

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Таттеплосбыт»  
«28» июня 2017г.  
Протокол от «30» июня 2017г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров АО «Таттеплосбыт»  
«26» мая 2017г.  
Протокол № 41 от «26» мая 2017г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТАТТЕПЛОСБЫТ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2016 ГОД**

г. Казань

## Содержание

1. О компании. ....	3
1.1. История создания Компании.....	3
1.2. Структура Компании. ....	4
1.3. Положение Компании в отрасли и приоритетные направления деятельности Компании.....	4
2. Основные результаты деятельности Компании за 2016 год. ....	5
2.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Компании. ....	5
2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании. ....	8
2.3. Кадровая политика и социальное партнерство Компании. ....	9
3. Корпоративное управление ....	11
3.1. Общие сведения об организации корпоративного управления.....	11
3.2. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2016 году. ....	14
3.3. Отчет Совета директоров Компании о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности Компании. ....	16
3.4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления. ....	18
4. Финансовая отчетность ....	19
4.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании (с отметкой налогового органа). ....	19
4.2. Аудиторское заключение. ....	23
5. Справочная информация.....	26
5.1. Контактная информация.....	26
5.2. Сведения об аудиторе. ....	26
5.3. Сведения о регистраторе.....	26
5.4. Информация об объеме каждого из использованных в 2016 г. Компанией энергетических ресурсов (в натуральном и в денежном выражениях) ....	27
5.5. Состояние чистых активов.....	27

## 1. О компании.

### 1.1. История создания Компании.

В январе 1933 года с вводом в эксплуатацию Казанской ТЭЦ-1 началась подача тепла промышленным предприятиям Казани, расположенным вблизи ТЭЦ.

Именно этот период можно считать рождением и началом развития сегодняшнего АО «Таттеплосбыт». Приказом Наркомтяжпрома было утверждено Положение об «Электроконтроле» при Главэнерго и первое Положение об Энергосбыте, в котором были определены его основные задачи, одной из которой был сбыт потребителям электро- и теплоэнергии, тарификация и организация учета отпускаемой энергии и контроль за рациональным и экономным расходованием электрической и тепловой энергии в соответствии с установленными нормами.

В 1943 году с приемом Казанской ТЭЦ № 2 в систему «Казэнерго» Энергосбыт стал заниматься реализацией электрической и тепловой энергии, отпускаемой от этой ТЭЦ. Рост количества потребителей тепловой энергии, обслуживаемых Энергосбытом, а их к 1943 году стало более 30, вызвал необходимость создания в составе фабрично-заводской энергоинспекции теплотехнической группы.

История АО "Таттеплосбыт" до 01.02.2009 г. неразрывно связана с деятельностью и развитием ОАО "Татэнерго", а до 01.04.2010 г. с деятельностью ОАО «Татэнергосбыт». До 01.04.2010г. АО «Татэнергосбыт» наряду с реализацией электроэнергии потребителям Республики Татарстан, реализовывало и теплоэнергию.

С 31.03.2010 г. путем реорганизации АО «Татэнергосбыт» в форме выделения было образовано Открытое акционерное общество «Таттеплосбыт».

В целях ликвидации перекрестного субсидирования населения в тарифах на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан и обеспечения социальной защиты населения, при ликвидации перекрестного субсидирования, в начале 2012 года 100% акций ОАО «Таттеплосбыт» переданы в собственность Республики Татарстан.

Целью деятельности Общества до 01.01.2014г. являлся отпуск тепловой энергии потребителям с обеспечением надежного и эффективного функционирования.

В связи с прекращением с 01.01.2014г. осуществления Обществом регулируемой деятельности в части реализации тепловой энергии основными задачами для Общества являются:

- продолжение сбора имеющейся дебиторской задолженности за тепловые ресурсы, реализованные потребителям до 01.01.2014г.;
- поиск решений по погашению просроченных обязательств перед кредиторами Общества;

- реализация программы по приему бесхозных сетей.

## 1.2. Структура Компании.

В 2016 году АО «Таттеплосбыт» осуществляло деятельность по сбору дебиторской задолженности за отпущенные тепловые ресурсы до 01.01.2014г. в следующих муниципальных образованиях РТ: г. Казань, г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, г. Заинск, п.г.т. Уруссу.

АО "Таттеплосбыт"

Управление АО "Таттеплосбыт"

Филиал «Таттеплосбыт»- Казанский	АО	Филиал «Таттеплосбыт»- Камский	АО	Филиал «Таттеплосбыт»- Набережночелнинский	АО
--	----	--------------------------------------	----	--	----

## 1.3. Положение Компании в отрасли и приоритетные направления деятельности Компании.

Основная сфера деятельности АО «Таттеплосбыт» до 01.01.2014г. - теплоснабжение клиентов, в том числе обеспечение тепловой энергией населения и социальной сферы. АО «Таттеплосбыт» поручено сохранить сложившуюся до сентября 2010 года схему договорных взаимоотношений между участниками технологического процесса выработки, передачи, продажи и потребления тепловой энергии на период ликвидации перекрестного субсидирования в тарифах между группами потребителей. С 01.09.2012г. в соответствии с постановлением Правительства были установлены экономически обоснованные тарифы для группы «Население», что, в свою очередь, привело к ликвидации перекрёстного субсидирования.

