

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «Апатитыэнерго» - Комитетом по управлению
имуществом Администрации г. Апатиты
Мурманской области
№ _____ от «_____» июня 2013г.

Председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации г. Апатиты Мурманской области
_____ О.Б. Савшак

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
"Апатитыэнерго"
за 2012 год

Генеральный директор
ОАО «Апатитыэнерго»

Р. М. Дерябин

Главный бухгалтер
ОАО «Апатитыэнерго»

Н.В. Перевозкина

г. Апатиты
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.	5
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	7
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	13
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	16
6.. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ	16
7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17
8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	34
9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	37
10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	38
Приложение №1 Годовая бухгалтерская отчетность Общества	39
Приложение № 2 Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу	52
Приложение № 3 Заключение Ревизионной комиссии	62
Приложение № 4 Аудиторское заключение	63

Настоящий отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения от 5 апреля 2002 года

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2012 год.

I. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги!

В 2012 году Совет директоров продолжил развивать политику информационной открытости и прозрачности финансовых и производственных потоков, учитывая при этом интересы компании и единственного акционера.

Свою работу Совет директоров в вопросах текущей деятельности проводил максимально открыто, в постоянном контакте с представителями единственного акционера Общества, а также со всеми заинтересованными сторонами.

В отчетном году Совет директоров проводил контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, уделяя особое внимание вопросам бизнес-планирования, повышению эффективности производственной деятельности компании, реализации инвестиционной программы, обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды.

В 2012 году был избран Совет директоров, состоящий из представителей Администрации города Апатиты, ОАО «Апатитыэнерго» и ОАО «ТГК-1».

Уверен, что состав Совета директоров, который будет избран в 2013 году, продолжит работу по реализации качественных преобразований в Обществе и поддержанию стабильности и финансовой устойчивости.

Председатель Совета директоров

О. Б. Савшак

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги!

Завершился третий год работы предприятия в статусе открытого акционерного общества.

Как и в прежние годы, основной приоритет деятельности Общества – надежное и бесперебойное снабжение теплом потребителей города Апатиты.

Несмотря на непростые внутренние финансово-экономические условия, в 2012 году ОАО «Апатитыэнерго» продолжило успешно реализовывать функции гаранта надежности энергообеспечения.

Общество последовательно выполняло мероприятия, нацеленные на повышение надежности оборудования и улучшение качества теплоснабжения потребителей, обеспечивая надежность и бесперебойность функционирования централизованной системы теплоснабжения города.

В 2012 году обновлялась техническая база, выполнялась ремонтная программа в рамках подготовки тепловых сетей к работе ОЗП в 2013 году, решались социальные вопросы.

Вместе с тем, ситуация, сложившаяся в прошлом году выявила также слабые стороны Общества.

Несомненно, получение муниципальных теплосетевых активов в конце 2011 года в период, когда кампания по очередному тарифному регулированию уже завершилась, вследствие чего расходы, связанные с этим приобретением не были включены в расчеты тарифной заявки на 2012 год, сказались на финансовом результате ОАО «Апатитыэнерго». Сумма экономически обоснованных расходов в части амортизации и налога на имущество, не учтенных при установлении тарифов на 2012, составила 17,7 млн. руб.

Исходя из неблагоприятного финансового положения Общества, руководство ставит перед собой задачи по определению и реализации ряда оптимизационных мер, направленных на сокращение издержек, что позволит Обществу уверенно осуществлять свою деятельность.

Необходимо отметить, что в 2013 году перед компанией поставлены достаточно серьезные задачи, главная из которых – без сбоев и срывов завершить отопительный сезон и подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду.

Опираясь на знания и опыт наших сотрудников, уверен, что все вышеизложенные задачи разрешимы.

Таким образом, ОАО «Апатитыэнерго» по-прежнему остается приверженной курсу на создание современной, эффективной, успешно развивающейся компании.

Генеральный директор

Р. М. Дерябин

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Апатитыэнерго» (далее - Общество) было создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 179-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, на основании Решения Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2009 № 620, путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитыэнерго».

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии;
- диагностика, эксплуатация, ремонт тепловых сетей и иных объектов теплового хозяйства, включая перекладку теплосетей, замену сетевого оборудования;
- организация приборного учета, установка, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и поверка приборов учета тепловой и электрической энергии;
- развитие тепловых сетей и иных объектов теплового хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

Основной целью деятельности Общества является эффективное и устойчивое развитие, основанное на решении следующих задач:

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;
- повышение стабильности и устойчивости бизнеса;
- рост выручки и прибыли;
- управление кредиторской и дебиторской задолженностью для повышения ликвидности;
- повышение эффективности управления и снижение издержек;
- снижение рисков деятельности компании.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Апатиты - город в Мурманской области на северо-западе России. Образует городской округ, в который помимо города входит поселок Тик-Губа и станция Хибины. Расположен на Кольском полуострове в 185 км к югу от Мурманска. Четвертый по величине город за Северным полярным кругом.

Территория – 7,5 кв. км. Население городского округа Апатиты составляет около 60,0 тыс. чел.

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха – 32°С, среднегодовая температура наружного воздуха в 2012 году -0,59°С, расчетная температура для проектирования отопления - 30°С, продолжительность отопительного периода 250 суток. Система теплоснабжения открытая.

ОАО «Апатитыэнерго» - теплосетевая компания, снабжающая тепловой энергией жилищно-коммунальный сектор, социальные и промышленные объекты г. Апатиты.

Присоединенная тепловая нагрузка – 217,7 Гкал/ч.

Протяженность разводящих сетей в однотрубном исчислении – 206,16 км (d от 57 до 720 мм).

Тепловые сети предназначены для транспортировки тепловой энергии в горячей воде от тепловых источников Апатитской ТЭЦ (АТЭЦ) до потребителей. Централизованные схемы теплоснабжения от источников тепловой энергии АТЭЦ – радиальные с перемычками между тепломгистралями для возможного резервирования и применения более эффективных гидравлических режимов.

