаны проекты Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики, Положения о «горячей линии» для информирования о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Служба внутреннего аудита осуществляет функции по выявлению, классификации и общей оценке рисков Общества путем создания и актуализации Карты рисков, осуществляет контроль за эффективностью системы управления рисками в Обществе и дочерних обществ. Планируется дополнить Положение о службе внутреннего аудита компетенцией по анализу и оценке исполнения политики в области управления рисками.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Частично соблюдается	Служба внутреннего аудита в течение отчетного года проводила оценку эффективности внутреннего контроля по отдельным бизнес-процессам Общества. В связи с проведением Службой внутреннего аудита мероприятий по организации системы управления рисками в Обществе оценка эффективности системы управления рисками в Обществе не проводилась. На 2016 год запланировано проведение самооценки системы управления рисками Общества.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечиваю-	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.

	щая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Обществом раскрываются презентации и информация по совместным проектам Группы «Газпром энергохолдинг», но Обществом не формировался специальный меморандум. Планируется обеспечить рассмотрение контролирующим акционером Общества вопроса о подготовке и раскрытии на регулярной основе меморандума, содержащего сведения о планах контролирующего Общества лица в отношении Общества.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	

	другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Частично соблюдается	Существенные корпоративные действия в соответствии с Уставом Общества такие как реорганизация Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала определены в Уставе Общества. Корпоративные действия по листингу и делистингу акций Общества вынесены на утверждение на ближайшее общее собрание акционеров Общества. Корпоративные действия по приобретению 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение) не определены в Уставе Общества. Планируется внесение изменений в Устав Общества в части корпоративных действий по листингу и делистингу акций Общества и по приобретению 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение).
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. Уставом общества не установлены минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Планируется рассмотреть возможность по включению минимальных критериев отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Соблюдается	

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТГК-1» В 2015 ГОДУ

Перечень сделок	Предмет и иные существенные условия сделки	Сумма сделки	Протокол заседания Совета директоров	Заинтересованные лица
1 квартал 2015 г.				
Договор № ОКО-65056 от 13.02.2015	Договор между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис», по выполнению ООО «ТЭР-Сервис» долгосрочного сервисного/ технического обслуживания основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала ОАО «ТГК-1» «Невский» Предмет сделки: Работы и услуги на долговременной основе по сервисному/ техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала ОАО «ТГК-1» «Невский», в том числе, услуги по плановому обслуживанию, внеплановому обслуживанию, ремонту, руководству проектом и технической поддержке, поставке запасных частей и материалов, восстановлению программных деталей. Срок выполнения работ и оказания услуг: 11 лет после вступления в силу договора или по наработке обслуживаемым оборудованием в совокупности 100 000 эквивалентных часов эксплуатации (ЭЧЭ) на соответствующей газовой турбине с начала первого розжига, без проведения последнего ремонта при 100 000 ЭЧЭ.	2 123 789 741 руб., в том числе НДС 18% - 323 967 927 руб. Цена Договора подлежит изменению в соответствии с порядком, описанным далее в формуле эскалации цены. Формула эскалации цены: Эскалация Цены и Платежей производится два раза в год: первого апреля и первого октября каждого календарного года в течение всего Срока действия Договора в следующем порядке: Каждый платеж, указанный в разделе Договора, будет корректироваться по следующей Формуле эскалации: $P_i = P_0 (R \times K_R + E \times K_{ECPI} \times K_E)$ где: P_i - Размер Платежа, подлежащий уплате Заказчиком в предстоящем периоде; P₀ - Размер Платежа за соответствующий период, установленный на более позднюю из следующих дат: дата заключения Договора, либо дата последнего изменения Цены Договора по Формуле эскалации. Платежи, подлежащие оплате Заказчиком до даты расчета по Формуле эскалации, не подлежат изменению по Формуле эскалации; R - рублевая доля затрат в стоимости Договора (0,3 ноль целых три десятых); E - валютная доля затрат в стоимости Договора (0,7 ноль целых семь десятых) K_R - расчетное значение изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и платные услуги населению по РФ по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru). KECPI - расчётное значение изменения индекса потребительских цен CPI (Consumer Price Index) для Евросоюза по данным	Протокол № 3 от 14.07.2014 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

		службы Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home) КЕ - расчетное значение изменения курса Евро ЦБ РФ Расчетные значения изменения индексов КР и КЕСРІ определяются путем перемножения индексов, начиная с индекса, соответствующего первому месяцу расчетного периода, по индекс за последний месяц проведения расчета, по следующей формуле: $K = \frac{i_1}{100\%} * \frac{i_2}{100\%} * \dots * \frac{i_n}{100\%}$ где: - индекс за первый месяц расчетного периода; - индекс за второй месяц расчетного периода; - и т.д. до - индекс за последний месяц расчетного периода. Расчётные значения изменения курса Евро КЕ определяются следующим образом: $K_E = \frac{F_1}{F_2}$ где F1 – курс Евро на дату расчёта, F2 – курс Евро на более позднюю из следующих дат: - 01.01.2015, либо дата предыдущего расчета по Формуле эскалации. Эскалация последнего Базового платежа –В случае если на момент очередного расчета по Формуле эскалации показатели КР и КЕСРІ за соответствующий период (месяц) не известны, будет применяться последний известный показатель. Если соответствующие показатели, применяемые в Формуле эскалации выше, больше не будут публиковаться, или их составляющие будут изменены организацией, которая их публикует, каждая из Сторон может предложить другой Стороне подобный заменяющий показатель. В любом случае в расчете будет применяться последний известный показатель, а разница будет учитываться при последующих расче-		
--	--	---	--	--

