

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"

Код эмитента: 34981-Е

за 1 квартал 2016 г.

**Адрес эмитента: 347900 Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог,
Ломакина 23-а**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор
Дата: 11 мая 2016 г.

Г.В.Дворянинов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 11 мая 2016 г.

Т.Ю.Чередниченко
подпись

**Контактное лицо: Черникова Мария Сергеевна, Менеджер по работе с
акционерами и корпоративными партнерами**

Телефон: 8 (8634) 38-34-15

Факс: -

Адрес электронной почты: mary.chernikowa@yandex.ru

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:**

disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6154023190

Оглавление

Введение.....	8
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	9
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....	13
2.4.1. Отраслевые риски.....	13

2.4.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.4.3. Финансовые риски.....	14
2.4.4. Правовые риски.....	14
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	14
2.4.6. Стратегический риск.....	15
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	15
Раздел III. Подробная информация об эмитенте.....	15
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	15
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	18

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	18
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	19
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	19
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	19
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	19
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	19
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	20
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	20
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	21
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	22
4.8. Конкуренты эмитента.....	23
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	24

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	28
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	34
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	35
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	36
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	41
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	41
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	41
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	42
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	42
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	42
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	45

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....45

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....46

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....47

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента..... 47

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... 56

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента..... 59

7.4. Сведения об учетной политике эмитента..... 59

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... 59

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года..... 59

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 59

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..... 59

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....59

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента..... 59

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента..... 60

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... 60

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций..... 64

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... 65

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	67
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	68
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	68
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	68
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	68
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	69
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	69
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	69
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	69
8.8. Иные сведения.....	69
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	69
Приложение 1. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу.....	70
Приложение 2. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.....	90

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает у эмитента в соответствии с п.69.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014г. №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (в ред.Указания Банка России от 16.12.2015 №3899-У, вступившим в силу 14.03.2016г.), в связи с тем, что фирменное наименование эмитента содержит указание на статус публичного общества.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал №5 Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал №5 ОАО КБ "Центр-инвест"

Место нахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 95

ИНН: 6163011391

БИК: 046013993

Номер счета: 40702810200500000022

Корр. счет: 30101810700000000993

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал №5 Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал №5 ОАО КБ "Центр-инвест"

Место нахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 95

ИНН: 6163011391

БИК: 046013993

Номер счета: 40702810300500000919

Корр. счет: 30101810700000000993

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал №5 Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал №5 ОАО КБ "Центр-инвест"

Место нахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 95

ИНН: 6163011391

БИК: 046013993

Номер счета: 40702810900500001703

Корр. счет: 30101810700000000993

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал №5 Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал №5 ОАО КБ "Центр-инвест"

Место нахождения: Ростовская область, г.Таганрог, ул.Греческая, 95

ИНН: 6163011391

БИК: 046013993

Номер счета: 408218810900500000012

Корр. счет: 30101810700000000993

Тип счета: специальный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Центр-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "Центр-Аудит"

Место нахождения: Российская Федерация, 344011, г.Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 97

ИНН: 6163023809

ОГРН: 1026103163360

Телефон: (863) 219-9890

Факс: (863) 219-9890

Адрес электронной почты: reception@bdo-rostov.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Аудиторская палата России"

Место нахождения: 105120 Российская Федерация, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9.

Дополнительная информация: Свидетельство о членстве №200

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: не имеется.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялось.

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Информация о вознаграждении аудиторской организации:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации
2015 год	Размер вознаграждения определяется договором между эмитентом и аудиторской организацией исходя из рыночных цен на данные услуги и объема работ.	1121,5 тыс.руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Дворянинов Геннадий Валентинович

Год рождения: 1967

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Чередниченко Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1961

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"

Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

Рост цен на первичные энергоносители и другие материалы, используемые в хозяйственной деятельности компании, являются основным фактором способным значительно повлиять на деятельность эмитента.

Инвестиции в теплоснабжение невозможны, т.к. в условиях тарифного регулирования у инвесторов возникает риск снижения тарифа за счет эффекта от инвестиций.

Риск снижения платежей населения вследствие роста тарифов

Регулирование «по смете», а не по денежным потокам — не учитывает собираемость по маргинальным группам и предприятиям-банкротам, что приводит к нарастанию нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

Ограничение рентабельности — отсутствие в законодательном поле возможности включения в тариф экономически обоснованного размера прибыли (в частности, прибыли на капитализацию) не способствует развитию производственных мощностей за счет самофинансирования, привлечения нетарифных источников.

Введение предельных индексов — сохранилась тенденция к индексации, на местном уровне возникла межотраслевая конкуренция за распределение индекса между организациями коммунального комплекса.

Введение понятия доступности — разработка тарифной политики на среднесрочный период требует прогноза платежеспособности населения. Полномочия по установлению критериев доступности находятся у представительных органов власти муниципалитетов, что позволяет им в политических интересах воздействовать на тарифную политику. В настоящий момент социальные критерии эффективности управления учитывают только допустимый уровень платежей (долю затрат на жилищно-коммунальные услуги в бюджете средней семьи). По мере реализации административной реформы орган местного самоуправления должен формировать критерии, сбалансировав запросы к качеству и надежности обслуживания с реальными возможностями тарифного и бюджетного финансирования, включая их в сервисный контракт с оператором. Возможность реализации проектов с участием частного бизнеса сегодня определяется, в первую очередь, позицией местных властей, их готовностью к преобразованиям коммунальных предприятий.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Политическая ситуация в Российской Федерации является стабильной.

Начиная с 2014 года экономическая ситуация в России изменилась в связи с

введением взаимных санкций России, стран ЕС и США.

Руководство эмитента не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство эмитента считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса в сложившихся обстоятельствах.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент осуществляет контроль риска недостатка денежных средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. С помощью данного инструмента анализируются сроки платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемые денежные потоки от операционной деятельности.

Руководство эмитента считает, что существенные валютные риски отсутствуют, поскольку валюта осуществляемых эмитентом основных хозяйственных операций – российский рубль (расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, оказание услуг, признание расходов, другие операции).

Общество подвержено риску изменения процентных ставок только в связи с изменением рыночной стоимости процентных кредитов и займов.

2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента в той же мере, что и на остальных участников рынка.

Риски:

- внесения изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введения новых видов налогов.
- внесения изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;
- внесения изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот;

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие — снижению чистой прибыли эмитента.

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является теплоснабжающей организацией. Основной вид деятельности – производство и передача тепловой энергии.

Котельные ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» производят тепловую энергию для жилого фонда, объектов социальной сферы и других потребителей. Доля предприятия среди всех теплоснабжающих организаций города составляет 55%.

Руководство эмитента считает минимальным риск потери репутации и прилагает достаточно усилий для снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления.

2.4.6. Стратегический риск

Руководство эмитента полагает, что у общества нет значительной концентрации стратегического риска.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Руководство эмитента считает, что риски связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2015г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2015г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго"**

Дата введения наименования: 26.02.1997г.

Основание введения наименования:

Государственная регистрация юридического лица

Полное фирменное наименование: Областное Государственное Производственное Объединение "Ростовоблтеплоэнерго"

Сокращенное фирменное наименование: **ОГПО "Теплоэнерго"**

Дата введения наименования: 01.01.1977г.

Основание введения наименования:

Решение об организации предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в г.Таганроге №436 от 09.06.1976г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 084

Дата государственной регистрации: 26.02.1997

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация г.Таганрога

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1026102578446

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 25.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Таганрогу Ростовской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» создано путём преобразования государственного теплоэнергетического предприятия тепловых сетей в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является правопреемником вышеназванного государственного предприятия.

Общество зарегистрировано в г. Таганроге Ростовской области 26 февраля 1997г., рег. № 084.

При акционировании предприятия уставный капитал состоял из обыкновенных акций в количестве 1 856 360 шт. и привилегированных акций в количестве 618 790 шт. 25 октября 2007 г. внеочередным общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 825 051 шт., номинальной стоимостью каждой акции 0,10 руб.

30 октября 2007 г. осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных бездокументарных ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», размещаемых путем закрытой подписки.

Основной целью эмитента является получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое состояние эмитента, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

347900 Российская Федерация, Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

347900 Российская Федерация, Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а

Телефон: (8634) 38-34-15

Факс: -

Адрес электронной почты: tepts@pbox.ttn.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6154023190

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6154023190

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
40.30.14
40.30.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является крупнейшей теплоснабжающей компанией г.Таганрога. На долю предприятия приходится 55% рынка теплоснабжения и до 75% рынка горячего водоснабжения города.

Рынками сбыта компании являются:

- по территориальному признаку : г.Таганрог и пос.Матвеев-Курган Ростовской области
- по группам потребителей: Управляющие компании (71,4%), Федеральный, областной

и местный бюджеты (13,8%), ТСЖ и ЖСК (12,5%), прочие потребители (2,3%).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции можно выделить тенденцию снижения потребления населением горячей воды, особенно в летний период.

Основными причинами снижения потребления горячей воды населением г. Таганрога являются:

- рост тарифов на тепловую энергию
- снижение доходов населения
- более рациональное использование ресурса.

Снижение продаж продукции компании также связано с климатическими изменениями в сторону потепления и сокращением продолжительности отопительного периода.

Уменьшение влияния данных факторов на деятельность компании обеспечивается за счет того, что начисление оплаты населению (более 85%) осуществляется собственной абонентской службой, а получение денежных средств происходит непосредственно на счет компании. Такая схема оплаты позволяет получать необходимые оборотные средства для ведения текущей деятельности и своевременно исполнять договорные обязательства.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №ВП-29-000484

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2009

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На сегодняшний день ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - одна из немногих и одна из самых эффективных в России полностью частных компаний, работающих в сфере теплоснабжения.

За предшествующие несколько лет компания реализовала проект технического перевооружения котельных, строительство новых котельных и тепловых сетей в городе Таганроге.

Можно выделить следующие приоритетные направления деятельности, направленные на повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей и обеспечение планомерного роста прибыли:

- Внедрение высокоэффективных технологий производства и управления;
- Увеличение продаж тепловой энергии потребителям;
- Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
- Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- Совершенствование организационной структуры предприятия.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставляющей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставляющей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставляющей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Опыт ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» демонстрирует успех реализации масштабной модернизации в тепле и совместного использования технического, финансового и социального инжиниринга. Достигнутые результаты и высокая профессиональная репутация компании являются примером одной из лучших практик на рынке теплоснабжения России.

Компания внедряет в процесс производства и передачи тепловой энергии современное энергоэффективное оборудование, позволяющее снижать потребление топливно-энергетических ресурсов и выбросы углекислого газа.

Опыт ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» по реализации мероприятий по энергоэффективности включает:

- строительство 12 новых автоматических котельных с дистанционным контролем%;
- техническое перевооружение 2 котельных с переводом на автоматический режим работы;
- ликвидация 26 старых котельных, в т.ч. 24 встроенных;
- замена 135 насосов;
- установка 121 частотно-регулирующих приводов;
- установка 15 дегазаторов;
- установка 39 единиц другого нового оборудования;
- строительство 44,6 км тепловых сетей по современным технологиям;
- реконструкция 3 центральных тепловых пунктов с дистанционным управлением;
- строительство и ввод в эксплуатацию установки когенерации 240 кВт;
- установка 3-х автоматических установок умягчения воды.

За отчетный период компанией выполнено:

- строительство 219,0 м. трубопроводов тепловой сети в пенополиуретановой изоляции (затраты - 1,8 млн.руб.)
- ремонт 1123,0 м трубопроводов тепловой сети с прокладкой труб в пенополиуретановой изоляции (затраты - 9,0 млн.руб.)