В отношении рынка оказания услуг по передаче тепловой энергии потребителям г. Апатиты конкурентное окружение по существующей присоединенной нагрузке практически отсутствует.

Исходя из особенностей передачи тепловой энергии, можно выделить следующие факторы, влияющие на работу Общества и на взаимоотношения в конкурентной среде:

Факторы риска:

- снижение потребления тепловой энергии по причине снижения промышленного производства, и как следствие, усиливающий отток населения из региона;
- государственное регулирование тарифов;
- отток квалифицированных кадров;
- избыток контролирующих органов;
- изменение законодательства РФ, инструкций в производственной и финансовой сфере;
- прогрессирующий износ сетей и оборудования.

Сильные стороны:

- устойчивый рынок;
- высокая квалификация персонала;
- налаженный производственный и бухгалтерский учет;
- позитивные тенденции во взаимоотношениях с Администрацией города.

Слабые стороны:

- использование изношенного оборудования;
- потери тепловой энергии, теплоносителя.

Возможности:

- снижение собственных потерь тепловой энергии, теплоносителя;
- использование передовых программных продуктов в управлении и анализе;
- наличие рынка труда;
- оптимизация организационной структуры;
- работа с органами власти по защите своих интересов.

Исходя из представленных выше оценок рисков и возможностей энергосистемы, можно сделать следующие выводы:

- деятельность Общества достаточно стабильна и востребована;
- не ожидается появление конкуренции в ближайшее время со стороны прочих теплосетевых организаций в связи с почти полным охватом потребительского рынка оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории г. Апатиты;
- ввиду старения оборудования все более актуальной становится проблема модернизации и реконструкции уже имеющегося;
- для повышения рентабельности деятельности Общества необходимо дальнейшее снижение издержек на собственные нужды, техническое перевооружение, применение современных материалов, развитие систем и средств учета энергии, снижение потерь тепловой энергии при ее передаче.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Достижение высоких темпов устойчивого развития при обеспечении системной надежности и безопасности производства;
- Рост инвестиционной привлекательности Общества;
- Формирование эффективной инвестиционной политики Общества;
- Обеспечение финансовой устойчивости предприятия за счет минимизации издержек и операционных рисков при увеличении качества услуг;
- Повышение репутации надежного партнера путем проведения экономически обоснованной тарифной политики;

- Рост благосостояния работников Общества посредством выплат достойного и справедливого вознаграждения и решения социальных проблем;

Приоритетные задачи

Основные задачи, решение которых необходимо для обеспечения эффективного развития Общества:

- Повышение эффективности операционной деятельности за счёт повышения эффективности технологических и бизнес-процессов, совершенствования систем управленческого учета и отчетности, модернизации оборудования, снижения издержек, а также внедрения эффективной системы мотивации персонала Общества;
- Активное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам тарифной политики, продвижения решений, обеспечивающих экономические интересы Общества и регионов присутствия;
- Совершенствование уровня корпоративного управления.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Апатитыэнерго» за 2012 год характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

- снижением объемов выручки от реализации услуг;
- снижением прибыли от продаж;
- снижением чистой прибыли до отрицательного значения;
- снижением дебиторской задолженности;
- снижением кредиторской задолженности.

Таблица № 1

Анализ динамики результатов деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	Отклонения	
			в тыс. руб.	%
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (основная + неосновная)	191 391	190 811	(580)	(0,3)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (основная + неосновная)	(177 259)	(181 238)	3 979	2,2
Затраты на 1 рубль реализованной продукции, коп	92,6	95,0	2,4	2,6
Прибыль (убыток) от продаж	14 132	9 573	(4 559)	(32,3)
Прочие доходы	15 906	2 412	(13 494)	(84,8)
Прочие расходы	(26662)	(21 758)	(4 904)	(18,4)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 376	(9773)	(13 149)	(389,5)
Изменение отложенных налоговых активов	207	1 586	1 379	666,2
Изменение отложенных налоговых обязательств	(4)	(10)	(6)	60,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 525	(8 197)	(10 722)	(424,6)

Выручка ОАО «Апатитыэнерго» за 12 месяцев 2012 года составила 190811 тыс. руб., что на 580 тыс. руб. или 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Изменение связано с уменьшением объема выполненных работ по неосновной деятельности (3554,3 тыс. руб.).

В 2011 году в рамках реализации программы по подготовке сетей и объектов теплоснабжения муниципального образования г. Апатиты к работе в осенне-зимний период

2010/2011 г.г., предприятием были произведены работы по реконструкции участка магистрального трубопровода, в 2012 году аналогичные работы не выполнялись.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 12 месяцев 2012 года составила 181238 тыс. руб., что больше на 3979 тыс. руб. или 2,2%, чем за аналогичный период 2011 года.

На увеличение затрат главным образом повлияла начисленная амортизация основных средств, принятых на баланс в конце 2011 года.

Прибыль от продаж сформировалась за 12 месяцев 2012 года в сумме 9573 тыс. руб., что на 4559 тыс. руб. меньше чем за 2011 год.

Сальдо прочих доходов и расходов за 2012 год составило отрицательную величину в размере 19346 тыс. руб.

Основные статьи по Прочим доходам:

- доходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества;
- доходы, связанные с получением денежных средств по исполнительным листам.

Основные статьи по Прочим расходам:

- списание дебиторской задолженности;
- налог на имущество;
- услуги кредитных учреждений.

Под влиянием всех вышеперечисленных факторов прибыль (убыток) до налогообложения сложилась за 2012 год в сумме – (9773) тыс. руб.

Чистый убыток по итогам работы Общества за 2012 год составил – (8197) тыс. руб.

Структура выручки и расходов по видам деятельности представлены в таблицах 2,3.