		тах. Если стороны не смогут прийти к договоренности о применении заменяющего показателя в течение двух месяцев после того, как одна из Сторон направила письменное предложение другой Стороне, Стороны соглашались применять заменяющий показатель, предложенный Торгово-промышленной палатой РФ. Предложение Торгово-промышленной палаты РФ будет являться обязательным для Сторон, за исключением случая, когда Сторона может доказать, что заменяющий показатель не является справедливым, или такой заменяющий показатель не соответствует правильной оценке и не является справедливым для того, чтобы обязать такую Сторону придерживаться нового заменяющего показателя.		
Договор № 15-825 от 18.03.2015	Договор на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; Исполнитель - ОАО «ТГК-1». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению № 1 к договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2015 года.	Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 14 209 088 (четырнадцать миллионов двести девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 167 488 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.	Протокол № 12 от 30.12.2014 г.	Член Совета директоров Филиппов А.Н.
Договор № ДЗ ГЭХ/ТГК-1-1000-12/5-3 от 17.02.2015	Договор займа(-ов) между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик – ОАО «ТГК-1», Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет Договора: Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) руб. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется	Цена Договора не более 1 047 602 739,73 руб. (одного миллиарда сорока семи миллионов шестисот двух тысяч семисот тридцати девяти рублей семидесяти трех копеек), в том числе: - сумма займа (-ов) не более 1 000 000 000, 00 руб. (одного миллиарда рублей); - размер процентов не более 47 602 739,73 руб. (сорока семи миллионов шестисот двух	Протокол № 12 от 30.12.2014 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Заемщик обязуется использовать полученные средства для выполнения своих обязательств перед поставщиками топлива. Условия договора займа предусматривают возможность привлечения денежных средств траншами. Дата выдачи займа: не позднее 31 марта 2015 года. Дата возврата займа: не позднее 31 мая 2015 года.	тысяч семисот тридцати девяти рублей семи-десяти трех копеек); - процентная ставка: не более 12,50% годовых.		
Договор № ДЗ ГЭХ/ТГК-1-1000-12/5-1 от 17.02.2015	Договор займа(-ов) между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик – ОАО «ТГК-1», Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет Договора: Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) руб. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Заемщик обязуется использовать полученные средства для выполнения своих обязательств перед поставщиками топлива. Условия договора займа предусматривают возможность привлечения денежных средств траншами. Дата выдачи займа: не позднее 31 марта 2015 года. Дата возврата займа: не позднее 31 мая 2015 года.	Цена Договора: не более 1 047 602 739,73 руб. (одного миллиарда сорока семи миллионов шестисот двух тысяч семисот тридцати девяти рублей семидесяти трех копеек), в том числе: - сумма займа (-ов) не более 1 000 000 000, 00 руб. (одного миллиарда рублей); - размер процентов не более 47 602 739,73 руб. (сорока семи миллионов шестисот двух тысяч семисот тридцати девяти рублей семи-десяти трех копеек); - процентная ставка: не более 12,50% годовых.	Протокол № 12 от 30.12.2014 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н
Договор № ДЗ ГЭХ/ТГК-1-1000-12/5-2 от 17.02.2015	Договор займа(-ов) между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик – ОАО «ТГК-1», Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет Договора: Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) руб. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Заемщик обязуется использовать полученные средства для выполнения своих обязательств перед поставщиками топлива. Условия договора займа предусматривают возможность привлечения денежных средств траншами. Дата выдачи займа: не позднее 31 марта 2015 года. Дата возврата займа: не позднее 31 мая 2015 года.	Цена Договора: не более 1 047 602 739,73 руб. (одного миллиарда сорока семи миллионов шестисот двух тысяч семисот тридцати девяти рублей семидесяти трех копеек), в том числе: - сумма займа (-ов) не более 1 000 000 000, 00 руб. (одного миллиарда рублей); - размер процентов не более 47 602 739,73 руб. (сорока семи миллионов шестисот двух тысяч семисот тридцати девяти рублей семи-десяти трех копеек); - процентная ставка: не более 12,50% годовых.	Протокол № 12 от 30.12.2014 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 65280 от 23.03.2015	Договор на актуализацию схемы теплоснабжения (далее – соглашение) между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром промгаз», на следующих существенных условиях:	Цена Соглашения: 68 000 000,00 (шестьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) – 12	Протокол № 13 от 24.02.2015 г.	Член Совета директоров Филиппов А.Н.

	Стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «ТГК-1», Подрядчик – ОАО «Газпром промгаз». Предмет Соглашения: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется актуализировать Схему теплоснабжения города Санкт-Петербурга на период до 2030 года (далее – Схема), а также выполнить сопутствующие работы. Актуализированная Подрядчиком по настоящему Договору Схема должна соответствовать исходно-разрешительной документации (Техническому заданию, исходным данным), утвержденной Заказчиком и согласованной Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга, а также требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, действующей нормативно-технической документации.	240 000,00 (двенадцать миллионов двести сорок тысяч рублей 00 копеек), всего с НДС 80 240 000,00 (восемьдесят миллионов двести сорок тысяч рублей 00 копеек).		
Договор № 4 от 30.01.2015	Договор о предоставлении займа между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «ТГК-1» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик – ОАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ОАО «ТГК-1». Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Условия договора займа предусматривают возможность привлечения денежных средств траншами. Срок займа: не более 332 (триста тридцать два) дней. Ставка за пользование займом может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.	Цена Договора: не более 916 427 397 (девятьсот шестнадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек, в том числе: - сумма займа: не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей; - размер процентов: не более 116 427 397,26 (сто шестнадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек (процентная ставка: не более 16% (шестнадцать процентов) годовых).	Протокол № 13 от 24.02.2015 г.	Члены Совета директоров Граве И.В., Филиппов А.Н.
Договор субаренды № 00/10-И/3-09/1800 от 31.03.15	Договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-1» (Субарендодатель) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Субарендатор), на следующих условиях: Стороны сделки: Субарендодатель - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», Субарендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». Предмет Договора субаренды недвижимого имущества: Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение №11 площадью 26,4 кв.м (Объект №1), находящееся на втором этаже, и часть помещений №17 и №25 общей площадью 50,8 кв.м (Объект №2), находящиеся на третьем этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16,	Цена сделки определяется исходя из арендной платы за месяц - 108 080 (Сто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС, и фактического количества месяцев действия Договора субаренды недвижимого имущества, но не более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1», определяемой на дату заключения Договора.	Протокол № 14 от 04.03.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:7:3043:3004:47:1. Общая площадь Объектов, передаваемых в субаренду, 77,2 кв.м. Срок действия Договора субаренды недвижимого имущества: неопределенный Настоящий Договор прекращает свое действие одновременно с Договором аренды недвижимого имущества № 01/АО-2015 от 12.02.2015 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие: - относительно Объекта №1 с 01 января 2015 года; - относительно Объекта №2 с 12 января 2015 года.			
2 квартал 2015 г.				
Договор №2-02/18.25/65807 от 12.05.2015	Договор на оказание услуг Стороны Договора: Заказчик: ОАО «ТГК-1» Исполнители: ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг» Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2015 г. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнители принимают на себя обязательства оказать услуги по взаимодействию Заказчика с акционерами и инвесторами, в следующей части: ООО «Горизонт – корпоративные финансы»: - Взаимодействие с аналитиками и инвесторами: - Организация мероприятий для аналитиков и инвесторов (в т.ч. Дня аналитика и инвестора, Дня энергетика и т.д.), включая, но не ограничиваясь; - Организацию мероприятия, логистика; - Подготовку проекта презентации (при необходимости); - Организация, подготовка и сопровождение встреч с акционерами, аналитиками, инвесторами и их представителями в рамках non-deal road show; - Организация поездок представителей Заказчика на встречи с акционерами и инвесторами в России и за рубежом в рамках non-deal road show; - Подготовка материалов для выступлений представителей Заказчика на конференциях и других подобных мероприятиях по теме, посвященной взаимоотношению с акционерами и инвесторами; - Раскрытие информации;	Стоимость услуг: Стоимость Услуг по взаимодействию ОАО «ТГК-1» с акционерами и инвесторами, оказываемых ОАО «ТГК-1» ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг» (именуемые далее – Исполнители), включает в себя вознаграждение Исполнителей (именуемое далее - Вознаграждение), и возмещение понесенных Исполнителями расходов, связанных с оказанием Услуг (именуемые далее - Возмещаемые расходы). Общая сумма Вознаграждения Исполнителей составляет 3 540 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек). Из них: сумма Вознаграждения ООО «Горизонт – корпоративные финансы» составляет 2 360 000,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек); сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 1 180 000,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). Возмещаемые расходы не должны превышать 3 540 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).	Протокол № 14 от 04.03.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	- Организация проведения телефонных конференций (в связи с публикацией отчетности по МСФО и других важных информационных событий), включая, но не ограничиваясь: - Подготовка проекта презентации и пресс-релиза; - Рассылка приглашений на телефонную конференцию; - Подготовка списка участников и расшифровки звонков - Формирование и ведение контактной базы инвесторов, включая проводимые мероприятия; - Перевод аналитических отчетов по сектору электроэнергетика; - Подготовка Отчета о деятельности Группы компаний Газпром энергохолдинг (в формате Word) не включая дизайн, верстку и перевод. - Подготовка аналитических материалов (при необходимости); - Подготовка обзоров публикаций аналитиков; - Подготовка аналитических документов и заключений в области взаимодействия с акционерами и инвесторами, включая, но не ограничиваясь аналитическими документами: - по положению Заказчика и его конкурентов на фондовом рынке; - сравнительная оценка прогнозов аналитиков в отношении производственных, финансовых показателей и прогнозной цены акций компании Заказчика; - Подготовка Отчёта об итогах проведенных мероприятий; - Дополнительные услуги: - Иные услуги по поддержанию и сопровождению деятельности в области взаимодействия с акционерами и инвесторами по письменному согласованию сторон за дополнительное вознаграждение, ООО «Газпром энергохолдинг»: - Взаимодействие с аналитиками и инвесторами: - Организация мероприятий для аналитиков и инвесторов (в т.ч. Дня аналитика и инвестора, Дня энергетика и т.д.), включая, но не ограничиваясь: - Проведение репетиции мероприятия (при необходимости); - Проведение мероприятия; - Подготовка и согласование проекта презентации (при необходимости); - Подготовка предварительного списка вопросов (при необходимости); - Подготовка Отчёта об итогах проведения мероприятия; - Проведение встреч с акционерами, аналитиками, инвесторами и их представителями в рамках non-deal road show;			
--	---	--	--	--

