

Утвержден
Протоколом годового Общего
собрания акционеров ОАО
«Краснодартеплосеть»
от 20.05.2009 г.
Председатель Общего собрания

_____ А.Э. Элларян

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»
ЗА 2008 ГОД**

Общество зарегистрировано	ИФНС №5 по г. Краснодару
Местонахождение общества	350033, г.Краснодар, Ставропольская, 2
Почтовый адрес	350051, г. Краснодар, ул. Рашиповская, д.323
Телефон / факс	(861) 267-58-71 / 262-50-71
Адрес электронной почты	kts@ktps.ru

Уставный капитал общества – составляет 2 500 000 рублей, который разделен на 250 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Акционерами являются:

На 01.01.2009 г. общее количество зарегистрированных лиц, акционеров общества – 2 (два юридических лица):

А). ООО «Дело-Центр».

Б) ULTITAX LIMITED.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Доля ОАО «Краснодартеплосеть» на рынке поставки тепловой энергии занимает 13-14% (экспертная оценка).

В состав предприятия входят 4 котельные, 15 центральных тепловых пунктов в г. Краснодаре, магистральные тепловые сети в юго-восточной части города, получающие тепловую энергию от Краснодарской ТЭЦ, Афипская ТЭЦ расположенная в пос. Афипской. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет более 35 км.

Располагаемая мощность всего оборудования ОАО «Краснодартеплосеть» достигает 500 Гкал/час, с годовым отпуском тепловой энергии более 450 тыс. Гкал.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Открытое акционерное общество «Краснодартеплосеть» - один из основных поставщиков тепловой энергии в г. Краснодаре. ОАО «Краснодартеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой юго-восточную, центральную и северную части г. Краснодара, а также объекты ЖКХ пос. Афипский, осуществляет поставку тепловой энергии в виде пара на паро-пропарочную станцию ОАО «РЖД».

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности отсутствует.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Приоритетными направлениями развития ОАО «Краснодартеплосеть» являются:

- Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии и использование топливно-энергетических ресурсов за счет рационализации их потребления.
- Применение энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при производстве, транспортировке и реализации.
- Реконструкция и техническое перевооружение систем теплоснабжения.
- Обеспечение бесперебойного, надёжного и стабильного теплоснабжения потребителей, а также растущие потребности экономики и социальной сферы г. Краснодара в тепловой энергии.
- Повышение финансовой устойчивости предприятия и эффективности использования потенциала тепловой энергии, роста производительности труда

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодартеплосеть» от 26.08.2008 г. о выплате дивидендов за первое полугодие 2008 года в сумме 11 260 000,00 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

6.1. Отраслевые риски:

1) Риск увеличения цен на услуги, используемые Обществом в своей деятельности, существует. К услугам, которые могут повлиять на себестоимость тепловой энергии, можно отнести:

- проектно-изыскательские, землеустроительные, научно-исследовательские, строительные-монтажные работы;
- поставка оборудования.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества. Действия Общества для уменьшения данных рисков: - повышение операционной эффективности Общества путём реализации программ по снижению производственных издержек; - заключение долгосрочных договоров с подрядчиками по стабильным, заранее известным ценам; - проведение взвешенной финансовой политики.

2) Существуют риски, связанные с повышением цен на строительные материалы, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Действия Общества для уменьшения данных рисков: - создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; - оптимизация затрат; - устранение перекрестных закупок оборудования материалов.

6.2. Страховые и региональные риски отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируются. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество, в том числе, сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

6.3. Финансовые риски на момент подписания данного годового отчета руководству Общества неизвестно о каких-либо событиях (фактах хозяйственной деятельности), которые окажут или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Общества планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того,

Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

- риск увеличения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. Критический для предприятия уровень инфляции не определен, однако Общество оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику.

6.4. Правовые риски, связанные с:

- 1) изменением налогового законодательства: оказывают влияние на Общество так же, как и на остальных хозяйствующих субъектов. Существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

- 2) изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам лицензирования, может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если из-за этих изменений Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Общества, однако вероятность подобных событий невелика.

- 3) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: Риск изменения общей судебной практики по вопросам, которые, так или иначе, могут касаться деятельности Общества, присущ Обществу в той же мере, как и любому участнику рынка.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество - в настоящее время

нет судебных процессов, способных существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

7.1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодартеплосеть» от 08.02.2008 г. о заключении Договора об оказании услуг по подключению к тепловым сетям с ООО «ОБД-Инвест», ООО «Мастер-Строй» на сумму 300 000 000,00 рублей.

7.2. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодартеплосеть» от 15.02.2008 г. о заключении Договора об оказании услуг по подключению к тепловым сетям с ЗАО «Кубань-Инвест» на сумму 160 000 000,00 рублей.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

8.1. Сделка с заинтересованностью - ОАО «Краснодартеплосеть» выдает займ ООО «Дело-Центр» в размере 10 000 000 рублей сроком платежа – до 30.04.2008 года под 8% годовых; 5 000 000 рублей – до 30.04.2008 года сроком платежа – до 30.04.2008 года под 10% годовых; 10 000 000 рублей сроком платежа – до 16.04.2008 года под 10% годовых. (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодартеплосеть» от 21.01.2008г.).

8.2. Сделка с заинтересованностью – ОАО «Краснодартеплосеть» выдает займ ООО «Дело-Центр» в размере 10 000 000 рублей срок платежа – до 31.07.2008 года под 10% годовых; 11 000 000 рублей срок платежа – до 04.10.2008 года под 10% годовых; 10 000 000 рублей сроком платежа – до 15.10.2008 года под 14% годовых (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров «Краснодартеплосеть» от 02.05.2008 г.).

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их

краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

1. Бычков Владимир Петрович;
2. Грищенко Александр Петрович;
3. Смаглюк Александр Александрович;
4. Троицкий Владимир Александрович;
5. Элларян Александр Сейранович

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категори и (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Протоколом №14 заседания Совета директоров ОАО «Краснодартеплосеть» был избран Генеральным директором - Грищенко Александр Петрович.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное управление в ОАО «Краснодартеплосеть» представляет собой систему взаимодействия между акционерами и менеджментом Общества, а также иными заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, трудовым коллективом, органами власти и управления) в процессе управления Обществом.

В своей деятельности ОАО «Краснодартеплосеть» следует стандартам и принципам корпоративного управления, применяемым в компании.

Принципы корпоративного управления Общества основаны на соблюдении всех норм законодательства Российской Федерации и локальных актов ОАО «Краснодартеплосеть», утвержденных решениями единственного акционера Общества.

Наиболее важными принципами корпоративного управления ОАО «Краснодартеплосеть» являются:

- защита и соблюдение интересов акционеров компании;
- информационная открытость.

Следуя принципу информационной открытости, ОАО «Краснодартеплосеть» своевременно исполняет требования действующего законодательства по раскрытию информации, предоставляя необходимую отчетность в Федеральную службу по финансовым рынкам и публикуя в сети Интернет информацию на сайте www.ktps.ru, подлежащую раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Генеральный директор

Грищенко А.П.

Главный бухгалтер

Чуприна Н.М.