- на крупнейшей котельной предприятия установлен высокотехнологичный, уникальный по своим техническим характеристикам узел учета газа (затраты - 1,9 млн.руб.).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Одной из основных тенденций развития в секторе теплоснабжения является внедрение в процесс производства и передачи тепловой энергии высокотехнологичного и энергоэффективного оборудования, позволяющего снизить потребление топливно-энергетических ресурсов компании, затраты на производство тепла, автоматизировать управление и повысить качество услуг.

На протяжении последних нескольких лет ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» успешно демонстрирует реализацию масштабной модернизации в тепле. Компания внедряет в процесс производства и передачи тепловой энергии современное энергоэффективное оборудование, позволяющее снижать потребление топливно-энергетических ресурсов, а также обеспечить качественное и безаварийное теплоснабжение потребителей. надежной и бесперебойной поставки тепловой энергии потребителям.

Сумма собственных средств, направленных предприятием на финансирование работ по реконструкции котельных и тепловых сетей с применением современных технологий и оборудования, отчетном периоде составила 5 млн.руб.

В результате выполнения программы модернизации компания добилась значительного снижения удельных затрат на производство тепла, выбросов углекислого газа, потребления топливно-энергетических ресурсов.

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за отчетный период (по сравнению с 2014 годом) составило:

- удельный расход электроэнергии - с 15,74 кг.у.т./Гкал до 15,54 кг.у.т./Гкал
- потребление газа - с 59,27 млн.м.куб. до 53,39 м.куб.
- потребление воды - с 67,28 тыс.м.куб. до 61,82 м.куб.

Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду также является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

В результате выполнения программы технического перевооружения компанией достигнуты значительные результаты по уменьшению выбросов углекислого газа, снижению объемов утечки теплоносителя.

Обществом организован и постоянно проводится производственный контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, показателей качества сточных вод, сбрасываемых предприятием в централизованную систему водоотведения города.

Обществом разработан и согласован Департаментом Росприроднадзора по ЮФО порядок проведения производственного контроля в области обращения с отходами.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в целях рационального использования природных ресурсов (чистой воды) эмитентом разработана и направлена на согласование в территориальный отдел Федеральной Службы Роспотребнадзора программа производственного контроля качества и безопасности питьевой горячей воды, подаваемой населению.

В 2015 году начат процесс оформления лицензии на транспортирование отходов производства и потребления предприятием.

Выполняемые в течение последних лет мероприятия по модернизации и внедрению энергоэффективного оборудования способствовали снижению себестоимости

выпускаемой продукции.

Себестоимость реализованной тепловой энергии в 2015 году составила 498716,1 тыс.руб., что на 9,4% меньше по сравнению с 2014 годом.

В течение отчетного периода ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» продолжало совершенствование организационной структуры предприятия, что позволило снизить численность персонала на 5 чел.

Всего в результате реализации программы модернизации и реконструкции предприятия с 2004 по 2015гг. среднесписочная численность персонала снизилась на 48,1% - с 580 до 301 чел.

Тенденции деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.

Мнения органов управления эмитента относительно тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента совпадают с представленной информацией.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента, являются:

1. Климатический фактор.

Существенное влияние на деятельность эмитента оказывает фактор погодных условий, определяющий уровень потребления тепловой энергии, и, следовательно, доходов компании.

2. Тарифное регулирование.

В настоящее время уровень роста тарифа на тепловую энергию ограничен предельной величиной роста и не отражает реальные расходы компании.

3. Платежная дисциплина.

Снижение уровня доходов населения, а также низкая платежная дисциплина управляющих компаний приводят к постоянному росту дебиторской задолженности.

4. Макроэкономическая ситуация.

Темпы инфляции, цены на топливо, уровень процентных ставок, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, а также иные политические и экономические факторы оказывают влияние на деятельность эмитента в той же степени, что и на других участников рынка.

По оценке эмитента, влияние указанных факторов и условий сохранится в ближайшие годы.

Действия и способы, предпринимаемые и планируемые эмитентом для эффективного использования и снижения негативного эффекта от указанных факторов и условий:

- совершенствование системы сбыта тепловой энергии;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- совершенствование организационной структуры предприятия;
- непрерывный мониторинг потребления тепловой энергии конечными потребителями и анализ начислений за тепловую энергию по показаниям общедомовых приборов учета и по нормативам потребления;
- мониторинг ситуации по платежам потребителей, проведение судебно-претензионной работы в целях снижения дебиторской задолженности.

Существенные события и факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- принятие органами, осуществляющими тарифное регулирование, тарифов, не отражающих фактически затраты эмитента (вероятность наступления высокая);
- влияние климатического фактора (вероятность наступления средняя);
- ухудшение платежной дисциплины потребителей на фоне экономического кризиса и снижения уровня жизни (вероятность наступления высокая).

Существенные события и факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- увеличение рынка сбыта за счет подключения новых потребителей (вероятность наступления средняя);
- утверждение государственными регулирующими органами, тарифов, в полной мере отражающих реальные затраты эмитента (вероятность наступления низкая).

Продолжительность действия указанных факторов и событий сохранится в ближайшей перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - крупнейшая в г. Таганроге компания в секторе производства и распределения тепловой энергии и на сегодняшний день является лидером по объемам выработки и реализации тепловой энергии населению и предприятиям города, занимая 55% рынка теплоснабжения и 75% рынка горячего водоснабжения. За годы существования компания выросла в одного из наиболее эффективных операторов в сфере теплоснабжения России, где традиционно доминируют муниципальные и государственные компании.

Среди прочих теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Таганрога, можно выделить МУП "Таганрогэнерго", ООО "Тепловая генерация", МУП "Тепловые сети", ОАО ТКЗ "Красный котельщик".

Существующая схема теплоснабжения г.Таганрога не имеет единой централизованной системы, котельные находятся в ведении различных организаций и не имеют связи между собой. Каждая теплоснабжающая организация имеет свой рынок сбыта, что исключает наличие конкуренции.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с уставом эмитента органами управления являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции общего собрания акционеров эмитента относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в устав эмитента или утверждение устава эмитента в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.8.2 - 8.5 устава);
2. Реорганизация эмитента;
3. Ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава совета директоров эмитента, избрание членов совета директоров эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. Утверждение аудитора эмитента;
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. Увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций;
9. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10. Размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества эмитента, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении эмитента);
16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) эмитента, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
17. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18. Дробление и консолидация акций;
19. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
23. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии эмитента, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров эмитента, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25. Принятие решения о возмещении за счет средств эмитента расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
26. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения;
27. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
28. Приобретение эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
29. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу эмитента.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров эмитента, за исключением вопросов,

предусмотренных уставом эмитента.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров эмитента.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции совета директоров эмитента относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности эмитента, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов эмитента;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Предварительное утверждение годовых отчетов эмитента;
6. Рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества эмитента, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций эмитента;
9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
11. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13. Приобретение размещенных эмитентом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14. Приобретение размещенных эмитентом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 15. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 16. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 17. Определение размера оплаты услуг аудитора;
 18. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 19. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 20. Использование резервного фонда и иных фондов эмитента;
 21. Утверждение внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов эмитента, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа эмитента, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений
 23. Внесение в устав эмитента изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 24. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 25. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 26. Утверждение регистратора эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 27. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
 28. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени эмитента с единоличным исполнительным органом и заключение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа эмитента;
 29. Образование единоличного исполнительного органа эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
 30. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения;
 31. Принятие решений об участии и о прекращении участия эмитента в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом эмитента.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров эмитента, не могут быть переданы на решение исполнительному органу эмитента.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров эмитента и общему собранию

акционеров эмитента.

К компетенции единоличного исполнительного органа эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени эмитента в пределах, установленных действующим законодательством РФ и уставом, утверждает организационную структуру и штатное расписание эмитента, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками эмитента.

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения утвержден Советом директоров эмитента, протокол №8 от 24.12.2008г.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета).

ФИО: Высоков Василий Васильевич

(председатель)

Год рождения: 1955

Образование:

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, год окончания - 1976, специальность - экономист.

Новосибирский Государственный университет, год окончания - 1982, специальность - экономист.

1980 год - присуждена ученая степень: Кандидат экономических наук.

1992 год - присвоено ученое звание: Доцент по кафедре макроэкономического и регионального планирования.

1995 год - присуждена ученая степень: Доктор экономических наук

1997 год - присвоено ученое звание: Профессор по кафедре организации производства и менеджмента

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.04.2001	-	Торгово-промышленная палата Ростовской области, г.Ростов-на-Дону	Вице-Президент
14.05.2002	-	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", г.Ростов-на-Дону	Председатель Совета директоров
03.06.2005	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог Ростовской области	Председатель Совета директоров
08.06.2005	11.06.2013	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", г.Ростов-на-Дону	Председатель Комитета по стратегическому планированию Совета директоров
21.05.2007	-	Фонд "Образование и наука ЮФО"	Председатель Попечительского Совета
10.02.2012	-	Общественная палата Ростовской области	Председатель Комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций
10.06.2013	-	Закрытое акционерное общество по производству санитарно-технической арматуры "Сантарм", г.Ростов-на-Дону	Председатель Совета директоров
11.06.2013	-	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", г.Ростов-на-Дону	Председатель Комитета по назначениям, вознаграждениям и компенсациям, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по аудиту и контролю соответствия Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.98**

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:

Высокова Т.Н., член Совета директоров эмитента, супруга.

Сведения о привлечении такого 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 таким 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.

ФИО: Высокова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1955

Образование:

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, год окончания - 1976, специальность - экономист в промышленности

1984 год - присуждена ученая степень: Кандидат экономических наук.

1993 год - присвоено ученое звание: Доцент по кафедре денег и кредита.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.11.1992	-	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", г.Ростов-на-Дону	Член Совета директоров
05.05.2004	-	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", г.Ростов-на-Дону	Председатель Комитета по аудиту и контролю соответствия, член Комитета по назначениям, вознаграждениям и

			компенсациям Совета директоров
03.06.2005	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"	Член Совета директоров
21.05.2007	-	Фонд "Образование и наука в ЮФО"	Член Попечительского Совета
30.09.2008	-	Фонд целевого капитала Южного Федерального Университета	Член Попечительского Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.89**

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:

Высоков В.В., Председатель Совета директоров эмитента, супруг.

Сведения о привлечении такого 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 таким 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.

ФИО: Орлова Светлана Владимировна

Год рождения: **1957**

Образование:

Ростовский Орден Трудового Красного Знамени государственный университет, год окончания - 1979

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.06.2012	-	Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог	Член Совета директоров
10.06.2013	-	Закрытое акционерное общество по производству санитарно-технической арматуры "Сантарм", г.Ростов-на-Дону	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

ФИО: Рогачевский Александр

Год рождения: 1981

Образование:

Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов, год окончания - 2003, специальность - Финансы и экономика

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	-	Европейский Банк Реконструкции и Развития	Ведущий Банкир
05.06.2014	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

ФИО: Вольфганг Вилле

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1943

Образование:

Университет Саарланд, год окончания - 1969, специальность - Экономика и право

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.05.2010	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог	Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

Деятельность Совета директоров эмитента осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, уставом эмитента и положением эмитента "О Совете директоров Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Дворянинов Геннадий Валентинович

Год рождения: 1967

Образование: Новочеркасский Государственный Технический Университет, год окончания - 1998

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.04.2004	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г. Таганрог	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 253	180
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	1 253	180

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций Совету директоров эмитента регламентирован положением эмитента "О Совете директоров Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций Совету директоров эмитента регламентирован положением эмитента "О Совете директоров Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия эмитента избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Компетенция ревизионной комиссии определяется действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации эмитента, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов эмитента, утверждаемых советом директоров эмитента;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли эмитента за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения эмитента, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния эмитента выработка рекомендаций для органов управления эмитента;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты эмитента, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени эмитента;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу эмитента и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу эмитента.