	- Проведение встреч с акционерами и инвесторами Компании в России и за рубежом в рамках non-deal road show; - Выступления на конференциях и других подобных мероприятиях по теме, посвященной взаимоотношению с акционерами и инвесторами; - Подготовка предложений по организации взаимодействия, формата встречи состава участников; - Раскрытие информации; - Участие и модерация телефонных конференций (в связи с публикацией отчетности по МСФО и других важных информационных событий); - Проведение репетиции мероприятия (при необходимости); - Участие в проведении мероприятия; - Подготовка и согласование проекта презентации (при необходимости); - Подготовка предварительного списка вопросов (при необходимости); - Подготовка внутренних документов, сбор информации и обеспечение деятельности руководства компании в сфере взаимоотношений с инвесторами и акционерами; - Подготовка проекта плана мероприятий по работе с акционерами и инвесторами на календарный год; - Помощь в разработке внутренних регламентов, положений и других документов касательно взаимодействия с акционерами и инвесторами, а также раскрытия информации; - Подготовка аналитических материалов (при необходимости); - Подготовка обзоров публикаций аналитиков; - Подготовка аналитических документов и заключений в области взаимодействия с акционерами и инвесторами, включая, но не ограничиваясь аналитическими документами: - по положению Заказчика и его конкурентов на фондовом рынке; - сравнительная оценка прогнозов аналитиков в отношении производственных, финансовых показателей и прогнозной цены акций компании Заказчика; - Дополнительные услуги: - Иные услуги по поддержанию и сопровождению деятельности в области взаимодействия с акционерами и инвесторами по письменному согласованию сторон за дополнительное вознаграждение, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.			
Договор №15-1006/5739 от 10.06.2015	Договор купли-продажи проектно-сметной документации по объекту «Строительство НПС «Введенская» между ОАО	Цена Договора купли-продажи проектно-сметной документации:	Протокол № 15 от 26.03.2015 г.	Член Совета директоров Филиппов А.Н.

	«ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на следующих условиях: Стороны по Договору: Продавец: ОАО «ТГК-1»; Покупатель: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя выполненную по Договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «Топфлор Северо-Запад» № 52038 от 20.06.2012 г. проектно-сметную документацию по объекту «Строительство НПС «Введенская», далее по тексту именуемую «Товар», и относящиеся к нему документы, а Покупатель обязуется принять и оплатить вышеуказанный Товар. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.	Общая сумма Договора 62 010 298,44 (шестьдесят два миллиона десять тысяч двести девяносто восемь рублей, 44 копейки, кроме того НДС (18%) 11 161 853 рубля 72 копейки, всего 73 172 152,16 (семьдесят три миллиона сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят два рубля, 16 копеек). Цена Товара по настоящему Договору является твердой и не подлежит индексации.		
Дополнительное соглашение № 65748 от 06.05.2015	Дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 06 декабря 2010 года № Э-327-2010 Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Исполнитель – ЗАО «СР-ДРАГа». Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение оказывает услуги по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» (далее – Собрание) 22 июня 2015 года, включая: • Информационно-консультационные услуги, связанные с подготовкой к проведению 22 июня 2015 года годового общего Собрания; • услуги по разработке форм сообщения и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания; • услуги по выполнению Регистратором функций Счетной комиссии; • услуги по направлению номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщения о проведении Собрания, информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также Отчета об итогах голосования в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); услуги по организации лицам, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», проводи-	Сумма сделки не определена	Протокол № 17 от 29.04.2015г.	Член Совета директоров Филиппов А.Н.

