«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕ	.H» «УТВЕРЖДЕН»
Генеральным директором	Решением единственного акционера
ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»	ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»
Приказ №от «» 2014 го	да Решение № от « » 2014 года
Генеральный директор	Генеральный директор ОАО «СИБЭКО»
т енеральный директор	- Управляющей компании  ОАО «Бийскэнерго»
	orto (Billickonepro)
/H A T	/A II II
/Д. А. Тяг	лов/А.Н. Пелипасов

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» ЗА 2013 ГОД

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»

Генеральный директор

Д .А. Тяглов

Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера (по доверенности №292 от 01.04.2014г. № 151 от 26.06.2012г.)

О.А. Вишнякова

г. Бийск

2014 год



### годовой отчет

#### СОДЕРЖАНИЕ

визитная карточка	3
РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	4
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	233
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	255
РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	266
РАЗДЕЛ 5. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ	43
РАЗДЕЛ 6. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД	47
контакты	48
ГЛОССАРИЙ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	51
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,	В
СОВЕРШЕННЫХ ОАО «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» В 2013 ГОДУ.	70

#### годовой отчет

#### ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» осуществляет теплоснабжение основной части города Бийска. Основные виды деятельности компании — распределение, передача и контроль использования тепловой энергии, а также обслуживание, ремонт и восстановление наружных тепловых сетей.

Зона централизованного теплоснабжения охватывает правобережную часть города с подключенными потребителями промышленной и социальной сферы.

Предприятие обслуживает магистральные и квартальные тепловые сети от ТЭЦ ОАО «Бийскэнерго» и 10 подкачивающих насосных станций (ПНС).

Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» составляет 36,1 км, протяженность внутриквартальных сетей составляет 176, 8 км.

Общая численность персонала предприятия - 224 человека.

Главная задача ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» - бесперебойное обеспечение подачи тепловой энергии промышленным предприятиям и организациям, жилищному комплексу, а также объектам социально-культурной сферы г. Бийска.

Основными видами деятельности ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» являются:

- обеспечение работоспособности (эксплуатация) тепловых сетей монтаж, наладка,
   ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей;
  - передача и распределение тепловой энергии в горячей воде;
- распределение теплоносителя по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.), деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях.

#### РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### 1.1. Принципы корпоративного управления

Принимая во внимание то, что Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению акционерным обществам Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 №421/р, ориентирован, прежде всего, на защиту миноритарных акционеров в крупных акционерных обществах с большим количеством акционеров, при этом, учитывая тот факт, что все акции ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» принадлежат единственному акционеру, Общество стремится в своей деятельности следовать рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, с учетом своей организационно-правовой формы и количества акционеров (инфомация о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении №1).

ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» придерживается принципа подотчетности менеджмента акционеру и осуществления эффективного контроля над финансовохозяйственной деятельностью Общества

Акционер Общества ежегодно принимает решение об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии.

В 2013 году решением Едиственного акционера ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» №3 от 04.03.2013 полномочия членов Совета директоров Общества были досрочно прекращены. В соответствии с п.8.3. Устава Общества, в случае если Общим собранием акционеров Совет директоров Общества не избран, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор, осуществляюет общее руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему собранию акционеров.

Деятельность органов управления Общества в отчетном году регулировалась следующими внутренними документами:

- Уставом Общества;
- Положением о Ревизионной комисии (Ревизоре);
- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (до 04.03.2013).
- OAO «БийскэнергоТеплоТранзит» своевременно раскрывает полную и достоверную информацию об Обществе.
  - В области раскрытия информации OAO «БийскэнергоТеплоТранзит» руководствуется требованями федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

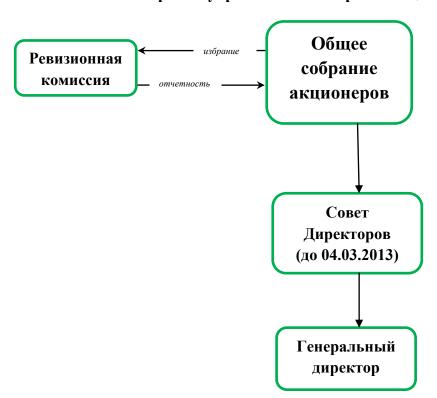
OAO «БийскэнергоТеплоТранзит» использует различные каналы раскрытия информации и общения с заинтересованными лицами.

- Веб-сайт <u>www.biyskenergo.ru</u> и сайт Агентства экономической информации <u>http://disclosure.1prime.ru</u> ключевые каналы распротсранения информации о деятельности Общества.
- Публикация информации в периодических печатных изданиях Алтайского края.

За отчетный год в ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» не зафиксировано ни одного корпоративного конфликта, что свидетельствует о беспрекословном соблюдении со стороны руководства Общества прав и интересов заинтересованных лиц.

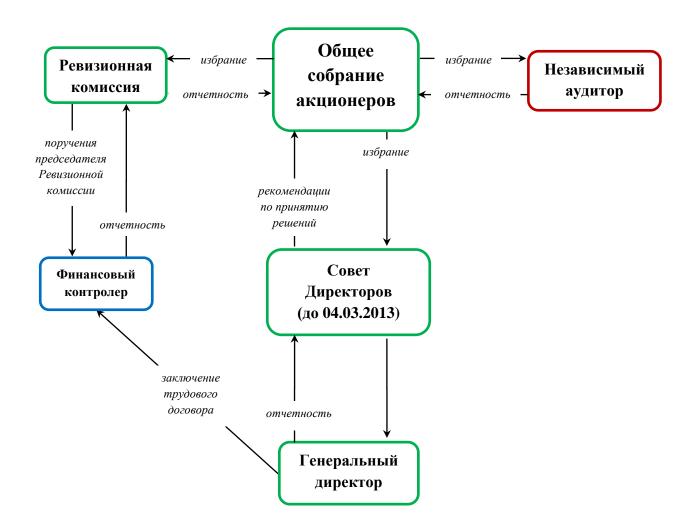
#### 1.2. Органы управления и контроля

#### Органы управления и контроля Общества





## Взаимодействие органов управления и контроля с рабочими (совещательными) органами Общества и независимым аудитором



#### 1.2.1. Общее собрание акционеров

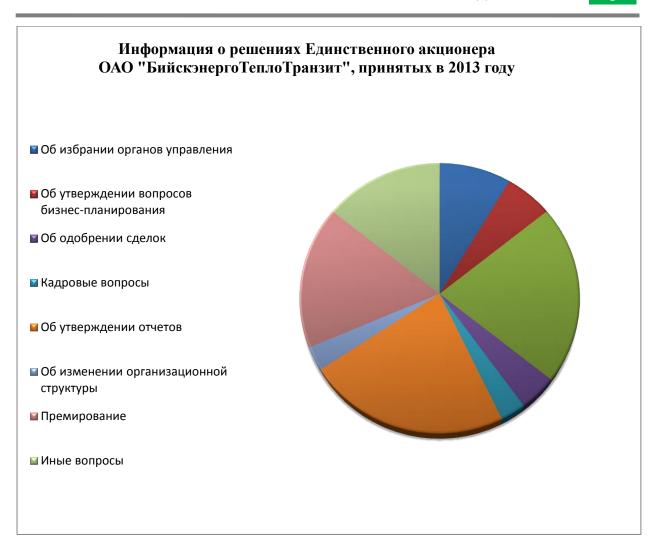
Единственным акционером OAO «БийскэнергоТеплоТранзит» является OAO «Бийскэнерго».

В соответствии с п. 9.19 ст. 9 Устава ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимались ОАО «Бийскэнерго» единолично, оформлялись письменно и доводились до сведения Общества.

Поскольку 04.03.2013 Единственным акционером ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, и до конца 2013 года Совет директоров не был избран, вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров Общества рассмартивались Единственным акционером Общества.

В 2013 году Единственным акционером принято 24 (двадцать четыре) решения, по 72 (семидесяти двум) вопросам.





КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКП	(ИОНЕРА ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ
Утверждение организационной структуры ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» в новой редакции	решение №4 от 15.03.2013
Утверждение скорректированного Единого бизнес- плана на 2013 год	решение №9 от 30.05.2013
Утверждение Регламента формирования, утверждения и актуализации Среднесрочного бизнес-плана ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»	решение №11 от 14.06.2013
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»	решение №1 от 24.06.2013
Утверждение Устава Общества в новой редакции	решение №1 от 24.06.2013
Утверждение организационной структуры ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» в новой редакции	решение №3 от 15.07.2013



Утверждение Среднесрочного бизнес-плана Общества на 2014-2016гг.	решение №5 от 30.08.2013
О предварительном одобрении изменений в Коллективный договор	решение №12 от 29.11.2013

#### 1.2.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и действует в рамках компетенции, определенной Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

#### Состав Совета директоров до 04.03.2013

CUCIAB	овета директоров до 04.05.2015
	<b>Лымарев Алексей Владимирович</b> Председатель Совета директоров
Год рождения	1972
Образование	<ul> <li>В 1995 году окончил Новосибирский государственный технический университет, квалификация инженертеплоэнергетик по специальности «Тепловые электрические станции».</li> <li>В 2004 году окончил Новосибирский государственный технический университет, квалификация экономистменеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно-энергетического комплекса).</li> </ul>
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с февраля 2012 года до момента прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров – Исполнительный директор по управлению ОАО «Бийскэнерго».</li> <li>с мая 2011 года по февраль 2012 года- Генеральный директор ОАО «Бийскэнерго».</li> <li>с мая 2010 года по май 2011 года- Технический директор ОАО «СибирьЭнерго».</li> <li>с октября 2009 года по май 2010 года - Главный инженер ОАО «СибирьЭнерго».</li> <li>с июня 2007 года по сентябрь 2009 года - Начальник Производственно-технического управления ОАО «Новосибисркэнерго».</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	19.09.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	Из 4 (100%) заседаний принято участие в 4 (100 %) заседаниях.



#### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Предъявленных исков к члену Совета директоров нет.

	Медведева Ольга Викторовна
	Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения	1976
Образование	<ul> <li>Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности бухгалтерский учет и аудит</li> <li>АлтайскийГосударственный Университет по специальности юриспруденция</li> </ul>
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с октября 2012 года по настоящее время - Директор по экономике и финансам ОАО «Бийскэнерго».</li> <li>с августа 2011 года по сентябрь 2012 года - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит».</li> <li>с апреля 2011 года по август 2011 года - Финансовый менеджер ООО «Реал».</li> <li>с ноября 2010 года по март 2011 года - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит».</li> <li>с мая 2010 года по октябрь 2010 года - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Бийскэнергосбыт».</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	16.10.2012

#### годовой отчет 11

6	1	1	

Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	Из 4 (100%) заседаний принято участие в 4 (100 %) заседаниях.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Предъявленных исков к члену Совета директоров нет.

	<b>Могучева Антонина Артемьевна</b> Член Совета директоров
Год рождения	1960
Образование	Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1989 г., специальность — бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, квалификация — экономист
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с января 2011 года до октября 2013 года - Главный бухгалтер ОАО «Бийскэнерго».</li> <li>с декабря 2000 года по январь 2011 года - Главный бухгалтер ООО «Бийскэнерго».</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	19.09.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	Из 4 (100%) заседаний принято участие в 4 (100 %) заседаниях.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Предъявленных исков к члену Совета директоров нет.

	<b>Торопова Екатерина Николаевна</b> Член Совета директоров
Год рождения	1984
Образование	Сибирский университет потребительской кооперации по специальности экономика и управление на предприятии
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с марта 2012 года до момента прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров — ОАО «СИБЭКО», начальник управления бюджетирования и управленческого учета.</li> <li>с июля 2011 года по февраль 2012 года - ОАО «СИБЭКО», заместитель начальника отдела бизнес-планирования.</li> <li>с марта 2010 года по июнь 2011 года - ОАО «Новосибирскэнерго», заместитель начальника отдела бизнес-планирования.</li> <li>с мая 2007 года по март 2010 года - ОАО «Новосибирскэнерго», ведущий экономист отдела бизнес-планирования.</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	25.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	Из 4 (100%) заседаний принято участие в 4 (100 %) заседаниях.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.



#### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

в отчетном году	
Информация о наличии либо	Предъявленных исков к члену Совета директоров нет.
отсутствии исков,	
предъявленных к члену Совета	
директоров Общества	

	Яковлев Андрей Сергеевич
	Член Совета директоров
Год рождения	1976
Образование	Новосибирский государственный университет по специальности Методические методы и исследование операций в экономике
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с июля 2011 года до момента прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров – ОАО «СИБЭКО», Директор по развитию.</li> <li>с января 2011 года по июль 2011 года – ОАО «Новосибирскэнерго», Директор по развитию.</li> <li>с марта 2010 года по январь 2011 года – ОАО «Новосибирскэнерго», Директор по качеству</li> <li>с декабря 2009 года по март 2010 года – ОАО «Главновосибирскстрой», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.</li> <li>с февраля 2009 года по июль 2009 года – Совместное предприятие ЗАО «Матадор-Омскшина», Первый заместитель генерального директора – финансовоэкономический директор.</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	25.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	Из 4 (100%) заседаний принято участие в 4 (100 %) заседаниях.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.



отчетном году	
Информация о наличии либо	Предъявленных исков к члену Совета директоров нет.
отсутствии исков,	
предъявленных к члену Совета директоров Общества	
директоров Оощества	

Единственным акционером ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» – ОАО «Бийскэнерго» 04.03.2013 принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решением Единственного акционера от 24.06.2014 принято решение членов Совета директоров Общества не избирать.

#### 1.2.3. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества в отчетном году осуществлялось единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

Лицом исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» с 01.01.2013 назначен Тяглов Дмитрий Аркадьевич. Решением Единственного акционера Общества от 15.11.2013 №11 Тяглов Дмитрий Аркадьевич избран Генеральным директором ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит».

	Тяглов Дмитрий Аркадьевич И.О. Генерального директора
Год рождения	1972
Образование	<ul> <li>Всероссийский заочный энергетический колледж, по специальности «Монтаж и эксплуатация теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций»</li> <li>Томский политехнический университет по специальности «Тепловые электрические станции»</li> </ul>
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с января 2013 года по настоящее время – Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит».</li> <li>с июня 2012 года по декабрь 2012 года –Заместитель технического директора (по эксплуатации) ОАО «Бийскэнерго».</li> <li>с 2008 года по 2012 год – Главный инженер ОАО «Бийскэнерго».</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация

#### годовой отчет

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества	Предъявленных исков к Генеральному директору нет.



#### 1.2.4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Решением Единственного акционера Общества № 1 от 24.06.2013 избрана Ревизионная комиссия Общества в составе: Усов А. В., Левина Н. М., Черемисина Е. В.

Оощества в составе. Усов А. Б.,	Оощества в составе: Усов А. В., Левина Н. М., Черемисина Е. В.	
	<b>Усов Алексей Викторович</b> Председатель Ревизионной комиссии	
Год рождения	1977	
Образование	Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности бухгалтерский учет и аудит	
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с октября 2011 года по настоящее время – ОАО «СИБЭКО», начальник контрольно-ревизионного управления.</li> <li>с августа 2009 года по сентябрь 2011 года – ООО «Альфа Аудит», Консультант по бизнес-процессам.</li> </ul>	
Гражданство	Российская Федерация	
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.	
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.	



#### годовой отчет

	Левина Надежда Михайловна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1954
Образование	Дальневосточный институт Советской торговли по специальности экономика и организация торговли
Должности за последние 5 лет	• с ноября 2001 года по 15.10.2013 – ОАО «Бийскэнерго», Заместитель Главного бухгалтера
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

	Черемисина Елена Васильевна
	Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1969
Образование	<ul> <li>Томский государственный университет им.</li> <li>Куйбышева по специальности прикладная математика</li> <li>Сибирская коммерческая академия потребительской кооперации по специальности бухгалтерский учет и аудит</li> </ul>
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>С октября 2013 года по май 2014 года – ОАО «Бийскэнерго», ведущий бухгалтер сектора по учёту расчётов</li> <li>с октября 2010 года по октябрь 2013 года - ОАО «Бийскэнерго», Начальник отдела реализации (бухгалтерия)</li> <li>с июня 2010 года по октябрь 2010 года – ЗАО «Бийскэнергосбыт», главный бухгалтер.</li> <li>с июля 2007 года по июнь 2010 года – ЗАО «Бийскэнергосбыт», заместитель главного бухгалтера.</li> </ul>
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

18



#### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Сведения о сделках по	В 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций
приобретению или отчуждению	Общества не совершались.
акций Общества, совершенных	
в отчетном году	

#### 1.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в 2013 году не выплачивались.

Вознаграждения и компенсации расходов Генерального директора Общества в течение 2013 года выплачивались в соответствии с условиями трудового договора, решениями Совета директоров и решениями Единственного акционера Общества.

Вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.

#### 1.5. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративным секретарем Общества с 30 мая 2012 года по 14 июня 2013 года являлась Стеценко Ольга Геннадьевна.

