



УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Мурманская ТЭЦ» 30.06.2021

Протокол № 15 от 02.07.2021

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

АО «Мурманская ТЭЦ» 26.05. 2021

Протокол № 271 от 27.05.2021

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

за 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров.....	3
1. Общие сведения	4
1.1. Данные о фирменном наименовании	4
1.2. Контактные данные	4
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика.....	4
1.4. История создания и данные о государственной регистрации	4
1.5. Основные виды деятельности.....	6
1.6. Филиалы и представительства.....	6
2. Положение Общества в отрасли	7
3. Риски, связанные с деятельностью Общества	9
4. Основные финансово-экономические показатели.....	17
5. Информация о выплаченных доходах акционерам Общества.....	19
6. Состояние чистых активов	19
7. Корпоративное управление	19
7.1. Общее собрание акционеров Общества	19
7.2. Состав Совета директоров Общества	20
7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	25
7.4. Ревизионная комиссия	26
7.5. Ценные бумаги и акционерный капитал	26
8. Кадровый состав	27
Приоритетные направления кадровой политики Общества	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ	28

Обращение Председателя Совета директоров

В 2020 году АО «Мурманская ТЭЦ» достойно справилось с новыми вызовами, связанными с эпидемиологической ситуацией. Все объекты компании обеспечили бесперебойное надежное теплоснабжение потребителей, в том числе предприятий и организаций, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Значительные усилия Общество направило на сохранение высокой платежной дисциплины потребителей. В тесном взаимодействии с клиентами и органами власти удалось не допустить роста дебиторской задолженности.

В 2020 году заложена основа системного решения жизненно важной для Мурманска и Общества инфраструктурной задачи — замены изношенных тепловых сетей. ПАО «ТГК-1», представляя интересы Общества в качестве основного акционера, и Правительство Мурманской области подписали соглашение, целью которого является улучшение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, повышение энергоэффективности и надежности работы тепловых сетей Общества. В Соглашении заложен механизм, позволяющий в разы увеличить объемы обновления теплотрасс в столице Заполярья за счет экономии затрат на топливо.

Максимально эффективное использование благоприятной ситуации на рынке топлива, оперативно предпринятые меры по организации работы в новых условиях борьбы с пандемией и устойчивое функционирование предприятия позитивно отразились на экономических результатах. В 2020 году Общество получило чистую прибыль в сумме 888 млн рублей, превысив достижение 2019 года.

Стабильные производственные и финансовые показатели — результат усилий менеджмента компании и работы всего коллектива. Мы уверенно смотрим в будущее и гарантируем надежное обеспечение северян теплом.

Председатель Совета директоров
Лисицкий Эдуард Николаевич

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование АО «Мурманская ТЭЦ» на английском языке: полное – JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - JSC «Murmanskaya CHPP».

05.03.2020 зарегистрирована новая редакция Устава Общества исключающая указания на то, что Общество является публичным.

Предшествующие полные и сокращенные наименования:

Общество, как юридическое лицо, зарегистрировано 01.10.2005:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование ОАО «Мурманская ТЭЦ» на английском языке: полное – JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - JSC «Murmanskaya CHPP».

ОАО «Мурманская ТЭЦ» переименовано в ПАО «Мурманская ТЭЦ» 29.06.2015 в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование ПАО «Мурманская ТЭЦ» на английском языке: полное – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - PJSC «Murmanskaya CHPP».

1.2. Контактные данные

Место нахождения в соответствии с Уставом: г. Мурманск

Адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 14

Приемная

Телефон: (8152) 565-359; факс: (8152) 473-904

Адрес электронной почты: common@mtec.tgc1.ru

Адрес сайта Общества: <http://www.murmantec.com>

Адреса страниц раскрытия информации об Обществе в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231>, <https://www.murmantec.com/investors/capital>

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

5190141373

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (ОАО «Мурманская ТЭЦ») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Мурманской области как юридическое лицо 01.10.2005 в результате реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме выделения (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1055100064524).

22 декабря 1920 года был принят план ГОЭЛРО, по которому в числе других предусматривалось проектирование ГЭС на реках Мурманской области – Тулома, Ковда,

Териберка, а также строительство Мурманской ТЭЦ. Энергия была нужна Хибинскому руднику, железной дороге, Мурманску, порту, рыбным промыслам.

В конце 20-х годов в Ленинграде инженеры «Коммунэнергостроя» начали проектировать Мурманскую электростанцию.

Необходимость строительства была обусловлена тем, что значение Мурманска было велико для страны – в 1920 году через порт пошли импортные грузы, в первую очередь, уголь для промышленности Петрограда. В 1928 году порт принял 165 иностранных судов. Население Мурманска выросло в 50 раз – с 2 до 100 тыс. человек. При этом Мурманск освещался небольшими дизельными станциями, «задыхавшимися» от перегрузки.

В 1932 году специалистами треста «Коммунэнергострой» было начато строительство Мурманской ТЭЦ. Место было выбрано над портом на второй террасе правого берега Кольского залива, где протекал Варничный ручей.

26 марта 1934 года первая очередь Мурманской городской электростанции была принята в эксплуатацию.

Первоначальной задачей станции стала выработка электроэнергии для строительства Нижне-Тулумской ГЭС в п. Мурмаши.

В 1936 году турбина Мурманской городской электростанции мощностью 3 тыс. кВт выработала 20 млн кВт·ч электроэнергии. Это было новым этапом в развитии энергетики Мурманска.

После электрификации началась и теплофикация Мурманска. Первые электробойлеры появились на предприятии в сентябре 1939 года. В том же году были проложены и первые 1150 метров теплотрассы. Шесть самых больших зданий города на проспекте Сталина стали отапливаться централизованно. Этот момент следует считать началом теплофикации нашего города. К концу 1940 года было проложено еще 394 м теплотрассы – суммарная тепловая расчетная нагрузка превысила 11 Гкал/час.

Работа Мурманской теплоэлектроцентрали во многом способствовала развитию Мурманска, его быстрому промышленному и культурному росту, превращению в современный благоустроенный город – центр Кольского края, столь важного для экономики страны.

В 1963 году Мурманская ТЭЦ вошла в состав «Колэнерго».