Таблица № 2

Структура выручки от реализации

Наименование показателя	2011 год	%	2012 год	%	Отклонения	
					тыс. руб.	%
Выручка, всего (тыс. руб.), в т.ч.:	191 390,8	100,0	190 810,6	100,0	(580,2)	(0,3)
выручка от основной деятельности:	176 908	92,4	179 882,1	94,3	2 974,1	1,7
- услуги по передаче тепловой энергии						
выручка от прочей реализации:	14 482,8	7,6	10 928,5	5,7	(3 554,3)	(24,5)
- обслуживание ВДС	3 035,3	1,6	3 230,6	1,7	195,3	6,4
- обслуживание приборов учета т/эн.	3 783,2	2,0	5 312,3	2,8	1529,1	40,4
- прочие работы, услуги, в т.ч.:	7 664,3	4,0	2 385,6	1,2	(5 278,7)	(68,9)
- реконструкция т/сетей	5 232,2	2,7	0		(5 232,2)	(100,0)

Таблица № 3

Себестоимость по видам деятельности

Наименование показателя	2011 год	%	2012 год	%	Изменение	
					тыс.руб.	%
Себестоимость работ, услуг, всего (тыс. руб.), в т.ч.:	177 258,4	100	181 238,0	100	3 979,6	2,2
основной деятельности:						
- услуги по передаче тепловой энергии	165 871,8	93,6	173 289,6	95,6	7 417,8	4,5
прочей деятельности:	11 386,6	6,4	7 948,4	4,4	(3 438,2)	(30,2)
- обслуживание ВДС	1 598,6	0,9	717,4	0,4	(881,2)	(55,1)
- обслуживание приборов учета т/эн.	3 155,3	1,8	2 827,4	1,6	(327,9)	(10,4)
- прочие работы, услуги, в т.ч.:	6 632,7	3,7	4 403,6	2,4	(2 229,1)	(33,6)
- реконструкция т/сетей	4 803,8				(4 803,8)	(100)

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период в полном объеме представлена в Приложении. Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обязательств).

Эти сведения представлены в балансе предприятия.

От структуры активов зависит:

- эффективность работы предприятия (объем выпуска продукции, оборачиваемость, рентабельность);
- финансовое состояние предприятия (ликвидность баланса, скорость оборачиваемости).

Таблица № 4

Аналитический баланс за 2012 год, тыс. руб.

Показатель	Абсолютная величина		Структура, %		Изменения (+, -)		
	начало года	конец года	начало года	конец года	в тыс. руб.	в %	к началу года, %
1	2	3	4	5	6=3-2	7=5-4	8=6/2
АКТИВ							
I Внеоборотные активы, в т.ч.	405851	395049	63,1	67,7	(10802)	4,6	(2,7)
Основные средства	404537	392148	62,9	67,2	(12389)	4,3	3,1
II Оборотные активы	237297	188100	36,9	32,3	(49197)	(4,6)	(20,7)
Запасы	3035	4392	0,5	0,8	1357	0,3	44,7
Дебиторская задолженность	230224	183344	35,8	31,4	(46880)	(4,4)	(20,4)
Прочие оборотные активы	-	40	-	-	40		
Денежные средства	4037	324	0,6	0,1	(3713)	(0,5)	(92,0)
Баланс	643148	583149	100%	100%	(59999)	0	(9,3)
ПАССИВ							
III Капитал и резервы	44051	342651	6,9	58,8	298600	51,9	677,9
IV Долгосрочные обязательства	136	146			10	0	7,4
V Краткосрочные обязательства, из них	598961	240352	93,1	41,2	(358609)	(0,5)	(59,9)
Кредиторская задолженность	592677	234414	92,1	40,1	(358263)	(1,5)	60,4
в т. числе задолженность участникам (учредителям)	309160						
Баланс	643148	583149	100%	100%	(59999)	0	(9,3)

За рассматриваемый период в структуре и размере активов произошли значительные изменения. Общая сумма активов Общества уменьшилась на 9,3%. (59999 тыс. руб.) При этом уменьшение произошло как внеоборотных активов (10802 тыс. руб.), так и оборотных (49197 тыс. руб.).

Уменьшение размера внеоборотных активов объясняется начисленной амортизацией основных средств (12919 тыс. руб.)

Изменения величины оборотных активов главным образом обусловлены снижением дебиторской задолженности за период (46880 тыс. руб.), незначительным увеличением материально-производственных запасов (1357 тыс. руб.), прочих оборотных активов (40 тыс. руб.), а также уменьшением на расчетном счету денежных средств (3713 тыс. руб.).

В структуре активов большую часть составляют внеоборотные активы (67,7 %). Оборотные активы составляют 32,3 % от общей стоимости активов Общества.

Одновременно, в пассиве баланса снижение произошло по строкам:

- «кредиторская задолженность» (- 358263 тыс. руб.)
- «переоценка основных средств» (-2363 тыс. руб.)

- «оценочные обязательства» (-346 тыс. руб.)

Снижение кредиторской задолженности в отчетном периоде обусловлено:

- частичным погашением основного долга перед теплоснабжающей организацией ОАО «ТГК-1» в сумме 50268 тыс. руб.;

- государственной регистрацией РО ФСФР России Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Апатитыэнерго») в порядке оплаты вносимого в качестве вклада в уставный капитал муниципального имущества – энергетического производственно-технологического комплекса «Комплекс теплоснабжения города Апатиты и пригородной зоны» (до момента государственной регистрации Отчета и внесения изменений в Устав Общества стоимость муниципального имущества (309160 тыс. руб.) в бухгалтерской отчетности за 2011 г. была проведена по строке «Задолженность участникам (учредителям)»).

После завершения необходимых процедур сумма 309160 тыс. руб. была внесена в уставный капитал ОАО «Апатитыэнерго».

Собственный капитал Общества составляет на конец отчетного года 342651 тыс. руб., что на 298600 тыс. руб. больше значения 2011 года.

В целом структура активов характеризуется преобладанием доли внеоборотных активов, а структура пассивов - преобладанием доли заемного капитала.

Таблица № 5

Расчет собственных оборотных средств ОАО «Апатитыэнерго»

тыс. руб.