	Стеценко Ольга Геннадьевна Корпоративный секретарь
Год рождения	1967
Образование	<ul> <li>Томский государственный университет по специальности правоведение</li> <li>Российский институт государственных регистраторов при Министерстве юстиции Российской Федерации – повышение квалификации в области юриспруденции</li> <li>Алтайский государственный технический университет –переподготовка по специальности «Экономика и менеджмент»</li> </ul>
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>с марта 2012 года по март 2013 года – начальник юридического отдела ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит».</li> <li>с октября 2011 года по февраль2012 года – заместитель директора по корпоративному управлению и праву ОАО «Бийскэнерго».</li> <li>с ноября 2010 года по октябрь 2011 года – Генеральный директор ЗАО «Бийскэнергосбыт».</li> <li>с июня 2010 года по ноябрь 2010 года –</li> </ul>



	начальник юридического отдела ЗАО
	«Бийскэнергосбыт».
	• с сентября 2008 года по август 2009 года -
	государственная должность федеральной
	государственной службы категории помощники
	(советники) ведущей группы должностей помощника
	судьи Елясовой А. Г. На срок 5 лет.
Дата избрания	30 мая 2012
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Общества	
,	
Доля принадлежащих обыкновенных	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
акций Общества	
	D 2012
Сведения о сделках по приобретению	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению
или отчуждению акций Общества,	акций Общества не совершались.
совершенных в отчетном году	
<u> </u>	

Решением Единственного акционера ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» от 14.06.2013 №11 прекращены полномочия Корпоративного секретаря Общества Стеценко О.Г., Корпоративным секретарем Общества избрана Кузнецова Наталья Викторовна.

	<b>Кузнецова Наталья Викторовна</b> Корпоративный секретарь
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<ul> <li>Организация: ОАО «СИБЭКО»</li> <li>Период: 2010 – настоящее время</li> <li>Должность: ведущий специалист отдела корпоративных процедур.</li> <li>Организация: Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Новосибирской области.</li> <li>Период: 2009 - 2010</li> <li>Должность: специалист юридического отдела.</li> </ul>
Дата избрания	14 июня 2013



#### годовой отчет

Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

#### 1.5. Аудитор Общества

В целях проведения обязательного аудита по итогам 2013 финансового года решением Единственного акционера Общества №1 от 24.06.2013 утвержден Аудитор.

#### Информация об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные	Общество с ограниченной ответственностью
наименования	Консалтинговая компания «Сибэкспертиза»,
	ООО КК «Сибэкспертиза»
Место нахождения аудиторской организации	630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 53
Номер телефона и факса, адрес электронной	(383) 224-87-44, факс 224-84-09
почты	e-mail: consalt@sibexp.ru
Номер, дата выдачи и срок действия	Является членом саморегулируемой
лицензии на осуществление аудиторской	организации (СРО) аудиторов Некоммерческое
деятельности, орган, выдавший указанную	партнерство «Аудиторская палата России»,
лицензию, либо полное наименование и	регистрационный номер 10201001376
место нахождения саморегулируемой	
организации аудиторов, членом которой	
является (являлся) аудитор эмитента	

#### 1.6. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала

Размер уставного капитала Общества составляет 847 356 565 (Восемьсот сорок семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 847 356 565 (Восемьсот сорок семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) штук.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13087-F от 27.01.2012.

Все рамещенные обыкновенные именные акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества – ОАО «Бийскэнерго».

В 2011 году размер уставного капитала Общества был увеличен за счет имущественного вклада единственного акционера Общества — ОАО «Бийскэнерго» со 100 000 (Ста тысяч) рублей до 847 356 565 (Восемьста сорока семи миллионов трехста пятидесяти шести тысяч пятиста шестидесяти пяти) рублей.

В 2012 и 2013 годах размер уставного капитала Общества не изменялся. Собственные акции Обществом в 2013 году не приобретались.



#### 1.7. Дивидендная история

Распределение прибыли Общества за каждый завершенный финансовый год:

	Собрание по итогам 2011 <sup>1</sup> года	Собрание по итогам 2012 года	Собрание по итогам 2013 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	1 551	-19 778	-7 087
Резервный фонд (тыс. руб.)	78	-	-
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.):	-	-	-
Прочие цели	1 473	-	-

Решений общего собрания акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) в 2013 году не принималось.

## 1.8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложении №2 к настоящему годовому отчету.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Информация о распределении прибыли Общества представлена в отношении правопредшественника - Общества с ограниченной ответственностью «БийскэнергоТеплоТранзит», реорганизованного в форме преобразования в ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» 25.11.2011.

#### РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- **2.1.** Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году в соответствии с утвержденным единым бизнес-планом и ключевыми показателями эффективности (КПЭ) являлись:
  - Переход на долгосрочное регулирование тарифа методом доходности на инвестиционный капитал;
  - Получение тарифных решений на 2014 год не ниже предельных максимальных уровней, утвержденных ФСТ РФ, либо превышающих их;
  - Развитие сервисного центра ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»;
  - Получение чистой прибыли не ниже планового уровня;
  - Решение вопроса об определении статуса и условий работы муниципальных сетей г.
     Бийск;
  - Внедрение системы менеджмента качества;
  - Увеличение эффективности работы тепловых сетей путем модернизации и снижения затрат на транспортировку тепловой энергии.

Для обеспечения эффективности реализации приоритетных направлений деятельности для ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2013 год были установлены следующие КПЭ:

#### 1 уровня:

- Выручка;
- Чистая прибыль;
- EBITDA;
- Чистый денежный поток (денежный поток) по операционной деятельности.

#### **2** уровня:

- Среднее время отключений при устранении повреждений тепловых сетей в отопительный период (час);
- Уровень потерь тепловой энергии, % к отпуску в сеть.

#### Спецзадачи:

- 1. Выполнение Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом Общества на 2013 год;
- 2. Переход на долгосрочное регулирование тарифа методом доходности на инвестиционный капитал (RAB).

#### Спецпроекты:

- 1. Внедрение системы постоянного совершенствования в ОАО "БийскэнергоТеплоТранзит";
- 2. Тиражирование АСУП "Энергия" ОАО "СИБЭКО" в интересах ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит», в т.ч. блоки "Бухгалтерский и налоговый учет", "Расчеты с персоналом".

## 2.2. Общая оценка результатов развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году:

Снижение затрат на передачу тепловой энергии в результате:

- минимизации уровня потерь за счет проведения изоляционных работ, замены старой и установки новой запорной арматуры на магистральных и квартальных сетях;
- повышения качества проведения эксплуатационных и ремонтных работ;
- снижения удельных затрат электрической энергии на транспорт тепловой энергии;
- снижения времени устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях за счет повышения качества процесса диспетчеризации.

#### Повышение эффективности использования активов в результате:

- развития процессов управления объемами складских запасов;
- создания системы управления дебиторской и кредиторской задолженностями.

#### Развитие современных систем управления:

- управление рисками позволило минимизировать вероятность возникновения рисков недостижения запланированных показателей деятельности компании и возможных потерь, связанных с возникновением этих рисков;
- реализация программ СМК в соответствии с утвержденным планом-графиком позволила обеспечить вовлеченность руководящего состава в процесс внедрения СМК, развить систему 5С на производстве и в офисе, получить экономический и качественный эффект от реализации проектов, разработанных в рамках Системы менеджмента качества.

#### РАЗДЕЛ З. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

#### 3.1 Отрасль

Предприятие «БийскэнергоТеплоТранзит» было создано в 2009 году. Общество занимает доминирующее положение на рынке транспортировки и распределения тепловой энергии города Бийска, осуществляя распределение теплоносителя от источника генерации – ТЭЦ ОАО «Бийскэнерго» к потребителям города Бийска. Его доля в общем объеме передачи тепловой энергии в целом по городу составляет порядка 90%.

Потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальный сектор и промышленные объекты города Бийска.

На долю жилищно-коммунального сектора приходится около 92 % отпускаемого тепла. Конкуренция в части транспортировки теплоносителя от ТЭЦ ОАО «Бийскэнерго» у предприятия ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» отсутствует.

ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» является элементом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) города Бийска.

Температурный график работысистемы централизованного теплоснабжения —  $130/70^{\circ}$ С со срезкой на  $110^{\circ}$ С.

Оплата услуг теплоснабженияпотребителями осуществляется по тарифам, определяемым дирекцией по сбыту OAO «Бийскэнерго».

Деятельность Общества регулируется в соответствии:

- 1. Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 2. Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
- 3. Федеральным законом «Об естественных монополиях» от 17 августа 1995 года №147-Ф3
- 4. Федеральным законом « О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ
- 5. Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 года №261 ФЗ.