Ревизионная комиссия имеет право:

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников эмитента, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых эмитентом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в эмитенте.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента.

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом эмитента.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве

заседания совета директоров по ее требованию.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента за отчетный год ревизионная комиссия составляет заключение.

Эмитент не имеет отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Эмитент не имеет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: **Шварц Павел Григорьевич**

(председатель)

Год рождения: 1958

Образование:

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, год окончания - 1983, специальность - Финансы и кредит.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	-	Ростовский Государственный Экономический Университет	Доцент кафедры "Налоги и налогообложение"
31.10.2007	-	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", г.Ростов-на-Дону	VIP-менеджер управления розничных операций
22.06.2009	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог	Председатель ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

ФИО: Панарина Ирина Михайловна

Год рождения: **1959**

Образование:

Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.02.2005	-	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Лизинг", г.Ростов-на-Дону	Директор
08.06.2012	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

ФИО: Калачева Наталья Николаевна

Год рождения: 1964

Образование: Таганрогский металлургический техникум, год окончания - 1984,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.12.2000	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог	Ведущий бухгалтер
08.06.2012	-	Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", г.Таганрог	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого 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 таким 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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Вознаграждения и (или) компенсации по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентом не выплачивались.

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии эмитента регламентирован положением эмитента "О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	301	311
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	80 640	20 792
Выплаты социального характера работников за отчетный период	-	-

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **88**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **88**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **05.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **42**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **84**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-инвест"

Место нахождения: 344000 Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону,

пр.Соколова 62

ИНН: 6163011391

ОГРН: 1026100001949

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **47.03%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **39.45%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **Указанных лиц нет.**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1.1. Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР (EBRD)**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон (London), One Exchange Square EC2A 2JN**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **22.8**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **25.25**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **25**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.77**

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Немецкое общество по инвестициям и развитию (DEG-Deutsche Investitions -und Entwicklungsgesellschaft mbH)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Немецкое общество по инвестициям и развитию**

Место нахождения: **50933 Германия, Кельн (Köln), Belvederestrasse 40**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **18.65**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **20.65**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

2. Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР (EBRD)**

Место нахождения

Великобритания, Лондон (London EC2A 2JN United Kingdom), One Exchange Square

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25% плюс одна акция**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **30.77% плюс одна акция**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **Указанных лиц нет.**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **Указанных лиц нет.**

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром теплоэнерго"

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Газпром теплоэнерго"**

Место нахождения

119526 Российская Федерация, г.Москва, пр.Вернадского 101 корп. 3

ИНН: **5003046281**

ОГРН: **1035000920855**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **12.68%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.6%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

4. ФИО: Высоков Василий Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.9%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.98%**

5. ФИО: Высокова Татьяна Николаевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5.6%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.89%**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

Указанных лиц нет.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2015**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ "Центр-инвест"**

Место нахождения: **344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62**

ИНН: **6163011391**

ОГРН: **1026100001949**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **47.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39.45**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития)**

Место нахождения: **One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.77**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Газпром теплоэнерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Газпром теплоэнерго"**

Место нахождения: **119526, г.Москва, пр.Вернадского 101, корп.3**

ИНН: **5003046281**

ОГРН: **1035000920855**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.6**

ФИО: Высоков Василий Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.98**

ФИО: Высокова Татьяна Николаевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.89**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	10 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0
--	---	---

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

Указанных сделок не совершалось.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015

**Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015**

Организация: **Публичное акционерное общество
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **40.30.14; 40.30.3**

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата	31.12.2015
по ОКПО	05190689
ИНН	6154023190
по ОКВЭД	40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичное акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

12247 / 16

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): **347900 Российская Федерация,
 Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а**

По ясне ния	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства	1150	223 426	258 335	289 252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
14	Отложенные налоговые активы	1180	6 851	4 719	3 481
10	Прочие внеоборотные активы	1190		1 513	5 897
	ИТОГО по разделу I	1100	230 287	264 577	298 640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 330	6 794	8 036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			10
5.1	Дебиторская задолженность	1230	314 272	339 744	289 013
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	415		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	453	4 796	4 606
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	323 470	351 334	301 665
	БАЛАНС (актив)	1600	553 757	615 911	600 305

Пояс нения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 398	17 549	17 678
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 751	132 751	132 751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 612	158 217	155 958
	ИТОГО по разделу III	1300	282 141	308 897	306 767

	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	76 471	86 821	118 393
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 738	2 030	3 153
13	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	78 209	88 851	121 546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	90 585	100 831	62 952
5.2	Кредиторская задолженность	1520	97 668	112 757	104 532
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	5 154	4 575	4 508
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	193 407	218 163	171 992
	БАЛАНС (пассив)	1700	553 757	615 911	600 305

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **40.30.14; 40.30.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **347900 Российская Федерация,
Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2015

05190689

6154023190

40.30.14

12247 / 16

384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка	2110	534 551	602 219
6	Себестоимость продаж	2120	-504 145	-552 059
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 406	50 160
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 406	50 160
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4	1
	Проценты к уплате	2330	-27 517	-26 349
	Прочие доходы	2340	8 551	3 299
	Прочие расходы	2350	-38 776	-21 880
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-27 332	5 231
	Текущий налог на прибыль	2410		-3 572
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 044	164
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	292	1 123
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 131	1 238
	Прочее	2460		-301
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-24 909	3 719
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-24 909	3 719
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **40.30.14; 40.30.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **347900 Российская Федерация,
Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нет*

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2015

05190689

6154023190

40.30.14

12247 / 16

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	330		150 429	50	155 958	306 767
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					3 719	3 719
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-1 589	-1 589
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на	3223						

уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230			-129		129	
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	330		150 300	50	158 217	308 897
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-26 756	-26 756
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322					-24 909	-24 909
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-1 847	-1 847
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330			-151		151	
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	330		150 149	50	131 612	282 141

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2014 г.		
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	306 767	3 719	-1 589	308 897
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	306 767	3 719	-1 589	308 897
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	155 958	3 719	-1 460	158 217
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	155 958	3 719	-1 460	158 217
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	150 809		-129	150 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	150 809		-129	150 680

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	282 141	308 897	306 767

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **40.30.14; 40.30.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **347900 Российская Федерация,
Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2015

05190689

6154023190

40.30.14

12247 / 16

384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521 864	510 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	517 372	506 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	315	292
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4 177	3 830
Платежи - всего	4120	-500 306	-508 062
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-374 451	-368 908
в связи с оплатой труда работников	4122	-70 277	-68 275
процентов по долговым обязательствам	4123	-28 481	-25 787
налога на прибыль организаций	4124	-3 538	-3 039
прочие платежи	4125	-54 736	-42 053
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 558	2 473
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	1 017	613
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 017	613
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214		

и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-7 268	-8 641
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-6 853	-7 862
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-415	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		-779
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-6 251	-8 028
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	257 231	235 815
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-276 881	-230 070
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-276 881	-230 070
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-19 650	5 745
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-4 343	190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 796	4 606
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	453	4 796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Приложение к бухгалтерскому балансу:

Информация приводится в Приложении 1 к настоящему ежеквартальному отчету.

Аудиторское заключение:

Информация приводится в Приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2016

Организация: **Публичное акционерное общество
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **40.30.14; 40.30.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **347900 Российская Федерация,
Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а**

Форма по ОКУД Дата по ОКПО	Коды
	0710001
	31.03.2016
	05190689
ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС	6154023190
	40.30.14
	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	215 221	223 426	258 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	3 901	6 851	4 719
	Прочие внеоборотные активы	1190			1 513
	ИТОГО по разделу I	1100	219 132	230 287	264 577
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 611	8 330	6 794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	363 143	314 272	339 744
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	197	415	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 791	453	4 796
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	376 742	323 470	351 334
	БАЛАНС (актив)	1600	595 874	553 757	615 911

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 398	17 398	17 549
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 751	132 751	132 751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 664	131 612	158 217
	ИТОГО по разделу III	1300	328 193	282 141	308 897
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68 824	76 471	86 821
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 682	1 738	2 030
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	70 506	78 209	88 851
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	79 449	90 585	100 831
	Кредиторская задолженность	1520	111 310	97 668	112 757
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 416	5 154	4 575
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	197 175	193 407	218 163
	БАЛАНС (пассив)	1700	595 874	553 757	615 911

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **40.30.14; 40.30.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **347900 Российская Федерация,
Ростовская область, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2016

05190689

6154023190

40.30.14

12247 / 16

384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2016 г.	За 3 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	253 575	253 411
	Себестоимость продаж	2120	-191 243	-195 218
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 332	58 193
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 332	58 193
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2	2
	Проценты к уплате	2330	-5 227	-9 316
	Прочие доходы	2340	1 531	875
	Прочие расходы	2350	-837	-6 363
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 801	43 391
	Текущий налог на прибыль	2410	-8 669	-8 941
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2	-21
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	56	71
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-2 949	171
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 239	34 692
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	46 239	34 692
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В связи с тем, что годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности составляются после даты окончания первого квартала, сведения, предусмотренные настоящим пунктом, будут включены в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в Приложении 1 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года.

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего заверченного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **330 020.1**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: **268 141.1**

Размер доли в УК, %: **81.24993**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: **61 879**

Размер доли в УК, %: **18.75007**

Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, о реорганизации эмитента в форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tepts.ru или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Эмитент вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, осуществляется советом директоров эмитента.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров эмитента должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров эмитента не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган эмитента или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении эмитента провести внеочередное собрание акционеров.

При этом орган эмитента или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств эмитента.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Эмитент обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров

эмитента, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров эмитента, ревизионную комиссию эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе эмитента. Такие предложения должны поступить эмитенту не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров эмитента, определенный в уставе эмитента.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением эмитента «Об общем собрании акционеров». Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров эмитента обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления эмитенту предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию эмитента, а также окончания срока поступления предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров эмитента.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки

выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций эмитента;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом эмитента;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров эмитента об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют право знакомиться с информацией, связанной с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента относятся годовой отчет и заключение ревизионной комиссии эмитента по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии эмитента по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров эмитента, ревизионную комиссию эмитента, счетную комиссию эмитента, проект изменений и дополнений, вносимых в устав эмитента, или проект устава эмитента в новой редакции, проекты внутренних документов эмитента, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом эмитента.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о

реорганизации эмитента, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со ст.62 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив эмитента на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплострой"

Место нахождения

347900 Российская Федерация, г.Таганрог, Ломакина 23 корп. а

ИНН: 6154094521

ОГРН: 1056154004719

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 681 411**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **1 699 799**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
25.07.1997	1-01-34981-E
28.12.2007	1-01-34981-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом эмитента участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации эмитента - право на получение части его имущества.

Акции, голосующие по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента;
- вносить предложения в повестку дня годового, внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента;
- требовать доступа к документам в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **618 790**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
25.07.1997	2-01-34981-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Привилегированные акции эмитента имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционеры - владельцы привилегированных акций эмитента не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации эмитента;
- доли стоимости имущества эмитента (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций составляет двадцать процентов от их номинальной стоимости.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации эмитента.

Акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав эмитента ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или изменения размера дивиденда и (или) определения или изменения ликвидационной стоимости.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Южно-Региональный регистратор"

Место нахождения: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2

ИНН: 6166032022

ОГРН: 1026104025716

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00306**

Дата выдачи: **17.03.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 11.02.2003г.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ) /с изменениями и дополнениями/;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

ПАО ТЭПТС «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Общие сведения об Обществе

Официальное наименование: Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

Юридический (почтовый) адрес: 347900, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Первоначальное свидетельство о государственной регистрации №00173 серия АО от 24.07.1998 выдано регистрационной палатой Администрации г. Таганрога.

Свидетельство серии 61 №002080517 о внесении 25.10.2002 записи в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН 1026102578446, выдано Инспекцией МНС России по г. Таганрогу Ростовской области.

Уставный капитал Общества – 330 020,10 рублей. Обществом выпущено 3300201штук акций, номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая. Акции оплачены полностью.

Наиболее крупными акционерами Общества являются: ОАО КБ «Центр-инвест», владеющий 47 % акций Общества; ЕБРР, владеющий 25% акций Общества; ОАО «Газпромтеплоэнерго», владеющее 12,7 % акций Общества; Высоков В.В. и Высокова Т.Н., владеющие 12,5% акций Общества.

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является единственным участником компании ООО «Теплострой»- зарегистрировано 11.02.2005 (уставный капитал 10 тыс. рублей). ООО «Теплострой» член саморегулируемой организации НП «Объединение проектировщиков Южного округа», свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ОПЮО 000815 от 23.11.2010г.; член саморегулируемой организации НП «Объединение строителей Южного округа», свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ОСЮО 006658 от 7.12.2010г.

Резервный капитал – 49 503,25 рублей.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2015г.- 301 человек

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» имеет структурное подразделение: М-Курган – производство и распределение тепловой энергии.

Регистратор по ведению и хранению Реестра владельцев именных ценных бумаг, выпущенных ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - ООО «Южно-Региональный регистратор», 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского,2, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 17 марта 2004г. номер 10-000-1-00306.

Аудитор общества – ООО «АФ «Центр-Аудит», 344011, г.Ростов-на-Дону, проспект Буденновский,97,член профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000612.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Согласно решению совета директоров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (протокол №4 от 2 июня 2011года) на должность генерального директора назначен Дворянинов Геннадий Валентинович.

Главный бухгалтер – Чередниченко Татьяна Юрьевна.

Раскрытие информации об учетной политике

В 2015 году соблюдался принцип преемственности учетной политики, действовавшей в 2014 году, изменений не произошло.

При формировании учетной политики на 2015 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом;

- переоценка объектов основных средств не производится;

- оценка производственных запасов, при принятии к учету, отражается по фактической цене приобретения с использованием счета 10 «Материалы»; при отпуске их в производство осуществляется по средней себестоимости методом скользящей оценки;

- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимость которых ограничена лимитом 40,0 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (МПЗ);

- оценка при выбытии каждого вида финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы;

- долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, переводится в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней; расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены;

- дополнительные расходы по займам и кредитам (суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), списываются равномерно в течение срока действия договора займа (кредитного договора) на прочие расходы.

- инвестиционными считаются активы, затраты на приобретение и сооружение которых составляют более 40,0 тыс.рублей, формирующиеся в срок не менее 3-х месяцев. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве:

- основных средств;
- нематериальных активов;
- иных внеоборотных активов.

- условия, при которых проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива:

- расходы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;

- доходом от обычной деятельности является выручка, которую Общество получает регулярно, систематически от видов деятельности, указанных в уставе ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго». Систематическим является доход, который ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» получает не реже двух раз в год. Доходы от сдачи имущества в аренду относятся к доходам от реализации. Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты;

- расходы на производство и передачу тепловой энергии отражаются на счете 20 «Основное производство», расходы на обслуживание, организацию работы подразделений предприятия отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», расходы на общее обслуживание и организацию производства, и управление предприятием отражаются на счете

26 «Общехозяйственные расходы». Расходы по счету 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются на счет 20 «Основное производство»;

- обязательства в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска являются оценочными. Отпуска начислялись с учетом ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Применялась следующую методика формирования оценочных обязательств в отношении оплаты отпусков :

- рассчитывается ожидаемая годовая сумма отпускных (путем деления годового фонда оплаты труда на 12 месяцев и на 29,4 и умножения полученного результата на 28)
- определяется ежемесячная сумма увеличения оценочного резерва (исчисленная ожидаемая годовая сумма отпускных делится на 12)

При оценке обязательств в отношении оплаты отпусков не учитывались компенсации за неиспользованный отпуск операторам котельных, принятым на отопительный период (сезонников).

Оценочные обязательства в отношении оплаты отпусков работников признаются в порядке, аналогичном признанию затрат на оплату труда работников (счета, 20, 25, 26 согласно штатного расписания, статья «резерв отпусков»)

При расчете величины страховых взносов, включаемых в общую величину оценочного обязательства по оплате отпусков, использовать предельную величину, сложившуюся на ту отчетную дату, на которую формируется оценочное обязательство по оплате отпусков, как если бы на эту дату наступило событие, приводящее к исполнению обязательства организации (п.15 ПБУ 8/2010).

Оценочные обязательства в отношении страховых сумм с оплаты отпусков работников признаются в порядке, аналогичном признанию затрат на страховые взносы на оплату труда работников (счета, 20, 25, 26 статья «страховые взносы на резерв отпусков»)

- резерв по сомнительным долгам создается, если существует вероятность, что задолженность не будет погашена полностью или частично. Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждой задолженности в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общая сумма созданного резерва по сомнительным долгам не должна превышать 2% выручки от реализации тепловой энергии, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей (п.47 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)

Уровень существенности, применяемый как критерий к раскрытию информации, в разрезе каждого оценочного обязательства составляет 5%;

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете;

- в бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются Обществом в развернутом виде.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в применении допущения непрерывности деятельности.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2015г. и Отчету о финансовых результатах за 2015г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2015год является пересмотренной, в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ №66н от 2.07.2010. Показатели, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств сопоставимы с аналогичными показателями за 2013,2014 года

1.Выручка

Основным видом деятельности ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является производство и распределение тепловой энергии - ее доля в выручке Общества составляет 98,6 %

тыс. руб.

Выручка от реализации	2013	2014	2015
тепловая энергия	542713	593749	526894
эксплуатация повысительных насосов	1442	1495	1655
услуги по аренде	722	617	641
теплоноситель	70	77	-
повторный вызов инспектора	118	169	366
передача (транспортировка) тепловой энергии	657	335	-
подготовка счетов-квитанций	174	76	82
подключение к тепловым сетям	14706	2482	-
монтаж УУТЭ в жилых домах	1397	2060	-
прочие доходы	202	245	443
обслуживание и ремонт тепловых сетей МУП «ЖЭУ»	-	914	1642
возмещение затрат по переносу тепловых сетей	-	-	2828

Итого:	562201	602219	534551
--------	--------	--------	--------

2.Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	2015 г.	554458	296952	4185	933	841	39770	-	-	557710	335881
	5210	2014 г.	532613	253891	23011	1166	1153	44214	-	-	554458	296952
в том числе: здания	5201	2015 г.	95305	16869	-	111	67	2308	-	-	95194	19110
	5211	2014 г.	91389	14654	3931	15	11	2226	-	-	95305	16869
сооружения	5202	2015 г.	174607	93396	1832	-	-	14057	-	-	176439	107453
	5212	2014 г.	165753	78322	8854	-	-	15074	-	-	174607	93396
машины и оборудование	5203	2015 г.	266802	171433	2353	762	731	23356	-	-	268393	194058
	5213	2014 г.	256913	145723	10207	318	316	26026	-	-	266802	171433
транспортные средства	5204	2015 г.	12380	12349	-	26	26	31	-	-	12354	12354
	5214	2014 г.	13201	12781	-	821	821	389	-	-	12380	12349
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2015 г.	2938	2905	-	17	17	18	-	-	2921	2906
	5215	2014 г.	2924	2411	19	5	5	499	-	-	2938	2905
земельные участки	5206	2015 г.	2426	-	-	17	-	-	-	-	2409	-
	5216	2014 г.	2433	-	-	7	-	-	-	-	2426	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	2015 г.	829	4986	33	4185	1597
	5250	2014 г.	10530	13372	-	23073	829
в том числе: строительство объектов ОС	5241	2015 г.	796	4150	-	4029	917
	5251	2014 г.	7948	13372	-	20524	796
приобретение объектов ОС	5242	2015 г.	20	160	20	100	60
	5252	2014 г.	2569	-	-	2549	20
оборудование к установке	5243	2015 г.	13	676	13	56	620
	5253	2014 г.	13	-	-	-	13

2.3 Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	4185	4976
в том числе: здания	5261	-	1382
машины и оборудование	5262	2353	1137
транспортные средства	5263	-	-

производственный и хозяйственный инвентарь	5264	-	19
сооружения	5265	1832	2438
Уменьшение стоимости объектов основных средств, в результате частичной ликвидации – всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5373	5373	3624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	88643	75227	89025

Переданы в аренду по договору №322 от 1 октября 2015г. МУП «Тепловые сети» тепловые сети в количестве 8 штук, числящиеся на балансе ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго», остаточная стоимость которых составляет 0,00 рублей.

По строке 5283 указаны земельные участки полученные в аренду от КУИ г. Таганрога. Земельные участки по адресам: ул. Октябрьская,84-а, ул. Октябрьская,84-б, ул.С.Шило,162-к, ул.С.Шило,265-б, ул. Чехова,336-а приняты к бухгалтерскому учету на забалансовом счете 001 по кадастровой стоимости, указанной в договорах аренды.

Получены в аренду от МУП «ЖЭУ» тепловые сети в количестве 19 штук, вводные участки в количестве 26 штук, ЦТП по адресу пер.1-й Новый 100-10 с оборудованием, оборудование ЦТП по адресу пер.1-й Новый 6/1 согласно договору №115 от 1 октября 2015г. Балансовая стоимость основных средств в договоре аренды не указана.

По строке 5286 указаны основные средства по балансовой стоимости, переданные в залог ОАО КБ «Центр-инвест» по кредитным договорам (подробнее см. Пояснение 8 «Обеспечения выданные»)

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	2015 г.	10	-	-	-	-	10	-
	5311	2014 г.	10	-	-	-	-	10	-
в том числе:									
вклад в уставной капитал ООО "Теплострой"	5302	2015 г.	10	-	-	-	-	10	-
	5312	2014 г.	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	2015 г.	-	-	415	-	-	415	-
	5315	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	2015 г.	-	-	415	-	-	415	-
	5316	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2015 г.	10	-	415	-	-	425	-
	5310	2014 г.	10	-	-	-	-	10	-

По строке 5306 указаны краткосрочные финансовые вложения в сумме 415,0 тыс.рублей - приобретение дебиторской задолженности ООО «УК «ЖЭУ» с правом требования к физическим лицам оплаты услуг за отопление и ГВС, на основании протокола о результатах проведения открытых торгов от 25 ноября 2015г. и договора купли продажи дебиторской задолженности от 3 декабря 2015г.