До 1962 года Мурманская ТЭЦ работала исключительно на угле. В 60-е годы начался постепенный перевод Мурманской ТЭЦ на новый вид топлива – мазут. Этот сложный процесс продолжался почти девять лет.

Очередной этап реконструкции Мурманской ТЭЦ был завершен в 1988 году вводом в эксплуатацию новой железобетонной дымовой трубы высотой 150 метров.

В 70-е годы Мурманск рос, приумножаясь целыми микрорайонами: за год в строй вводили по 200-300 тысяч метров жилья. Мощностей ТЭЦ не хватало. Было решено строить районные котельные. Первой стала Южная.

Южная котельная строилась прогрессивным подрядным методом – впервые в истории Мурманской энергетики были введены в строй сразу три котла, благодаря чему появился резерв мощности для расширения города. Вскоре запустили еще три котла. В итоге, в середине 70-х годов в состав Южной котельной входило уже шесть мазутных котлов: три паровых котла типа ДКВР-20-13-250 и три водогрейных котла типа ПТВМ-100.

К концу 80-х годов бурное строительство жилья в Первомайском районе привело к исчерпанию мощностей Южной котельной. Тепловой мощности котлов ПТВМ-100 не хватало, в зимний период все оборудование работало на полную мощность, не было возможности устранять дефекты.

Учитывая отсутствие резерва тепловой мощности и планы по развитию Первомайского района в 80-х годах было принято решение по расширению Южной котельной. В начале 90-х годов ввели в эксплуатацию дымовую трубу высотой 180 метров, водогрейные котлы типа КВГМ-100 №7 и №8. Появился резерв тепловой мощности. В таком составе оборудование Южной котельной работает до сих пор.

Восточная котельная введена в 1982 году. В ее составе шесть мазутных котлов: три паровых котла типа ГМ-50-14-250 и три водогрейных котла типа КВГМ-100. Котельную построили за три года тем же подрядным способом, что и Южную. После ее ввода в

эксплуатацию в Восточном микрорайоне Мурманска начали демонтировать микро-котельные, работавшие на угле. Их оказалось более 100 единиц.

Сегодня Восточная котельная частично обеспечивает тепловой энергией потребителей Ленинского и Октябрьского округов города Мурманска, к ее сетям подключено более 600 жилых зданий и производственных объектов.

С 2010 года совместно с заводом термической обработки твердых бытовых отходов (ТО ТБО) реализуется проект по подаче пара с мусоросжигательного завода на Восточную котельную. Выделяемое при сжигании бытовых отходов тепло используется для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Цель проекта – снижение затрат на приобретение топочного мазута. Ежегодная экономия – около 10 тыс. тонн топлива. Новый технологический цикл позволил сделать производство тепла более экологичным.

В 2000 годы значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно являлась прошедшая реформа электроэнергетики и реструктуризация РАО «ЕЭС России». В результате реорганизации ОАО «Колэнерго» Мурманская ТЭЦ выделилась в самостоятельное акционерное общество и зарегистрирована как юридическое лицо – ОАО «Мурманская ТЭЦ» 01.10.2005, в 2007 году стала дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

26 марта 2014 года Мурманская ТЭЦ отметила 80-летний Юбилей.

29 июня 2015 года ОАО «Мурманская ТЭЦ» была переименована в ПАО «Мурманская ТЭЦ». Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации. Смена организационно-правовой формы была отражена в Уставе, утвержденном годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2015 года.

12 декабря 2019 года на Мурманской ТЭЦ завершилась комплексная модернизация водогрейных котлов №№8, 9, 10 с увеличением их производительности, в результате чего возросла общая установленная тепловая мощность предприятия на 26 Гкал/ч.

26 марта 2019 года Мурманская ТЭЦ отметила 85 лет своей деятельности.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 принято решение о прекращении публичного статуса Общества. 05.03.2020 года зарегистрирована новая редакция Устава Общества без указания на то, что общество является публичным.

1.5. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности АО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) является 35.30 - производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.

Данный вид деятельности подлежит государственному регулированию. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в рамках предельных индексов изменения совокупного платежа платы граждан за коммунальные услуги.

1.6. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергией областного центра Мурманской области, а также населенного пункта Кольского района города Кола. АО «Мурманская ТЭЦ» является стратегическим поставщиком тепловой энергии и крупнейшим предприятием на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия. На его долю приходится около 72% от общего объема тепловой энергии г. Мурманска.

В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует. Другим наиболее значительным поставщиком тепла в городе Мурманске является АО «МЭС», его доля составляет около 23 %. Объем отпуска тепловой энергии остальных производителей незначителен.

Регион деятельности Общества характеризуется низкими среднегодовыми температурами воздуха, длительным отопительным сезоном, удаленностью от сырьевой базы (топочный мазут). Географические особенности региона определяют высокую стоимость тепловой энергии, которая усугубляется волатильностью цен на мазут.

Год	Среднегодовая температура, °С	Средняя температура за отопительный период, °С
2018	2,1	-2,4
2019	0,5	-2,9
2020	2,5	-2,3

Основным видом топлива для выработки тепловой энергии является топочный мазут, который поставляется железнодорожным транспортом. АО «Мурманская ТЭЦ» использует мазут, соответствующий ГОСТу 10585-2013. В 2020 году его удельный вес в общей себестоимости производства тепловой энергии составил 57,0%.

До августа 2020 года рыночные цены на топочный мазут сохранялись на рекордно низком уровне, начало отопительного сезона совпало с резким ростом рыночных цены. Средневзвешенная цена израсходованного топлива на производство тепловой энергии в 2020 году снизилась на 35,9% по сравнению с 2019 годом и составила 10 239,0 руб./тнт.

Деятельность в части производства и передачи тепловой энергии подлежит государственному регулированию. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в рамках установленных Правительством Российской Федерации предельных индексов изменения совокупного платежа платы граждан за коммунальные услуги. Сдерживание роста тарифов на тепловую энергию на протяжении всей деятельности Общества – с одной стороны, с другой стороны - волатильность цен на топочный мазут образует тарифный дисбаланс, что негативно сказывается на финансовом положении Общества и приводит его к убыткам.