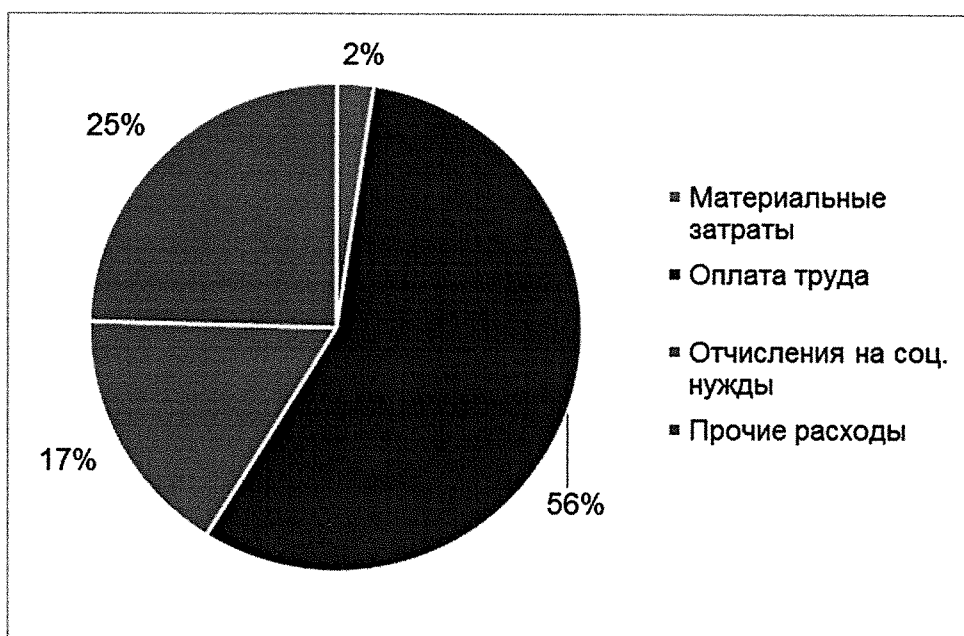
## 2. Основные результаты деятельности Компании за 2016 год.

### 2.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Затраты АО «Таттеплосбыт» за 2016 год составили 7,2 млн. рублей. Фактическая структура себестоимости приведена на Диаграмме №1.

Диаграмма №1

**Фактическая структура себестоимости**



За 2016г. АО «Таттеплосбыт» получена прибыль в размере 1 794,94 млн. руб. При сравнении итогов работы АО «Таттеплосбыт» за 2016 год с аналогичным периодом прошлого года (за 2015г. был получен убыток до налогообложения в размере 9,47 млн.руб.) наблюдается рост прибыли на 1 799,35 млн. рублей.

#### **Финансовые показатели деятельности компании.**

Сбор денежных средств за реализованную тепловую энергию за 2016 год составил 7,3 млн. руб.

По итогам 2016 года абонентская дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. по сравнению с абонентской дебиторской задолженностью на 01.01.2016г. снизилась на 7,3 млн. руб. и составила 12 млн. руб.

Уменьшение дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию произошло за счет погашения задолженности, сложившейся на 01.01.2016г. по г. Нижнекамск на 6,3 млн. руб., г. Казани на 0,7 млн. руб., г. Заинску на 0,3 млн. руб.

Изменение абонентской дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей за 2016 год представлено в Таблице №1.

Таблица №1, млн.руб.

Наименование	ДЗ на 01.01.16	ДЗ на 01.01.17	Динамика ДЗ за 2015 год
<b>Всего по АО "Таттеплосбыт"</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>-7,3</b>
Население	15	8	-6,6
Пром потребители (в т.ч. прочие потребители)	4	3	-0,7

Структура абонентской дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей по состоянию на 01.01.2017г. представлена на Диаграмме №2.

Диаграмма №2



Кредиторская задолженность Общества за 2016 год уменьшилась на 1 856 млн. руб. (на 46%) и по состоянию на 01.01.2017г. составила 2 127 млн. руб.

Полученные убытки за 2010-2013гг. привели к отрицательной величине чистых активов, которые по состоянию на 01.01.2017г. составили (-) 774 млн. руб.