№	Показатель	На начало года	На конец года	Отклонение
				(+,-)
1	Общая сумма оборотных активов	237297	188100	-49197
2	Сумма привлеченных средств (краткосрочных обязательств)	598961	240352	-358609
3	Сумма собственного оборотного капитала (ЧОА) (п.1-п.2)	-361664	-52252	309412
4	Доля в сумме оборотных активов, %			
4.1	Собственного оборотного капитала (п.3/п.1)	- 152,4	-27,78	124,62
4.2.	Привлеченных средств (п.2/п.1)	252,4	127,78	-124,62

В текущем периоде привлеченные средства уменьшились (за счет снижения кредиторской задолженности на 358263 тыс. руб.). Общество не имеет собственного оборотного капитала, как на начало, так и на конец 2012 г., оборотные активы сформированы исключительно за счет привлеченных средств.

Таблица 6

Динамика соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

№	Вид задолженности	Состояние задолженности за 2012г.		Удельный вес, %	
		на начало года	на конец года	к началу года	к концу года
1	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	230224	183344	28,0	44,0
2	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	592677	234414	72,0	56,0
3	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, раз (п.1/п.2) (min – 1)	0,39	0,78	-	-
4	Всего (п.1+п.2)	822901	417758	100	100

Дебиторская задолженность может явиться одной из причин неплатежеспособности предприятия, поэтому необходим постоянный контроль и правильное управление дебиторской задолженностью. Размер дебиторской задолженности за истекший период значительно не изменился, т.е. основная причина возникновения дебиторской задолженности: крайне неудовлетворительное исполнение договорных обязательств со стороны Заказчиков, пока не устранена, что в свою очередь препятствует исполнению обязательств ОАО «Апатитыэнерго» перед кредиторами. Дебиторская задолженность при её значительных размерах и большой доле в активах (более 35%) на конец года является одной из причин неплатежеспособности Общества.

В целях нормализации финансового состояния ОАО «Апатитыэнерго» проводит работу с должниками, в том числе и взыскание задолженности через суд.

Из таблицы видно, что удельный вес кредиторской задолженности в общей сумме задолженностей за отчетный период снизился на 16,0%. Причина – значительное снижение кредиторской задолженности (-358263 тыс. руб.) при одновременном снижении дебиторской (46880 тыс. руб.).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности увеличилось до 0,78, т.е. 78 копеек ДЗ приходится на 1 рубль КЗ.

Основной должник предприятия - МУП «УЖКХ», его задолженность на конец периода составляет 196402,8 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности основную долю занимает задолженность теплоснабжающей организации ОАО «ТГК-1» - 201059 тыс. руб.

Таблица 7

Динамика показателей ликвидности и финансовой устойчивости

№	Показатель	На начало года	На конец года	Изменение (+,-)
1	Рентабельность продаж,%	7,4	5,0	(2,4)
2	ROE,%	5,7	(0,04)	(5,74)
3	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,07	0,59	0,52
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,007	0,001	(0,006)
5	Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,76	0,37
6	Коэффициент текущей ликвидности	0,40	0,78	0,38
7	EBIDTA, тыс. руб.	15711	4722	(10989)

Аналитические финансовые коэффициенты, рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности Общества в динамике и позволяют сравнить результаты деятельности Общества.

Показатель рентабельности продаж, характеризующий относительную доходность, измеряемую в процентах отношением прибыли от продаж к выручке от продаж, в 2012 году по сравнению с прошлым годом снизился в связи с наличием убытка по итогам деятельности за год.

По этой же причине доходности собственного капитала нет, показатель EBITDA снизился на 10989 тыс. руб.

Значения показателей быстрой и текущей ликвидности, характеризующие наличие у предприятия необходимых средств для погашения краткосрочных обязательств, увеличились в отчетном периоде и составили 0,76 и 0,78 соответственно.

Анализ финансовой отчетности показывает, что платежеспособность и ликвидность на конец года незначительно повысилась.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих платежеспособность предприятия, является показатель стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов ОАО «Апатитыэнерго» по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 342651 тыс. руб., что на 298600 тыс. руб. больше предыдущего отчетного периода. Столь значительный рост вызван снижением краткосрочных обязательств по статье «Кредиторская задолженность», что в свою очередь объясняется внесением в уставный капитал Общества энергетического производственно-технологического комплекса.

Таблица № 8

Динамика чистых активов, уставного капитала за период 2010- 2012 г.г., тыс. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Чистые активы	23 578	44 051	342 651
Уставный капитал	32 213	32 213	341 373

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОАО «Апатитыэнерго» до 30.12.2011 года занималось обслуживанием энергетического производственно-технологического комплекса (ЭПТК), переданного ему Комитетом по управлению имуществом Администрации города Апатиты в долгосрочную аренду. С 31.12.2011 года имущество ЭПТК было принято на баланс Общества. Имущество комплекса состоит из тепловых сетей для передачи тепловой энергии от источника до потребителя. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 103,08 км. Из них 61,6 км или 59,77 % трубопроводов отработали более 25 лет и требуют немедленной замены. С учетом этого процент износа теплотрасс составляет 84,47 %. Средний срок использования теплотрасс составляет 22,99 года.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2012 году в сравнении с 2011 годом увеличился на 11,1 тыс. Гкал или на 1,7 %. Увеличение объемов полезного отпуска связано с более низкой среднегодовой температурой наружного воздуха в отчетном периоде.

Основные производственные показатели за последние 3 года представлены в таблице 9

Таблица 9

Динамика полезного отпуска тепловой энергии

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год
Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс. Гкал	837,1	741,1	753,9
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	91,8	81,3	83,0
Потери в тепловых сетях	%	10,97	10,97	11,01
Полезный отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	745,3	659,8	670,9

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель инвестиционной политики компании заключается в обновлении основных производственных фондов с повышением эффективности их работы.

Технические мероприятия по обновлению изношенной инфраструктуры теплового комплекса проводятся в рамках разработанной Обществом программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности ОАО «Апатитыэнерго» на 2011- 2015 годы.

В отчетном периоде было освоено капитальных вложений на сумму 4811,2 тыс. руб.

Источником финансирования являлись собственные средства – амортизационные начисления. Другие источники капитальных вложений не привлекались.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Апатитыэнерго» на 2012 год (далее ГКПЗ на 2012 г.).