	мом по итогам 2014 года, с использованием электронного документа о голосовании, подписанного электронной подписью, и обработке полученных документов о голосовании при определении кворума общего собрания владельцев ценных бумаг, подсчете голосов и подведении итогов голосования, а также передаче их на хранение Эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные для хранения бюллетеней.			
Дополнительное соглашение № 66191 от 23.06.2015	Дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 06 декабря 2010 года № Э-327-2010 Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Исполнитель – ЗАО «СР-ДРАГа». Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства, в порядке, установленном настоящим Соглашением, организовать выплату дивидендов по акциям Заказчика (по результатам деятельности в 2014 году) акционерам – владельцам ценных бумаг Заказчика, имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение. В отношении лиц, зарегистрированных в реестре акционеров (далее – «Получатели»), осуществляется расчет сумм к выплате дивидендов и удерживаемых налогов. В отношении номинальных держателей и доверительных управляющих, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые зарегистрированы в реестре акционеров, осуществляется только расчет сумм начисленных дивидендов без расчета удерживаемых налогов и сумм к выплате. Услуги по настоящему Соглашению осуществляются в соответствии с Порядком оказания услуг по начислению и выплате дивидендов по акциям ОАО «ТГК-1» (далее по тексту – «Порядок»), являющимся неотъемлемой частью Соглашения (Приложение 1 к Соглашению).	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Член Совета директоров Филиппов А.Н.
Договор № 66161 от 15.06.2015	Договор на выполнение ПИР по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Стороны: ОАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «ПРО ГРЭС» – Подрядчик. Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, проектную, рабочую документацию и выполнить проектно-изыскательские работы по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) и на их основе составить смету для модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12),	Цена договора: 129 800 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	расположенной по адресу: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Туломская ГЭС-12, в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 7 к протоколу)			
Договор № 15-4426 от 09.06.2015	Договор на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (далее - КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства Северной теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности), 2 этап» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Выполнение собственными и привлеченными силами работ (проектных, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства ТЭЦ-21 филиала «Невский» (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности), 2 этап в соответствии с Техническим заданием, предоставленным Заказчиком, и поставка Оборудования на Объект.	Цена договора: 150 605 244,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор №15-4371 от 30.04.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Южной теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газпроектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» согласно заданию на проектирование.	Цена договора: 34 700 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 15-4451 от 30.04.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Верхне-Свирской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-12) Каскада Ладожских гидроэлектростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис».	Цена договора: 20 400 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газпроектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны Верхне-Свирской гидроэлектростанции (ГЭС-12) Каскада Ладожских гидроэлектростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» согласно заданию на проектирование.			
Договор № 15-30508 от 15.06.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Петрозаводской теплоэлектроцентрали (далее – ПТЭЦ) филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, рабочей документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газпроектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ) филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».	Цена договора: 23 200 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 15-30514 от 15.06.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Маткожненской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-3) Каскада Выгских гидроэлектростанций филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, рабочей документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газ-	Цена договора: 10 200 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	проектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны Маткожненской ГЭС (ГЭС-3) каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» согласно заданию на проектирование.			
Договор № 15-30502 от 15.06.2015	Договор на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (далее - КИТСО) Кривопорожской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-14) Каскада Кемских гидроэлектростанций филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Выполнение собственными и привлеченными силами работ (проектных, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы, осуществление авторского надзора) по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14) каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с Техническим заданием, предоставленным Заказчиком, и поставка Оборудования на Объект.	Цена договора: 30 600 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 15-20880 от 27.04.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Апатитской теплоэлектростанции (далее – АТЭЦ) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газпроектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Апатитской ТЭЦ (АТЭЦ) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» согласно заданию на проектирование.	Цена договора: 33 800 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 15-20878 от 27.04.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Борисоглебской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-8) Каскада Пазских гидроэлектростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»;	Цена договора: 5 800 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газпроектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ГЭС-8 Каскада Пазских гидроэлектростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» согласно заданию на проектирование.			
Договор № 15-20879 от 27.04.2015	Договор на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Серебрянской ГЭС-1 (далее – ГЭС-15) Каскада Туломских и Серебрянских гидроэлектростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Проведение обследования объекта, сбор исходных данных, изыскательские работы (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания), разработка технических требований на проектирование, принципиальных технических решений, проектной документации, согласование проектной документации с ДООАО «Газпроектинжиниринг» и на их основе составление сметы для создания комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) Каскада Туломских и Серебрянских гидроэлектростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» согласно заданию на проектирование.	Цена договора: 22 840 000,00 руб.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 65242 от 30.04.2015	Протокол разногласий к договору оказания услуг № 65242 от 30.04.2015 г., заключенному между ОАО «ТГК-1», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Стратеджи& Сервисиз (Рус)» и ООО «Газпром энергохолдинг» Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Стратеджи& Сервисиз (Рус)» - Исполнитель; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель. Предмет: 1. В соответствии с пунктами 9.3. Договора №65242 Стороны пришли к соглашению составить протокол разногласий с учетом следующих условий: 1.1. Пункт 1.2. Договора принять в следующей редакции:	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	«1.2. Срок оказания Услуг устанавливается с 15 января 2015 года по 30 июня 2015 года». 1.2. Пункт 2.2.4. Договора принять в следующей редакции: «2.2.4. Газпром энергохолдинг имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения ПвК Стратеджи и Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктами 2.1.4 и 2.3.5 настоящего Договора соответственно. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения ими письменного уведомления об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении». Иные существенные условия: Настоящий протокол разногласий вступает в силу с даты его заключения. Обязательства Сторон считаются изменёнными настоящим протоколом разногласий с 01 мая 2015 г. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим протоколом разногласий, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.			
Договор № 66419 от 30.06.2015	Договор на поставку основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Стороны: ОАО «ТГК-1» – Покупатель; ООО «ПРО ГРЭС» – Поставщик. Предмет: Покупатель поручает, а Поставщик обязуется выполнить поставку основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с увеличением единичной мощности гидроагрегата до 73-75 МВт (два комплекта гидротурбин, гидрогенераторов, систем возбуждения, систем автоматического регулирования высокого давления; перечень и состав оборудования будет уточнен Сторонами дополнительно по результатам проведения проектно-сметных работ).	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 66418 от 30.06.2015	Договор на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Стороны: ОАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «ПРО ГРЭС» – Подрядчик. Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется поставить электротехническое и общестанционное оборудование, а также выполнить работы по модернизации Верхне-Туломской	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	ГЭС (ГЭС-12), включая работы по вводу в эксплуатацию двух гидроагрегатов, по Приложению № 16 к протоколу. Перечень и состав оборудования, а также выполняемых работ по модернизации будет уточнен Сторонами дополнительно по результатам проведения проектно-сметных работ.			
3 квартал 2015 г.				
Дополнительное соглашение № 1/798РДС1/6 6678 от 24.08.2015	Дополнительное соглашение к договору на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей в интересах ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис» на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «ТЭР-Сервис» – Исполнитель. Предмет: Исполнитель принимает на себя обязательство по поручению и за счет Заказчика приобретения и поддержания аварийного комплекта запасных частей в интересах ОАО «ТГК-1». Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора, в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Срок действия договора: С момента подписания и до 31 декабря 2019 года.	Цена сделки на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей в интересах ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис» составляет 12 032 756,31 (двенадцать миллионов тридцать две тысячи семьсот пятьдесят шесть) евро 31 евроцент, в том числе НДС (18%) – 1 835 505,20 (один миллион восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот пять) евро 20 евроцентов, необходимые для приобретения Товара от имени Исполнителя, а также 63 680 020 (шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч двадцать) рублей, в том числе НДС (18%) 9 713 901 (девять миллионов семьсот тринадцать тысяч девятьсот один) рубль 36 копеек вознаграждения Исполнителю.	Протокол № 15 от 26.03.2015 г.	Член Совета директоров Филиппов А.Н.
Договор № 67091 от 18.09.2015	Договор аренды энергетического производственно-технологического комплекса – газотурбинной теплоэлектростанции (ГТУ-ТЭЦ) на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ установленной электрической мощностью не менее 100 МВт (+/-10%), тепловой мощностью ~120 Гкал/ч, включающий в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, находящийся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район, наб. Обводного канала, 76 Стороны сделки: Арендатор - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», Арендодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнергострой». Предмет Договора аренды: Арендодатель обязуется передать определённый ниже Объект Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату. Объект передаётся Арендатору для использования в целях выработки электрической и тепловой энергии, поставки мощности.	Сумма сделки не определена	Протокол № 16 от 22.04.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	Срок действия Договора аренды составляет 11 месяцев, начиная с даты приемки-передачи в аренду объектов. В случае, если ни одна из Сторон до окончания срока действия Договора не заявит о его прекращении, Договор пролонгируется на тот же срок. Цена сделки определяется как сумма расходов Арендодателя на обслуживание займов/кредитов, привлеченных для целей создания Объекта, операционных расходов Арендодателя в части Объекта, амортизации или возврата тела займа/кредита			
Договор № 66890 от 08.09.2015	Договор на организацию цифровых каналов связи г. Санкт-Петербург – г. Москва Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Выполнение собственными и/или привлеченными силами работ (строительно-монтажных и пусконаладочных работ) по «Организации цифровых каналов связи г. Санкт-Петербург- г. Москва» в соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией, предоставленными Заказчиком, и поставка Оборудования на филиал «Невский» ОАО «ТГК-1».	Цена сделки составляет не более 4 450 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, в том числе строительно-монтажные, пуско-наладочные работы - 445 665 (Четыреста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 копеек, кроме того НДС и оборудования - 64 430 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) долларов США 16 центов, кроме того НДС по курсу ЦБ РФ на день оплаты.	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 66870 от 08.09.2015	Договор на модернизацию оборудования мультисервисной сети связи филиала «Невский» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Выполнение собственными и привлеченными силами работ (проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации оборудования мультисервисной сети связи филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с Техническим заданием, предоставленным Заказчиком, и поставка Оборудования на Объект.	Цена сделки составляет не более 99 000 000 (Девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС, состоит из твердой цены проектных работ 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, цены строительно-монтажных работ, определяемой по окончании проектных работ, предельной цены оборудования 1 261 592 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) долларов США 92 цента, кроме того НДС по курсу ЦБ РФ на день оплаты (окончательный состав, объемы и стоимость оборудования утверждается по окончании проектных работ).	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 66779 от 31.08.2015	Договор по «Построению виртуализированных рабочих мест (VDI) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Выполнение собственными и/или привлеченными силами работ (строительно-монтажных и пусконаладочных работ по «Построению виртуализированных рабочих мест (VDI) филиала	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