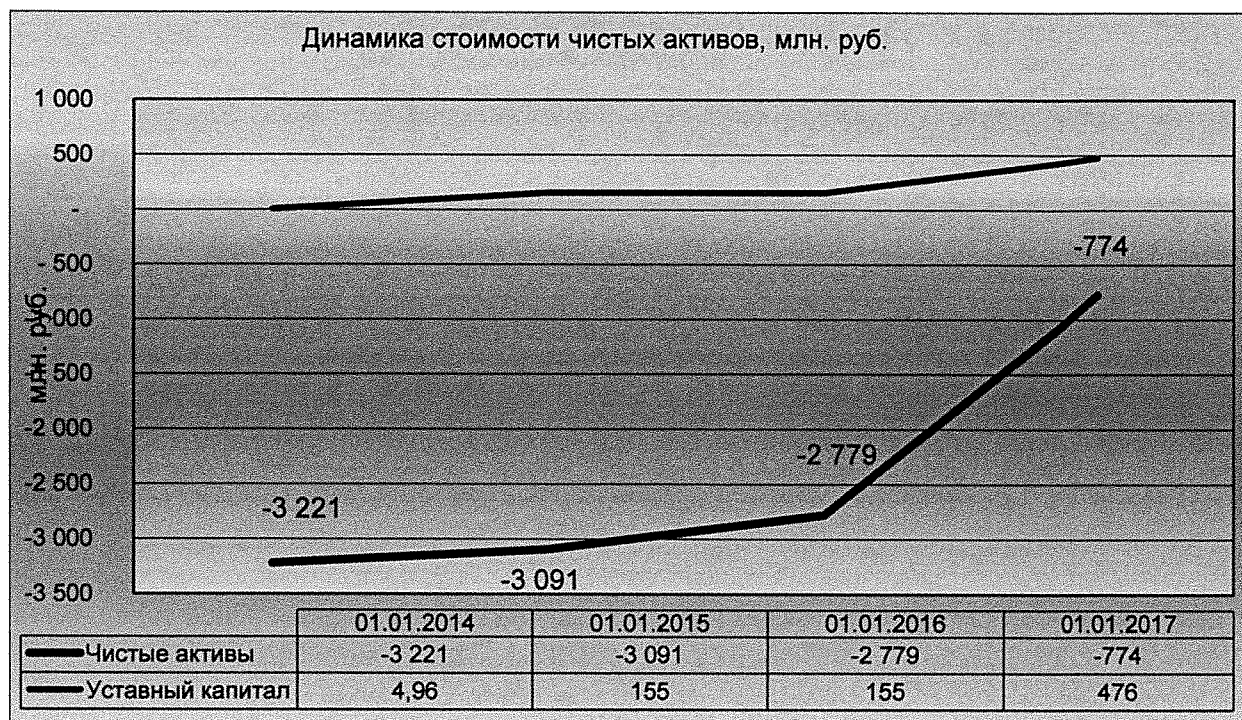
Причиной убытков 2010-2012гг. является существование до 01.09.2012г. перекрестного субсидирования, а именно установление для группы «Население» экономически необоснованных тарифов, компенсация которых производилась за счет промышленных потребителей.

В результате ухода особо крупных промышленных предприятий на прямые расчеты с поставщиком теплоэнергии часть объемов, реализованных группе «Население» по экономически необоснованным тарифам, осталась некомпенсированной, в связи с чем, Общество понесло убытки.

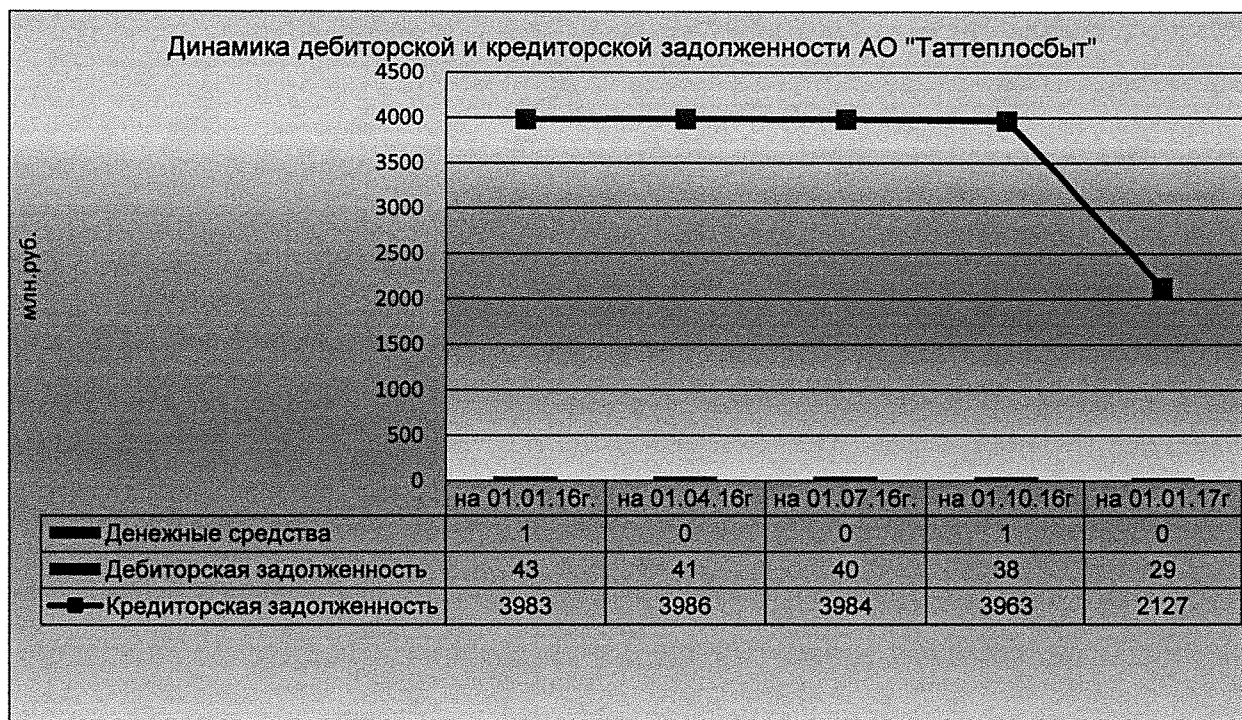


С учетом отмены с 1 сентября 2012 года перекрестного субсидирования в тарифах на тепловую энергию рост убытков по статье теплоснабжения, связанный с уходом крупных потребителей на прямые расчеты с ОАО «ТГК-16», остановлен.