Проект ГКПЗ ОАО «Апатитыэнерго» на 2012 год предусматривает процедуры закупок продукции (товаров, работ, услуг) по следующим направлениям:

- закупка ГСМ;
- закупка материалов для ремонта основных средств основного производства;
- закупка продукции (товаров, работ, услуг) для эксплуатационных нужд;
- закупка энергии (электроэнергия, тепловая энергия);
- прочие закупки

Программой закупок Общества за 2012 год предусматривалась подготовка и выполнение:

- 14 регламентированных закупок на общую сумму 15900,5 тыс. руб. с применением открытых процедур;
- 41 нерегламентированных закупок на общую сумму 3586,7 тыс. руб.;
- 6 переходящих договоров на сумму 85446,22 тыс. руб.

Всего закупок 61 на общую сумму 104933,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение ГКПЗ ОАО «Апатитыэнерго» за 2012 год составило 69 закупок на итоговую сумму 101140,9 тыс. руб. из них:

- 16 регламентированных закупки на общую сумму 11086,3 тыс. руб. с применением открытых процедур;
- 46 нерегламентированных закупки на общую сумму 7009,6 тыс. руб.;
- Переходящие договоры на сумму 83045 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2012 ГОДУ

В отчетном периоде при выполнении поставленных перед Обществом задач были использованы энергетические ресурсы, как на собственное потребление, так и на производственные нужды. Объем и структура энергоресурсов представлена в таблице 10.

Таблица 10

Отчет об объеме и структуре потребления энергетических ресурсов в 2012 году

Наименование ресурса	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
Тепловая энергия	Гкал	1847,87	1986,7
Электрическая энергия	кВт.ч	168806	466,3
Моторное топливо	тонн у.т.	87,04	2373,7
Газ	куб. м	1218,7	21,4
Вода	куб. м	1484	61,1

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Управление рисками для Компании является одним из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

Политика ОАО «Апатитыэнерго» в области управления рисками предполагает четкую постановку количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций, прозрачность текущих операций и стратегических планов Общества. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками Компания рассматривает тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами, определение общих ориентиров, целей.

Страновые и региональные риски

ОАО «Апатитыэнерго» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою производственную деятельность на территории Мурманской области. В настоящее время, несмотря на последствия финансового кризиса политическую обстановку в стране можно оценить как стабильную.

В случае отрицательного изменения ситуации в регионе присутствия, в том числе увеличения налогового бремени или ухудшения инвестиционного климата в целом, Общество планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек производства.

Региональные риски могут также проявиться как последствия от непопулярных действий правительства, которые сказываются на некоторых регионах более негативно, чем на других. В целом ситуацию в регионе присутствия можно охарактеризовать как стабильную для деятельности Общества.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Компания несет риски выведения из строя его основных средств. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не

оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности компании мало подвержен таким рискам.

Отраслевые риски

К основным отраслевым рискам Компания относит следующие риски:

Эксплуатационные риски

Износ основных фондов и старением оборудования, перебои в производстве теплоэнергии, снижение мощности генерирующей станции, потеря надежности теплообеспечения.

Для снижения эксплуатационных рисков предусматриваются следующие меры:

- освоение капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных фондов;
- реконструкция объектов сетевого хозяйства;
- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на энергоресурсы, сырье и услуги

Поскольку расходы на энергоресурсы, сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, учитываются при формировании тарифов степень риска, связанного с изменением цен на энергоресурсы, сырье и услуги, достаточно высока. Такой риск связан с возможным замораживанием или директивным снижением тарифов на услуги оказываемые предприятием.

Финансовые риски

К финансовым рискам компания относит ценовой (тарифный) риск, риск роста цен и риск ликвидности.

- Ценовой (тарифный) риск: органы государственной власти оказывают непосредственное влияние на деятельность компании, устанавливая регулируемые тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, что оказывает значительное влияние на выручку Общества.
- Риск увеличения темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен на топливо, транспортных издержек) и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. В целях нейтрализации данного риска осуществляется управление издержками компании.
- Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по обязательствам третьих лиц.

Правовые риски

Законодательные риски предпринимательской деятельности связаны с тем, что интересы энергокомпаний могут входить в противоречие с проводимой государственной политикой по регулированию отрасли, с отсутствием ясной нормативно-правовой базы и необходимостью планирования на ее основе хозяйственной деятельности.

В условиях кризисной ситуации государство не может себе позволить инициировать законодательные акты, осложняющие ситуацию в отрасли. В связи с этим правовые риски для Общества можно обозначить как незначительные.

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

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

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

В случае изменения требований по лицензированию деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ОАО

«Апатитыэнерго» примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Производственные (технологические)

К производственным (технологическим) рискам отнесены риски, связанные с опасностью получения убытков в связи с аварийными ситуациями на тепловых трубопроводах:

- Риск повреждения (утраты) имущества. Для минимизации данного вида риска Общество осуществляет страховую защиту имущественных интересов.
- Риск предъявления ОАО «Апатитыэнерго» основанных на законе требований третьих лиц о возмещении вреда, причиненного ОАО «Апатитыэнерго» их жизни, здоровью или имуществу и окружающей природной среде при эксплуатации опасного производственного объекта и/или транспортного средства. Для минимизации данного вида риска Общество осуществляет страховую защиту имущественных интересов.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С целью создания основы для стабильного развития компании ключевыми задачами ОАО «Апатитыэнерго» на будущий период являются:

- обеспечение стабильной и эффективной работы;
- обеспечение надежности основных производственных процессов.

В целях выполнения поставленных задач необходимо:

- обеспечить эффективный и прозрачный контроль деятельности подразделений для достижения целевых результатов, определенных бизнес-планом на 2013 год;
- обеспечить выполнение запланированных мероприятий по выполнению ключевых показателей эффективности;
- обеспечить выполнение ремонтной и инвестиционной программ.