	«Невский»» в соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией, предоставленными Заказчиком, и поставка Оборудования на филиал «Невский» ОАО «ТГК-1».			
Договор № 66600 от 27.08.2015	Договор на расширение и модернизацию оборудования каналов связи опорной сети ОАО «ТГК-1» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Работы (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Расширению и модернизации оборудования каналов связи опорной сети ОАО «ТГК-1»», в соответствии с Техническим заданием, предоставленным Заказчиком, и поставка Оборудования на Объект.	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 66985 от 23.09.2015	Договор на спектральное уплотнение оптического кольца ВОЛС в г. Санкт-Петербурге Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Работы по «Спектральному уплотнению оптического кольца ВОЛС в г. Санкт-Петербурге» (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные и пусконаладочные работы) в соответствии с Техническим заданием, предоставленным Заказчиком, и поставка Оборудования на Объект.	Сумма сделки не определена	Протокол № 20 от 19.06.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.
Договор № 15-7136 от 15.07.2015	Договор возмездного оказания услуг между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» Стороны: ООО «МРЭС» - Заказчик; ОАО «ТГК-1» - Исполнитель. Предмет договора: Исполнитель обязуется под руководством Заказчика и головной пуско-наладочной организации, определенной Заказчиком, принять участие в проведении пуско-наладочных работ, включая индивидуальные испытания оборудования, в качестве Эксплуатирующей организации, в объеме определенном Приложением 10 к протоколу и предусмотренном РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях», а также выполнить иные действия и мероприятия, необходимые для ввода Объекта, иных объектов, являющихся результатом Этапа Строительства, в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы/оказанные услуги.	Сумма сделки не определена	Протокол № 2 от 27.07.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.

	Цена выполняемых работ/оказываемых услуг Исполнителем по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением 11 к протоколу. Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 10 сентября 2016 года.			
Договор № 66906 от 27.08.2015	Договор на разработку функциональных требований к информационно-управляющей системе в части внедрения шаблона второго этапа информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) Этап 2 в ОАО «ТГК-1», между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке функциональных требований к информационно-управляющей системе в части внедрения шаблона второго этапа информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) Этап 2 для ОАО «ТГК-1», а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их. Срок действия: срок выполнения проектных работ: начало – с момента подписания договора; окончание – 31 августа 2015 г.	Цена сделки составляет 64 632 564,80 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% 9 859 204, 80 рублей (Девять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести четыре рубля) 80 копеек, является твердой.	Протокол № 2 от 27.07.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Договор № 66511 от 20.07.2015	Договор на разработку технической, проектной документации по проекту «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», а также рабочей документации на подготовительный период строительства между ОАО «ТГК-1» и ООО «РосЭнергоПроект» Стороны: ОАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «РосЭнергоПроект» – Подрядчик. Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, проектную документацию по проекту «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов для выработки тепловой энергии и электрической энергии для покрытия присоединенной теплофикационной нагрузки и нагрузки собственных нужд и строительство административно-бытового корпуса, а также рабочую документацию на подготовительный период строительства, выполнить изыскательские работы, обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации, а также разработать и согласовать в установленном порядке с	101 480 000,00 рублей (сто один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 480 000,00 рублей (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.

	Роспотребнадзором и иными государственными органами проект расчетной санитарно-защитной зоны Объекта, а также действующей части ЭС-2 и внеплощадочных сетей выдачи электрической мощности и газоснабжения Объекта и на их основе составить смету для строительства (реконструкции) Объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская улица, д. 11, на стадии Проектная документация. Срок начала работ: с момента вступления Договора в силу. Срок окончания работ: июль 2016 года.			
Договор № 66879 от 31.08.2015	Договор на выполнение предпроектных проработок по модернизации Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «РосЭнергоПроект» Стороны: ОАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «РосЭнергоПроект» – Подрядчик. Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать документацию, содержащую предпроектные проработки по модернизации Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с целью выбора варианта модернизации Автовской ТЭЦ после вывода из эксплуатации генерирующего оборудования 1-ой очереди при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки, а также разработать проектную документацию по разработке схемы выдачи мощности Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположенной по адресу: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, 6. Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: декабрь 2015 года	44 350 524,20 рубля (сорок четыре миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 765 334,20 рубля (шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 20 копеек.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Договор б/н от 31.08.2015	Договор на реализацию прав купли-продажи произведенной и потребленной Объектом генерации электрической энергии и мощности, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Договора: Принципал – ООО «Дубровская ТЭЦ»; Агент - ОАО «ТГК-1». Предмет Договора: Агент на условиях настоящего Договора обязуется за вознаграждение, по поручению Принципала, от своего имени, но в интересах и за счет Принципала в течение срока действия настоящего Договора осуществлять юридические и иные действия, направленные на реализацию прав и исполнение обязанностей, возникающих у Принципала как у владельца Объекта генерации, осуществлять в соответствии с действующим законодательством РФ на ОРЭМ по ГТП GLENENE7, PLENENE7	Минимальная стоимость Услуг составляет 84 960 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 12 960 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 329 220 (Триста двадцать девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 50 220 (Пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	(в конфигурации, существующей в момент заключения договора) куплю-продажу произведенной и потребленной Объектом генерации электрической энергии и мощности, а именно: - осуществлять продажу электрической энергии и мощности на ОРЭМ, выработанной и отпущенной в сеть; - совершать от своего имени на ОРЭМ действия, необходимые для продажи третьим лицам электрической энергии и мощности, в том числе: заключать договоры, получать на свой торговый счет, открытый в уполномоченной кредитной организации (далее – торговый счет Агента) в соответствии с Регламентами ОРЭМ, оплату за отпущенную на ОРЭМ электрическую энергию и мощность; - осуществлять покупку на ОРЭМ электрической энергии и мощности в необходимых объемах потребляемой электрической энергии (мощности) Объектом генерации; - осуществлять оплату на ОРЭМ услуг инфраструктурных организаций; - осуществлять иные предусмотренные настоящим Договором юридические и фактические действия, необходимые для исполнения поручения Принципала. - совершить от своего имени действия, связанные с оформлением достаточных документов и их подачи в Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» для перерегистрации ГТП, имеющих на дату заключения настоящего Договора буквенно-цифровые коды GLENENE7, PLENENE7 и зарегистрированных за Агентом, на Принципала и (или) для лишения права участия в торговле на ОРЭМ по указанным ГТП. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Агента и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не далее 31 мая 2016 года. Отношения по купле-продаже произведенной и потребляемой Объектом генерации электрической энергии и мощности по ГТП GLENENE7, PLENENE7 возникают с более поздней из дат: - 01 сентября 2015 года; - вступления в силу Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области; - подписания между Принципалом и Агентом акта приемки-передачи в аренду участвующего в производстве, передаче и			
--	---	--	--	--