Динамика чистых активов приведена на Диаграмме №3.



Соотношение денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности компании представлено на Диаграмме №4.



Из графика видно, что на конец 2016г. сумма дебиторской задолженности и денежных средств ниже величины кредиторской задолженности, что связано с полученными убытками по итогам 2010-2013гг.

## **2.2.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании.**

### **Отраслевые риски**

В связи с тем, что общество не осуществляет с 01.01.2014г. регулируемую деятельность в области теплоснабжения отраслевые риски отсутствуют.

### **Страновые и региональные риски**

АО «Таттеплосбыт» является российской компанией, осуществляет свою деятельность в Республике Татарстан, поэтому влияние на деятельность Общества оказывают, как общие изменения в Российской Федерации, так и развитие Республики Татарстан.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Компанию, поскольку регион деятельности мало подвержен таким рискам.

### **Финансовые риски**

Под финансовыми рисками понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности осуществления деятельности Компании.

Финансовый риск - это совокупность специфических видов риска, генерируемых неопределенностью внутренних и внешних условий осуществления финансовой деятельности.

К числу основных видов финансовых рисков Компании могут быть отнесены следующие риски.

Основной риск – это риск несвоевременных расчетов абонентами за реализованную энергию. Факт несвоевременных расчетов ведет к возникновению следующих финансовых рисков:

- недостатку средств для осуществления расчетов по обязательствам Общества, что в свою очередь ведет к начислению неустоек;
- ухудшению финансовых показателей Общества.

Риск ликвидности, а именно, недостаток средств для проведения расчетов с контрагентами Общества, особенно актуален в данный период деятельности Общества. Основной причиной его возникновения является многолетняя убыточность предприятия.

Риск колебания процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, в связи с отсутствием у компании полученных кредитов и займов.



Колебания валютного курса также не оказывают существенного влияния на деятельность Компании, так как вся продукция реализуется на внутреннем рынке, в связи с чем, риск от изменения курсов иностранных валют ограничивается общей зависимостью курса национальной валюты по отношению к иностранной. Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

Инфляционный риск - риск, вызванный непредвиденным ростом издержек Общества вследствие инфляционного процесса, что в свою очередь повлечет снижение прибыли. Влияние данного риска для Общества незначительно, т.к. расходы на приобретение материальных ресурсов и стоимость услуг подрядных организации в общем объеме затрат компании составляют не более 0,1%.

### **Правовые риски**

К правовым рискам относятся риски налогового законодательства, законодательства в сфере теплоснабжения и судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, характерные для всех компаний, можно рассматривать как незначительные, в силу того, что в настоящее время Правительство РФ проводит политику, ориентированную на налогоплательщиков.

В свою очередь, правовые риски, в связи с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок, связанные с неоднозначными трактовками норм налогового законодательства, могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Своевременное и правильное толкование норм права по вопросу исчисления и уплаты налогов минимизирует эти риски.

### **2.3. Кадровая политика и социальное партнерство Компании.**

Работа с кадрами направлена на удовлетворение потребностей Общества в высококвалифицированных сотрудниках, использование знаний и опыта работников Общества с максимальной эффективностью и строится на таких принципах как справедливость, равенство, отсутствие дискриминации, соблюдение трудового законодательства, последовательность.

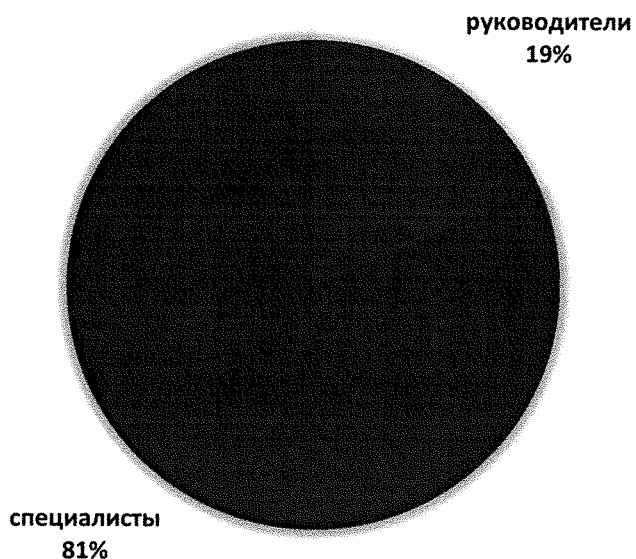
Списочная численность работников АО «Таттеплосбыт» по состоянию на 31.12. 2016 года составила 5 чел.

Кроме, того численность работающего персонала на условиях внешнего совместительства составила 20 человека, 1 человек – находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 человек – в отпуске без сохранения заработной платы.