4.Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимо сть	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	2015г.	6794	-	12579	11043	-	-	X	8330	-
	5420	2014г.	8036	-	9721	10963	-	-	X	6794	-
в том числе:											
материалы	5401	2015 г.	6794	-	12579	11043	-	-	-	8330	-
	5421	2014 г.	8036	-	9721	10963	-	-	-	6794	-
товары	5402	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель строки 12101 «Материалы» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 8 330 тыс.рублей. Согласно существующим нормативно-техническим документам, производство тепловой энергии - это непрерывное производство на объектах повышенной опасности. Для проведения ремонтных работ, предприятия повышенной опасности, должны иметь необходимый запас материально-производственных запасов.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Создание резерва по сомнительным долгам	На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	списано				
								на финансовый результат				за счет резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2015 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5521	2014 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2015 г.	357544	17800	597069	592640	11243	14502	18658	336228	21956	
	5530	2014 г.	299813	10800	661082	603351		-	7000	357544	17800	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	2015 г.	417	-	404	389	28	-	-	404	-	
	5531	2014 г.	1684	-	389	1656		-	-	417	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2015 г.	354396	17800	586809	582852	11174	14502	18658	332677	21956	
	5532	2014 г.	284937	10800	651317	581858		-	7000	354396	17800	
расчеты по налогам и сборам	5513	2015 г.	56	-	505	0		-	-	561	-	
	5533	2014 г.	10607	-	-	10551		-	-	56	-	
расчеты по социальному страхованию	5514	2015 г.	1	-	-	-		-	-	1	-	
	5534	2014 г.	1	-	-	-		-	-	1	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	2015 г.	2674	-	9163	9211	41	-	-	2585	-	

	5535	2014 г.	2584	-	9302	9212		-	-	2674	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	2015 г.	-	-	188	188		-	-	-	-
	5536	2014 г.	-	-	74	74		-	-	-	-
Итого	5500	2015 г.	357544	17800	597069	592640	11243	14502	18658	336228	21956
	5520	2014 г.	299813	10800	661082	603351		-	7000	357544	17800

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосроч ную задолженно сть	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2015 г.	112757	649451	-	6664363	177	-	97668
	5580	2014 г.	104532	718218	-	709993	-	-	112757
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2015 г.	85777	398548	-	418405	26	-	65894
	5581	2014 г.	87842	465602	-	467667	-	-	85777
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	2015 г.	2407	4413	-	2601	130	-	4089
	5582	2014 г.	3807	1082	-	2482	-	-	2407
расчеты по налогам и сборам	5563	2015 г.	18341	132397	-	135615	-	-	15123
	5583	2014 г.	7090	146417	-	135166	-	-	18341
расчеты по социальному страхованию	5564	2015 г.	2107	23924	-	23857	-	-	2174
	5584	2014 г.	1902	23212	-	23007	-	-	2107
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	2015г.	4008	82378	-	82869	-	-	3517

	5585	2014г.	3763	81193	-	80948	-	-	4008
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	2015 г.	117	7791	-	1016	21	-	6871
	5586	2014 г.	128	712	-	723	-	-	117
Итого	5550	2015 г.	112757	649451	-	664363	177	-	97668
	5570	2014 г.	104532	718218	-	709993	-	-	112757

Показатель строки 12302 «Дебиторская задолженность - расчеты с покупателями и заказчиками» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 310 721 тыс. рублей. В составе краткосрочной дебиторской задолженности числится задолженность за отпущенную тепловую энергию, возникшая в декабре 2015г. в сумме 103 037 тыс. рублей, которую в связи с обязательствами предполагается погасить в январе 2016 года.

В результате проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлено, что долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам, созданный по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности за 2014г. в сумме 3298 тыс.рублей сохранился. Резерв по сомнительным долгам 14 502 тыс. рублей использован для списания дебиторской задолженности ООО «УК «Западное». Дополнительно создан резерв по сомнительным долгам в сумме 18 658,4 тыс.рублей.

В 2015г. списано дебиторской задолженности по организациям на основании внесения сведений в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица на сумму 25 745,6 тыс. рублей, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам – 14 502 тыс.рублей.

В 2015г. списано кредиторской задолженности по которой истек срок исковой давности (три года с момента возникновения) на сумму 177,2 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2015 года продлено конкурсное производство по дебиторам Общества, по долгам которых Общество включено в состав реестровых кредиторов, по причине не проведения реализации имущества конкурным управляющим

Юридической службой ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» проводится судебно-претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности: за 2015год ими подано 47 исковых заявлений в Арбитражный суд Ростовской области на общую сумму 75 676,8 тыс.рублей, из них отсужено в пользу ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - 61 867,9 тыс.рублей, исковых заявлений на сумму 13 8098,9 тыс.рублей находится в производстве. Вероятность вынесения решения Арбитражного суда в пользу ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - высокая.

6.Затраты на производство

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	2015 г.	2014 г.
Материальные затраты	5610	337938	362143
Расходы на оплату труда	5620	80640	78585
Отчисления на социальные нужды	5630	24044	23201
Амортизация	5640	39769	44215

Прочие затраты	5650	21754	43915
Итого по элементам	5660	504145	552059
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504145	552059

7.Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4575	8360	6847	-934	5154
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпускных	5701	4575	8360	6847	-934	5154

Показатель строки 1540 «Оценочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2015 составляет 5154 тыс. рублей и включает в себя оценочные обязательства по оплате отпусков и страховых сумм на оплату отпусков.

8.Обеспечение обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014г.	На 31 Декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	233270	560166	558622
в том числе: залог имущества по кредитному соглашению с ЕБРР от 24.10.2008г.	5811	-	491166	471942
поручительство по кредитному договору ООО "Теплострой"	5813	-	-	2580

№05111217-1 от 17.08.2011г.				
поручительство по кредитному договору ООО "Теплострой" №05111223-1 от 22.09.2011г.	5814	-	-	2100
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 19.01.2015г. №05150025	5815	20000	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 16.02.2015г. №05150120	5816	10900	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 12.11.2013г. №05132153	5817	-	-	37000
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 23.12.2013г. №05132369	5818	-	-	45000
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 20.02.2014г. №05140173	5819		29000	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 12.09.2014г. №05141273	5820		30000	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 01.12.2014г. №05141719	5821		10000	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 25.02.2015г. №05150158	5822	152770	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 25.06.2015г. №05150758	5823	20000	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 14.08.2015г. №05150984	5824	10600	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 9.09.2015г. №05151164	5825	10000	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 11.12.2015г. №05151706	5856	9000	-	-

25 февраля 2015г. кредитное соглашение с ЕБРР от 24.10.2008 полностью погашено. Договор ипотеки от 11.02.2009 между ПАО ТЭПТС

«Теплоэнерго» (залогодатель) и ЕБРР (залогодержатель), о предоставлении залогодержателю обеспечения по кредитному соглашению от 24.10.2008., прекратил свое действие.

25 февраля 2015г. ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» получило кредит на пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности в ОАО КБ «Центр-инвест» на сумму 130000 тыс. рублей со сроком погашения 21.06.2019 и оформлением договора залога недвижимости, который зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 9.07.2015.

9. Заемные средства

Показатель строки 14101 «Заемные средства» раздела «Долгосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 76 471 тыс. рублей. В составе долгосрочной задолженности числится задолженность по кредитному договору с ОАО КБ «Центр-инвест» со сроком погашения 21.06.2019г.

Показатель строки 15101 «Краткосрочные кредиты» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составляет 90 585 тыс. рублей:
тыс.руб.

№ п/п	наименование	сумма, тыс.руб.	дата возврата
1	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 16.02.2015г. №05150120	10000	15.02.2016
2	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 25.06.2015г. №05150758	20000	23.06.2016
3	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 14.08.2015г. №05150984	10000	12.08.2016
4	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 9.09.2015г. №05151164	9997	07.09.2016
5	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 11.12.2015г. №05151706	10000	09.12.2016
4	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 25.02.2015г. №05150158	30588	30.12.2016

Кредитное соглашение с ЕБРР от 24.10..2008г. полностью погашено и прекратило свое действие после оплаты ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» ЕБРР следующих комиссионных:

- возмещение убытка в сумме 1094 тыс. рублей в соответствии с Разделом 3.13 (с (2) - оплачено 25.02.2015
- рублевые комиссионные за закрытие в сумме 1 184 тыс. рублей, как определено в 3.09 (3 (А))- оплачено 25.02.2015

Оплаченная сумма в размере 2278 тыс. рублей отражена в Отчете о финансовых результатах за 2015г. по строке 23505 «Прочие внереализационные расходы».

Проценты, начисленные по кредитным договорам в сумме 27 517тыс. рублей отражены в строке 2330 Отчета о финансовых результатах за 2015г.

10.Прочие внеоборотные активы

тыс.руб.

наименование	2013г.	2014г.	2015г.
возмещение юридических услуг по кредитному договору с ЕБРР	1817,3	-	-
возмещение юридических услуг по кредитному договору с ЕБРР	1123,7	-	-
возмещение юридических услуг по кредитному договору с ЕБРР	300,4	1452,5	
комиссионный сбор 1% по кредит. договору с ЕБРР №40894 от 06.05.10	2238,9	-	-
подготовка документов к правовой экспертизе договора ипотеки	75,4	60,2	
экологический аудит для заключения договора с ЕБРР	341,0	-	-
составление бизнес-плана на 2008-2012гг.	-	-	-
итого	5897	1513	0

В показателе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2013, на 31.12.2014 отражены

расходы будущих периодов на срок свыше 12 месяцев. По состоянию на 31.12.2015 расходы будущих периодов отсутствуют.

11.Прочие внереализационные доходы

тыс.руб.

вид дохода	2014г	2015г
возмещение затрат за обучение	3	-
доходы прошлых лет	4	6
поступление металлолома	183	72
итого	190	78

12.Прочие внереализационные расходы

тыс.руб.

вид расхода	2014г.	2015г.
НДС, взносы в НП «РТ»	10	40
расходы, связанные с кредитом ЕБРР	11675	3812
услуги по ведению реестра акционеров	32	34
НДС невозмещаемый	-	20
расходы прошлых лет	2	-
безвозмездная передача ОС	-	37
итого	11719	3943

13.Отложенные налоговые обязательства

тыс.руб.

Виды обязательств	Сальдо на 31.12.2014		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2015	
	Дебет	Кредит	поступило	погашено	Дебет	Кредит
Внеоборотные активы	-	10	-	-	-	10
Материалы	-	1	-	-	-	1
Основные средства	-	2019	49	341	-	1727
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-
Итого	-	2030	49	341	-	1738

14.Отложенные налоговые активы

тыс.руб.

Виды активов	Сальдо на 31.12.2014		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2015	
	Дебет	Кредит	поступило	погашено	Дебет	Кредит
Основные средства	451	-	56	141	366	-
Расходы будущих периодов	709	-	1535	1461	783	-
Резерв по сомнительным долгам	3560	-	831	-	4391	-
Убытки прошлых периодов	-	-	7714	6404	1310	-
Итого	4719	-	10136	8005	6851	-

Условный доход по налогу на прибыль за 2015 год составил - -5466 тыс. рублей.

Временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, возникли в оценке основных средств, материалов и расходов будущих периодов.

Показатель строки 2421 «Постоянные налоговые обязательства» формы «Отчет о финансовых результатах» за 2015год составил 3044 тыс. рублей. Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, возникли по расходам, не учитываемым в целях налогообложения.

Показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 131612 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль отражена с учетом распределения прибыли общим собранием акционеров по результатам деятельности Общества за 2014 год на развитие производства в сумме 2379 тыс. рублей. За 2015г. фонд потребления использован в сумме 1847,6 тыс. рублей.

Базовая прибыль на акцию по состоянию на 31.12.2015 составила 0 рублей, по состоянию на 31.12.2014 – 1,13 рублей.

Пояснения к форме «Движение денежных средств»

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств делятся на денежные потоки от текущей деятельности, инвестиционных операций и финансовых операций.