	распределении электрической и (или) тепловой энергии имущества Дубровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-8) филиала «Невский» Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»). Отношения по купле-продаже от имени Агента произведенной и потребляемой Объектом генерации электрической энергии и мощности по ГТП GLENENE7, PLENENE7 прекращаются с наиболее ранней из дат: С даты отказа Принципала от исполнения настоящего Договора. С даты отказа Агента от исполнения настоящего Договора. С даты получения Принципалом права на участие в торговой системе оптового рынка в соответствии с решением Правления Коммерческого оператора с использованием ГТП, имеющих на дату заключения настоящего Договора буквенные коды GLENENE7, PLENENE7. С даты лишения Агента права торговли с использованием ГТП, имеющих на дату заключения настоящего Договора буквенные коды GLENENE7, PLENENE7.			
Договор № 04/060 –и от 07.08.2015	Договор аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Договора: Арендатор – ООО «Дубровская ТЭЦ»; Арендодатель - ОАО «ТГК-1». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое и недвижимое имущество в соответствии Приложениями 12, 13 к протоколу. Срок действия Договора: Срок действия договора составляет одиннадцать месяцев. Настоящий договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1». Права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в аренду. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в более позднюю из дат: - 00 часов 00 минут 01 сентября 2015 года; - 00 часов 00 минут 01 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области. Настоящий договор не подлежит государственной регистрации.	Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 65 660 370 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 05 копеек, в том числе НДС 18% – 10 015 988 (Десять миллионов пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 62 копейки.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (один) месяц до даты окончания срока действия договора.			
Договор № 67100 от 25.09.2015	Договор на создание отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрированной с информационно-управляющей системой предприятия (ИУС П) для генерирующей компании в ОАО «ТГК-1», между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрированной с информационно-управляющей системой предприятия (ИУС П) для генерирующей компании в ОАО «ТГК-1» для ОАО «ТГК-1», а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их. Срок действия: срок выполнения проектных работ: начало – с момента подписания договора; окончание – 31 декабря 2015 г.	Цена сделки составляет 113 280 000,00 (Сто тринадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 17 280 000,00 рублей (Семнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Договор № 04/061-от 07.08.2015	Договор аренды имущественного комплекса мазутного хозяйства, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Договора: Арендатор – ООО «Дубровская ТЭЦ»; Арендодатель - ОАО «ТГК-1». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущественный комплекс мазутного хозяйства (далее – «Объекты») в соответствии с Приложением 15 к протоколу. Срок действия Договора: Срок действия договора составляет одиннадцать месяцев. Настоящий договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1». Права и обязанности по настоящему договору возникают с момента подписания акта приема-передачи объектов в аренду. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в более позднюю из дат: - 00 часов 00 минут 01 сентября 2015 года; - 00 часов 00 минут 01 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые Обществом с	Максимальная предельная стоимость Договора составляет 3 353 166 (Три миллиона триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% – 511 500 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копейки.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области. Настоящий договор не подлежит государственной регистрации. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (один) месяц до даты окончания срока действия договора.			
Договор № 158889 от 04.09.2015	Договор на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала «Невский». Срок выполнения работ: срок выполнения проектных работ - начало – с момента подписания договора, окончание - ноябрь 2015 г. срок поставки оборудования: начало – сентябрь 2015 г., окончание - декабрь 2015 г. срок выполнения строительно-монтажных работ - начало – декабрь 2015 г., окончание - июль 2016 г. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с ООО «АНТ-Сервис».	Цена сделки составляет – 136 950 000 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС, является твердой ценой и состоит из: - стоимости проектных работ по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 17 803 510 (семнадцать миллионов восемьсот три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек без НДС, являющейся твердой ценой, являющейся твердой ценой; - стоимости оборудования, строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ, определяющихся на основании разработанной ООО «АНТ-Сервис» проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой и согласовывается в дополнительном соглашении;	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Дополнительное соглашение № 1.1/66969 от 22.09.2015 г. к договору оказания услуг по предоставлению Специалиста от 27.05.2014 № 14-030/62074	Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по предоставлению специалиста по внутреннему аудиту № 14-030/62074 от 27.05.2014 Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «Газпром Персонал». Предмет дополнительного соглашения: Стороны договорились об изменении цены и сроков оказания услуг, а также о порядке пересмотра максимального годового фонда заработной платы Специалиста, максимального годового размера социальных льгот, гарантий и компенсаций, размера вознаграждения Исполнителя в связи с применением Исполнителем (ООО «Газпром Персонал») приказа ПАО «Газпром» от 24.12.2014 № 612 «О повышении тарифных ставок и должностных окладов работникам ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций». Срок действия:	Максимальная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, устанавливается в размере 37 531 445 руб. (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 00 копеек, без учета НДС, за период с июля 2014 года по июль 2018 года.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01.07.2015. Датой начала оказания услуг Специалистом является 21 июля 2014 г. Датой окончания оказания услуг Специалистом является 20 июля 2018 г. Иное существенное условие: Исполнитель на основании ежегодных распорядительных документов своего единственного участника - ПАО «Газпром» - индексирует заработную плату и другие выплаты по трудовому договору Специалиста в соответствии с прогнозируемым повышением индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации, в связи с чем, Стороны ежегодно путем заключения дополнительных соглашений к Договору пересматривают в сторону увеличения максимальный годовой фонд заработной платы Специалиста, максимальный годовой размер социальных льгот, гарантий и компенсаций, размер вознаграждения Исполнителя, но в целом не более, чем на 20 (двадцать) процентов в год по отношению к предыдущему календарному году.			
4 квартал 2015 г.				
Договор № 67359/2-04/1958 от 26.11.2015	Договор между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» Стороны Договора: Принципал - ОАО «ТГК-1»; Агент – ООО «Газпром энергохолдинг». Срок действия Договора: с момента подписания по 31 марта 2016 года. Предмет Договора: Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала, юридические и иные действия, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за совершение указанных действий и возместить документально подтвержденные, предварительно согласованные с Принципалом, расходы Агента, связанные с совершением юридических и иных действий, предусмотренных договором. Дополнительные условия Договора: По договору Агент обязуется совершать следующие действия: - провести отбор юридического консультанта для заключения с ним договора на оказание Принципалу юридических и консультационных услуг; - заключить с юридическим консультантом договор на оказание указанных Услуг, размер вознаграждения по которому не должен превышать 9 000 000,00 (девять миллионов рублей 00 копеек) без НДС.	Сумма вознаграждения агента: 116 820,00 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС. Расходы агента на оплату услуг юридического консультанта 9 000 000,00 (девять миллионов рублей 00 копеек) без НДС.	Протокол № 14 от 04.03.2015 г.	Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Филиппов А.Н.

Договор № 1515-089-810К от 07.10.2015	Договор возобновляемой кредитной линии между «ТГК-1» (ОАО) и «Газпромбанк» (АО) Стороны договора: Клиент (заемщик) – ОАО «ТГК-1» Банк (кредитор) – АО «Газпромбанк» Максимальный срок траншей: не более 925 дней Дата привлечения первого транша: не ранее 20 сентября 2015 года Дата окончания действия договора: не позднее 02 апреля 2018 года	Максимальная задолженность в рамках Договора: 1 680 000 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей Процентная ставка: не более 14% годовых	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Селезнев К.Г.
Договор № 15-10577 от 16.11.2015	Договор на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий с ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Договора: Заказчик – ООО «Дубровская ТЭЦ»; Исполнитель - ОАО «ТГК-1». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению № 1 к договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров и заключается на срок до 31 декабря 2015г. Права и обязанности по данному договору возникают с момента начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ».	Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 3 185 460 (три миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% – 485 917 (четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 71 копейка	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.
Договор № 15-11193 от 29.10.2015	Договор на поставку топочного мазута с целью поддержания резервных запасов топлива, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Договора: Покупатель: ООО «Дубровская ТЭЦ» Поставщик: ОАО «ТГК-1» Предмет договора: С целью поддержания резервного запаса топлива в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.08.2013 № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить топочный мазут (далее - Товар). Количество Товара, подлежащего поставке по Договору, составляет не более 420 тонн. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров и действует до полного исполнения Сторонами своих	Цена Договора: Цена на Товар определяется в диапазоне от 10 384 рубля за тонну (с учетом НДС) до 14 200 рублей за тонну (с учетом НДС).	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	обязательств. Права и обязанности по данному договору возникают с момента начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ». Срок поставки: сентябрь 2015 года. Условия оплаты: Расчеты за Товар производятся единовременно на основании счета, выставяемого Поставщиком, в срок не позднее 31 мая 2016 года на основании счета на оплату.			
Соглашение об организации мероприятий по обеспечению охраны № б/н от 19.11.2015	Соглашение об организации мероприятий по обеспечению охраны с ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Соглашения: Заказчик – ООО «Дубровская ТЭЦ»; Исполнитель - ОАО «ТГК-1». Предмет Соглашения: Заказчик принимает на себя обязательства по компенсированию Исполнителю части расходов на обеспечение охраны согласно Приложению к Соглашению. Срок действия Соглашения: Договор вступает в силу с момента начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ» и действует до 31 декабря 2015 года. О моменте начала операционной деятельности Заказчик в письменной форме уведомляет Исполнителя в срок не позднее 5(пяти) календарных дней до начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ». Условия настоящего соглашения применяются к отношению Сторон, возникшие с момента начала действия соглашения.	Максимальная предельная стоимость составляет 3 357 347,96 (Три миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста сорок семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% – 512 137 (Пятьсот двенадцать тысяч сто тридцать семь) рублей 83 копейки.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.
Договор купли-продажи № 15-11192 от 29.10.2015	Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей с целью формирования аварийного запаса материалов в период работы в осенне-зимний период 2015-2016 года между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны по Договору: Покупатель: ООО «Дубровская ТЭЦ» Продавец: ОАО «ТГК-1» Предмет Договора: С целью формирования и поддержания аварийно-ремонтного запаса товарно-материальных ценностей Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него определенную Договором цену. Наименование и количество Товара определены в Спецификации (Приложение 20 к протоколу) Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Поставщика, заключен на срок до 31 мая 2016 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Цена Договора: не менее 316 000 (триста шестнадцать тысяч) руб. без учета НДС, но не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей без учета НДС.	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