Штатных единиц на 31.12.2016 - 12.

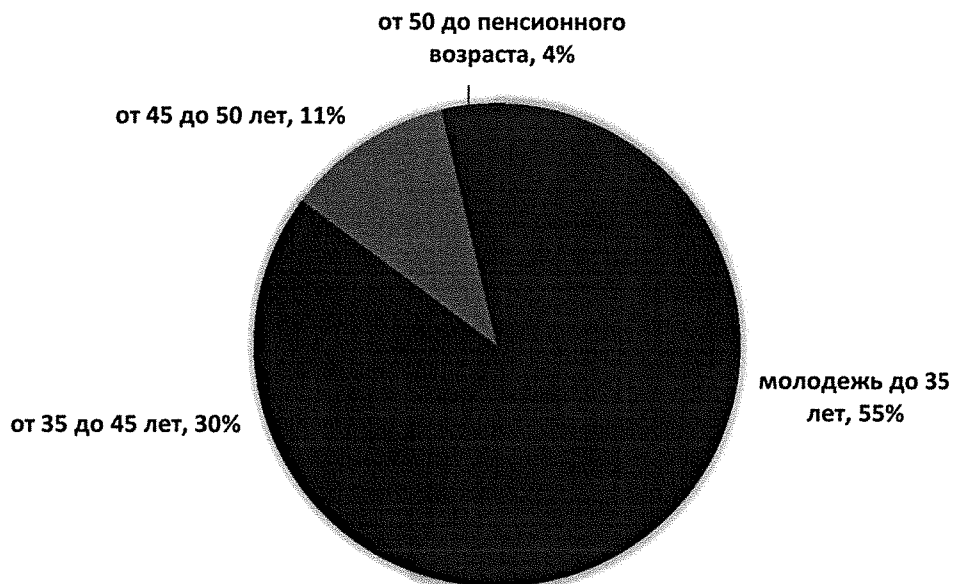
**Состав персонала в разрезе должностей** (с учетом внешних совместителей) представлен на диаграмме (руководителей – 5 чел., специалистов - 22):

### СОСТАВ ПЕРСОНАЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ЧЕЛ.



**Средний возраст персонала** (с учетом внешних совместителей) составляет 36 лет:

возраст	человек
молодежь до 35 лет	15
от 35 до 45 лет	8
от 45 до 50 лет	3
от 50 до пенсионного возраста	1



### СОСТАВ ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТАМ

### 3. Корпоративное управление

#### 3.1. Общие сведения об организации корпоративного управления.

Структура и компетенция органов управления АО «Таттепλοςбыт» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

В соответствии с Уставом АО «Таттепλοςбыт» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

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

#### **Общее собрание акционеров:**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Таттепλοςбыт». Право акционеров участвовать в управлении Компанией реализуется, в первую очередь, посредством участия в Общем собрании акционеров и принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании, в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров, закрепленной в Уставе Общества.

В 2016 году единственным акционером Общества - Республикой Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан были утверждены следующие Решения:

1. 18.05.2016 утверждено решение об увеличении уставного капитала АО «Таттепლოსбыт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 599 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая посредством закрытой подписки по цене размещения 1 рубль за одну акцию в пользу ГУП РТ «Электрические сети» и ГУП РТ «Теплоэнергосети».
2. 30.06.2016 утверждены:
  - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчеты о финансовых результатах за 2015 год;
  - состав Совета директоров Общества;
  - состав ревизионной комиссии Общества;
  - аудитор Общества.

В связи с приобретением акций дополнительного выпуска АО «Таттепლოსбыт» в количестве 17 333 227 штук, с 22.07.2016 ГУП РТ «Электрические сети» стало акционером АО «Таттепლოსбыт».

02.11.2016 проведено Внеочередное собрание акционеров АО «Таттеплосбыт» (Протокол от 03.11.2016) по вопросу внесения изменений в Устав Общества и утверждении Устава в новой редакции (приведение в соответствие с действующим законодательством).

**Совет директоров:**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании Устава АО «Таттеплосбыт».

**Информация о членах Совета директоров:**

Действующий состав Совета директоров утвержден Распоряжением единственного акционера АО «Таттеплосбыт» 30.06.2016 за №1564-Р (должности указаны на период избрания).

<b>Совет директоров</b>	<b>Занимаемая должность</b>
Садриева Гузьял Габдулхаковна, Образование - высшее Председатель Совета директоров	Начальник управления энергетики Министерства промышленности и торговли РТ
Борзунова Ксения Геннадьевна, Образование – высшее	Начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений РТ
Вафина Нинэлла Ильдусовна, Образование - высшее	Ведущий советник отдела стратегического планирования и приватизации Министерства земельных и имущественных отношений РТ
Мартынов Евгений Васильевич, Образование – высшее	Директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
Борисова Татьяна Евгеньевна, Образование - высшее	Начальник планово-экономического управления АО «Татэнерго»
Зверев Олег Игоревич, Образование - высшее	Заместитель генерального директора – директор по реализации тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго»
Мирсияпов Ришад Рашидович, Образование – высшее	Заместитель директора по реализации тепловой энергии АО «Татэнерго», Директор АО «Таттеплосбыт»

У членов Совета директоров АО «Таттеплосбыт» доля участия в уставном капитале АО «Таттеплосбыт» (доля принадлежащих акций Компании) отсутствует.