Выполнение и оптимизация ключевых показателей эффективности планируется за счет увеличения эффективности производства, а также осуществление мероприятий, направленных на снижение издержек Общества, а именно:

- оптимизация затрат по всем видам деятельности, в первую очередь – себестоимости;
- реконструкция и техническое перевооружение объектов предприятия с заменой морально и физически устаревшего оборудования;
- снижение потерь тепловой энергии за счет восстановления и замены участков тепловой сети, замены ветхой изоляции на более современную из пенополиуретана;
- проведение регламентированных закупок;
- восстановление ликвидности и платежеспособности Общества, в т.ч. за счет работы по снижению кредиторской задолженности.

Большое значение для предприятия имеет наличие доходов от неосновной деятельности. В 2012 году их доля в общей выручке Общества составила 5,7 % или 10,9 млн. руб.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год Обществом не принимались.

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление акционерным обществом осуществляется в соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

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

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№ пп	№ Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 100% уставного капитала Общества принадлежит муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается (частично)	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков

			проведения годового общего собрания акционеров. Единственному акционеру для принятия решения предоставляются необходимые материалы
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Устав и внутренние документы Общества
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается (частично)	Устав Общества, подп. 25 п. 14.1 ст. 14

9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	Процедура управления рисками Советом директоров не утверждена
10	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Устав Общества, подп. 18 п. 14.1 ст. 14
11	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества (высших менеджеров)	соблюдается (в части ген.директора)	Устав Общества, подп. 20 п. 14.1 ст.14, п.п.18.7 и 18.8. ст. 18
12	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	соблюдается	Устав Общества, п.п.18.7, 18.8. ст. 18
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	Уставом и внутренними документами данные требования не предусмотрены.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	В состав Совета директоров Общества входит 3 независимых директора.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Указанные лица в составе Совета директоров отсутствуют
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором	соблюдается	Указанные лица в составе Совета директоров отсутствуют

	(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Согласно п. 9.8 ст. 9 Устава Общества голосование по вопросу об избрании Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Пункт 14.3 ст. 14 Устава Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	Данное положение не отражено в Уставе или иных внутренних документах Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Устав Общества п. 17.2 ст. 17. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10	не соблюдается	Во внутренних документах положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов

	и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности отсутствуют.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается (частично)	Данные права членов Совета директоров закреплены в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат данное положение
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества образование Правления не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества образование Правления не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры	не соблюдается	Данные положения Уставом и внутренними документами

	согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		общества не регламентированы.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В состав исполнительных органов лица, являющиеся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом не входят.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	В составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, нет.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Данные требования Уставом и внутренними документами общества не предусмотрены.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к	соблюдается (частично)	ст. 18 Устава Общества

	возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается (частично)	Устав Общества, подп. 21 п. 14.1 ст. 14
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается (частично)	Соблюдается в отношении Генерального директора. Уставом Общества не предусмотрено образование Правления
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Секретарь Совета директоров избран
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Устав Общества, подп. 10 п. 14.1 ст. 14 и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Подп. 29 п. 14.1 ст. 14 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Подп. 36 п. 14.1 ст. 14 Устава Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов	не соблюдается	Уставом Общества данные требования не предусмотрены

	акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается (частично)	Подп. 36 п. 14.1 ст.14 Устава Общества
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	Подп. 36 п. 14.1 ст.14 Устава Общества
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе не утверждено
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет в соответствии с требованиями

	размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	Внутренними документами Общества строгий перечень предоставляемой информации не утвержден.
61	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	соблюдается	http://www.apatityenergo.ru/
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества

	бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается (частично)	Утверждено Положение о ревизионной комиссии.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	соблюдается частично	Данные функции возложены на заместителя директора
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	Утверждено Положение о ревизионной комиссии.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Указанные лица отсутствуют в составе Ревизионной комиссии
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Указанные лица отсутствуют в составе Ревизионной комиссии
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	Во внутренних документах данные требования отсутствуют.
71	Наличие во внутренних документах	соблюдается	Положение о ревизионной

	акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества		комиссии.
72	Наличие в составе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Во внутренних документах данные требования отсутствуют.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Во внутренних документах данные положения отсутствуют.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается (частично)	Размер выплаты дивидендов регламентирован ст.6 Устава Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	соблюдается (частично)	Положение о дивидендной политике Обществом не разработано. Данные условия отражены в ст.7 Устава Общества.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для	соблюдается (частично)	В случае принятия решения о выплате дивидендов, сведения о начисленных и выплаченных дивидендах размещаются на сайте Общества.

	опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	--	--	--

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Единственным акционером ОАО «Апатитыэнерго» является Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области, которому принадлежит 100 % уставного капитала Общества.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента: **341 372,7 тыс. руб.**

Уставный капитал разделен на 3 413 727 штук обыкновенных акций. Наличие привилегированного типа акций не предусмотрено.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В 2012 году произошли изменения размера уставного капитала эмитента посредством размещения дополнительных акций из числа объявленных акций за счет имущества.

Сведения об акциях:

Номинальная стоимость каждой акции: 100 рублей 00 копеек;

- Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **3 413 727 штук;**
- Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **таких акций нет;**
- Количество объявленных акций: **таких акций нет;**
- Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет;**
- Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **таких акций нет.**

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

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

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

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества. Порядок проведения собрания акционеров регламентируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Апатитыэнерго».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

Сведения о членах Совета директоров эмитента, избранных решением единственного акционера 30.06.2011г. и 29.06.2012г. (в составе Совета директоров изменений не было):

Алупов Геннадий Михайлович

Год рождения: 1953

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Генеральный директор «Апатитыэнерго»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Кругляков Сергей Васильевич

Год рождения: 1979

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

С 10.2012г. – Начальник Финансового департамента ОАО «ТГК-1», Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»;

До 09.2012г. - Директор по экономике и финансам Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Директор по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по совместительству).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Митенев Антон Александрович

Год рождения: 1983

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Начальник Юридического отдела ОАО «Апатитыэнерго».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Савшак Олег Богданович, Председатель Совета директоров ОАО «Апатитыэнерго»

Год рождения: 1966

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Сергиянский Михаил Васильевич

Год рождения: 1986

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Начальник Юридического отдела Администрации города Апатиты.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.