Основными видами деятельности ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» являются:

- обеспечение работоспособности (эксплуатация) тепловых сетей монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей;
- передача и распределение тепловой энергии в горячей воде распределение теплоносителя по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.), деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях.

#### РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

#### 4.1. Анализ финансового состояния Общества

Уставный капитал общества по состоянию на 01.01.2014 составил 847 357 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 активы предприятия составляли 906 198 тыс. руб., на 01.01.2014 активы предприятия составляют 860 230 тыс. руб. Снижение стоимости активов произошло в основном в результате снижения стоимости основных средств в связи с начисленной амортизацией, а также в связи со снижением дебиторской задолженности.

Таблица 4.1. Динамика изменений структуры показателей Бухгалтерского баланса (форма №1) тыс. руб.

АКТИВ	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	Изменен. абс.	Изменен. относит.
І ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы					
Основные средства	805 865	752 533	735 656	-16 877	-2%
Незавершенное строительство		467	117	-350	-75%
Доходные вложения в материальные ценности					
Долгосрочные финансовые вложения					
Отложенные налоговые активы	12 754	6 013	211	-5 802	-96%
Прочие внеоборотные активы	3 813	8 826	4 593	-4 233	-48%
ИТОГО по разделу I	822 432	767 839	740 577	-27 262	-4%
ІІ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	28 736	25 112	22 986	-2 126	-8%
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	28 712	24 854	22 710	-2 144	-9%
расходы будущих периодов	24	258	276	18	7%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)					

27

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	77 378	113 004	96 658	-16 346	-14%
в том числе покупатели и заказчики	75 869	111 389	81 684	-29 705	-27%
Краткосрочные финансовые вложения					
Денежные средства	6 076	243	9	-234	-96%
Прочие оборотные активы					
ИТОГО по разделу II	112 190	138 359	119 653	-18 706	-14%
БАЛАНС	934 622	906 198	860 230	-45 968	-5%
				Изменен.	Изменен.
ПАССИВ	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	абс.	относит.
ІІІ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал	847 357	847 357	847 357	0	0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров					
Добавочный капитал	27 357	27 357	27 357	0	0%
Резервный капитал в том числе	5	83	83	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-67 932	-87 788	-94 875	-7 087	8%
ИТОГО по разделу III	806 787	787 009	779 922	-7 <b>0</b> 87	-1%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		707 002	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7 007	170
Займы и кредиты					
Отложенные налоговые обязательства	8 410	11 318	11 220	-98	-1%
Прочие долгосрочные обязательства					
ИТОГО по разделу IV	8 410	11 318	11 220	-98	-1%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы и кредиты					
Кредиторская задолженность	115 651	102 542	64 027	-38 515	-38%
в том числе					
поставщики и подрядчики	97 219	93 696	51 697	-41 999	-45%
задолженность перед персоналом организации	3 405	4 248	4 892	644	15%



задолженность перед					
государственными внебюджетными фондами	2 002	2 011	1 998	-13	-1%
задолженность по налогам и сборам	5 197	2 313	2 150	-163	-7%
прочие кредиторы	7828	274	3 291	3 017	1101%
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов					
Доходы будущих периодов					
Резервы предстоящих расходов	3774	5 329	5 061	-268	-5%
Прочие краткосрочные обязательства					
ИТОГО по разделу V	119 425	107 871	69 088	-38 783	-36%
БАЛАНС	934 622	906 198	860 230	-45 968	-5%

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 составляет 96 658 тыс. руб. из них покупателей и заказчиков 81 684 тыс. руб. Наибольший удельный вес (77,35%) имеет задолженность ОАО «Бийскэнерго» за транспортировку теплоэнергии.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 64 027 тыс. руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 51 697 тыс. руб. Из них наибольшая задолженность имеется перед ОАО «Бийскэнерго» - 43 250 тыс. руб (67,55%).

Задолженность по оплате труда перед работниками ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» составляет 4 892 тыс. руб., в том числе текущая 4 892 тыс. руб.

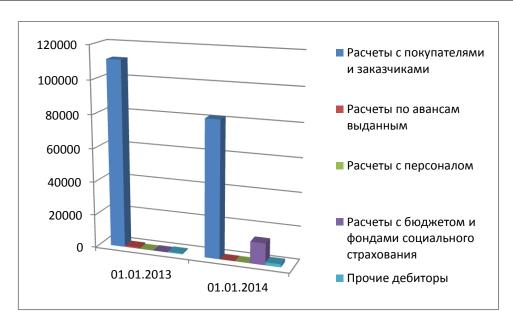
Таблица 4.2. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	Изменен. абс.	Изменен. относит.
Арендованные основные средства	167 529	167 975	167 686	-289	0
в том числе по лизингу					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение					
Товары, принятые на комиссию					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			23 012	23 012	
Обеспечения обязательств и платежей полученные					
Обеспечения обязательств и платежей выданные					
Износ жилищного фонда					
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов					

Нематериальные активы, полученные в			
пользование			

Таблица 4.3. Анализ динамики дебиторской задолженности, тыс. руб.

№ п/п	Потребители	01.01.2013	01.01.2014	отклонение
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	111 389	81 684	-29 705
	в том числе:			0
	Бийскэнерго ОАО	86 601	73 611	-12 990
	Бийскэнергосбыт ЗАО	24 643		-24 643
	прочие	145	8073	7 928
2	Расчеты по авансам выданным	809	465	-344
3	Расчеты с персоналом	13	6	-7
	Расчеты с бюджетом и фондами социального			
4	страхования	213	13 041	12 828
	В Т.Ч.			0
	Налог на прибыль		11753	11 753
	НДС	55	312	257
	Налог на имущество		462	462
	Отчисления с ФОТ	157	514	357
6	Прочие дебиторы	580	1 462	882
	итого:	113 004	96 658	-16 346



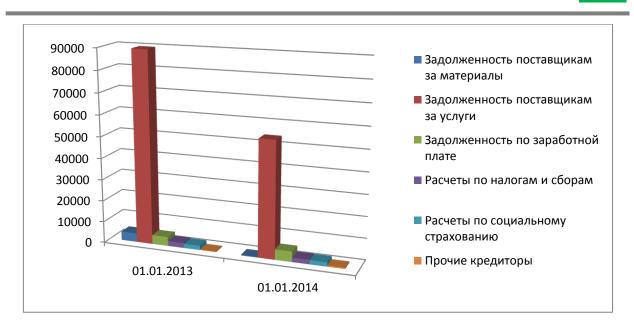
Из диаграммы видно, что в течение 2013 года происходит снижение дебиторской задолженности с покупателями и заказчиками (основную долю имеет ОАО «Бийскэнерго» за услуги по передаче тепловой энергии), а также рост дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом и фондами социального страхования в связи с задолженностью по налогу на имущество.

Таблица 4.4. Анализ динамики кредиторской задолженности.

	Кредиторская задолженность	01.01.2013	01.01.2014	Отклонение
	Задолженность поставщикам за			
1	материалы	4 118	280	-3 838
	Бийскэнерго ОАО	3 888		-3 888
	Прочие	230	280	50
2	Задолженность поставщикам за услуги	89 578	54 417	-38 161
2.1.	Услуги ОАО "Бийскэнерго"	80 578	43 250	-37 328
	Автоуслуги	799	131	-668
	Аренда	28 592	65	-28 527
	Теплоэнергия и подпиточная вода	50 512	42 585	-7 927
	Отопление	329	209	-120
	Организация конкурентных процедур	59	5	-54
	Бухгалтерское обслуживание	177	177	0
	Прочие	110	78	-32
2.2.	Электроэнергия	3 793	4 306	513
2.3.	Аренда	180	2584	2 404
2.4.	Услуги экспертной организации	4 669		-4 669
2.5.	Подрядные работы	0	2245	2 245
2.6.	Прочие услуги	538	1 616	1 078
3	Задолженность по заработной плате	4 248	4 892	644
4	Расчеты по налогам и сборам	2 313	2 150	-163
	НДС	1 169	1	-1 168
	Налог на имущество	272	1327	1 055
5	Расчеты по социальному страхованию	2 011	1 998	-13
6	Прочие кредиторы	94	706	612
	ИТОГО:	102 542	64 027	-38 515

По кредиторской задолженности наблюдается снижение в размере 38 515 тыс. руб. Ниже представлена диаграмма изменения кредиторской задолженности в течение отчетного года.





Из диаграммы видно, что в течение года произошло снижение задолженности перед поставщиками за материалы, в связи с погашением просроченной задолженности перед ОАО «Бийскэнерго».

Снижение задолженности за услуги в основном обусловлено снижением по статьям «Аренда» и «Теплоэнергия, в том числе сетевая вода».