Мурманская область является мазутозависимым регионом. На сегодняшний день надежность теплоснабжения в Мурманской области остается в прямой зависимости от субсидирования ресурсоснабжающих организаций, что оставляет обстановку в регионе в части прохождения осенне-зимнего периода достаточно затруднительной. Региональные власти нашли возможность оказать поддержку теплоснабжающим организациям Мурманской области, в том числе Обществу.

В 2020 году в соответствии с постановлениями Правительства МО от 30.04.2020 №266-ПП, от 21.05.2020 №335-ПП Обществом получены субсидии на финансовое обеспечение затрат организаций в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области в размере 151,2 млн руб.

Экономическое положение в регионе деятельности Общества

По оценке Министерства экономического развития Мурманской области, социально-экономическая ситуация в регионе по итогам 2020 года стабильна.

Согласно данным доклада Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2020 году» производство тепловой энергии в регионе за 2020 год

составило 10 612,3 тыс. Гкал, из них 2 145,8 тыс. Гкал или 20,2% приходится на долю АО «Мурманская ТЭЦ».

Производство (выработка) энергии

Наименование	2019 год	2020 год
Выработка электроэнергии, тыс. кВтч	17 136,07	16 620,96
Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал	2 256,91	2 145,77

Производство электроэнергии в 2020 году было на уровне собственных нужд Общества. Именно такой объем вырабатываемой электроэнергии связан с тем, что у АО «Мурманская ТЭЦ» отсутствуют договоры купли-продажи, производимой ТЭЦ электроэнергии ввиду ее неконкурентоспособности на розничном рынке.

Производство тепловой энергии в 2020 году осуществлялось в соответствии с присоединенными нагрузками с учетом затрат тепловой энергии на собственные (производственные) нужды теплоисточников, а также технологических потерь в тепловых сетях.

Для Общества наиболее значимыми факторами, способными повлиять на деятельность АО «Мурманская ТЭЦ» и определяющими перспективы развития, являются:

- фактор роста (снижения) цен на топочный мазут;
- фактор роста (снижения) тарифов в сфере теплоснабжения;
- доступность кредитных ресурсов;
- размер и условия предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов;
- снижение платежеспособности потребителей тепловой энергии.

Размер и структура дебиторской задолженности за теплоэнергию по категориям потребителей

(млн руб. с НДС)

Категория потребителей	2018	2019	2020
Бюджетозависимые потребители	190,93	170,04	157,74
Промышленные потребители	36,25	17,43	16,88
Жилищные организации	2 850,69	2 868,81	2 105,56
Прочие потребители	338,33	335,53	322,87
ВСЕГО	3 416,20	3 391,81	2 603,05

Органы власти Мурманской области оказывают содействие в повышении платежной дисциплины по расчетам за тепловую энергию, принимая следующие меры:

- мониторинг состояния расчетов исполнителей коммунальных услуг ИКУ по своим обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения надежного теплоснабжения в регионе;
- вывод с рынка ЖКХ ИКУ, аккумулирующих дебиторскую задолженность по своим обязательствам, в том числе с помощью системы лицензирования;
- усиление работы правоохранительных органов по пресечению злоупотреблений в сфере ЖКХ;
- поддержка ресурсоснабжающих организаций в части перехода на прямые расчеты в случае сопротивления ИКУ должников

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Ключевая стратегическая цель Общества – получение максимальной прибыли как показателя эффективности производственной деятельности при сохранении уровня надежности теплоснабжения потребителей.

Учитывая, что проблемы убыточности АО «Мурманская ТЭЦ» достаточно объективны, деятельность Общества направлена на стабилизацию финансового положения, в связи с чем в 2020 году:

- разработан и утвержден Советом директоров бизнес-план, инвестиционная программа, годовая комплексная программа закупок Общества на 2020 год;
- разработана, утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разработана, утверждена и реализуется программа повышения операционной эффективности и снижения расходов;
- активно ведется претензионная и исковая работа по взысканию задолженности за тепловую энергию;
- производится приобретение тепловой энергии в виде пара у АО «Завод ТО ТБО»;
- продолжено внедрение схем прямых расчетов за коммунальные услуги;
- получены субсидии, связанные с производством тепловой энергии по регулируемым тарифам в размере 151,2 млн руб.;
- проводятся конкурентные процедуры для оптимизации затрат при закупке материалов, работ и услуг;
- осуществляется обеспечение перспективной тепловой нагрузки районов, прилегающих к тепловым источникам АО «Мурманская ТЭЦ» и находящихся в зоне эффективного теплоснабжения;
- продолжается реализация проектов, направленных на защиту окружающей среды, повышение экономичности и экологической безопасности энергетических объектов.

В целях снижения уровня износа тепловых сетей, повышения энергоэффективности и надежности работы тепловых сетей подписано Соглашение о сотрудничестве между Обществом, ПАО «ТГК-1» и Правительством Мурманской области, направленное на ежегодное обновление тепловых сетей.

3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Описание ключевых видов рисков

Риски Общества (состав ключевых рисков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества) определяется спецификой АО «Мурманская ТЭЦ».

Так как выручка Общества формируется за счет реализации тепловой энергии только в городах Мурманск и Кола Мурманской области и Общество осуществляет генерацию электрической энергии только для собственных нужд, Общество в большей степени зависимо от платежеспособности потребителей тепловой энергии и от местных погодных условий (температура и длительность отопительного периода), чем предприятия, осуществляющие комбинированную выработку на ТЭЦ как тепловой, так и электрической энергии и осуществляющие реализацию: электрической энергии и мощности.

Так как технологическим топливом для энергетического оборудования Общества является мазут (топливо, в отношении которого не применяется политика государственного тарифного регулирования и которое поставляется в Мурманскую область железнодорожным транспортом), имеются определенные отличия от рисков, свойственных для ТЭЦ, использующих в качестве основного технологического топлива природный газ (характерны для большинства регионов России, имеющих развитую газопроводную сеть).