Сделки по приобретению либо отчуждению акций АО «Таттеплосбыт» членами Совета директоров Общества не совершались.

**Единоличный исполнительный орган:**

С 08.05.2015 по 10.05.2017 полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял директор – Мирсияпов Ришад Рашидович.

С 11.05.2017 директором Общества является Фадеев Владимир Иванович, 1959 г.р., образование –высшее, основное место работы - заместитель директора по реализации тепловой энергии АО «Татэнерго».

У единоличного исполнительного органа АО «Таттеплосбыт» доля участия в уставном капитале АО «Таттеплосбыт» (доля принадлежащих акций) отсутствует. Сделки по приобретению либо отчуждению акций АО «Таттеплосбыт» не совершались.

**Ревизионная комиссия:**

Действующий в 2016 году состав ревизионной комиссии Компании утвержден Решением единственного акционера АО «Таттеплосбыт» (Распоряжение №1564-р от 30.06.2016)

Ревизионная комиссия АО «Таттеплосбыт» является постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Компании в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и уставом Компании.

**Состав ревизионной комиссии Общества:**

Касимова Гульфира Габдрахмановна – заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

Кожакина Ирина Александровна – экономист 1 категории АО «Таттеплосбыт»;

Запольская Ирина Николаевна – экономист 2 категории АО «Таттеплосбыт».

**Акционерный капитал и Дивидендная история АО «Таттеплосбыт»:**

Дивидендная политика Компании по состоянию на 31.12.2016 не утверждалась.

Согласно п.10.1. Устава АО «Таттеплосбыт», Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и

(или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Уставный капитал АО «Таттеплосбыт» по состоянию на 31.12.2016 составил 476 194 860 (четырееста семьдесят шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) руб.

№	Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
1.	Обыкновенные акции	476 194 860	476 194 860
2.	Привилегированные акции	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций АО «Таттеплосбыт» по состоянию на отчетную дату нет. Уставный капитал оплачен полностью.

18.05.2016 единственным акционером АО «Таттеплосбыт» принято решение об увеличении уставного капитала АО «Таттеплосбыт» путем размещения дополнительных акций в количестве 599 000 000 штук. 04.07.2017 зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске. Эмиссия завершена. 17.03.2017 зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Таттеплосбыт» в количестве 599 000 000 штук. 29.03.2017 осуществлена государственная регистрация Устава в новой редакции с размером уставного капитала 1 075 194 860 руб.

В соответствии с п.10.2 Устава АО «Таттеплосбыт», источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества, определяемая по данным бухгалтерской отчетности общества, отсутствует. В отчетном году дивиденды по акциям АО «Таттеплосбыт» не выплачивались.

#### **Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

В течение отчетного года крупные сделки и сделки в совершении которых имела заинтересованность не совершались.

#### **3.2. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2016 году.**

Вознаграждение членам Совета директоров Компании в 2016 году не выплачивалось.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определен в трудовом договоре, заключенном с Директором.

### 3.3. Отчет Совета директоров Компании о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности Компании.

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, определяет миссию и его стратегическое развитие. В состав Совета директоров входит 7 человек.

В 2016 году проведено 6 заседаний Совета директоров АО «Таттепλοςбыт» (из них в очной форме – 4, в форме заочного голосования -2). Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

#### На заседаниях рассматривались следующие вопросы.

1. Об участии общества в других организациях.
2. Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Таттепλοςбыт».
3. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала АО «Таттепλοςбыт» путем размещения дополнительных акций.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепλοςбыт»
5. О форме и дате проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепλοςбыт».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепλοςбыт».
7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Таттепλοςбыт».
8. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепλοςбыт», об утверждении формы и текста бюллетеней, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
10. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Таттепλοςбыт» за 2015 год;
11. О результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Таттепλοςбыт» за 2015 год;
12. Об утверждении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров;
13. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Таттепλοςбыт» на 2016 год;
14. Об утверждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров, выносимых на рассмотрение единственного акционера;
15. О предварительном распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по итогам финансового года;
16. Об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемой единственному акционеру Общества для принятия решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
17. О соответствии стоимости чистых активов АО «Таттепλοςбыт» размеру его уставного капитала.



18. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров АО «Таттепλοςбыт»;
19. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2016 года – 1 полугодие 2017 года;
20. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Таттепλοςбыт» за 1 полугодие 2016 года.
21. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений в Устав АО «Таттепλοςбыт» и утверждении Устава в новой редакции.
22. О форме и дате проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепλοςбыт».
23. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепλοςбыт».
24. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Таттепλοςбыт».
25. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Таттепლოსбыт», об утверждении формы и текста бюллетеней, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
26. О результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Таттепლოსбыт» по итогам работы за 9 месяцев 2016г.
27. Об утверждении бюджета АО «Таттепლოსбыт» на 2017 год.
28. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска АО «Таттепლოსбыт» (в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).
29. О прекращении участия АО «Таттепლოსбыт» в ЗАО Санаторий «Золотой колос».