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

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

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

Сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента, избранных 29.06.2012г.:

Богдановская Ирина Борисовна

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Гранат Анна Игоревна

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Старший бухгалтер ОАО «Апатитыэнерго» (в настоящее время Заместитель главного бухгалтера ОАО «Апатитыэнерго» на период отсутствия основного работника)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Крапивина Галина Вениаминовна

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях:

Главный бухгалтер Института экономических проблем КНЦ РАН

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Генеральный директор Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

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

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества:

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете директоров Общества.

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

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

В течение 2012 года функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял Генеральный директор Алупов Геннадий Михайлович.

Алупов Геннадий Михайлович родился 20 декабря 1953 года в городе Мичуринск Тамбовской области

В 1984 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт по специальности Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства

Должности с начала трудовой деятельности:

Период	Организация	Занимаемая должность
1971-1972	Предприятие «Кировская горэлектросеть»	Электромонтер
1972-1975	Служба в рядах Советской армии	
1975-1981	Предприятие «Кировская горэлектросеть»	Электромонтер
1981-1985	Предприятие «Кировская горэлектросеть»	Мастер
1985-1988	Апатито-нефелиновая фабрика-2 производственного объединения «Апатит»	Мастер КИПиА
1988-1994	Апатито-нефелиновая фабрика-2 производственного объединения «Апатит»	Начальник участка КИПиА
1994-1998	Г(о)УЭП «Апатитская электротеплосеть»	Начальник производственной лаборатории

1998-2000	Г(о)УЭП «Апатитская электротеплосеть»	Заместитель директора по автоматизации
2000-2009	МУП «Апатитыэнерго»	Директор
2009-2013	ОАО «Апатитыэнерго»	Генеральный директор

Алупов Геннадий Михайлович акционером Общества не является, в 2012 году судебных исков к нему не предъявлялось. Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2012 года не заключались.

Аудитор Общества

Аудитором Общества на 2012 финансовый год была утверждена компания Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания Цитадель».

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей. Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору. Аудитор (должностные лица Аудитора) не имеет долей участия в уставном капитале Общества. Общество не располагает сведениями о должностных лицах, одновременно являющихся должностными лицами Аудитора.

Аудитор провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (аудиторское заключение № 21/03-2013 от 19.03.2013г.)

Аудит проводился с целью определения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества во всех существенных отношениях.

Аудит включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые значения в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя такие выплаты в дальнейшем не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Алупов Геннадий Михайлович.

В соответствии с трудовым договором общий размер выплаченного вознаграждения в течение отчетного периода – 2012 г. единоличному исполнительному органу составил 1 114 542,52 руб. (с учетом НДФЛ).

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном 2012 году не проводилось.

8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Цель кадровой политики ОАО «Апатитыэнерго» - обеспечение оптимальной занятости (количественной и качественной) при максимальном использовании потенциала работников посредством создания условий для удовлетворения потребности в самореализации.

Основные задачи Компании в области кадровой политики

- обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы;
- создание безопасных условий труда и охрана здоровья;
- закрепление квалифицированных кадров, улучшение их положения в Общества посредством формирования благоприятного внутрикорпоративного климата для профессионального и карьерного роста;
- расширение участия сотрудников в регулировании социально-трудовых отношений.

Решение перечисленных задач позволяет привлекать для работы в Компанию наиболее подготовленные и квалифицированные рабочие кадры и специалистов, стабилизирует коллектив и способствует формированию позитивного отношения к Компании, укреплению ее деловой репутации.

По структуре ОАО «Апатитыэнерго» состоит из следующих подразделений:

- административно-управленческий аппарат, включающий руководящий персонал и функциональные отделы;
- эксплуатационный район (АРТС);
- автотранспортный участок (АТУ);
- отдел КИПиА;
- электрогруппа (РОЭ);
- ремонтно-строительный участок (РСУ).

Численность персонала

Из динамики численности персонала видно, что в 2012 году, по сравнению с 2011, среднесписочная численность персонала сократилась на 2,9 % или на 4 чел.

Среднесписочная численность работников, по состоянию на:

2011 год	2012 год
142	138

Оплата труда персонала

Среднемесячная заработная плата персонала ОАО «Апатитыэнерго» в 2012 году осталась на уровне 2011 года - 29985 руб. Тарифные ставки и оклады в 2012 году не индексировались, ввиду установления тарифа на передачу тепловой энергии Управлением по тарифному регулированию Мурманской области на уровне 2011 года и соответственно отсутствие дополнительных денежных средств для возможности увеличения фонда оплаты труда.

Общество предоставляет работникам все социальные гарантии, предусмотренные российским законодательством, а также гарантии принятые Обществом дополнительно, с учетом своих финансовых возможностей.

По условиям действующего на предприятии Коллективного договора, в 2012 году было произведено выплат социального характера на сумму 1314,7 тыс. руб.

Характеристика персонала

Структура персонала по возрастным категориям

До 30 лет		От 30 до 50 лет		50 лет и старше	
2011 год	2012 год	2011 год	2012 год	2011 год	2012 год
21	18	61	67	60	53

При преобладании работающего персонала в возрасте 50 лет и старше над молодым в возрасте до 30 лет для Общества возникает риск потери квалифицированной части работников. В 2011 году имели возраст 50 лет и старше - 60 человек или 42,3%, в 2012 году численность работников этой категории сократилась на 3,9%. При этом произошли изменения численности персонала и в других возрастных категориях: до 30 лет – численность уменьшилась на 1,7%, доля работников в возрасте от 30 до 50 лет возросла на 5,6%.

Для «омолаживания» Общества на предприятие принимаются на вакантные должности работники, не имеющие высокой квалификации, но готовые обучаться новой профессии для того, чтобы в дальнейшем заменить специалистов, уходящих на заслуженный отдых.

Структура персонала по уровню образования персонала

Высшее образование		Среднее специальное		Среднее		Неполное среднее	
2011 год	2012 год	2011 год	2012 год	2011 год	2012 год	2011 год	2012 год
33	32	17	22	45	54	47	30

В 2012 году доля работников с высшим образованием в общей численности персонала осталась на уровне 2011 года – 23,2%, на 3,9 % увеличилась доля работников со средним специальным образованием, на 1,1 % выросла доля работников со средним образованием и на 12% уменьшилась доля персонала с неполным средним образованием.