Денежные потоки, отнесенные к текущей деятельности:

- производство и передача тепловой энергии
- согласование проектов
- сверхнормативные потери сетевой воды
- подключение к тепловым сетям
- аренда имущества

Денежные потоки, отнесенные к инвестиционной деятельности:

- реализация и приобретение(создание, реконструкция, модернизация) основных средств
- предоставление займов
- финансовые вложения (депозиты)
- проценты по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов

Денежные потоки, отнесенные к финансовой деятельности:

- получение и возврат кредитов

Платежи налога на прибыль включаются в поток от текущей деятельности в связи с тем, что налог не связан с денежными потоками от инвестиционных и финансовых операций

Проценты по долговым обязательствам отражаются в потоке от текущей деятельности, за исключением сумм, включаемых согласно [Положению](#) по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) в стоимость инвестиционных активов.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в [Отчете](#) за 2015 год показаны без НДС. Денежный поток, относящийся к этому налогу, показан в свернутом виде - итоговой суммой за год ([пп. "б" п. 16](#) ПБУ 23/2011) в денежных потоках от текущей деятельности.

Связанные стороны

В отчетном периоде ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» проводило операции со связанными сторонами.

Объем строительно-монтажных работ и поставки оборудования, выполненный дочерними компаниями, составил 0,11% от стоимости строительно-монтажных работ и поставленного оборудования, выполненных Обществу поставщиками и подрядчиками. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества перед дочерней компанией составляет 181 тыс. рублей и является текущей.

Общество оказывает дочерней компании услуги по предоставлению в аренду помещений. На конец отчетного периода дебиторская задолженность дочерней компании отсутствует.

За 2015 год размер вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу, составил 9776,8 тыс. рублей, включая начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, соответственно сумма таких расходов в 2014 году составила – 8971 тыс. рублей.

Существенных событий после отчетной даты не было.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

При подготовке отчетности, с целью формирования полного представления о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2015 год, рассмотрено потенциальное влияние на отчетность финансовых и нефинансовых рисков в соответствии с требованиями Информации Минфина России «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организаций в годовой отчетности» ПЗ-9/2012.

В результате анализа не выявлены потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Генеральный директор
ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

Г.В.Дворянинов

Главный бухгалтер

Т.Ю.Чередниченко

12 февраля 2016г.

Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

24.03.2016



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Публичного акционерного
общества
Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей «Теплоэнерго»
за 2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»

Аудируемое лицо:

Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» (сокращенное наименование ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026102578446.

Место нахождения: 347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 23 «а».

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», (сокращенное наименование ООО «АФ «Центр-Аудит»).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026103163360.

Место нахождения: 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 97.

ООО «АФ «Центр-Аудит» является членом профессионального аудиторского объединения Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000612.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2015 и Отчету о финансовых результатах за 2015 год о продлении конкурсного производства в отношении дебиторов Общества, в состав реестровых кредиторов которых Общество включено.

Директор

ООО «АФ «Центр-Аудит»



О.И.Тодорова

Дата аудиторского заключения «14» марта 2016

Всего сброшюровано 29 листов.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие
Тепловых Сетей "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство и распределение тепловой энергии

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество форма собственности частная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)
347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
05190689		
6154023190		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	223426	258335	289252
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	221829	257506	278722
2.2	Оборудование к установке	11502	620	13	13
2.2	Приобретение земельных участков	11503	-	20	20
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	917	796	7948
2.2	Приобретение объектов основных средств	11505	60	-	2549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
14	Отложенные налоговые активы	1180	6851	4719	3481
10	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1513	5897
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	1513	5897
	Итого по разделу I	1100	230287	264577	298640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8330	6794	8036
	в том числе:				
	Материалы	12101	8330	6794	8036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	10
5.1	Дебиторская задолженность	1230	314272	339744	289013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	404	417	1684
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	310721	336596	274137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	561	56	10607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2585	2674	2584
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	415	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		415	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	453	4796	4606
	в том числе:				
	Касса организации	12501	32	47	50
	Расчетные счета	12502	391	4749	4556
	Переводы в пути	12503	30	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	323470	351334	301665
	БАЛАНС	1600	553757	615911	600305

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17398	17549	17678
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131612	158217	155958
	Итого по разделу III	1300	282141	308897	306767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	76471	86821	118393
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	76471	86821	118393
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	1738	2030	3153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	78209	88851	121546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	90585	100831	62952
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	90585	99884	62568
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	947	384
5.2	Кредиторская задолженность	1520	97668	112757	104532
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65894	85777	87842
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4089	2407	3807
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15123	18341	7090
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2174	2107	1902
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3517	4008	3763
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6871	117	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5154	4575	4508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193407	218163	171992
	БАЛАНС	1700	553757	615911	600305

Руководитель

Дворянинов Геннадий

Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17398	17549	17678
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131612	158217	155958
	Итого по разделу III	1300	282141	308897	306767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	76471	86821	118393
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	76471	86821	118393
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	1738	2030	3153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	78209	88851	121546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	90585	100831	62952
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	90585	99884	62568
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	947	384
5.2	Кредиторская задолженность	1520	97668	112757	104532
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65894	85777	87842
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4089	2407	3807
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15123	18341	7090
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2174	2107	1902
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3517	4008	3763
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6871	117	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5154	4575	4508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193407	218163	171992
	БАЛАНС	1700	553757	615911	600305

Руководитель

Дворянинов Геннадий

Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Отчет о финансовых результатах		Форма по ОКУД		Коды		
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				31	12	2015
Организация	Публичное Акционерное Общество Теплоэнергетическое	по ОКПО	05190689			
	Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190			
Вид экономической деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14			
Организационно-правовая форма		форма собственности				
Публичное акционерное общество		частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
1	Выручка	2110	534551	602219
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	534551	602219
	в том числе:			
	Производство и распределение тепловой энергии		526894	593749
6	Себестоимость продаж	2120	(504145)	(552059)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(504145)	(552059)
	в том числе:			
	Производство и распределение тепловой энергии		(498716)	(545282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30406	50160
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	30406	50160
	в том числе:			
	Производство и распределение тепловой энергии		28178	48467
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30406	50160
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	30406	50160
	в том числе:			
	Производство и распределение тепловой энергии		28178	48467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	1
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4	1
	Проценты к уплате	2330	(27517)	(26349)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(27517)	(26349)
	Прочие доходы	2340	8551	3299
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ОС	23401	5043	654
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	73	251

	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1841	1242
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		177	-
11	Прочие внереализационные доходы	23406	78	190
	Госпошлина к получению	23406	1339	962
	Прочие расходы	2350	(38776)	(21880)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ОС	23501	(198)	(41)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(73)	(251)
	Расходы на услуги банков	23503	(3307)	(1987)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	(1)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(11243)	-
12	Прочие внереализационные расходы	23505	(3943)	(11719)
	Госпошлина уплаченная	23507	(1353)	(680)
	Расходы связанные со списанием ОС	23508	-	(2)
	Резерв по сомнительным долгам	23509	(18858)	(7000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27332)	5231
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(27332)	5231
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3572)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	3044	184
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	292	1123
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2131	1238
	Прочее	2460	-	(301)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(301)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24909)	3719

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24909)	3719
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Дворянинов Геннадий Валентинович

(подпись)

12 февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация **Публичное Акционерное Общество Теплоэнергетическое
Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство и распределение тепловой энергии**

Организационно-правовая форма **форма собственности частная**

Публичное акционерное общество

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
31.12.2015	
05190689	
6154023190	
40.30.14	
47	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	330	-	150429	50	155958	306767
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3719	3719
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3719	3719
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1589)	(1589)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1589)	(1589)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(129)	-	129	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	330	-	150300	50	158217	308897
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26756)	(26756)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(24909)	(24909)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	(1847)	(1847)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(151)	-	151	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	330	-	150149	50	131612	282141

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	306767	3719	(1589)	308897
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	306767	3719	(1589)	308897
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	155958	3719	(1460)	158217
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	155958	3719	(1460)	158217
другие статьи капитала					
до корректировок	3402	150809	-	(129)	150680
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	150809	-	(129)	150680

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	282141	308897	306767

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий Валентинович

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **Публичное Акционерное Общество Теплоэнергетическое
Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство и распределение тепловой энергии**

Организационно - правовая форма **форма собственности**
Публичное акционерное общество **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
по ОКПО	05190689
ИНН	6154023190
по ОКВЭД	40.30.14
по ОКОПФ /ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	521864	510535
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	517372	506413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	315	292
поступления от дочерних компаний	4114	403	295
прочие поступления	4119	3774	3535
Платежи - всего	4120	(500306)	(508062)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347451)	(368908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70277)	(68275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28481)	(25787)
налога на прибыль организаций	4124	(3538)	(3039)
платежи дочерним компаниям	4125	(366)	(2189)
платежи в бюджет	4126	(14392)	(3017)
отчисления на социальные нужды	4127	(22972)	(21636)
НДС свернуто	4128	(2524)	(1353)
прочие платежи	4129	(10306)	(13858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21558	2473
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1017	613
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1017	613
Платежи - всего	4220	(7268)	(8641)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6853)	(7862)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(415)	-
за внеоборотные активы дочерней компании	4225	-	(779)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6251)	(8028)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	257231	235815
в том числе:			
получение кредитов и займов от основных компаний	4311	257231	235815
Платежи - всего	4320	(276881)	(230070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов от основных компаний	4323	(276881)	(230070)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19650)	5745
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4343)	190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4796	4806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	453	4796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

Дворянинов Геннадий Валентинович
(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года.



ПАО ТЭПТС «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Общие сведения об Обществе

Официальное наименование: Публичное акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

Юридический (почтовый) адрес: 347900, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Первоначальное свидетельство о государственной регистрации №00173 серия АО от 24.07.1998 выдано регистрационной палатой Администрации г. Таганрога.

Свидетельство серии 61 №002080517 о внесении 25.10.2002 записи в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН 1026102578446, выдано Инспекцией МНС России по г. Таганрогу Ростовской области.

Уставный капитал Общества – 330 020,10 рублей. Обществом выпущено 3300201штук акций, номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая. Акции оплачены полностью.

Наиболее крупными акционерами Общества являются: ОАО КБ «Центр-инвест», владеющий 47 % акций Общества; ЕБРР, владеющий 25% акций Общества; ОАО «Газпромтеплоэнерго», владеющее 12,7 % акций Общества; Высоков В.В. и Высокова Т.Н., владеющие 12,5% акций Общества.

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является единственным участником компании ООО «Теплострой»- зарегистрировано 11.02.2005 (уставный капитал 10 тыс. рублей). ООО «Теплострой» член саморегулируемой организации НП «Объединение проектировщиков Южного округа», свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ОПЮО 000815 от 23.11.2010г.; член саморегулируемой организации НП «Объединение строителей Южного округа», свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ОСЮО 006658 от 7.12.2010г.

Резервный капитал – 49 503,25 рублей.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2015г.- 301 человек

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» имеет структурное подразделение: М-Курган – производство и распределение тепловой энергии.

Регистратор по ведению и хранению Реестра владельцев именных ценных бумаг, выпущенных ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - ООО «Южно-Региональный регистратор», 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского,2, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 17 марта 2004г. номер 10-000-1-00306.

Аудитор общества – ООО «АФ «Центр-Аудит», 344011, г.Ростов-на-Дону, проспект Буденновский,97,член профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000612.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Согласно решению совета директоров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (протокол №4 от 2 июня 2011года) на должность генерального директора назначен Дворянинов Геннадий Валентинович.

Главный бухгалтер – Чередниченко Татьяна Юрьевна.

Раскрытие информации об учетной политике

В 2015 году соблюдался принцип преемственности учетной политики, действовавшей в 2014 году, изменений не произошло.