Задолженность по заработной плате является текущей.

Коэффициентный анализ финансовых показателей проведен по данным бухгалтерского баланса за 2011, 2012 и 2013 годы и представлен в таблице.

Таблица 4.5. Основные финансовые коэффициенты

№ п/п	Наименование коэффициента	Значение на 01.01.12	Значение на 01.01.13	Значение на 01.01.14	Изм., абс.
1	Коэффициент быстрой ликвидности	0,7	1,1	1,4	0,3
2	Коэффициент текущей ликвидности	0,94	1,28	1,73	0,52
3	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,7	1,1	1,5	0,4
4	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	43,15	73,1	71,9	-1,2
5	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	71,3	83,79	57,11	-26,68
6	Оборачиваемость запасов в днях	19,73	20,68	16,49	-4,19
7	Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	0,2	0,2	0,1	-0,1

32

8	Коэффициент концентрации собственного капитала	0,9	0,9	0,9	0,0
9	Рентабельность продаж	4,22	-1,6	7,1	8,7
10	Норма чистой прибыли	0,32	-4,2	-1,3	2,8
11	Рентабельность собственного капитала	0,41	-2,5	-0,9	1,6

Как видно из показателей, выросла ликвидность предприятия, что обусловлено снижением краткосрочных обязательств.

Получение отрицательного финансового результата за 2013 год в размере, меньшем, чем в 2012 году, является главной причиной роста рентабельности.

#### 4.2. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Таблица 4.6. Динамика показателей Отчета о прибылях и убытках (форма №2) тыс. руб.

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	Откл., абс.	Откл., (%)
Доходы и расходы по обычным					
видам деятельности. Выручка					
(нетто) от продажи товаров,					12
продукции, работ, услуг	482 914	476 552	532 271	55 719	
транспортировка тепловой					
энергии	471 136	469 385	502 962	33 577	7
прочие услуги	11 778	7 167	29 309	22 142	309
Себестоимость проданных					
товаров, продукции, работ,					2
услуг	471 203	483 931	494 451	10 520	<u> </u>
транспортировка тепловой					
энергии	465 217	479 025	477 990	-1 035	-
прочие услуги	5 986	4 906	16 461	11 555	236
Прибыль (убыток) от продаж	11 711	-7 379	37 820	45 199	-613
транспортировка тепловой					
энергии	5 919	-9 640	24 972	34 612	-359
прочие услуги	5 792	2 261	12 848	10 587	468
Проценты к получению		10	101	91	910
Проценты к уплате	-3 227	-	-	-	-100

33

	Ī	1			
Прочие доходы	3 457	1 375	2 482	1 107	81
Прочие расходы	-4 885	-4 093	-33 588	-29 495	721
Прибыль (убыток) до					
налогообложения	7 056	-10 087	6 815	16 902	-168
Отложенные налоговые активы	-2 918	-6 741	-5 821	920	14
Отложенные налоговые					
обязательства	-8 376	-2 905	116	3 021	-104
Обязательные платежи из прибыли	-2	-45	-297	-252	-560
Налог на прибыль	-	-	-7900	-7 900	-
Чистая прибыль (убыток)					
отчетного года	-4 240	-19 778	-7 087	12 691	64
СПРАВОЧНО					
Постоянные налоговые					
обязательства (активы)	4 091	11 663	12 241	578	5
Базовая прибыль (убыток) на					
акцию					
Разводненная прибыль (убыток)					
на акцию					
EBITDA	65 657	56 466	74 291	17 825	32

Показатель по выручке вырос за отчетный период на 55 719 тыс. руб. Себестоимость при этом увеличилась на 10 520 тыс. руб. Таким образом, произошел рост валовой прибыли (прибыль/убыток от продаж) на 45 199 тыс. руб. Рост прочих доходов в 2013 году обусловлен большим получением доходов от реализации активов чем в 2012 году. Рост прочих расходов обусловлен списанием дебиторской задолженности по транспортировке тепловой энергии ЗАО «Бийскэнергосбыт» вследствие ликвидации юридического лица.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год является убыток в размере 7 087 тыс. руб, что обусловлено списанием дебиторской задолженности.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос с 56 466 тыс. руб. в 2012 году до 74 291 тыс. руб., что обусловлено следующим:

- (+) 16 902 тыс. руб. в связи с ростом прибыли до налогообложения
- (+) 1013 тыс. руб. в связи с ростом амортизационных отчислений
- (-) 91 тыс. руб. в связи с ростом полученных процентов

Таблица 4.7. Бюджет продаж тыс. руб.

Пантанапанна		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение	
Наименование показателя	Ед. изм.				абс.	%
Услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб.	471 136	469 385	502 962	33 577	7%
Прочая продукция	тыс.руб.	11 778	7 167	29 309	22 142	309%
Всего:	тыс.руб.	482 914	476 552	532 271	55 719	12%

Рост выручки в 2013 году обусловлено тем, что на 2012 год средний тариф на услуги по передаче тепловой энергии был в размере 84 406,83 руб./Гкал/час в мес. В 2013 году средний тариф составил 86 868,99 руб./Гкал/час в мес., рост относительно 2012 года составил 2 462,99 руб./Гкал/час в мес.

Рост выручки по прочим видам деятельности обусловлен тем, что в 2013 году оказывались услуги по установке и обслуживанию общедомовых приборов учета, ремонту тепловых сетей.

Таблица 4.8. – Выручка за услуги по передаче тепловой энергии

Период	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб./ед.	Сумма, тыс.руб.
2011 год	Тыс.Гкал*час*мес	463,415	84 721,84	471 136
2012 год	Тыс.Гкал*час*мес	463,415	84 406,83	469 385
2013 год	Тыс.Гкал*час*мес	482,491	86 868,99	502 962

На 2011 год тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов №273 от 21 декабря 2010 года в размере 84 721,84 руб./Гкал/час/мес. Снижение тарифа за единицу передаваемой энергии произошло в связи с тем, что расчет НВВ на 2011 был произведен исходя из расчетной величины договорной потребителям. присоединенным тепловым К «БийскэнергоТеплоТранзит», что соответствует положениям Федерального закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 года. Рост HBB на 2011 год относительно 2010 года составил 19%. Дополнительным положительным моментом установления тарифов относительно договорной величины нагрузки является то, что доходы Общества не зависят от величины полезного отпуска и являются более постоянной величиной, а это гарантирует Обществу получение НВВ в полном объеме. Стабильное получение доходов гарантирует более качественное обслуживание объектов теплосетевого хозяйства г. Бийска.

На 2012 год тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов №513 от 26 декабря 2011 года в размере 84 406,83 руб./Гкал/час/мес.

35

На 2013 год тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов №528 от 24 декабря 2012 года в размере: с 01.01.2013 по 30.06.2013г- 84.406,83 руб./Гкал/час/мес, с 01.07.2013 по 31.12.2013г — 89.261,80 руб./Гкал/час/мес.



годовой отчет

Таблица 4.9. Структура затрат

	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
Наименование статей	Сумма затрат, (тыс.руб.)	Структура затрат, (%)	Сумма затрат, (тыс.руб.)	Структура затрат, (%)	Сумма затрат, (тыс.руб.)	Структур а затрат, (%)
Себестоимость, всего,						
в т.ч.	471 203	100%	483 931	100%	494 451	100%
Материалы	34 683	7%	22 691	5%	22 153	4%
Электроэнергия	54 968	12%	50 210	10%	52 575	11%
Теплоэнергия	141 675	30%	146 828	30%	163 702	33%
Сетевая (подпиточная) вода на компенсацию						
потерь	15 330	3%	20 594	4%	19 643	4%
Оплата труда	83 539	18%	92 094	19%	83 350	17%
Отчисления с ФОТ	24 796	5%	24 047	5%	23 672	5%
Услуги по подрядному ремонту	11 070	2%	7 143	1%	3 280	1%
Автоуслуги	2 315	0,50%	1 187	0,20%	1 251	0%
Аренда ОПФ	32 300	7%	27 533	6%	28 445	6%
Амортизация ОС	55 374	12%	66 564	14%	67 567	14%
Прочие затраты	15 153	3%	25 040	5%	28 813	6%