По итогам деятельности за прошедший период Общество выделяет следующие ключевые риски¹:

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
I. Правовые риски			
Риски, связанные с изменением действующих нормативных правовых актов и судебной практики	Частые изменения нормативной базы в области теплоснабжения (в том числе по вопросам лицензирования)	<ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям действующего законодательства; - Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика. <p>В частности, одним из источников правовых рисков стало изменение Гражданско-процессуального кодекса РФ (ГПК РФ): Общество не может выполнить новое требование ГПК РФ о необходимости указания реквизитов (идентификаторов) должников при подаче в отношении них иска (заявления о выдаче судебного приказа) так как указанные сведения в распоряжении Общества отсутствуют (полностью или частично).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг изменения законодательства РФ всех уровней; - Мониторинг внутренних документов Общества и своевременное внесение в них необходимых изменений в порядке, установленном действующим законодательством РФ, - Своевременная корректировка принятых в Обществе решений и локальных нормативных актов, а также (в случае необходимости) заключенных договоров.
Риски, связанные с предъявлением Обществу исковых требований	Финансовые и репутационные потери от проигранных судебных процессов	<ul style="list-style-type: none"> - Иски от контрагентов по невыполнению условий договоров; - Иски по причине неуплаты или неверной уплаты налогов; - Иски, связанные с несоблюдением сроков возврата порожних цистерн со станции получения (места разгрузки топлива); - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни работникам Общества; - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни третьим лицам; - Иски по причине нанесения ущерба имуществу третьих лиц. 	<ul style="list-style-type: none"> - Правовая защита интересов Общества во всех органах власти; - Привлечение к участию в судебных заседаниях специалистов, обладающих специальными знаниями - Надлежащее исполнение Обществом своих обязательств.

¹ Ключевые риски – это риски, объединяющие критические и существенные риски.

Риски, связанные с соблюдением Общества действующих нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	Финансовые и репутационные потери из-за нарушения Обществом требований законодательства, нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение Общества и должностных лиц Общества к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной (для должностных лиц) ответственности; - Несвоевременное и неполное отражение в локальных нормативных актах Общества изменений законодательства РФ; - Некорректные формулировки при подготовке проектов договоров, способные повлиять на защищенность прав Общества при исполнении договоров. 	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг изменения законодательства для последующей своевременной актуализации локальных актов Общества; - Анализ обстоятельств, послуживших предпосылкой для нарушения Обществом (его сотрудниками) действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров (по заданию руководителя Общества); - Повышение правовой грамотности сотрудников Общества; - Юридическое сопровождение совершаемых в Обществе сделок; - Правовая защита интересов Общества в судебных органах.
Риски, связанные с изменением тарифной политики в сфере теплоснабжения	Общество осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, в связи с этим Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области устанавливаются тарифы для Общества. Имеется риск того, что установленный Правительством РФ предельный индекс изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не позволит установить приемлемые для Общества тарифы на тепловую энергию	<ul style="list-style-type: none"> - Неблагоприятное изменение тарифной политики в сфере теплоснабжения; - Тарифное недофинансирование и компенсации расходов Общества не в полном объеме 	<ul style="list-style-type: none"> - Взаимодействие с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти; - Систематический обзор и анализ принятых и планируемых к утверждению нормативных актов всех уровней; - Регулярное представление, защита своих интересов на всех уровнях государственного регулирования и осуществление взаимодействия с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти; - Оформление и сопровождение заявки на получение субсидий, связанных с производством тепловой энергии по регулируемым тарифам, в соответствии с нормативно-правовыми актами органов власти..
II. Операционные риски			
Риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями	Риски приостановления эксплуатации энергетического оборудования, в том числе тепловых сетей и связанного с ними оборудования, из-за	<ul style="list-style-type: none"> - Высокая степень износа оборудования; - Ограниченный период времени для остановки источников теплоснабжения и тепловых сетей, в течение которого возможно проведение ремонтных работ (из-за длительного отопительного периода в Мурманске); 	<ul style="list-style-type: none"> - Контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в том числе на основе регулярных проверок; - Выполнение планов капитального ремонта; - Проведение регламентных работ;

	технологических нарушений и аварий, в результате которого возможно нанесение вреда пострадавшим лицам, их имуществу, а также прекращение теплоснабжения (невозможность поддержания в радиаторах конечных потребителей необходимой температуры теплоносителя).	<ul style="list-style-type: none"> - Невозможность проведения масштабных работ по замене тепловых сетей в зоне транспортной и городской инфраструктуры (проводятся в период и в объеме, разрешенном администрацией города Мурманска); - Отсутствие резервных схем теплоснабжения большинства потребителей; - Отказы автоматики и технологических защит; - Отказы вспомогательного оборудования; - Конструктивные недостатки; - Ошибки персонала; - Воздействие третьих лиц. 	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение экспертизы, контроль и обеспечение промышленной безопасности; - Совершенствование технологических схем; - Проведение режимных мероприятий; - Проведение технического диагностирования и плановых ремонтов оборудования, гидравлических и тепловых испытаний теплосетей; - Определение порядка оперативного проведения и выделение ресурсов для аварийных ремонтов (в целях минимизации потерь при реализации указанных рисков); - Повышение уровня оперативной дисциплины персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование; - Проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества.
Информационные риски	Потеря данных, нарушение целостности данных в информационных системах	Потеря данных может возникать вследствие сбоев в работе ПО и оборудования, ведущие к потере информации, неавторизованного удаления информации, злоупотребления полномочиями со стороны пользователей, а также кибератак.	<ul style="list-style-type: none"> - Использование системы резервного копирования; - Установка систем контроля и управления доступом; - Модернизация систем мониторинга; - Ввод системы защиты локальных вычислительных сетей; - Повышение надежности информационной инфраструктуры; - Модернизация оборудования; - Использование современных технологических решений в сфере информационных технологий.
	Нарушение связи (компьютерной, телефонной и т.д.), в т.ч. оперативной (потеря управленческих связей)	Нарушение связи может возникать вследствие сбоев в работе ПО и оборудования, электроснабжения, а также кибератак.	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение надежности структуры связи; - Модернизация оборудования; - Использование современных технологических решений в сфере связи; - Дублирование каналов связи.
Экологические риски	Риски нанесения ущерба окружающей среде и привлечения к ответственности за нанесение ущерба окружающей среде	<ul style="list-style-type: none"> - Техническое состояние оборудования; - Человеческий фактор. 	<ul style="list-style-type: none"> - Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду; - Обучение и повышение квалификации руководителей и персонала Общества по программам экологической безопасности; - Работы по модернизации и реконструкции оборудования, направленные на повышение