При формировании учетной политики на 2015 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом;
- переоценка объектов основных средств не производится;
- оценка производственных запасов, при принятии к учету, отражается по фактической цене приобретения с использованием счета 10 «Материалы»; при отпуске их в производство осуществляется по средней себестоимости методом скользящей оценки;
- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимость которых ограничена лимитом 40,0 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (МПЗ);
- оценка при выбытии каждого вида финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы;
- долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, переводится в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней; расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены;
- дополнительные расходы по займам и кредитам (суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), списываются равномерно в течение срока действия договора займа (кредитного договора) на прочие расходы.
- инвестиционными считаются активы, затраты на приобретение и сооружение которых составляют более 40,0 тыс. рублей, формирующиеся в срок не менее 3-х месяцев. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве:
 - основных средств;
 - нематериальных активов;
 - иных внеоборотных активов.
- условия, при которых проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива:
 - расходы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
 - расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- доходом от обычной деятельности является выручка, которую Общество получает регулярно, систематически от видов деятельности, указанных в уставе ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго». Систематическим является доход, который ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» получает не реже двух раз в год. Доходы от сдачи имущества в аренду относятся к доходам от реализации. Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты;
- расходы на производство и передачу тепловой энергии отражаются на счете 20 «Основное производство», расходы на обслуживание, организацию работы подразделений предприятия отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», расходы на общее обслуживание и организацию производства, и управление предприятием отражаются на счете

26 «Общехозяйственные расходы». Расходы по счету 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются на счет 20 «Основное производство»;

- обязательства в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска являются оценочными. Отпуска начислялись с учетом ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Применялась следующую методика формирования оценочных обязательств в отношении оплаты отпусков :

- рассчитывается ожидаемая годовая сумма отпускных (путем деления годового фонда оплаты труда на 12 месяцев и на 29,4 и умножения полученного результата на 28)
- определяется ежемесячная сумма увеличения оценочного резерва (исчисленная ожидаемая годовая сумма отпускных делится на 12)

При оценке обязательств в отношении оплаты отпусков не учитывались компенсации за неиспользованный отпуск операторам котельных, принятым на отопительный период (сезонников).

Оценочные обязательства в отношении оплаты отпусков работников признаются в порядке, аналогичном признанию затрат на оплату труда работников (счета, 20, 25, 26 согласно штатного расписания, статья «резерв отпусков»)

При расчете величины страховых взносов, включаемых в общую величину оценочного обязательства по оплате отпусков, использовать предельную величину, сложившуюся на ту отчетную дату, на которую формируется оценочное обязательство по оплате отпусков, как если бы на эту дату наступило событие, приводящее к исполнению обязательства организации (п.15 ПБУ 8/2010).

Оценочные обязательства в отношении страховых сумм с оплаты отпусков работников признаются в порядке, аналогичном признанию затрат на страховые взносы на оплату труда работников (счета, 20, 25, 26 статья «страховые взносы на резерв отпусков»)

- резерв по сомнительным долгам создается, если существует вероятность, что задолженность не будет погашена полностью или частично. Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждой задолженности в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общая сумма созданного резерва по сомнительным долгам не должна превышать 2% выручки от реализации тепловой энергии, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей (п.47 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)

Уровень существенности, применяемый как критерий к раскрытию информации, в разрезе каждого оценочного обязательства составляет 5%;

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете;

- в бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются Обществом в развернутом виде.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в применении допущения непрерывности деятельности.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2015г. и Отчету о финансовых результатах за 2015г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2015год является пересмотренной, в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ №66н от 2.07.2010. Показатели, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств сопоставимы с аналогичными показателями за 2013,2014 года

1.Выручка

Основным видом деятельности ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является производство и распределение тепловой энергии - ее доля в выручке Общества составляет 98,6 %

Выручка от реализации	2013	2014	2015
тепловая энергия	542713	593749	526894
эксплуатация повысительных насосов	1442	1495	1655
услуги по аренде	722	617	641
теплоноситель	70	77	-
повторный вызов инспектора	118	169	366
передача (транспортировка) тепловой энергии	657	335	-
подготовка счетов-квитанций	174	76	82
подключение к тепловым сетям	14706	2482	-
монтаж УУТЭ в жилых домах	1397	2060	-
прочие доходы	202	245	443
обслуживание и ремонт тепловых сетей МУП «ЖЭУ»	-	914	1642
возмещение затрат по переносу тепловых сетей	-	-	2828
Итого:	562201	602219	534551

тыс. руб.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		тыс.руб.
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	2015 г.	554458	296952	4185	933	841	39770	-	-	557710	335881	Накопленная амортизация
	5210	2014 г.	532613	253891	23011	1166	1153	44214	-	-	554458	296952	
в том числе:	5201	2015 г.	95305	16869	-	111	67	2308	-	-	95194	19110	Первоначальная стоимость
	5211	2014 г.	91389	14654	3931	15	11	2226	-	-	95305	16869	
	5202	2015 г.	174607	93396	1832	-	-	14057	-	-	176439	107453	
	5212	2014 г.	165753	78322	8854	-	-	15074	-	-	174607	93396	
	5203	2015 г.	266802	171433	2353	762	731	23356	-	-	268393	194058	
машины и оборудование	5213	2014 г.	256913	145723	10207	318	316	26026	-	-	266802	171433	Переоценка
	5204	2015 г.	12380	12349	-	26	26	31	-	-	12354	12354	
транспортные средства	5214	2014 г.	13201	12781	-	821	821	389	-	-	12380	12349	Первоначальная стоимость
	5205	2015 г.	2938	2905	-	17	17	18	-	-	2921	2906	
производственный и хозяйственный инвентарь	5215	2014 г.	2924	2411	19	5	5	499	-	-	2938	2905	Накопленная амортизация
	5206	2015 г.	2426	-	-	17	-	-	-	-	2409	-	
земельные участки	5216	2014 г.	2433	-	-	7	-	-	-	-	2426	-	Переоценка

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
тыс.руб.							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	2015 г.	829	4986	33	4185	1597
	5250	2014 г.	10530	13372	-	23073	829
в том числе:							
	5241	2015 г.	796	4150	-	4029	917
строительство объектов ОС	5251	2014 г.	7948	13372	-	20524	796
	5242	2015 г.	20	160	20	100	60
приобретение объектов ОС	5252	2014 г.	2569	-	-	2549	20
	5243	2015 г.	13	676	13	56	620
оборудование к установке	5253	2014 г.	13	-	-	-	13

2.3 Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		тыс.руб.		тыс.руб.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	4185		4976	
в том числе:					
здания	5261	-		1382	
машины и оборудование	5262	2353		1137	
транспортные средства	5263	-		-	
производственный и хозяйственный инвентарь	5264	-		19	
сооружения	5265	1832		2438	
Уменьшение стоимости объектов основных средств, в результате частичной ликвидации – всего	5270	-		-	

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5373	5373	3624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	88643	75227	89025

Переданы в аренду по договору №322 от 1 октября 2015г. МУП «Тепловые сети» тепловые сети в количестве 8 штук, числящиеся на балансе ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго», остаточная стоимость которых составляет 0,00 рублей.

По строке 5283 указаны земельные участки полученные в аренду от КУИ г. Таганрога. Земельные участки по адресам: ул. Октябрьская, 84-а, ул. Октябрьская, 84-б, ул. С.Шило, 162-к, ул. С.Шило, 265-б, ул. Чехова, 336-а приняты к бухгалтерскому учету на забалансовом счете 001 по кадастровой стоимости, указанной в договорах аренды.

Получены в аренду от МУП «ЖЭУ» тепловые сети в количестве 19 штук, вводимые участки в количестве 26 штук, ЦТП по адресу пер. 1-й Новый 100-10 с оборудованием, оборудование ЦТП по адресу пер. 1-й Новый 6/1 согласно договору №115 от 1 октября 2015г. Балансовая стоимость основных средств в договоре аренды не указана.

По строке 5286 указаны основные средства по балансовой стоимости, переданные в залог ОАО КБ «Центр-инвест» по кредитным договорам (подробнее см. Пояснение 8 «Обеспечения выданные»)

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс.руб.
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в уставной капитал ООО "Теплострой"	5302	2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5305	2015 г.	-	-	415	-	-	-	-	415	-
	5315	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	2015 г.	-	-	415	-	-	-	-	415	-
	5316	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2015 г.	10	-	415	-	-	-	-	425	-
	5310	2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

По строке 5306 указаны краткосрочные финансовые вложения в сумме 415,0 тыс. рублей - приобретение дебиторской задолженности ООО «УК «ЖЭУ» с правом требования к физическим лицам оплаты услуг за отопление и ГВС, на основании протокола о результатах проведения открытых торгов от 25 ноября 2015г. и договора купли продажи дебиторской задолженности от 3 декабря 2015г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс.руб.
			Средств стоимости	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Средств стоимости	Величина резерва под снижение стоимости
						Средств стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	2015 г.	6794	-	12579	11043	-	-	X	8330	-
в том числе:	5420	2014 г.	8036	-	9721	10963	-	-	X	6794	-
материалы	5401	2015 г.	6794	-	12579	11043	-	-	-	8330	-
	5421	2014 г.	8036	-	9721	10963	-	-	-	6794	-
товары	5402	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель строки 12101 «Материалы» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 8 330 тыс.рублей. Согласно существующим нормативно-техническим документам, производство тепловой энергии - это непрерывное производство на объектах повышенной опасности. Для проведения ремонтных работ, предпринятия повышенной опасности, должны иметь необходимый запас материально-производственных запасов.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Создание резерва по сомнительным долгам		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Истощение	Выбыло		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
							на финансовый результат	за счет резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2015 г.	357544	17800	597069	592640	11243	14502	336228	18658	336228	21956
	5530	2014 г.	299813	10800	661082	603351	-	-	357544	7000	357544	17800
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	2015 г.	417	-	404	389	28	-	404	-	404	-
	5531	2014 г.	1684	-	389	1656	-	-	417	-	417	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2015 г.	354396	17800	586809	582852	11174	14502	332677	18658	332677	21956
	5532	2014 г.	284937	10800	651317	581858	-	-	354396	7000	354396	17800
расчеты по налогам и сборам	5513	2015 г.	56	-	505	0	-	-	561	-	561	-
	5533	2014 г.	10607	-	-	10551	-	-	56	-	56	-
расчеты по социальному страхованию	5514	2015 г.	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	5534	2014 г.	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	2015 г.	2674	-	9163	9211	41	-	2585	-	2585	-
	5535	2014 г.	2584	-	9302	9212	-	-	2674	-	2674	-
расчеты с подготовленными лицами	5516	2015 г.	-	-	188	188	-	-	-	-	-	-
	5536	2014 г.	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	2015 г.	357544	17800	597069	592640	11243	14502	336228	18658	336228	21956
	5520	2014 г.	299813	10800	661082	603351	-	-	357544	7000	357544	17800

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2015 г.	112757	649451	-	6664363	177	-	-	97668
	5580	2014 г.	104532	718218	-	709993	-	-	-	112757
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2015 г.	85777	398548	-	418405	26	-	-	65894
	5581	2014 г.	87842	465602	-	467667	-	-	-	85777
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	2015 г.	2407	4413	-	2601	130	-	-	4089
	5582	2014 г.	3807	1082	-	2482	-	-	-	2407
расчеты по налогам и сборам	5563	2015 г.	18341	132397	-	135615	-	-	-	15123
	5583	2014 г.	7090	146417	-	135166	-	-	-	18341
расчеты по социальному страхованию	5564	2015 г.	2107	23924	-	23857	-	-	-	2174
	5584	2014 г.	1902	23212	-	23007	-	-	-	2107
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	2015 г.	4008	82378	-	82869	-	-	-	3517
	5585	2014 г.	3763	81193	-	80948	-	-	-	4008
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	2015 г.	117	7791	-	1016	21	-	-	6871
	5586	2014 г.	128	712	-	723	-	-	-	117
Итого	5550	2015 г.	112757	649451	-	664363	177	-	-	97668
	5570	2014 г.	104532	718218	-	709993	-	-	-	112757

Показатель строки 12302 «Дебиторская задолженность - расчеты с покупателями и заказчиками» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 310 721 тыс. рублей. В составе краткосрочной дебиторской задолженности числится задолженность за отпущенную тепловую энергию, возникшая в декабре 2015г. в сумме 103 037 тыс. рублей, которую в связи с обязательствами предполагается погасить в январе 2016 года.