Договор № 15 -11194 от 29.10.2015	Договор на поставку топочного мазута, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны Договора: Покупатель: ООО «Дубровская ТЭЦ» Поставщик: ОАО «ТГК-1» Предмет договора: С целью обеспечения деятельности Покупателя и поддержания резервного запаса топлива Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать топочный мазут (далее - Товар). Количество Товара, подлежащего поставке по Договору, составляет не более 100 тонн. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров и действует по май 2016 года включительно. Права и обязанности по данному договору возникают с момента начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ».	Цена Договора: Цена на Товар определяется на основании ценовой заявки Поставщика, согласованной Покупателем, включает НДС, стоимость транспортировки и затрат на все услуги Поставщика (налив, организация перевозки и т.п.) и не может составлять менее 10 384 рубля за тонну (с учетом НДС), но и не более 14 200 рублей за тонну (с учетом НДС).	Протокол № 3 от 31.08.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.
Договор № 67826 от 14.12.2015	Договор на «Оборудование полосы отторжения и запретной зоны на участке ограждения мазутного хозяйства Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Оборудование полосы отторжения и запретной зоны на участке ограждения мазутного хозяйства Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Срок выполнения работ: срок выполнения строительно-монтажных работ - начало – сентябрь, окончание - декабрь 2015 г.	Цена сделки составляет 2 895 060 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, является твердой ценой и состоит из стоимости строительно-монтажных работ по оборудованию полосы отторжения и запретной зоны на участке ограждения мазутного хозяйства Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».	Протокол № 4 от 30.09.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Договор № 152183 от 06.10.2015	Договор на «Оборудование охранной сигнализацией ограждения периметра ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис» Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «АНТ-Сервис». Предмет: Оборудование охранной сигнализацией ограждения периметра ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Срок выполнения работ: – Срок поставки оборудования до 25.11.2015 года. Срок выполнения строительно-монтажных работ – с момента подписания настоящего Договора, окончание - декабрь 2016 г.	Цена сделки составляет 14 990 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, является твердой ценой и состоит из: – стоимости строительно-монтажных работ 5 532 952 (Пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, кроме того НДС, являющейся твердой ценой; – стоимости пусконаладочных работ 1 339 407 (Один миллион триста тридцать девять тысяч четыреста семь) рублей 20 копеек, являющейся твердой ценой; – стоимости поставляемого Подрядчиком Оборудования 8 117 640 (Восемь миллионов	Протокол № 4 от 30.09.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.

		сто семнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, являющейся твердой ценой.		
Договор № 15-11190 от 29.10.2015	Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей для обеспечения непрерывного производственного процесса в период работы в осенне-зимний период 2015-2016 года между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ» Стороны по Договору: Покупатель: ООО «Дубровская ТЭЦ» Продавец: ОАО «ТГК-1» Предмет Договора: С целью обеспечения непрерывного производственного процесса в период работы в осенне-зимний период 2015-2016 года Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него определенную Договором цену. Наименование и количество Товара определены в Спецификации (Приложение 6 к протоколу) Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Поставщика, заключен на срок до 31 мая 2016 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Цена Договора: не менее 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) руб. без учета НДС, но не более 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС	Протокол № 4 от 30.09.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.
Договор поручительства № 01FZ9P001 от 20.11.2015	Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Дубровская ТЭЦ» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях Стороны Договора: Поручитель – ОАО «ТГК-1» Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК». Выгодоприобретатель – ООО «Дубровская ТЭЦ» Предмет Договора: АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Дубровская ТЭЦ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), в рамках Кредитной линии ООО «Дубровская ТЭЦ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 94 000 000 (Девяносто четырех миллионов) рублей («Лимит выдачи») срок действия Кредитной линии истекает не позднее «1» февраля 2016 г. включительно, ООО «Дубровская ТЭЦ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; процентная ставка: не более 16 % (шестнадцать процентов) годовых. Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процентов от суммы неисполненных обязательств Поручитель обязуется отвечать солидарно с ООО «Дубровская ТЭЦ» за надлежащее исполнение всех текущих и будущих	Сумма сделки не определена	Протокол № 4 от 30.09.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	обязательств перед Кредитором по Основному договору, включая выплату: а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором; б) процентов за пользование Кредитом, в) комиссии и неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора. а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Дубровская ТЭЦ» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Дубровская ТЭЦ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Дубровская ТЭЦ». Срок действия траншей Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (трех) месяцев, при чем срок каждого транша не может превышать срока действия кредитной линии. Цена договора для ОАО «ТГК-1» равна объему обязательств ООО «Дубровская ТЭЦ» по Кредитному соглашению с АО «АЛЬФА-БАНК» об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и не превысит 97 750 000 (девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая выплату процентов за пользование Кредитом. Срок действия Договора: Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора поручительства уполномоченными представителями Сторон. Поручительство прекращается через один год с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.			
Договор № 00/012-И от 15.10.2015	Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-1» (Арендодатель) и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (Арендатор) Стороны сделки: Арендодатель - ОАО «ТГК-1», Арендатор - ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Предмет Договора аренды недвижимого имущества: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование Газопровод-отвод к ГРЭС-8, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский	Стоимость Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» составляет 2 262 414 (два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС, за 11 месяцев.	Протокол № 4 от 30.09.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	район, г. Кировск, от магистрального газопровода «Грязовец-Ленинград» до кранового узла №22 газопровода «Кировск – Мга - Отрадное», кадастровый номер: 47:16:0000000:5736. Общая протяженность Объекта - 10225 п.м. Срок действия Договора аренды недвижимого имущества: 11 месяцев. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (один) месяц до даты окончания срока действия договора.			
Дополнительное соглашение № 2/67168 от 30.09.2015	Дополнительное соглашение «Модернизация статора турбогенератора ТЗФГ-160-2МУ3 ст. №21 с полной заменой пазовых клиньев, включая стоимость деталей и материалов и шеф-инженерного сопровождения» к договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис» на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» №65056 от 13.02.2015 года Стороны Договора: Заказчик ОАО «ТГК-1» Исполнитель ООО «ТЭР-Сервис» Предмет Дополнительного соглашения: Модернизация статора турбогенератора ТЗФГ-160-2МУ3 ст. №21 с полной заменой пазовых клиньев, включая стоимость деталей и материалов и шеф-инженерного сопровождения. Срок выполнения работ по Дополнительному соглашению-Начало работ: 22.06.2015. Окончание работ: 18.07.2015.	Цена Дополнительного соглашения - 9 758 000 рублей без учета НДС, в том числе: - стоимость работ 3 210 000 рублей; - стоимость деталей и материалов 6 120 000 рублей; - стоимость услуг по шеф-инженерному сопровождению работ 428 000 рублей.	Протокол № 5 от 30.10.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Дополнительное соглашение № 5/67394 от 03.11.2015	Дополнительное соглашение «Модернизация статора турбогенератора ТЗФГ-160-2МУ3 ст. №22 с полной заменой пазовых клиньев» к договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис» на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» № 65056 от 13.02.2015 года Стороны Договора: Заказчик: ОАО «ТГК-1» Исполнитель: ООО «ТЭР-Сервис» Предмет Дополнительного соглашения: Модернизация статора турбогенератора ТЗФГ-160-2МУ3 ст. №22 с полной заменой пазовых клиньев. Срок выполнения работ по Дополнительному соглашению-Начало работ: 07.10.2015. Окончание работ: 15.11.2015.	Цена Дополнительного соглашения: 3 210 000 рублей без учета НДС.	Протокол № 5 от 30.10.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.