			экологической безопасности, в т.ч. модернизация комплекса очистных сооружений.
Риски, связанные с невыполнением обязательств поставщиками ТМЦ (в том числе поставщиками мазута) и оборудования	Риски нарушения условий поставки ТМЦ и оборудования (по количеству, качеству, срокам поставки).	<ul style="list-style-type: none"> - Ограниченность круга поставщиков, способных с требуемым уровнем надежности обеспечить поставку закупленных ТМЦ (в том числе топочного мазута) и оборудования; - Несвоевременная отгрузка ТМЦ (оборудования) или отказ от поставки (по вине поставщика); - Непоставка ТМЦ (оборудования) из-за непредвиденных обстоятельств, в том числе из-за введения санкций в отношении РФ, отдельных отраслей или предприятий РФ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Совершенствование системы предварительного анализа рисков контрагентов (учет сформированных оценок риска неисполнения потенциальным контрагентом обязательств по договору поставки ТМЦ (оборудования) при принятии решения о возможности заключения договоров / признания победителем в закупочной процедуре); - Определение перечня поставщиков топочного мазута, которые могут гарантировать отгрузку мазута необходимого качества в определенные сжатые сроки; - Соблюдение строгой платежной дисциплины при осуществлении расчетов по обязательствам с поставщиками (формирование и поддержание репутации надежного покупателя).
Риски срыва сроков железнодорожной перевозки топочного мазута	Единственным технологическим топливом для теплогенерирующих активов Общества (Южная и Восточная котельные, ТЭЦ) является топочный мазут, который на Кольский полуостров завозится железнодорожным транспортом. По техническим причинам (отсутствие свободных железнодорожных цистерн, иные сбои в работе железной дороги) возможны сбои в графике фактической поставки и разгрузки мазута.	<ul style="list-style-type: none"> - Территориальная удаленность АО «Мурманская ТЭЦ» от заводов – производителей топочного мазута, расположенных в центральных районах России; - Отсутствие технической возможности использования иного топлива; - Ограниченные возможности влияния на своевременное исполнение обязательств по транспортировке в Мурманск приобретенного мазута. 	В Обществе создан и постоянно поддерживается топливный запас в соответствии с действующими нормами, но не менее недельной нормы максимального режима потребления (для работы всех котельных Общества с полной тепловой нагрузкой в течение недели). Этот срок считается достаточным как для восстановления работы железной дороги, прерванной по техническим причинам, так и для организации поставок мазута от альтернативного поставщика в случае срыва поставок от ранее выбранного основного поставщика мазута.
Риск необеспечения потребности в персонале в связи с	В связи с ростом заболеваемости персонала, изоляцией работников и переводом на дистанционный режим работы (в рамках	<ul style="list-style-type: none"> - Рост заболеваемости работников; - Реализация мер по противодействию распространению COVID-19 (перевод работников на удаленный / дистанционный режим работы, изоляция работников из круга 	<ul style="list-style-type: none"> - Тестирование работников на COVID-19; - Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; - Установление в помещениях рециркуляторов воздуха, санитайзеров для рук;

распространением новой коронавирусной инфекции	мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции) существует риск нехватки работников для обеспечения устойчивого функционирования деятельности Общества	контактов с носителями инфекции / с симптомами заболеваний / выезжавших за пределы региона постоянного проживания / перевод работников на вахтовый режим работы).	<ul style="list-style-type: none"> - Перевод части работников на дистанционную работу; - Доставка оперативного персонала и других категорий персонала от мест проживания до места работы; - Клининг и дезинфекция помещений и вентиляции.
III. Финансовые риски			
Риск ликвидности	Риск потери ликвидности и невозможности расплатиться по своим финансовым обязательствам при наступлении срока их исполнения.	<ul style="list-style-type: none"> - Возможность кассового разрыва из-за несвоевременного поступления денежных средств на расчетные счета Общества по причине нарушения сроков оплаты за оказанные услуги (выполненные работы) по заключенным договорам; - Из-за длительного отопительного сезона и высокой себестоимости производства тепловой энергии на котельных, использующих мазут, объем платежей от основных потребителей тепловой энергии (владельцев квартир/квартиросъемщиков в многоквартирных домах) в городах Мурманск и Кола является существенным. В случае временной потери платежеспособности владельцы квартир/квартиросъемщики могут приостанавливать оплату поставленной им тепловой энергии. 	<ul style="list-style-type: none"> - Рассмотрение возможности привлечения денежных средств в рамках открытых кредитных линий (для покрытия кассовых разрывов); - Систематический мониторинг исполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в рамках заключенных договоров и претензионно-исковая работа в отношении конечных потребителей, допускающих систематическую неоплату поставленной тепловой энергии.
Инфляционный риск	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Общества в результате инфляционных процессов	<ul style="list-style-type: none"> - В связи с тем, что тепловая энергия реализуется на условиях предпоставки (оплата осуществляется после поставки), может формироваться просроченная дебиторская задолженность, которая подвержена инфляционному обесценению; - Рост расходов, вызванных удорожанием стоимости приобретаемых материалов, услуг, подрядных работ (в том числе рост стоимости 	<ul style="list-style-type: none"> - Оптимизация затрат путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов; - Формирование бизнес-плана с учетом актуальных прогнозов социально-экономического развития. - Учет фактора инфляции при формировании тарифов для компенсации обеспечения получаемых доходов. - Увеличение доли конкурентных закупок, повышение их эффективности за счет