В результате проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлено, что долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам, созданный по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности за 2014г. в сумме 3298 тыс.рублей сохранился. Резерв по сомнительным долгам 14 502 тыс. рублей использован для списания дебиторской задолженности ООО «УК «Западное». Дополнительно создан резерв по сомнительным долгам в сумме 18 658,4 тыс.рублей.

В 2015г. списано дебиторской задолженности по организациям на основании внесения сведений в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица на сумму 25 745,6 тыс. рублей, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам – 14 502 тыс.рублей.

В 2015г. списано кредиторской задолженности по которой истек срок исковой давности (три года с момента возникновения) на сумму 177,2 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2015 года продлено конкурсное производство по дебиторам Общества, по долгам которых Общество включено в состав реестровых кредиторов, по причине не проведения реализации имущества конкурсным управляющим.

Юридической службой ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» проводится судебно-претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности: за 2015год ими подано 47 исковых заявлений в Арбитражный суд Ростовской области на общую сумму 75 676,8 тыс.рублей, из них отужено в пользу ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - 61 867,9 тыс.рублей, исковых заявлений на сумму 13 8098,9 тыс.рублей находится в производстве. Вероятность вынесения решения Арбитражного суда в пользу ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - высокая.

6.Затраты на производство

Наименование показателя	Код	2015 г.	2014 г.
Материальные затраты	5610	337938	362143
Расходы на оплату труда	5620	80640	78585
Отчисления на социальные нужды	5630	24044	23201
Амортизация	5640	39769	44215
Прочие затраты	5650	21754	43915
Итого по элементам	5660	504145	552059
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504145	552059

тыс.руб.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4575	8360	6847	-934	5154
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпускных	5701	4575	8360	6847	-934	5154

Показатель строки 1540 «Оценочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2015 составляет 5154 тыс. рублей и включает в себя оценочные обязательства по оплате отпускных и страховых сумм на оплату отпусков.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	233270	560166	558622
в том числе:				
зalog имущества по кредитному соглашению с ЕБРР от 24.10.2008г.	5811	-	491166	471942
поручительство по кредитному договору ООО "Теплострой" №05111217-1 от 17.08.2011г.	5813	-	-	2580
поручительство по кредитному договору ООО "Теплострой" №05111223-1 от 22.09.2011г.	5814	-	-	2100
зalog имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 19.01.2015г. №05150025	5815	20000	-	-
зalog имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 16.02.2015г. №05150120	5816	10900	-	-

залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 12.11.2013г. №05132153	5817	-	-	37000
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 23.12.2013г. №05132369	5818	-	-	45000
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 20.02.2014г. №05140173	5819		29000	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 12.09.2014г. №05141273	5820		30000	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 01.12.2014г. №05141719	5821		10000	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 25.02.2015г. №05150158	5822	152770	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 25.06.2015г. №05150758	5823	20000	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 14.08.2015г. №05150984	5824	10600	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 9.09.2015г. №05151164	5825	10000	-	-
залог имущества по кредитному договору с ОАО КБ "Центр-инвест" от 11.12.2015г. №05151706	5856	9000	-	-

25 февраля 2015г. кредитное соглашение с ЕБРР от 24.10.2008 полностью погашено. Договор ипотеки от 11.02.2009 между ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (залогодатель) и ЕБРР (залогодержатель), о предоставлении залогодержателю обеспечения по кредитному соглашению от 24.10.2008., прекратил свое действие.

25 февраля 2015г. ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» получило кредит на пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности в ОАО КБ «Центр-инвест» на сумму 130000 тыс. рублей со сроком погашения 21.06.2019 и оформлением договора залога недвижимости, который зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 9.07.2015.

9. Заемные средства

Показатель строки 14101 «Заемные средства» раздела «Долгосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 76 471 тыс. рублей. В составе долгосрочной задолженности числятся задолженность по кредитному договору с ОАО КБ «Центр-инвест» со сроком погашения 21.06.2019г.

Показатель строки 15101 «Краткосрочные кредиты» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составляет 90 585 тыс. рублей:

№ п/п	наименование	сумма, тыс.руб.	дата возврата
1	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 16.02.2015г. №05150120	10000	15.02.2016
2	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 25.06.2015г. №05150758	20000	23.06.2016
3	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 14.08.2015г. №05150984	10000	12.08.2016
4	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 9.09.2015г. №05151164	9997	07.09.2016
5	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 11.12.2015г. №05151706	10000	09.12.2016
4	кредитный договор с ОАО КБ «Центр-инвест» от 25.02.2015г. №05150158	30588	30.12.2016

Кредитное соглашение с ЕБРР от 24.10.2008г. полностью погашено и прекратило свое действие после оплаты ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» ЕБРР следующих комиссионных:

- возмещение убытка в сумме 1094 тыс. рублей в соответствии с Разделом 3.13 (с 2) - оплачено 25.02.2015
- рублевые комиссионные за закрытие в сумме 1 184 тыс. рублей, как определено в 3.09 (3 А)- оплачено 25.02.2015

Оплаченная сумма в размере 2278 тыс. рублей отражена в Отчете о финансовых результатах за 2015г. по строке 23505 «Прочие внереализационные расходы».

Проценты, начисленные по кредитным договорам в сумме 27 517тыс. рублей отражены в строке 2330 Отчета о финансовых результатах за 2015г.

10. Прочие внеоборотные активы

наименование	2013г.	2014г.	2015г.
возмещение юридических услуг по кредитному договору с ЕБРР	1817,3	-	-
возмещение юридических услуг по кредитному договору с ЕБРР	1123,7	-	-
возмещение юридических услуг по кредитному договору с ЕБРР	300,4	1452,5	
комиссионный сбор 1% по кредит. договору с ЕБРР №40894 от 06.05.10	2238,9	-	-
подготовка документов к правовой экспертизе договора ипотеки	75,4	60,2	
экологический аудит для заключения договора с ЕБРР	341,0	-	-
составление бизнес-плана на 2008-2012гг.	-	-	-
итого	5897	1513	0

В показателе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2013, на 31.12.2014 отражены расходы будущих периодов на срок свыше 12 месяцев. По состоянию на 31.12.2015 расходы будущих периодов отсутствуют.

11. Прочие внереализационные доходы

вид дохода	тыс.руб.	
	2014г	2015г
возмещение затрат за обучение	3	-
доходы прошлых лет	4	6
поступление металлолома	183	72
итого	190	78

12. Прочие внереализационные расходы

вид расхода	тыс.руб.	
	2014г.	2015г.
НДС, взносы в НП «РТ»	10	40
расходы, связанные с кредитом ЕБРР	11675	3812
услуги по ведению реестра акционеров	32	34
НДС невозмещаемый	-	20
расходы прошлых лет	2	-
безвозмездная передача ОС	-	37
итого	11719	3943

13. Отложенные налоговые обязательства

Виды обязательств	Сальдо на 31.12.2014		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2015	
	Дебет	Кредит	поступило	погашено	Дебет	Кредит
Внеоборотные активы	-	10	-	-	-	10
Материалы	-	1	-	-	-	1
Основные средства	-	2019	49	341	-	1727
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-
Итого	-	2030	49	341	-	1738

14.Отложенные налоговые активы

тыс.руб.

Виды активов	Сальдо на 31.12.2014		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2015	
	Дебет	Кредит	поступило	погашено	Дебет	Кредит
Основные средства	451	-	56	141	366	-
Расходы будущих периодов	709	-	1535	1461	783	-
Резерв по сомнительным долгам	3560	-	831	-	4391	-
Убытки прошлых периодов	-	-	7714	6404	1310	-
Итого	4719	-	10136	8005	6851	-

Условный доход по налогу на прибыль за 2015 год составил - -5466 тыс. рублей.

Временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, возникли в оценке основных средств, материалов и расходов будущих периодов.

Показатель строки 2421 «Постоянные налоговые обязательства» формы «Отчет о финансовых результатах» за 2015год составил 3044 тыс. рублей. Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, возникли по расходам, не учитываемым в целях налогообложения.

Показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 составил 131612 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль отражена с учетом распределения прибыли общим собранием акционеров по результатам деятельности Общества за 2014 год на развитие производства в сумме 2379 тыс. рублей. За 2015г. фонд потребления использован в сумме 1847,6 тыс. рублей.

Базовая прибыль на акцию по состоянию на 31.12.2015 составила 0 рублей, по состоянию на 31.12.2014 – 1,13 рублей.

Пояснения к форме «Движение денежных средств»

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств делятся на денежные потоки от текущей деятельности, инвестиционных операций и финансовых операций.

Денежные потоки, отнесенные к текущей деятельности:

- производство и передача тепловой энергии
- согласование проектов
- сверхнормативные потери сетевой воды
- подключение к тепловым сетям
- аренда имущества

Денежные потоки, отнесенные к инвестиционной деятельности:

- реализация и приобретение(создание, реконструкция, модернизация) основных средств
- предоставление займов
- финансовые вложения (депозиты)
- проценты по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов

Денежные потоки, отнесенные к финансовой деятельности:

- получение и возврат кредитов

Платежи налога на прибыль включаются в поток от текущей деятельности в связи с тем, что налог не связан с денежными потоками от инвестиционных и финансовых операций

Проценты по долговым обязательствам отражаются в потоке от текущей деятельности, за исключением сумм, включаемых согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) в стоимость инвестиционных активов.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете за 2015 год показаны без НДС. Денежный поток, относящийся к этому налогу, показан в свернутом виде - итоговой суммой за год (пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011) в денежных потоках от текущей деятельности.

Связанные стороны

В отчетном периоде ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» проводило операции со связанными сторонами.

Объем строительно-монтажных работ и поставки оборудования, выполненный дочерними компаниями, составил 0,11% от стоимости строительно-монтажных работ и поставленного оборудования, выполненных Обществу поставщиками и подрядчиками. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества перед дочерней компанией составляет 181 тыс. рублей и является текущей.

Общество оказывает дочерней компании услуги по предоставлению в аренду помещений. На конец отчетного периода дебиторская задолженность дочерней компании отсутствует.

За 2015 год размер вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу, составил 9776,8 тыс. рублей, включая начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, соответственно сумма таких расходов в 2014 году составила – 8971 тыс. рублей.

Существенных событий после отчетной даты не было.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

При подготовке отчетности, с целью формирования полного представления о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2015 год, рассмотрено потенциальное влияние на отчетность финансовых и нефинансовых рисков в соответствии с требованиями Информации Минфина России «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организаций в годовой отчетности» ПЗ-9/2012.

В результате анализа не выявлены потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Генеральный директор
ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

Главный бухгалтер



Г.В.Дворянинов

Т.Ю.Чередниченко

12 февраля 2016г.

В настоящем сшиве прошито и
скреплено печатью 29 лист об



Директор
ООО «АФ «Центр-Аудит»
фирма
«АФ «Центр-Аудит»


О.И. Годорова