В Обществе реализуются такие важные направления кадровой политики, как обучение и развитие персонала, формирование и развитие резерва на руководящие должности.

Приоритетные направления обучения:

1. Производственно-технологическое обучение производственно-промышленного персонала:

- профессиональная подготовка;
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации.

2. Развитие уровня профессиональных знаний специалистов и руководителей Общества:

- повышение квалификации в различных учебных заведениях страны.

3. Развитие менеджмента Общества:

- организация развития управленческих компетенций для действующих линейных руководителей;
- получение второго высшего образования для перспективных руководителей.

Основные направления социальной политики

- конкурсный отбор сотрудников на замещение вакантных должностей;
- развитие персонала, формирование кадрового резерва Общества посредством повышения квалификации, подготовки и профессиональной переподготовки работников;
- оплата труда и материальное стимулирование работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
- охрана здоровья и безопасность условий труда сотрудников;
- повышение уровня и качества жизни сотрудников и членов их семей путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития творческих способностей, культурного досуга, летнего отдыха и т.п.;
- социальная поддержка сотрудников, предусматривающая предоставление сверх установленных законодательством льгот, выплат и компенсаций, пенсионного и медицинского обеспечения.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики предприятия

Общая тенденция деятельности предприятия в области экологии - последовательное снижение фактического воздействия на окружающую среду (возрастание экологического порядка).

Исходя из этого принципа, формируется экологическая политика предприятия, осуществляется планирование, организация и практическая реализация деятельности, оцениваются достигнутые результаты в области сокращения воздействия на окружающую среду.

Практической основой деятельности предприятия в области экологии является предотвращение воздействия на окружающую среду, к числу наиболее характерных направлений которой относятся:

- сбережение и экономия сырья, материалов, энергетических ресурсов;
- последовательное сокращение потерь сырья, материалов, реагентов, потребляемой энергии (в том числе технологических потерь, потерь при складировании и транспортировке, неучтенных потерь и т.п.);
- усовершенствование основных и вспомогательных технологических процессов с целью сокращения источников образования загрязняющих веществ, отходов и других вредных факторов воздействия на окружающую среду;
- поддержание экологического порядка в производственных помещениях, на производственных площадках, в зоне влияния производства на окружающую среду.
- информирование и образование персонала предприятия в области предотвращения воздействия на окружающую среду; снижение экологического риска для персонала.

Для достижения поставленных целей на предприятии проведены инвентаризация предприятия, как источника образования отходов, и классификация отходов с определением класса опасности. Разработаны паспорта опасных отходов, проекты нормативов образования отходов и предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Получены лимиты на размещение отходов.

На предприятии организован производственный и экологический контроль установленных нормативов, правил обращения с опасными отходами и веществами. Персонал предприятия обучен в области обращения с опасными отходами, назначены ответственные лица.

Предприятие не осуществляет деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности. Предприятие передает отходы лицензированным предприятиям для дальнейшего использования, обезвреживания, размещения (захоронения).

10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Апатитыэнерго»

Сокращенное наименование

ОАО «Апатитыэнерго»

Место нахождения и почтовый адрес

184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Бредова, д.15а
Телефон/факс 8 (81555) 2-27-65

Государственная регистрация предприятия и регистрационный номер

Дата регистрации: 06 августа 2009 года
Регистрационный номер: № 1095101000565
ИНН 5101200407

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала Общества составляет **341 372,7 тыс. руб.** и разделен на 3 413 727 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Структура акционерного капитала (на 31.12.2012 г.)

100 % акций находится в собственности муниципального образования город Апатиты.

Информация об аудиторе Общества

Фирма «Аудиторская Компания Цитадель» оказывала ОАО «Апатитыэнерго» услуги по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год. Аудиторская фирма «Аудиторская Компания Цитадель» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (ОРНЗ 11003005438 от 01.04.2010 г.).

Данные о государственной регистрации аудитора:

Свидетельство о государственной регистрации – серия 78 № 006880154 от 17.06.2008 г.
ОГРН 1089847241483 ИНН 7813417354 КПП 781301001
Юридический адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д.6 лит. А пом. 1Н

Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Приложение № 1 Годовая бухгалтерская отчетность Общества
Приложение № 2 Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Общества
Приложение № 3 Заключение Ревизионной комиссии Общества
Приложение № 4 Аудиторское заключение

**Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Апатитыэнерго» по результатам проверки
Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год**

г. Апатиты

«05» апреля 2013 г.

Ревизионная комиссия ОАО «Апатитыэнерго», действующая на основании Устава Общества и Положения о Ревизионной комиссии, провела проверку финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Апатитыэнерго» (Далее - Общество) по итогам работы за 2012 год в период с 01.04.2013 г. по 05.04.2013 г. Проверка проводилась выборочным методом.

Целью ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской, статистической отчетности и иных документов Общества, их соответствия законодательству Российской Федерации.

Объектом ревизии являлась финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2012 году. При проведении ревизии проводился анализ производственной, финансовой, операционной деятельности. Для проведения ревизии использовалась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, иные документы.

Ревизионной комиссией Общества было принято во внимание Заключение независимого аудитора Общества - ООО «Аудиторская Компания Цитадель» за 2012 год (Аудиторское заключение от 19.03.2013 г. № 21/03-2013).

В соответствии с результатами проверки документации бухгалтерского учета и отчетности, иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией установлено:

1. Годовая отчетность за 2012 год объективно отражает финансовое состояние и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за весь период отчетного года.

2. Нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, имеющих существенный характер, не установлено. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

3. Анализ динамики основных финансово-экономических показателей положительно характеризует результаты деятельности Общества в отчетном году.

По итогам проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «Апатитыэнерго» за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г, включительно, во всех существенных аспектах.

Председатель Ревизионной комиссии

И. Б. Богдановская