Дополнительное соглашение № 6/67738 от 22.12.2015 к Договору № 65056 от 13.02.2015	Дополнительное соглашение, предусматривающего ежегодный резерв средств для выполнения дополнительного обслуживания, к договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис» на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» № 65056 от 13.02.2015 год Стороны Договора: Заказчик: ОАО «ТГК-1» Исполнитель: ООО «ТЭР-Сервис» Предмет Дополнительного соглашения: Изменение условий договора № 65056 от 13.02.2015, предусматривающее ежегодный резерв средств для выполнения дополнительного обслуживания Срок действия Дополнительного соглашения: С даты подписания Дополнительного соглашения до окончания срока действия договора №65056 от 13.02.2015 года.	Цена Дополнительного соглашения: 124 000 000 рублей без учета НДС	Протокол № 5 от 30.10.2015 г.	Члены Совета директоров Барвинок А.В., Фёдоров Д.В.
Дополнительное соглашение № 67607 от 02.11.2015	Соглашение о передаче Договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Дубровская ТЭЦ» и ООО «ТГК-Сервис» (далее – Соглашение) Стороны по Соглашению: Правопреемник: ООО «Дубровская ТЭЦ» Правопредшественник: ОАО «ТГК-1» Подрядчик: ООО «ТГК-Сервис» Предмет Соглашения: Правопредшественник передает Правопреемнику права и обязанности стороны по Договору в полном объеме, за исключением: - обязанности оплаты работ, выполненных по Договору, до момента вступления в силу Соглашения; - обязанности оплаты штрафных санкций (процентов за пользование чужими денежными средствами), начисленных на задолженность Правопредшественника по оплате работ по Договору, выполненных Подрядчиком, до момента вступления в силу Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Правопредшественника и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.	Предельная стоимость работ составляет 44 640 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) руб. без учета НДС	Протокол № 5 от 30.10.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.
Дополнительное соглашение № 67609 от 02.11.2015	Соглашение о передаче Договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Дубровская ТЭЦ» и ООО «ТГК-Сервис» (далее - Соглашение) Стороны по Соглашению: Правопреемник: ООО «Дубровская ТЭЦ» Правопредшественник: ОАО «ТГК-1»	Предельная стоимость составляет 79 969 740 (Семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей без учета НДС.	Протокол № 5 от 30.10.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	Подрядчик: ООО «ТГК-Сервис» Предмет Соглашения: Правопредшественник передает Правопреемнику права и обязанности стороны по Договору в полном объеме, за исключением: - обязанности оплаты работ, выполненных по Договору подряда, до момента возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению; - обязанности оплаты штрафных санкций (процентов за пользование чужими денежными средствами), начисленных на задолженность Правопредшественника по оплате работ по Договору подряда, выполненных Подрядчиком, до момента возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Правопредшественника и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.			
Дополнительное соглашение № 67608 от 02.11.2015	Соглашение о передаче Договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Дубровская ТЭЦ» и ООО «ТГК-Сервис» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны по Соглашению: Правопреемник: ООО «Дубровская ТЭЦ» Правопредшественник: ОАО «ТГК-1» Подрядчик: ООО «ТГК-Сервис» Предмет Соглашения: Правопредшественник передает Правопреемнику права и обязанности стороны по Договору в полном объеме, за исключением: - обязанности оплаты работ, выполненных по Договору подряда, до момента возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению; - обязанности оплаты штрафных санкций (процентов за пользование чужими денежными средствами), начисленных на задолженность Правопредшественника по оплате работ по Договору подряда, выполненных Подрядчиком, до момента возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Правопредшественника и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.	Предельная стоимость составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС.	Протокол № 5 от 30.10.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

Договор № 3046 от 21.12.2015	Контракт на поставку электроэнергии (далее – Контракт) между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо) Стороны Контракта: Продавец: ОАО «ТГК-1». Покупатель - Акционерное Общество «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо). Срок действия Контракта: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Предмет Контракта: «Продавец» поставляет, а «Покупатель» принимает и оплачивает электроэнергию в период с 00:00 московского времени 01 января 2016 года по 24:00 московского времени 31 декабря 2016 года на условиях DAP (Инкотермс-2010) российско-финляндская государственная граница. Ориентировочный объем поставки составляет 500 ГВт.ч в год.	Сумма сделки не определена и рассчитывается по формулам.	Протокол № 6 от 15.12.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.
Дополнительное соглашение без № от 29.12.2015 к Договору поручительства № 01FZ9P001 от 20.11.2015	Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Дубровская ТЭЦ» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях Стороны Договора: Поручитель – ОАО «ТГК-1», Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК». Выгодоприобретатель – ООО «Дубровская ТЭЦ» Предмет Договора: АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Дубровская ТЭЦ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), в рамках Кредитной линии ООО «Дубровская ТЭЦ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 94 000 000 (Девяносто четырех миллионов) рублей («Лимит выдачи») - срок действия Кредитной линии истекает не позднее «01» марта 2016 г. включительно, ООО «Дубровская ТЭЦ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - процентная ставка: не более 16 % (шестнадцать процентов) годовых. Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручитель обязуется отвечать солидарно с ООО «Дубровская ТЭЦ» за надлежащее исполнение всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Основному договору, включая выплату:	Цена договора для ОАО «ТГК-1» равна объему обязательств ООО «Дубровская ТЭЦ» по Кредитному соглашению с АО «АЛЬФА-БАНК» об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и не превысит 97 750 000 (девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая выплату процентов за пользование Кредитом.	Протокол № 6 от 15.12.2015 г.	Член Совета директоров Барвинок А.В.

	а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором; б) процентов за пользование Кредитом, в) комиссии и неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора. а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Дубровская ТЭЦ» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Дубровская ТЭЦ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Дубровская ТЭЦ». Срок действия траншей Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (трех) месяцев, при чем срок каждого транша не может превышать срока действия кредитной линии. Срок действия Договора: Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора поручительства уполномоченными представителями Сторон. Поручительство прекращается через один год с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.			
--	--	--	--	--