		<p>приобретаемого топочного мазута может быть связан с инфляцией);</p> <ul style="list-style-type: none"> - При фиксированном размере заработной платы у физических лиц – конечных потребителей тепловой энергии инфляционные процессы приводят к снижению реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, к снижению уровня собираемости (доли фактически оплаченной тепловой энергии в общем объеме, подлежащем оплате). 	<p>максимального использования рыночной конъюнктуры.</p>
Процентный риск	<p>В целях финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитных (заёмных) средств.</p> <p>При наличии обязательств, процентные выплаты по которым чувствительны к изменению уровня процентной ставки, Общество принимает на себя процентные риски (риски увеличения процентных расходов в случае роста рыночного уровня процентных ставок).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Изменение конъюнктуры финансового рынка; - Меры регулирования финансового рынка со стороны Центрального банка. 	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ подверженности процентному риску; - Привлечение долгосрочных кредитов и займов преимущественно под фиксированную процентную ставку в условиях прогнозируемого роста рыночных процентных ставок; - Заключение кредитных соглашений с несколькими кредиторами для оптимизации стоимости текущего привлечения кредитных ресурсов; - Осуществление мероприятий по рефинансированию задолженности в условиях снижения рыночных процентных ставок.
Товарный рыночный риск (риск роста цен на топочный мазут)	<p>Риск роста цен на топочный мазут, расходы на приобретение которого являются основными для Общества.</p>	<p>Цены на топочный мазут на внутреннем рынке России являются свободными (не регулируются государством), в связи с этим фиксируются колебания уровня цен на мазут.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обществом на конкурсной основе заключаются долгосрочные договоры на поставку топлива с ежемесячным запросом цен; - Общество прогнозирует динамику цен на мазут и осуществляет закупку мазута для формирования резерва топлива исходя из прогнозируемого минимума цен.
Кредитный риск	<p>Риск невыполнения конечными потребителями тепловой энергии обязательств по ее оплате</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Существенную долю в структуре реализации тепловой энергии занимает население в городах Мурманск и Кола. При недостаточном уровне доходов, в том числе при временной потере 	<ul style="list-style-type: none"> - Систематический мониторинг своевременности и полноты оплаты счетов, представленных конечным потребителям, за поставленную тепловую энергию;

		<p>платежеспособности, владельцы квартир/квартиросъемщики могут приостанавливать оплату поставленной им тепловой энергии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Недостаточный уровень общей платежной дисциплины как со стороны физических лиц, так и со стороны юридических лиц (коммерческих организаций); - В отношении населения Общество не может вводить ограничение тепловой энергии конечным потребителям (так как это запрещено законодательством). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ввод ограничения теплоснабжения потребителям, имеющим задолженность (кроме населения) - Претензионно-исковая работа в отношении должников, систематически не оплачивающих поставляемую тепловую энергию.
--	--	---	---

Также, Общество выделяет несущественные риски, которые при осуществлении своей производственной деятельности в меньшей степени оказывают влияние на его деятельность.

Антикоррупционная политика

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в АО «Мурманская ТЭЦ» разработано «Положение о мерах по предупреждению коррупции», утвержденное Приказом Генерального директора от 30.03.2015 № 129. Положение отражает приверженность Общества и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

В целях исключения в деятельности АО «Мурманская ТЭЦ» конфликта интересов и в рамках дальнейшего совершенствования организации договорной работы и взаимодействия с контрагентами, направленного на исключение и предотвращение в деятельности Общества коррупционных действий, в Обществе утверждены:

- Порядок работы по взаимодействию с контрагентами с целью получения информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или о составе исполнительных органов контрагента;
- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- создана комиссия по урегулированию конфликта интересов для принятия решений в отношении договоров АО «Мурманская ТЭЦ» в случаях выявления конфликта интересов.

4. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Факт 2019 год, (тыс. руб.)	Факт 2020 год (тыс. руб.)	Динамика отчетный/предыдущий год	
				Отклонение (тыс. руб.)	Отклонение (%)
1.	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	7 917 556	5 693 084	-2 224 472	-28,1
1.1.	Продукции (услуг) основной деятельности, всего:	7 888 597	5 645 004	-2 243 593	-28,4
1.1.1	Теплоэнергия, в том числе:	7 888 597	5 645 004	-2 243 593	-28,4
	Субсидии	2 019 308	151 159	-1 868 149	-92,5
1.1.2	Продукции (услуг) неосновной деятельности	28 959	48 080	19 121	66,0
2	Себестоимость продукции (услуг), всего	-6 244 324	-4 509 668	1 734 656	27,8
3	Валовая прибыль, всего	1 673 232	1 183 416	-489 816	-29,3
4	Коммерческие расходы	0	0	-	-
5	Управленческие расходы	0	0	-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	1 673 232	1 183 416	-489 816	-29,3
7	Проценты к получению	6 240	3 149	-3 091	-49,5
8	Проценты к уплате	-246 649	-117 724	128 925	-52,3
9	Доходы от участия в других организациях	0	0	-	-
10	Прочие доходы, всего	428 515	237 953	-190 562	-44,5
11	Прочие расходы, всего	-778 440	-197 997	580 443	-74,6
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 082 898	1 108 797	25 899	2,4
13	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-262 693	-220 867	-41 826	-15,9
14	Чистая прибыль (убыток)	820 205	887 930	67 725	8,3
15	Дивиденды	0	0	-	-

№ п/п	Наименование	Факт 2019 год, (тыс. руб.)	Факт 2020 год (тыс. руб.)	Динамика отчетный/предыдущий год	
				Отклонение (тыс. руб.)	Отклонение (%)
16	Рентабельность валовой прибыли, %	21,1	20,8	-0,3	-1,4
17	Рентабельность чистой прибыли, %	10,4	15,6	5,2	50,0
18	EBITDA	1 419 072	1 332 531	-86 541	-6,1
19	Долг/ EBITDA	1,5	0,9	-0,6	-40,0

Выручка Общества по итогам 2020 года составила 5 693 084 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2019 год на 2 224 472 тыс. руб. или на 28,1%. Снижение выручки обусловлено:

- получением субсидий в меньшем объеме;
- снижением тарифа на тепловую энергию (на 118,8 руб./Гкал), снижением объемом реализации тепловой энергии (на 48,8 тыс. Гкал).

Наибольшая доля выручки (99,16%) приходится на реализацию тепловой энергии.

Себестоимость за 2020 год составила 4 509 668 тыс. руб., что на 1 734 656 тыс. руб. или на 27,8 % ниже относительно аналогичного показателя за 2019 год.

Снижение себестоимости произошло в основном по следующим статьям расходов:

- «Топливо» на 1 638 165 тыс. руб. (-38,9%) за счет снижения цены и объема списания по сравнению с показателями 2019 года;
- «Передача тепловой энергии» на 108 999 тыс. руб. за счет уменьшения объема передачи тепловой энергии и за счет снижения цены.