Давая оценку работе Совета директоров Общества, необходимо отметить, что все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях.

### **3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.**

Акционерное общество «Таттепლოსбыт» является акционерным обществом, деятельность которого регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными актами, регламентирующими деятельность Общества как эмитента ценных бумаг и устанавливающими обязанности Общества по обеспечению и защите прав ее акционеров.

АО «Таттепლოსбыт» в своей деятельности следует принципам и рекомендациям закрепленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Центральным банком Российской Федерации (Письмо от 10 апреля 2014 года №06-52/2463).

### **Основными принципами корпоративной политики Компании являются:**

Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются необходимая информация, которая оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26159>. Кроме того, информация о деятельности Компании предоставляется заинтересованным лицам письменно посредством ответов на запросы.

Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера. Данный принцип обеспечивается как деятельностью ревизионной комиссии, так и аудитором общества (ООО «ФБК «Поволжье»).

Компания признает предусмотренные законом права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях обеспечения своего развития и финансовой устойчивости.

#### 4. Финансовая отчетность

##### 4.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании (с отметкой налогового органа).

##### Бухгалтерский баланс

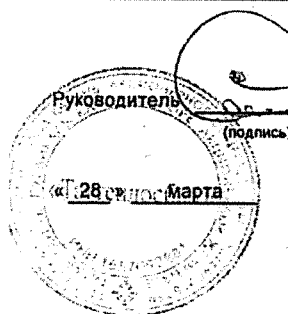
на 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Таттеплосбыт" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика 65519055 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 по ОКПО  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергии (без их передачи и распределения) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 420021, г.Казань, ул.М.Салимжанова,1

Коды		
0710001		
31	12	2016
65519055		
1657092881		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
4.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	542 020		
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.6.	Отложенные налоговые активы	1180	795 276	1 158 586	1 157 565
4.7.	Прочие внеоборотные активы	1190	405	812	1 248
	Итого по разделу I	1100	1 337 701	1 159 398	1 158 813
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.11.1	Дебиторская задолженность	1230	29 327	43 301	266 756
4.5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 931	1 221	
4.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	468	911	111
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	31 726	45 433	266 867
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 369 427	1 204 831	1 425 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__16__ г.	На 31 декабря 20__15__ г.	На 31 декабря 20__14__ г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	476 195	154 963	154 963
4.12.	Инвестиции полученные в связи с увеличением уставного капитала	1315	572 866	321 232	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	- 1 823 216	- 3 254 846	- 3 246 398
	Итого по разделу III	1300	- 774 155	- 2 778 651	- 3 091 435
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
4.11.2.	Кредиторская задолженность	1520	2 127 044	3 983 418	4 517 067
	Доходы будущих периодов	1530			
4.10.	Оценочные обязательства	1540	16 538	64	48
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 143 582	3 983 482	4 517 115
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 369 427	1 204 831	1 425 680



Руководитель

(подпись)

Мирсияпов Р.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шакирова Р.С.

(расшифровка подписи)

«28 марта

20 17 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - декабрь 20 16 г.

Организация АО "Таттепλοςбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
65519055		
1657092881		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 16 г.	За январь - декабрь 20 15 г.
	Выручка	2110	208	
5.1.	Себестоимость продаж	2120	( 7 181 )	( 4 728 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	- 6 973	-4 728
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6 973	-4 728
	Доходы от участия в других организациях	2310		
5.2.	Проценты к получению	2320	3	13
	Проценты к уплате	2330	( 0 )	( 0 )
5.2.	Прочие доходы	2340	1 825 651	388 139
5.2.	Прочие расходы	2350	( 23 741 )	( 392 891 )
5.3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 794 940	-9 467
	Текущий налог на прибыль	2410	( 0 )	( )
5.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 322	( 874 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 0 )	( 0 )
5.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-363 309	1 020
	Прочее	2460	( )	
5.3.	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 431 630	-8 448
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 431 630	-8 448
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Р.Р.Мирсияпов

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

г. 20 17

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.С.Шакирова

(расшифровка подписи)

Информационное сообщение о доверенности, выданной представителю о наделе... Стр. 1 из 1

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФНС России  
от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ 2014 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

АО «ТАТТЕПЛОСБЫТ»,  
1657092881 / 165501001  
(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме

Налоговый орган \_\_\_\_\_ 1681 \_\_\_\_\_ настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)  
АО «ТАТТЕПЛОСБЫТ», 1657092881 / 165501001  
(полное наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
в налоговой декларации (расчете)  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность КНД 0710099, первичный, за 12 месяцев, кварталный 2016 г.  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной в файле NO\_BUNOTCH\_1681\_1681\_1657092881168150001\_20170331 ED924140-12B0-5544-8175-8B05C991639F  
(наименование файла)  
не содержится ошибок (противоречий).