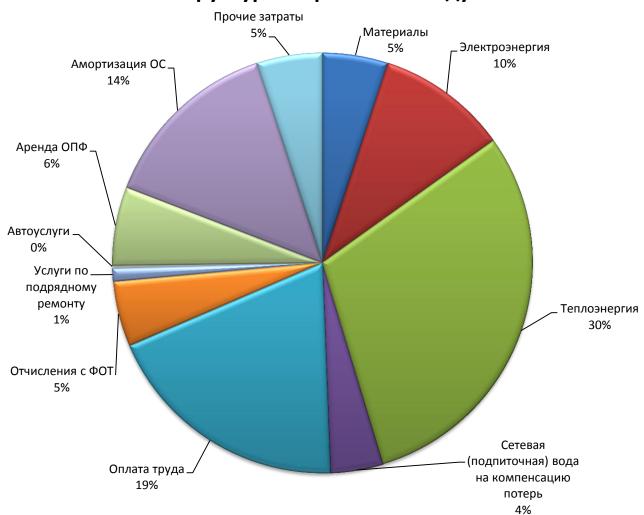
### Наибольшую долю в затратах 2011 года занимают:

- потери тепловой энергии в сетях 30%
- оплата труда 18%
- электроэнергия 12%
- амортизация 12%





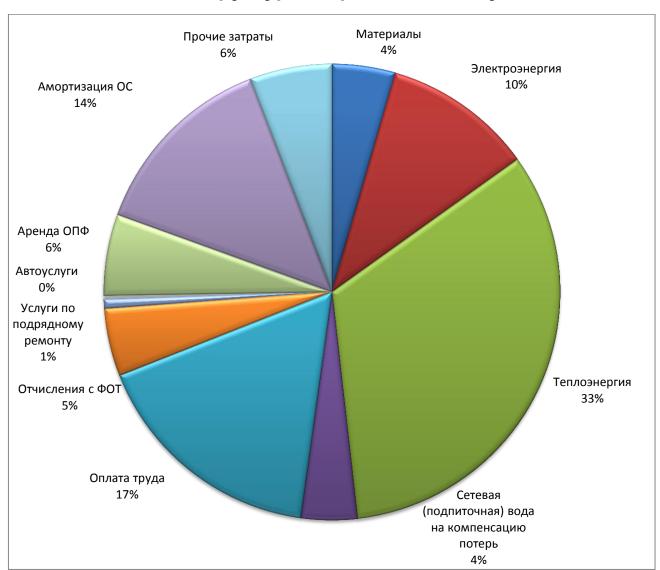
# Структура затрат в 2012 году



Наибольшую долю в затратах 2012 года занимают:

- потери тепловой энергии в сетях 30%
- оплата труда 19%
- амортизация 14%
- электроэнергия 10%

# Структура затрат в 2013 году



Наибольшую долю в затратах 2013 года занимают:

- потери тепловой энергии в сетях 33%
- оплата труда 17%
- амортизация 14%
- электроэнергия 10%



Таблица 4.10. Изменение структуры себестоимости по годам тыс. руб.

				Отклонение	
Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.	абс. знач.	%
Себестоимость, всего, в т.ч.	471 203	483 931	494 451	10 520	2%
Материалы	34 683	22 691	22 153	-538	-2%
Энергоресурсы собственного потребления	211 973	217 632	235 920	18 288	8%
Электроэнергия	54 968	50 210	52 575	2 365	5%
Теплоэнергия	141 675	146 828	163 702	16 874	11%
Сетевая (подпиточная) вода на компенсацию потерь	15 330	20 594	19 643	-951	-5%
Оплата труда	83 539	92 094	83 350	-8 744	-9%
Отчисления с ФОТ	24 796	24 047	23 672	-375	-2%
Услуги	14 062	9 066	4 531	-4 535	-50%
Аренда ОПФ	32 300	27 533	28 445	912	3%
Амортизация	55 374	66 564	67 567	1 003	2%
Прочие расходы	14 476	24 304	28 813	4 509	19%

Рост себестоимости обусловлен:

- ростом затрат по статье теплоэнергия в связи с ростом объема потерь тепловой энергии (в 2012 году объем потерь составил 354 323 Гкал, в 2013 году объем потерь 379 242 Гкал).
- ростом затрат по статье электроэнергия в связи с ростом объема потребления (в 2012 году объем потребления составил 19 425 MBт/ч, в 2013 г. 20 880 MBт/ч).
- ростом затрат по амортизации в связи с инвестиционными мероприятиями по приобретению объектов ОС, а также в связи с реконструкцией тепловых сетей
  - ростом затрат по аренде в связи с увеличением арендуемого имущества.

#### 4.3. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Стоимость чистых активов на 01.01.2012 составляла 806 787 тыс. руб. На 01.01.2013 стоимость чистых активов составила 787 009 тыс. руб. Снижение стоимости чистых активов обусловлено получением убытка по факту деятельности в размере 19 778 тыс. руб.

На 01.01.2014 стоимость чистых активов составила 779 922 тыс. руб. Снижение стоимости чистых активов обусловлено получением убытка по факту деятельности в размере 7 097 тыс. руб.

При расчете стоимости чистых активов Общества был использован «Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденный Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. № 10н/03-6/пз.

Таблица 4.11. Расчет оценки стоимости чистых активов

№ п/п	Наименование показателя	Ha 01.01.12	Ha 01.01.13	Ha 01.01.14	Отклоне -ние
I.	Активы				
1	Нематериальные активы				
2	Основные средства	805 865	752 533	735 656	-16 877
3	Незавершенное строительство		467	117	-350
4	Доходные вложения в материальные ценности				
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения				
6	Прочие внеоборотные активы	16 567	14 839	4 804	-10 035
7	Запасы	28 736	25 112	22 986	-2 126
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
9	Дебиторская задолженность	77 378	113 004	96 658	-16 346
10	Денежные средства	6 076	243	9	-234
11	Прочие оборотные активы				
	Итого активы, принимаемые к расчету				
12	(сумма данных пунктов 1 - 11)	934 622	906 198	860 230	-45 968
II.	Пассивы				
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам				
14	Прочие долгосрочные обязательства 4, 5	8 410	11 318	11 220	-98
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам				
16	Кредиторская задолженность	115 651	102 542	64 027	-38 515
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
18	Резервы предстоящих расходов	3 774	5 329	5 061	-268
19	Прочие краткосрочные обязательства 5				
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	127 835	119 189	80 308	-38 881
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	806 787	787 009	779 922	-7 087
41	принимаемые к расчету (стр. 20))	000 /0/	101 009	117744	-/ 00/

Таблица 4.12. Показатели динамики изменения стоимости чистых активов

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Стоимость чистых активов	806 787	787 009	779 922
Размер уставного капитала	847 357	847 357	847 357

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2013 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного Капитала, являются:

- Создание резерва предстоящих расходов.
- Снижение стоимости ОС.

### РАЗДЕЛ 5. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

**5.1. Основные факторы риска**, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, в том числе:

#### Осуществление деятельности (транспортировка тепловой энергии):

- Изношенность оборудования тепловых сетей (морально и физически устаревшее оборудование);
- Недостаточная механизация и автоматизация производственных процессов;
- Отсутствие технической возможности подключения нового потребителя;
- Теплоноситель невозможно складировать, транспортировка осуществляется за счет потери самого товара (теплоносителя).

#### Финансы

- Высокие издержки;
- Чрезмерная централизация управления и распоряжения финансами;
- Низкие темпы развития экономики;
- Инфляция;
- Изменение тарифов.

#### Кадры

- Непривлекательность работ для молодых специалистов (старение кадров);
- Низкий уровень жизни в регионе (низкая платежеспособность);
- Недостаток в квалифицированных специалистах на рынке труда;
- Высокий уровень заработной платы в соседних регионах;
- Отсутствие специализированных учебных заведений в регионе для отрасли;
- Отсутствие базы подготовки профессиональных кадров.

### Госструктуры

- Непредсказуемость политики государства в налоговой области и в области тарифообразования;
- Недоступность информации о планах и фактах развития государства.

### Потребитель тепловой энергии

- Неготовность объектов потребления потребителя;
- Нежелание потребителя выполнять обязательные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, по обязательной установке узлов учета тепловой энергии.

### Риски, представляющие собой угрозу/препятствия для деятельности Общества:

#### 1) Технологические риски

Технологический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), своевременного и качественного ремонта и техобслуживания оборудования, зданий и сооружений.

К основным технологическим рискам относятся:

- Риск потери надежности оборудования из-за некачественного проведения ремонтов;
- Риск нанесения вреда здоровью персонала с последующими соответствующими финансовыми потерями предприятия при ухудшении условий труда и несоблюдении техники безопасности производства работ;
- Риск потери имущества и риск для здоровья персонала, а также финансовые потери в результате наложения санкций, приостановки деятельности вследствие несоблюдения требований и правил пожарной безопасности.

#### 2) Производственные риски

Производственные риски связаны с осуществлением производственной деятельности, в процессе которой Общество сталкивается с проблемами снижения ТЭП, использования сырья.