По итогам деятельности Общества за 2020 год:

- прибыль от продаж составила 1 183 416 тыс. руб., что на 489 816 тыс. руб. или на 29,3 % ниже аналогичного показателя за 2019 год, что обусловлено в основном получением субсидий в меньшем объеме;
- прибыль до налогообложения составила 1 108 797 тыс. руб., что на 25 899 тыс. руб. или на 2,4% выше аналогичного показателя за 2019 год, что обусловлено снижением прочих расходов в 2020 году;
- чистая прибыль составила 887 930 тыс. руб. и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 67 725 тыс. руб. или на 8,3%.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов*

Расход энергетических ресурсов в 2020 году в натуральном выражении

тепловая энергия	тыс. Гкал	81,00
электрическая энергия	тыс. кВт·ч	58 834,37
мазут топочный	тыс. тнт	271,45
бензин автомобильный	тыс. л	27,19
топливо дизельное	тыс. л	67,30

Расход энергетических ресурсов в 2020 году в стоимостном выражении

тепловая энергия	тыс. руб.	105 313,84
электрическая энергия	тыс. руб.	206 916,16
мазут топочный	тыс. руб.	2 765,98
бензин автомобильный	тыс. руб.	1 033,15
топливо дизельное	тыс. руб.	2 902,17

* Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Информация о выплаченных доходах акционерам Общества

За период с момента образования Общества - 01.10.2005 до даты завершения отчетного периода – 31.12.2020 решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества акционерами не принимались.

6. Состояние чистых активов

С начала осуществления деятельности Общество получало убытки от основной деятельности в связи с установлением экономически необоснованных тарифов и постоянным ростом цен на мазут. Накопленные убытки по итогам 2020 года составили 567,27 млн руб.

Определяющей причиной увеличения чистых активов Общества по итогам 2020 года до 2 009,02 млн руб. стало резкое снижение цен на топочный мазут, что привело к росту собственного капитала.

Динамика изменения чистых активов за 3 последних финансовых года:

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Чистые активы (млн руб.)	2 009,02	1 121,31	302,30
Уставный капитал (млн руб.)	1 872,60	1 873,01	1 876,32
% уменьшения/роста чистых активов относительно уставного капитала	7	-40	-84

По состоянию на 31.12.2020 величина чистых активов составила 2 009 018 тыс. руб., что на 887 711,0 тыс. руб. или на 79,2 % выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году связано с ростом собственного капитала.

Чистые активы Общества на 31.12.2020 выше размера уставного капитала на 136 414 тыс. руб. или на 7,3% (в 1,1 раз).

7. Корпоративное управление

7.1. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

В 2020 году годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 29.06.2020 были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

4. Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.
7. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
8. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.2. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества избран в количестве 9 (Девять) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, либо Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности;
- определение принципов распоряжения активами Общества;
- обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 31.10.2019:

1. Гончаров Андрей Валерьевич
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Михайлова Елена Игоревна
7. Назаров Станислав Валентинович
8. Шипачев Александр Викторович
9. Юзифович Александр Михайлович

Действующий состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 29.06.2020:

1. Анисимова Алла Павловна
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич – Председатель Совета директоров
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Юзифович Александр Михайлович
9. Яров Алексей Вениаминович

Анисимова Алла Павловна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель управляющего директора по экономике и финансам
2005	2020	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Калашников Андрей Викторович

Год рождения: 1978

Образование: Высшее, Южно-Уральский Государственный университет, Экономика и управление на предприятии (строительство).

Программа МВА «Технологические, экономические и правовые инновации в энергетике» Высшей школы бизнеса Государственного Университета управления.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
01.2020	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству
12.2015	01.2020	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления
03.2014	11.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления – Начальник отдела ТПиР Технического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Кузин Павел Юрьевич

Год рождения: 1975

Образование: Высшее. Московский политех (МГААТМ), 1997, Московская академия экономики и права (ИБПИТ), 2000

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2019	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
09.2019	наст. время	ООО «МТЭР СПб»	Заместитель генерального директора
03.2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента
2014	2017	ГУЭБиПК МВД России	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Лисицкий Эдуард Николаевич – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973

Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет, кандидат технических наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2019	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	наст.время	АО «ХТК»	Член Совета директоров
06.2014	наст.время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2020	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом
02.2014	2020	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Максимова Антонина Николаевна

Год рождения: 1973

Образование:

2013 - высшее юридическое, Санкт-Петербургский университет управления и экономики;

2002 - высшее экономическое, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, финансовый менеджмент;

2000 - ученая степень кандидата технических наук;

1996 - высшее техническое, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, технология машиностроения.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2016	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Корпоративный секретарь
06.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
07.2014	08.2019	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Управления по корпоративным вопросам
03.2012	2020	ПАО «ТГК-1»	Начальник Департамента корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Назаров Станислав Валентинович

Год рождения: 1970

Образование: Мурманский государственный технический университет, менеджмент организации, 2006. Мурманское ордена «Знак Почета» мореходное училище им. И.И. Месяцева, «Эксплуатация судовых силовых установок», 1990

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)

07.2016	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Директор Филиала «Кольский»
06.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО «ТГК-1»	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала «Кольский» (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Шипачев Александр Викторович

Год рождения: 1980

Образование: 2002 Братский государственный университет, Электроснабжение промышленных предприятий, 2012 Московский государственный университет, МВА Производственные системы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2020	наст.время	ПАО «МОЭК»	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии
06.2018	06.2019	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
06.2018	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2017	наст.время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
06.2017	наст.время	АО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров
12.2016	наст.время	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
02.2016	наст.время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по развитию и тепловому бизнесу
06.2014	02.2016	ОАО «Энергоремонт»	Член Совета директоров
06.2014	02.2016	ОАО «ЖБИ-23»	Член Совета директоров
06.2014	06.2016	ОАО «Моспромстройматериалы»	Председатель Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9»	Член Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Деревообрабатывающий завод №1»	Член Совета директоров
02.2014	01.2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Юзифович Александр Михайлович

Год рождения: 1980

Образование: высшее, Воронежский государственный технический университет Инженер – электрик, 2002; Санкт-Петербургский государственный университет, Экономист-менеджер, 2006
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст.время	ООО «ГЭХ-Финанс»	Член Ревизионной комиссии