(наименование, код налогового органа)

**4.2. Аудиторское заключение.**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
*по результатам проведения аудита  
бухгалтерской (финансовой) отчетности*

**АО «ТАТТЕПЛОСБЫТ»**

*за 2016 год*





РКФ



Член Международной сети аудиторских организаций ■ PKF ■ Member of Global network of independent firms

ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10  
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067  
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 66 «31» 03 2014

на № \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 20  

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Таттепλοςбыт»

### Сведения об аудируемом лице

Наименование: АО «Таттепλοςбыт»  
Свидетельство о государственной регистрации  
серия 16 № 005862834 от 31.03.2010 г.  
ОГРН в ЕГРЮЛ № 1201690018759  
Место нахождения: 420021, РТ, г. Казань,  
ул. М. Салимжанова, д.1

### Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «ФБК Поволжье»  
Свидетельство о государственной регистрации  
серия 16 № 002302961 от 10.11.2002г.  
ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155

Место нахождения: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134  
Является членом Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
регистрационный номер записи, внесенной в реестре  
аудиторских организаций СРО №11606055838 от 11.11.2016г.

Компания ФБК Поволжье является членом Международной сети аудиторских организаций PKF International Limited с 1997 года.  
Основное местонахождение компании PKF: 12 Grosvenor Court, London, EC4M 9EH, United Kingdom.  
PKF International Limited осуществляет управление сетью юридически независимых фирм-участниц, которые осуществляют свою деятельность  
под именем PKF. PKF International Limited не несет ответственность за действия или бездействие отдельных фирм-участниц сети.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Таттеплосбыт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

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

**Ответственность аудитора**

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

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

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

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

**Основание для выражения мнения с оговоркой**

В разделе 3 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала АО «Таттеплосбыт» за 2016 год данные по чистым активам составляют отрицательную величину, а именно: на 31.12.2016 – 774 155 тыс. руб.; на 31.12.2015 – 2 778 651 тыс. руб.; на 31.12.2014 – 3 091 435 тыс. руб.

Кроме того, с 2014 года АО «Таттеплосбыт» не является теплоснабжающей организацией на территории Республики Татарстан. То есть, с 2014 года АО «Таттеплосбыт» прекратило свою основную деятельность – реализацию тепловой энергии потребителям (в том числе в качестве агента).

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении мероприятий, предполагаемых руководством аудируемого лица для устранения факторов, обуславливающих значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность.

Как следствие, обращаем внимание на наличие существенной неопределенности, которая обуславливает значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не получили достаточные аудиторские доказательства из независимого внешнего источника относительно суммы 1 900 000 тыс. руб., отраженной в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

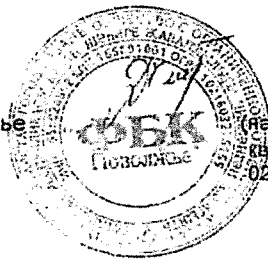
**Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой.

1002

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Таттепλοςбыт» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Лицо, уполномоченное  
руководителем ООО ФБК Поволжье



Д.Ш. Ситдикова  
(на основании доверенности № 16 от 01.02.2017,  
квалификационный аттестат от 02.03.2012 №  
02-000127, ОРНЗ 21606060611 от 18.11.2016г )

31 марта 2017г.

## **5. Справочная информация.**

### **5.1. Контактная информация.**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таттеплосбыт»;

Сведения о государственной регистрации: орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, дата государственной регистрации: 31 марта 2010 года;

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марсея Салимжанова, 1;

Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марсея Салимжанова, 1;

Директор: (843) 291-88-45.

### **5.2. Сведения об аудиторе.**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФБК «Поволжье»;  
Место нахождения: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д.10;  
Почтовый адрес: 420080, Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10;

ООО «ФБК «Поволжье» является членом СРО НП «Институт профессиональных аудиторов» регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций СРО № Ю202014708 от 04.12.2009 г.

### **5.3. Сведения о регистраторе.**

Регистратором Общества является Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201;

Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201;

Контактный телефон: (843) 200-11-72;

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестр владельцев именных ценных бумаг выданной ФСФР России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. АО «СТАТУС» является членом СРО НФА.

**5.4. Информация об объеме каждого из использованных в 2016 г. Компанией энергетических ресурсов (в натуральном и в денежном выражениях).**

2016 г.	Объем потребления всего	Объем потребления всего
<b>электроэнергия</b>	К-во Квт/ч	Руб.
Итого:	-	-
2016 г.	Объем потребления всего	Объем потребления всего
<b>теплоэнергия</b>	К-во гКал.	Руб.
Итого:	-	-
2016 г.	Объем потребления всего	Объем потребления всего
<b>Водопотребление Водоотведение</b>	К-во куб.м.	Руб.
Итого:	-	-

**5.5. Состояние чистых активов.**

Показатели (в млн. руб.)	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Стоимость чистых активов	-3 163	-3 221	-3 091	-2 779	-774
Размер уставного капитала	4,96	4,96	155	155	476


По итогам 2016г. величина чистых активов меньше величины уставного капитала.

В соответствии с нормами о ценообразовании если организации, осуществляющие регулируемую деятельность, в течение расчетного периода регулирования понесли экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов (цен), в том числе расходы, связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую в течение расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых тарифов (цен) на последующий расчетный период регулирования (включая расходы, связанные с

обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств).

В целях приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала Обществом была разработана стратегия по улучшению финансовых показателей, планируемая к продолжению ее реализации в 2017 г.

Директор

 /В.И. Фадеев/