К основным производственным рискам относятся:

- Физический и моральный износ, снижение технико-экономических показателей работы оборудования;
- Высокий уровень потерь при транспортировке тепловой энергии.

### 3) Риски, связанные с работой на рынках тепловой энергии

В связи с географическими особенностями продажи тепловой энергии (ограниченная дальность передачи энергии), конкуренция практически отсутствует. Но, учитывая то, что в программу модернизации теплоснабжения г.Бийск (комплексная программа развития г.Бийск на 2011-2015гг.) включен перевод котельных на другой вид топлива (газ), возможно увеличение количества котельных (если стоимость выработки и транспортировки тепловой энергии котельными будет ниже предлагаемой нами).

### 4) Правовые риски

Регуляторные риски связаны с изменением законодательства. Деятельность ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

- Передача тепловой энергии;
- Экспертиза промышленной безопасности на промышленноопасных объектах;
- Охрана окружающей среды;
- Охрана труда и техника безопасности;



- Налоговое регулирование;
- Трудовые отношения.

#### 5) Инвестиционные риски

К инвестиционным рискам отнесены риски возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода (прибыли) вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности:

- Возникновение дополнительных (непредвиденных) объемов работ при реализации мероприятий инвестиционной программы;
- Нарушение сроков реализации проектов.

### 6) Финансовые риски

К финансовым рискам Общество относит:

- Ценовой (тарифный) риск: органы государственной власти оказывают непосредственное влияние на деятельность компании, устанавливая регулируемые тарифы на передачу тепловой энергии, что оказывает значительное влияние на выручку компании;
- Риск недостаточного финансирования для обеспечения деятельности Общества;
- Риск предъявления претензий со стороны налоговых органов.

### 7) Трудовые риски

Специфика основного производства такова, что допуск на многие работы и процедуры требует строго определенного количества и качества (квалификации) работников. Отсутствие соответствующей квалификации при проведении работ может привести к возникновению несчастного случая или аварии.

- Риск отсутствия необходимых трудовых ресурсов трансформируется в риск возникновения аварии и/или снижения эффективности, а также объемов производства.
- Риск отсутствия кадрового резерва, плана ротации для всех руководителей и ключевых специалистов носителей специфических знаний. Отсутствие резерва на руководящие должности приведет к снижению производительности труда данного подразделения, и в зависимости от его специфики, потери могут быть значительными.



годовой отчет

В 2013 году Обществом для приоритетного управления было выбрано 8 топрисков/топ-возможностей. По каждому из них разработаны и выполнены планы мероприятий по снижению рисков/увеличению возможностей:

Группа рисков	Наименование риска
Стратегическое планирование, инвестиции	Риск отсутствия стратегии
в развитие бизнеса	
	Риск невыполнения/недостижения КПЭ
Оптимизация системы управления	Возможность использования эффективных коммуникаций с органами государственной власти
упривления	Возможность использования эффективной системы управления качеством
Ценообразование	Риск получения (утверждения) недостаточного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии
Производство, основная деятельность	Риск высокого уровня потерь при передаче тепловой энергии
Управление персоналом	Риск неэффективной мотивации и неспособности удерживать квалифицированные кадры
Обеспечение соответствия законодательству и регулированию	Риск возникновения административных разбирательств с участием Общества

### РАЗДЕЛ 6. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД

### 6.1 Главные задачи на текущий год

- ✓ Разработать и утвердить инвестиционную программу на 2015 год для целей тарифообразования;
- ✓ Защитить тариф на подключение нового потребителя на 2015 год;
- Укрепить и расширить бизнес;
- ✓ Снизить сверхнормативные потери тепловой энергии в сетях при транспортировке тепловой энергии;
- ✓ Улучшить платежную дисциплину.

### 6.2. Перспективы развития Общества в текущем году

- ✓ Оптимизация режимов работы тепловых сетей и оборудования с целью сокращения потерь тепловой энергии и теплоносителя;
- ✓ Реконструкция тепловых сетей и ПНС за счет платы за подключение нового потребителя;
- ✓ Повышение качества проведения эксплуатационных и ремонтных работ;
- ✓ Ликвидация непроизводительных затрат рабочего времени, материалов и других ресурсов;
- ✓ Развитие процессов управления объёмами складских запасов;
- ✓ Создание системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
- ✓ Налаживание процессов взаимодействия со СМИ;
- ✓ Привитие корпоративной культуры направленной на высокое качество.



## годовой отчет

# контакты

Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит»
Наименование Общества на английском языке (при наличии)	Public Joint-Stock Company «ByiskenergoTeploTransit» (JSC «ByiskenergoTeploTransit»)
Место нахождения	Российская Федерация, 659321 Алтайский край, ул. Стахановская, 7
<b>Почтовый адрес (для корреспонденции)</b> Российская Федерация, 659321, Алтайский край, г. Би ул. Стахановская, 7	
Телефон/факс	8 (3854) 34-66-23
Адрес страницы в сети Интернет	www.biyskenergo.ru, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2204056968
Адрес электронной почты	bett-sekretar@utg.biyskenergo.ru
Информация о реестродержателе или информация о ведении реестра самим Обществом.	Ведение реестра акционеров Общества осуществляется ОАО «Регистратор Р. О. С. Т.». Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 Новосибирский филиал: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 Почтовый адрес: 630 007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 Телефон/факс: 8 (383) 218-76-77 Адрес электронной почты: reap@reap.ru



# ГЛОССАРИЙ

RAB –	(Regulatori Asset Base ) регулироемая база капитала. Метод RAB (метод доходности инвестированного капитала) – метод регулирования тарифов, способствующий вовлечению инвестиционных ресурсов.
ФКЦБ –	(Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг ) федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий контроль и регулирование рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с период с 1993-2004 год. С 13 марта 2004 года полномочия ФКЦБ переданы Федеральной службе по финансовым службам.
КСУП –	(Комплексная система управления проектами ) деятельность, базирующаяся на четко сформулированных принципах, подходах, структуре и регламентированном порядке управления проектами в Обществе. Система управления проектами строится на четко идентифицированных и регламентированных процессах управления проектами, организационной структуре, нормативно-методической базе и информационной поддержке управления проектами;
СМК –	(Система менеджмента качества) это система всех средств для экономичного обеспечения качества через сбалансированное выполнение следующих задач: минимизация брака/дефектов; снижение себестоимости; своевременность выполнения. Система менеджмента качества охватывает все сферы жизнедеятельности организации.
СМИ	Средства массовой информации
ГУЭиИ –	(Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края) орган исполнительной власти Алтайского края, осуществяющий проведение в крае государственной экономической политики.
НВВ –	(Необходимая валовая выручка) экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществения регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования.
ФОТ –	(Фонд оплаты труда) суммарные денежные средства предприятия, организации, израсходованные в течение определенного периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, доплаты работникам, компенсирующие выплаты.
ОПФ-	Основные производственные фонды.
ГВС –	(Горячее водоснабжение) круглосуточное обеспечение потребителя горячей



## годовой отчет

	١
PΝ	J

ПЄТ – ДЄТ	водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение.  Топливно-энергетический комплекс  (Теплоэнергоцентраль) разновидность тепловой электростанции, которая производит не только электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в центализованных системах теплоснабжения.			
ПНС –	(Подкачивающая насосная станция) комплекс оборудования, предназначенного для повышения давления в прямом трубопроводе к потребителю и понижения давления в обратном трубопроводе от потребителя с целью увеличения перепада давления пропускной способности тепломагистрали.			
TM –	(Тепловая магисталь) элемент ряда сисмемы теплоснабжения, расположенным между испочником тепла и потребителем и представляющий собой подземный или надземный трубопровод. В рамках данного годового отчета к ТМ относится трубопровод диаментом от 400 мм.			
ФНПЦ –	Федеральный научно-производственный центр.			
K-FLEX -	Теплоизоляционный материал из вспененного каучука.			
Общество -	Открытое акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит»			

### Приложение №1

к Годовому отчету ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» за 2012 год

# СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

No	Положение Кодексакорпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30	Не соблюдается	Решение принимает
	дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,		Единственный акционер
1	если законодательством не предусмотрен больший срок.		единолично (п.3 ст. 47 ФЗ от
			26.12.1995 №208-ФЗ и п 9.19
			ст. 9 Устава Общества).
	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на	Не соблюдается	Решение принимает
	участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего		единственный акционер
2	собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае		единолично (п.3 ст. 47 ФЗ от
	заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для		26.12.1995 №208-ФЗ и п
	голосования.		9.19 ст. 9 Устава Общества).
	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),	Не соблюдается	Решение принимает
3	подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания		единственный акционер
	акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети		единолично (п.3 ст. 47 ФЗ от