2018	наст. время	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «НСПГУ»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	Ревизор
2016	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	Ревизор
2016	2019	ООО «ТСК Метрология»	Ревизор
2016	2019	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО «НСПГУ»	Ревизор
2014	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2014	2019	ПАО «ОГК-2» (по 2015 ОАО «ОГК-2»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	Ревизор
2014	2019	ООО «ИТЦ»	Ревизор
2014	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	Ревизор
2014	2017	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «ТеконГруп» (до 03.2019 ЗАО «ТеконГруп»)	Ревизор
2014	наст. время	ООО «МРЭС» (ООО «Межрегионэнергострой»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ПАО «МОЭК» (до 2015 – ОАО «МОЭК»)	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Яров Алексей Вениаминович

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Организация	Должность
с	по		
01.2018	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента реализации проектов капитального строительства
05.2011	12.2017	ПАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента – начальник отдела реализации проектов капитального строительства департамента реализации проектов капитального строительства
12.2011	05.2016	ПАО «ТГК-1»	Начальник отдела реализации проектов капитального строительства департамента реализации проектов капитального строительства

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Назаров Станислав Валентинович

Год рождения: 1970

Образование: Мурманский государственный технический университет, менеджмент организации, 2006. Мурманское ордена «Знак Почета» мореходное училище им. И.И.Месяцева, «Эксплуатация судовых силовых установок», 1990.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
07.2016	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Директор Филиала «Кольский»
06.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО «ТГК-1»	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала «Кольский» (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления

Выплаты Генеральному директору Общества в 2020 году производились на основании заключенного трудового договора и Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утвержденного Советом директоров Общества.

В соответствии с трудовым договором Генеральному директору АО «Мурманская ТЭЦ» выплачивается заработная плата.

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества Генеральному директору предусмотрены следующие виды премирования, начисление которых осуществляется по решению Совета директоров Общества:

- премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год);
- единовременная премия за выполнение особо важных заданий (работ);
- специальная премия по решению Совета директоров Общества;
- премия в случае награждения государственными, отраслевыми и корпоративными наградами.

Положение о выплате членам Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций отменено решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2017. Положением о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» предусмотрено возмещение членам Совета директоров расходов, связанных с командировками для участия в собраниях акционеров, встреч с акционерами и инвесторами и т.д.

Наименование показателя	(тыс.руб.)
	2020
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров	0
Заработная плата	0
Премии	0

Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	0
ИТОГО	0

7.4. Ревизионная комиссия

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрена возможность обществам определять необходимость наличия Ревизионной комиссии при указании об этом в Уставе. Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 утвержден Устав Общества в новой редакции, исключая положения о ревизионной комиссии.

7.5. Ценные бумаги и акционерный капитал

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

	Общий объем, руб.	Доля в уставном капитале, %
Размер уставного капитала эмитента, в т.ч.	1 872 603 581,40	100
Обыкновенные акции	1 804 013 709,00	96,34
Привилегированные акции	68 589 872,40	3,66

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

№ пп	Наименование	Категория акций	
		обыкновенная	привилегированная
1.	Тип	-	тип А
2.	Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,60	0,60
3.	Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными), штук	3 006 689 515	114 316 454
4.	Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-01-55148-Е от 29.11.2005 года	2-01-55148-Е от 29.11.2005 года
5.	Количество объявленных акций, штук	138 634 848	таких акций нет
6.	Количество акций, находящихся на казначейском счете эмитента, штук	таких акций нет	таких акций нет
7.	Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)	таких акций нет	таких акций нет
8.	Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента	таких акций нет	таких акций нет

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

По состоянию на 31.12.2020 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составило:

	Количество лиц	Доля в уставном капитале, %
Владельцы – физические лица	1611	0,79
Владельцы – юридические лица	28	98,99
Номинальные держатели	1	0,22
Всего	1640	100

Регистратор Общества:

Ведение реестра Общества с февраля 2011 года осуществляет: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Телефон: (495) 719-40-44

Адрес в сети Интернет: <http://www.draga.ru>,

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Непосредственное ведение реестра акционеров Общества осуществляет Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж

Телефон: (812) 775-00-81, (812) 775-00-82,

Адрес электронной почты: spb@draga.ru.

8. Кадровый состав

Приоритетные направления кадровой политики Общества

- Обеспечение рабочих мест квалифицированным персоналом;
- Систематическая работа по улучшению условий труда работников;
- Развитие персонала: обучение, повышение квалификации, подготовка резерва кадров, оценка персонала;
- Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями трудового законодательства, локальных нормативных актов;
- Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения к работе молодых кадров, развития наставничества и усиления работы с молодежью;
- Развитие корпоративной культуры.

Структура персонала по категориям, возрасту и образованию

	Должностные категории работников	Всего работающих на 31.12.2020	В том числе					
			возраст			имеют образование		
			до 30 лет	от 30 до 50 лет	50 лет и старше	высшее	средн. профессиональное	среднее
1	Все работающие	704	101	393	210	276	297	131
2	Руководители высшего звена	4	0	3	1	4	0	0
3	Руководители среднего звена	105	7	66	32	72	30	3
4	Специалисты	131	29	78	24	122	8	1
5	Служащие	3	0	3	0	2	0	1
6	Рабочие	461	65	243	153	76	259	126

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(представлена отдельным документом)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ

1. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Предмет и иные существенные условия сделки	ПАО «ТГК-1» предоставляет АО «Мурманская ТЭЦ» денежные средства на финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов, погашение задолженности по действующим кредитам и займам, финансирование инвестиционной программы, в том числе приобретение, ремонт и модернизацию основных средств. Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка суммы займа в рамках Договора при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора не будет превышать 1 500 000 000,00 руб. Процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ * 1,25, при этом максимальное значение диапазона - 10) процентов годовых
Стороны сделки	Заемщик – АО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО ТГК-1»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок окончательного погашения займа 30.10.2023, обязательства исполняются в рамках договора
Размер (цена) сделки	Не более 1 949 896 698,85 руб., в том числе: - сумма займа: не более 1 500 000 000,00 руб.; - размер процентов: не более 449 896 698,85 руб. (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ * 1,25, при этом максимальное значение диапазона - 10 процентов годовых)
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)	Крупная сделка между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Годовое Общее собрание акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» 29.06.2020, протокол от 02.07.2020 № 14

2. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Информация по данному пункту представлена в Отчете о заключенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 2020 год.

Генеральный директор

подпись

С.В. Назаров

Главный бухгалтер

подпись

М.А. Кошик