	Интернет.			26.12.1995 №208-ФЗ и п 9.19 ст. 9 Устава Общества).
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осу ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции у	в без предоставления ществляется в систен учитываются на счет	ne e	Решение принимает единственный акционер единолично (п.3 ст. 47 Ф3 от 26.12.1995 №208-Ф3 и п
5	депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общ обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генер членов правления, членов совета директоров, членов ревизионно акционерного общества.	ества требования об рального директора,	Не соблюдается	9.19 ст. 9 Устава Общества).
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов		ров Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.		Не соблюдается	
	Сове	т директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается		
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	при Генеральном дир	т Положение о совете по рискам екторе (утверждено Приказом № Стандарт по управлению рисками

# годовой отчет

			(утвержден Приказом № 122 от 01.06.2012).
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора находится в компетенции Совета директоров Общества.
	Наличие в уставе акционерного общества права совета	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено согласование
	директоров устанавливать требования к квалификации и		Советом директоров кандадатур на отдельные
	размеру вознаграждения генерального директора, членов		должности Общества (согласно перечню должностей,
	правления, руководителей основных структурных		определенному Советом директоров), а также
	подразделений акционерного общества.		утверждение внутренних документов, регулирующих
11			систему вознаграждения Генерального директора и
			политику Общества в области вознаграждения топ-
			менеджмента Общества. При утверждении условй
			договора с Генеральным директором Общества
			утверждается, в том числе и размер выплачиваемых
			вознаграждений и компенсаций.
	Наличие в уставе акционерного общества права совета	Соблюдается	Условия договора с Генеральным директором
	директоров утверждать условия договоров с генеральным	частично	утверждаются Советом директоров либо лицом,
12	директором и членами правления.		уполномоченным Советом директоров (пп.25 п. 14.2
12			ст. 14 Устава Общества),
			Формирование Правления Уставом Общества не
			предусмотрено.

	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного	Не соблюдается	В соответствии с уставом Общества решение по
	общества требования о том, что при утверждении условий		данному вопросу принимается большинством членов
	договоров с генеральным директором (управляющей		совета директоров Общества, принимающих участие
13	организацией, управляющим) и членами правления голоса		заседани, за исключением случаев, предусмотренных
	членов совета директоров, являющихся генеральным		законодательством РФ и Уставом.
	директором и членами правления, при подсчете голосов не		Формирование Правления Уставом Общества не
	учитываются.		предусмотрено.
	Наличие в составе совета директоров акционерного общества	Не соблюдается	
14	не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям		
	Кодекса корпоративного поведения.		
	Отсутствие в составе совета директоров акционерного	Соблюдается	
	общества лиц, которые признавались виновными в совершении		
	преступлений в сфере экономической деятельности или		
	преступлений против государственной власти, интересов		
15	государственной службы и службы в органах местного		
	самоуправления или к которым применялись		
	административные наказания за правонарушения в области		
	предпринимательской деятельности или в области финансов,		
	налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
	Отсутствие в составе совета директоров акционерного	Соблюдается	
	общества лиц, являющихся участником, генеральным		
16	директором (управляющим), членом органа управления или		
	работником юридического лица, конкурирующего с		
	акционерным обществом.		

# годовой отчет

. —			
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	
	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с пп. 14.7 -14.8 ст. 14 Устава Общества
	обязанности членов совета директоров воздерживаться от		члены Совета директоров при осуществлении своих
	действий, которые приведут или потенциально способны		прав и исполнении обязанностей должны действовать
	привести к возникновению конфликта между их интересами и		в интересах Общества, осуществлять свои права и
	интересами акционерного общества, а в случае возникновения		исполнять обязанности в отношении Общества
18	такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров		добросовестно и разумно. Члены Совета директоров
	информацию об этом конфликте.		несут ответственность перед Обществом за убытки,
			причинённые Обществу их виновными действиями
			(бездействием), если иные основания и размер
			ответственности не установлены федеральными
			законами.
	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Не соблюдается	
	обязанности членов совета директоров письменно уведомлять		
	совет директоров о намерении совершить сделки с ценными		
19	бумагами акционерного общества, членами совета директоров		
	которого они являются, или его дочерних (зависимых)		
	обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими		
	сделках с такими ценными бумагами.		
	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Соблюдается	Порядок созыва и проведения заседаний Совета
20	требования о проведении заседаний совета директоров не реже		директоров определяется Уставом и Положением о
	одного раза в шесть недель.		порядке созыва и проведения заседаний Совета
			директоров Общества.

	Проведение заседаний совета директоров акционерного	Соблюдается	Полномочия членов Совета директоров прекращены
	общества в течение года, за который составляется годовой	частично	решением Единственного акционера 04.03.2013.
21	отчет акционерного общества, с периодичностью не реже		Единственный акционер принимает решения по
	одного раза в шесть недель.		вопросам компетенции Совета директоров Общества
			15 и 30 числа каждого месяца.
	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Соблюдается	Порядок созыва и проведения заседаний Совета
22	порядка проведения заседаний совета директоров		директоров определяется Уставом и Положением о
			порядке созыва и проведения заседаний Совета
			директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Устав Общества относит к компетенции Совета директоров предварительное одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.  Также предварительному одобрению Советом директоров подлежит ряд сделок, имеющих специальный предмет (сделки с профильным

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	имуществом Общества, сделки с недвижимым имуществом, сделки связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и т.д.).  Согласно п. 23.11 Устава член Совета директоров Общества вправе запросить любые документы (информацию), необходимые для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.  Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества в рамках своей компетенции вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомится с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными, внутренними и иными документами. Член Совета директоров может письменно запрашивать указанные документы и
			письменно запрашивать указанные документы и информацию как непосредственно у генерального директора Общества, так и через Корпоративного
			секретаря Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.

	вознаграждениям).			
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В Обществе Совет дире Совета директоров не с	екторов не избран, комитеты
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается		екторов не избран, комитеты
	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.	
	Исполни	тельные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) ак	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным		

			директором. Формирование Правления Уставом Общества не предусмотрено.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается частично	Формирование Правления уставом Общества не предусмотрено. В течение 2013 года одобрение сделок с недвижимостью осуществлялось Советом директоров Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются	Соблюдается	

	управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и		
	членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям,		
	предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.		
	предвивлиемым к теперальному директору и членам правлении акционерного оощества.		
	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета	Не соблюдается	
	управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в		
44	конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных		
	отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей		
	организации (управляющего).		
	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности	Не соблюдается	В соответствии с Уставом
	исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или		Общества Генеральный
	потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и		директор, временный
	интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –		единоличный орган Общества,
	обязанности информировать об этом совет директоров		а равно управляющая организация (управляющий)
			при осуществлении своих прав
			и исполнении обязанностей
45			должны действовать в
			интересах Общества,
			осуществлять свои права и
			исполнять обязанности в
			отношении Общества
			добросовестно и разумно. Генеральный директор,
			временный единоличный орган
			временный единоличный орган

**62** 

			Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основании и размер ответственности не установлены федеральными законами.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Отчеты предоставляются ежеквартально.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	

Секретарь общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	В соответствии с Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный
49			секретарь Общества. На период временного
			отсутствия Корпоративного
			секретаря Общества (отпуск,
			болезнь, командировка) его
			функции осуществляет лицо,
			уполномоченное на это
			решением Совета директоров
			Общества (исполняющий
			обязанности Корпоративного
			секретаря).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка	Соблюдается	
30	назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.		
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Требования к кандидатуре

			Корпоративного секретаря Общества установлены Стандартами успешного корпоративного секретаря Общества.
	Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции	Соблюдается	

	общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	
	Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В Обществе утвержден Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря).
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество регулярно раскрывает информацию на

# годовой отчет

	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с	Не соблюдается	сайте OAO «Бийскэнерго» - www.biyskenergo.ru, а также на сайте агентства экономической информации «ПРАЙМ» по адресу: <a href="http://disclosure.1">http://disclosure.1</a> prime.ru/Portal/Default.aspx?eml d=2204056968
62	уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	
	Контроль за финансово-хозяйственной деятель	ностью	
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за	Соблюдается	

	финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.		
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается					
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается					
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается					
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	В Обществе Совет директоров не избран, комитеты Совета директоров не созданы.				
	Дивиденды						
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается					
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается					
	акционерного общества.						

2012

годовой отчет

nч
U/

также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети		
Интернет.		

### Приложение №2

к Годовому отчету ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» за 2013 год

## ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОАО «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» В 2012 ГОДУ

- 1. Общество в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключало.
- 2. Общество в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключало.