

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым Общим собранием акционеров
АО «ХТК»**

«__» _____ г.

Протокол № __ от «__» _____ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «ХТК»

«23» мая 2019 г.

Протокол № 7 от «24» мая 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ХТК»)
ЗА 2018 ГОД**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете АО «ХТК» по результатам работы за 2018 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии АО «ХТК» (Протокол № 2 от 16.04.2019)

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

С 15 марта 2007 года фирменное наименование на русском языке: полное – Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания»; сокращенное – ОАО «Хибинская тепловая компания», с 25.06.2009 сокращенное название – ОАО «ХТК».

18 июня 2015 года ОАО «ХТК» было переименовано в Акционерное общество «Хибинская тепловая компания», сокращенное - АО «ХТК». Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Контактные данные

Место нахождения:	Россия, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28А
Почтовый адрес:	184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28А
Телефон:	(815-31) 5-57-12
Факс:	(815-31) 5-57-12
E-mail:	info@hhc07.com
Адрес в сети Интернет:	www.hhc2007.narod.ru

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

5101360369

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

ОАО «ХТК» создано в рамках исполнения Соглашения об основных принципах реализации и механизме взаимодействия при реформировании системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона, заключенного 26.05.2006 г. между Правительством Мурманской области, ОАО «РАО ЕЭС России», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».

Учредителями ОАО «ХТК» выступили ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит». На основании решения Общего собрания учредителей ОАО «ХТК» учреждено 15.03.2007 г. (Протокол № 1) и зарегистрировано 26.04.2007 г. Инспекцией ФНС по г. Апатиты Мурманской области под основным государственным регистрационным номером 1075101000215.

1.5. Основные виды деятельности

Сведения об основных видах экономической деятельности Общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	
№ п/п	Код и наименование вида деятельности
1	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
2	33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
3	35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
4	35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
5	35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
6	35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
7	35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
8	43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

Деятельность АО «ХТК» не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и отвечающим целям Общества.

2. Положение Общества в отрасли

Цель создания ОАО «ХТК» – выполнение функции заказчика при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировск с установкой ЦТП», ввод в действие теплотрассы и ее эксплуатация.

В сентябре 2013 года ОАО «ХТК» закончило строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска.

2 октября 2013 года было получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и «Тепломагистраль Апатитская ТЭЦ – г. Кировск» была запущена в работу.

С 2014 года ОАО «ХТК» кроме эксплуатации тепломагистрали «Апатитская ТЭЦ – г. Кировск» занимается эксплуатацией тепловых сетей г. Кировска, н.п. Титан и н.п. Коашва. С 2018 года эксплуатация тепловых сетей н.п. Коашва осуществляется по договору сервисного обслуживания и управления с МУП «Хибины».

АО «ХТК» является субъектом естественной монополии и осуществляет эксплуатацию 100 % тепловых сетей в г. Кировск.

В г. Кировск наблюдается снижение потребления тепловой энергии в связи с выполнением потребителями мероприятий по энергосбережению, однако присвоение г.Кировску Мурманской области статуса ТОСЭР позволяет предположить перспективный умеренный рост спроса на тепловую энергию в связи с привлечением в регион компаний горно-сервисного и туристического направления.

3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития АО «ХТК»

В отчетном периоде менеджмент АО «ХТК», согласно решению Совета директоров общества, осуществлял поэтапную реализацию следующих приоритетных направлений развития:

- расширение зоны теплоснабжения на г. Кировск и г. Апатиты;
- подключение новых потребителей тепловой энергии на Кировском руднике АО «Апатит».

Расширение зоны теплоснабжения на г. Кировск и г. Апатиты.

В рамках рассмотрения возможностей укрупнения теплосетевых активов АО «ХТК» (аренда или передача в собственность АО «ХТК» тепловых сетей в г. Апатиты) Обществом совместно с ПАО «ТГК-1» и АО «Апатит» были подготовлены материалы проекта комплексной программы технического перевооружения и реконструкции тепловых сетей в г. Апатиты, находящихся в собственности АО «Апатитэнерго», с целью повышения энергетической эффективности, обеспечения надежной и бесперебойной передачи тепловой энергии от Единой теплоснабжающей организации Апатитская ТЭЦ филиала Кольский ПАО «ТГК-1» до потребителей.

Подключение новых потребителей тепловой энергии на Кировском руднике АО «Апатит».

В 2018 году АО «ХТК» продолжило участие в работах по подключению новых потребителей тепловой энергии на Кировском руднике АО «Апатит».

Согласно принятым ранее решениям (Протокол СД № 8 от 22.04.2016) АО «Апатит» осуществляет строительство тепловой сети от ЦТП г. Кировск АО «ХТК» до новых потребителей тепловой энергии на Кировском руднике АО «Апатит».

АО «ХТК» 10.08.2017 года подписан с АО «Апатит» договор на осуществление строительного контроля на объекте по подключению теплоснабжения новых ВКУ на Кировском руднике. Данный договор заключен на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

Дополнительно к утвержденным Советом директоров общества приоритетным направлениям менеджментом АО «ХТК» определена проработка следующих направлений развития.

Перевод систем горячего водоснабжения с открытого типа на закрытый.

Реализация комплекса мероприятий по выполнению ст. 29 Федерального закона № 190-ФЗ (ред. От 29.07.2018) «О теплоснабжении» в части перевода систем горячего водоснабжения с открытого типа на закрытые системы горячего водоснабжения.

Подробный перечень объектов системы теплоснабжения г. Кировск необходимых к переводу на закрытую систему горячего водоснабжения отражен в «Схеме теплоснабжения муниципального образования г. Кировск в редакции 2019 г.».

Развитие неосновных видов деятельности

На протяжении трех отчетных периодов АО «ХТК» принимает участие в конкурсах по обслуживанию объектов энергетики.

Данное направление позволяет получить Обществу дополнительный доход, а также повысить компетенцию персонала в области эксплуатации объектов энергетики.

4. Риски, связанные с деятельностью Общества

Операционные риски

В среднесрочной перспективе фактором, влияющим на уменьшение/увеличение объема передачи тепловой энергии, является значение среднемесячных температур наружного воздуха в течение отопительного сезона. В связи с превышением фактической температуры над плановой, объемы оказываемых услуг снижаются. Снижение расходов в составе себестоимости не компенсирует сокращение выручки, т.к. постоянные расходы (амортизационные отчисления, электроэнергия, ФОТ) не зависят от объема отпуска тепловой энергии. В результате возникает сокращение финансового результата и уменьшается приток денежных средств, что в среднесрочной перспективе может привести к необходимости рефинансирования кредитных обязательств Общества.

Риск потери деловой репутации

В настоящее время АО «ХТК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии для следующих крупных потребителей или групп потребителей: АО «Апатит», жилфонд и социально-значимые объекты. В текущей ситуации, учитывая прохождение отопительных сезонов в период с 2013 по 2018 год, потребители обеспечены тепловой энергией надлежащего качества и в необходимом объеме. В зоне ответственности Общества нет оборудования с высокой степенью износа и повышенной вероятностью его выхода из строя. Несмотря на это, необходимо отметить репутационный риск, связанный с возможной нештатной ситуацией на тепловых сетях или на оборудовании сетей теплоснабжения с последующим снижением полезного отпуска в краткосрочный период. Вероятность появления рисков такого рода невысока, но для поддержания этого уровня необходимо осуществлять замену трубопроводов на уровне не ниже 4% от общей протяженности тепловых сетей, закладывая в бизнес-план необходимые затраты, при этом не должно происходить снижения финансирования соответствующих статей сметы затрат, оптимально рост затрат должен быть не ниже уровня инфляции.

Помимо вышеизложенного, для снижения репутационных рисков необходимо выполнять следующий комплекс мероприятий:

- контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в т.ч. на основе регулярных проверок;
- выполнение планов капитального ремонта тепловых сетей и оборудования;
- проведение регламентных работ;
- проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов;
- совершенствование технологических схем;
- проведение режимных мероприятий;
- проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества;
- совершенствование процедур контроля за соблюдением правил техники безопасности;
- контроль и обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- страхование соответствующих промышленных рисков.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами,
в которых участвует АО «ХТК»**

15.09.2011 г. был заключен договор генподряда № 2011-401-ОСН между АО «ХТК» и АО «Группа Е4» (генеральный подрядчик) на строительство «под ключ» инвестиционного объекта «Тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска с установкой ЦТП и теплотрасс на насосные станции №№ 3, 7» (далее- Договор).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2016 г. по делу № А40-171885/2014-66-265 АО «Группа Е4» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, поскольку финансово-экономическое состояние банкрота характеризуется как неудовлетворительное, предприятие обладает всеми признаками банкротства и является неплатежеспособным.

17.08.2018 г. проведенный односторонний зачет на сумму 2 582 194,77 рублей между АО «Группа Е4» и АО «ХТК», признанный недействительным, по требованию Общества определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-171885/2014-66-265 включен в реестр требований кредиторов должника в третью очередь. Конкурсное производство по делу до настоящего времени не завершено. Имеется риск, что у должника недостаточно имущества для возмещения Обществу данной задолженности после завершения процедуры банкротства.

Финансовые риски

К рискам, которые могут негативно повлиять на финансовое состояние Общества, можно отнести следующие:

- увеличение процентной ставки по кредитам;
- рост инфляции;
- риск потери ликвидности.

В соответствии с п. 6.4 кредитного договора № 40 от 05.03.2013 года с Евразийским банком развития банк вправе пересмотреть процентную ставку по кредиту. В ходе переговоров с банком процентная ставка по кредиту в 2018 году была пересмотрена в сторону уменьшения с 9,75% до 9,00%.

Предполагаемые действия Общества на случай увеличения процентной ставки:

- привлечение кредитов с более низкими процентными ставками в других кредитных учреждениях;
- мониторинг и оценка отрицательного влияния увеличения процентной ставки на деятельность Общества.

Риск увеличения процентной ставки по кредиту оценивается как средний.

Влияние инфляции на финансово - экономическую деятельность Общества проявляется в возникновении следующих рисков:

- риск снижения стоимости активов;
- риск снижения доходов;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;
- риск увеличения стоимости покупок материально-технических ресурсов.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния уровня инфляции на деятельность Общества:

- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек;
- проработка конъюнктуры рынка с целью поиска контрагентов, предлагающих наиболее выгодные условия сотрудничества;
- проведение конкурентных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, работ и услуг для Общества в соответствии с утвержденной годовой комплексной программой закупок.

Риск потери ликвидности состоит в том, что Общество будет не в состоянии расплатиться по своим обязательствам при наступлении срока их погашения. Общество ведет работу по поддержанию достаточного объема денежных средств, необходимых для финансирования операционных расходов и погашения финансовых обязательств. Общество ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств и оценивает данный риск как средний.

5. Основные финансово-экономические показатели

Выручка

По итогам работы за 2018 год выручка Общества составила 704,9 млн руб., в том числе 699,9 млн руб. по основной деятельности и 5,0 млн руб. по неосновной деятельности (таблица 1).

Основная деятельность

Основной деятельностью Общества является передача тепловой энергии. В 2018 году территориями оказания услуги были город Кировск и н.п. Титан. Источником тепловой энергии для города Кировск выступает Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», а для н.п. Титан - котельная АНОФ-3 АО «Апатит».

Выручка по основной деятельности за 2018 год сформирована следующим образом:

- город Кировск 679,1 млн руб. (97%);
- н.п. Титан 20,8 млн руб. (3%).

В сравнении с 2017 годом выручка по основной деятельности снижалась на 6,2%. Отрицательная динамика связана со снижением полезного отпуска тепловой энергии. По отношению к 2017 году снижение полезного отпуска по городу Кировск составило 15,1 тыс. Гкал (3,8%), а по н.п. Титан снижение составило 4,1 тыс. Гкал (12,0%). Основной причиной снижения полезного отпуска тепловой энергии является продолжительность отопительного сезона, который завершился ранее сезона 2017 года. Кроме того, в 2018 году услуги по передаче тепловой энергии в н.п. Коашва не осуществлялись по причине передачи тепловых сетей в ведение МУП «Хибины».

Неосновная деятельность

В 2018 году АО «ХТК» осуществляло следующие виды неосновной деятельности:

- Обслуживание системы водоснабжения АНОФ-3 АО «Апатит»;
- Обслуживание блочно-модульной котельной АО «Апатит»;
- Технический надзор за строительством по проекту «Магистраль 5»;
- Сервисное обслуживание и управление тепловыми сетями н.п. Коашва.

По вышеуказанным видам деятельности выручка за 2018 год составила 5,0 млн руб., что составляет 0,7% от общего объема выручки. При этом в сравнении с 2017 годом объем выручки по неосновной деятельности остался на том же уровне (таблица 1).

Таблица 1 – Структура выручки, млн руб. без НДС

Наименование	2017 г.		2018 г.		Откл., %
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	
Основная деятельность					
Передача тепловой энергии	746,4	99,3	699,9	99,3	-6,2
ИТОГО	746,4	99,3	699,9	99,3	-6,2
Неосновная деятельность					
Техническое обслуживание блочно-модульной котельной Восточного рудника АО "Апатит"	3,7	0,5	2,6	0,4	-29,7
Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию системы водоснабжения АНОФ-3 АО "Апатит"	0,6	0,1	0,8	0,1	33,3
Оказание услуг строительного контроля на объекте АО «Апатит» - «Техническое перевооружение тепловых сетей г. Кировск, магистраль №5, теплоснабжение новых ВКУ Кировского рудника»	0,7	0,1	1,4	0,2	100,0
Сервисное обслуживание и управление тепловыми сетями н.п. Коашва	0,0	0,0	0,2	0,0	100,0
ИТОГО	5,0	0,7	5,0	0,7	0,0
ВСЕГО	751,4	100,0	704,9	100,0	-6,2

В соответствии с отчетом о финансовых результатах (таблица 2) за 2018 год валовая прибыль от основной и неосновной деятельности составила 169,9 млн руб. По сравнению с 2017 годом валовая прибыль в 2018 году снизилась на 18,0%, а показатель чистая прибыль (убыток) увеличился на 49,1%.

Основные факторы, повлиявшие на улучшение финансового результата:

- снижение суммы начисленных процентов по кредиту на 49,3 млн руб. (30,6%) по сравнению с начисленными процентами за 2017 год вследствие снижения процентной ставки по кредиту с 9,75% до 9,00% с 20.07.2018 года и опережающих платежей по основному долгу;
- включение в необходимую валовую выручку на 2018 год выпадающих доходов за предыдущие периоды в сумме 21,0 млн руб., и как следствие, сохранение среднегодового тарифа на уровне 2017 года на услуги по передаче тепловой энергии в городе Кировск.

Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах, млн руб., без НДС

Наименование показателя	2017г.	2018г.	Откл., %
Выручка	751,4	704,9	-6,2
Себестоимость продаж	544,1	535,0	-1,7
Валовая прибыль	207,3	169,9	-18,0
Коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
Управленческие расходы	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) от продаж	207,3	169,9	-18,0
Проценты к получению	12,6	9,2	-27,0
Проценты к уплате	167,0	115,9	-30,6
Доходы от участия в других организациях	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы	4,7	4,6	-2,1
Прочие расходы	17,6	10,0	-43,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	40,0	57,8	44,5
Текущий налог на прибыль	7,8	9,8	25,6
Чистая прибыль (убыток)	32,2	48,0	49,1

Себестоимость

Таблица 3 – Структура себестоимости услуг по передаче тепловой энергии, млн руб. без НДС

Наименование	2017 (Факт)		2018 (Факт)		Откл.	
	сумма	доля, %	сумма	доля, %	сумма	%
Электроэнергия	37,7	7,0	33,3	6,3	-4,4	-11,7
Тепловая энергия	1,5	0,3	1,4	0,3	-0,1	-3,4
Аренда	11,1	2,0	10,1	1,9	-1,0	-9,0
Покупка потерь т/э в сетях	99,2	18,3	88,2	16,6	-11,0	-11,1
Вода на тех. нужды	0,2	0,0	0,1	0,0	-0,1	-54,5
Услуги производственного характера	11,2	2,1	10,5	2,0	-0,7	-6,2
Налоги и сборы	27,9	5,1	30,6	5,7	2,7	9,8

Затраты на оплату труда и страховые взносы	58,7	10,8	61,0	11,5	2,3	3,9
Затраты на ремонт	15,1	2,8	17,2	3,2	2,1	14,1
Амортизация	265,8	49,1	265,6	49,9	-0,2	-0,1
Прочие расходы	13,4	2,5	14,5	2,7	1,1	8,4
Итого	541,7	100,0	532,5	100,0	-9,2	-1,7

Себестоимость услуг по передаче тепловой энергии за 2018 год составила 532,5 млн руб. Основную долю расходов составляют: амортизация основных средств 49,9%, покупка потерь тепловой энергии 16,6% и заработная плата со страховыми взносами 11,5%. В сравнении с себестоимостью 2017 года снижение расходов в 2018 году составило 1,7%. Преимущественно, снижение расходов связано с достигнутой экономией по электроэнергии и мощности, экономией по арендным платежам за земельные участки в связи с пересмотром кадастровой стоимости, снижением расходов на покупку потерь тепловой энергии по причине прекращения услуг по передаче тепловой энергии в н.п. Коашва с 2018 года.

Таблица 4 – Структура себестоимости по неосновной деятельности, млн руб. без НДС

Наименование	2017 (Факт)		2018 (Факт)		Откл.	
	сумма	доля, %	сумма	доля, %	сумма	%
Затраты на оплату труда и страховые взносы	1,2	50,0	1,8	72,0	0,6	50,0
Затраты на ремонт	1,1	45,8	0,2	8,0	-0,9	-81,8
Прочие расходы	0,1	4,2	0,5	20,0	0,4	400,0
Итого	2,4	100,0	2,5	100,0	0,1	4,2

Себестоимость услуг по неосновной деятельности в 2018 году составила 2,5 млн руб. Финансирование неосновной деятельности осуществлялось АО «Апатит» в рамках заключенных договоров с АО «Апатит», в т.ч.:

- техническое обслуживание блочно-модульной котельной Восточного рудника АО "Апатит";
- работы по эксплуатации и техническому обслуживанию системы водоснабжения АНОФ-3 АО "Апатит";
- оказание услуг строительного контроля на объекте АО «Апатит» - «Техническое перевооружение тепловых сетей г. Кировск, магистраль №5, теплоснабжение новых ВКУ Кировского рудника»;
- сервисное обслуживание и управление тепловыми сетями н.п. Коашва.

Валовая прибыль по неосновной деятельности за 2018 год составила 2,5 млн руб., что меньше на 0,1 млн руб. по сравнению с 2017 годом.

Энергетические ресурсы

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб.
Тепловая энергия	544,9	Гкал	1 427,18
Теплоноситель	807,9	м ³	12,36
Электрическая энергия	11 915,73	тыс. кВт*ч	22 996,04
Мощность	14,79	тыс. кВт	10 277,48
Бензин автомобильный	11 501	литр	418,23
Дизельное топливо	4 210	литр	168,23
Пропан/бутан	286	л	9,90
Кислород	104	м3	7,80

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

Кредитный портфель

По состоянию на 31.12.2018 года задолженность АО «ХТК» по кредитам и займам составляет 1 006,5 млн руб., в том числе сумма основного долга по кредиту 1 003,5 млн руб. Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует. В 2018 году Общество погасило основной долг по кредиту на сумму 310,0 млн руб. При этом сумма начисленных процентов за период составила – 111,7 млн руб., а уплаченных – 113,0 млн руб. Значение процентной ставки по кредиту в 2018 году составило 9,75% с 01.01.2018 по 19.07.2018, а с 20.07.2018 - 9,00%.

Тарифное регулирование

Тарифное регулирование на 2018 год по населенным пунктам: город Кировск и н.п. Титан осуществлялось по методу индексации установленных тарифов. Для города Кировск с 2018 года начался новый долгосрочный 5-ти летний период (2018-2022), а по н.п. Титан 3-ех летний период (2018-2020).

г. Кировск:

Формирование тарифа на услуги по передаче тепловой энергии включает в себя операционные, неподконтрольные и расходы на энергетические ресурсы, в том числе:

- Размер операционных расходов 2018 года, принятый комитетом по тарифному регулированию, составил 84,0 млн руб. По сравнению с операционными расходами, принятыми на 2017 год, рост составил 12,4%.

- Неподконтрольные расходы приняты в размере 488,9 млн руб., что меньше на 9,4% по сравнению с 2017 годом. Снижение неподконтрольных расходов связано со снижением суммы начисленных процентов по кредиту.
- Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в размере 125,0 млн руб. Рост по сравнению с 2017 годом составил 6,9%.

Необходимая валовая выручка АО «ХТК», учтенная в тарифе 2018 года, составляет 697,9 млн руб., при этом снижение среднегодового тарифа на передачу составило 17,79 руб./Гкал или 1,0%.

н.п. Титан:

При установлении тарифов на передачу тепловой энергии в н.п. Титан был также применен метод индексации установленных тарифов. Тариф сформирован следующим образом:

- Размер операционных расходов принят в размере 6,6 млн руб. Рост операционных расходов составил 87,5% и связан со сменой метода регулирования. На 2017 год применялся метод экономически-обоснованных расходов. Однако, так как деятельность в н.п. Титан АО «ХТК» начало осуществлять с 2016 года, то при формировании тарифа на 2017 год учитывались фактические данные за 9 месяцев 2016 года. При подготовке тарифной заявки на 2018 год в Комитет по тарифному регулированию были предоставлены обосновывающие материалы за два года (2016-2017), что отражало реальную себестоимость оказания услуги в данном населенном пункте.
- Неподконтрольные расходы приняты в размере 1,7 млн руб. Рост относительно 2017 года составил 56,4% за счет включения в необходимую валовую выручку расходов на аренду тепловых сетей н.п. Титан.
- Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в размере 20,4 млн руб. По сравнению с 2017 годом рост составил 12,5%, преимущественно, за счет расходов на покупную электроэнергию.

Необходимая валовая выручка АО «ХТК» на 2018 год принята в размере 29,1 млн руб., в том числе расчетная предпринимательская прибыль 0,5 млн руб. Рост среднегодового тарифа на передачу составил 26,61 руб./Гкал или 4%.

Установленный тариф на услуги по передаче тепловой энергии г. Кировск

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (в горячей воде)	01.01.2018 - 30.06.2018	01.07.2018 - 31.12.2018
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (в горячей воде), руб./Гкал без НДС	1 703,57	1 837,73
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (в горячей воде), руб./Гкал с НДС	2 010,21	2 168,52

Установленный тариф на услуги по передаче тепловой энергии н.п. Титан

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (в горячей воде)	01.01.2018 - 30.06.2018	01.07.2018 - 31.12.2018
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (в горячей воде), руб./Гкал без НДС	688,68	688,68
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (в горячей воде), руб./Гкал с НДС	812,64	812,64

6. Информация о выплаченном доходе Участнику Общества

По итогам 2018 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Состояние чистых активов

Показатель	в тыс. руб.		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
1. Чистые активы	720 803	752 975	800 938
2. Уставный капитал	896 600	896 600	896 600
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-175 797	-143 625	-95 662

Чистые активы Общества на последний день анализируемого периода меньше уставного капитала на 95 662 тыс. руб. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, следует отметить увеличение чистых активов на 6,4 % в течение анализируемого периода. На конец 2018 года не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы Общества на удовлетворительный уровень.

8. Состав Совета директоров

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 27.06.2018 г. (Протокол №25), Совет директоров АО «ХТК» был избран в следующем составе:

1. Буланкин Роман Юрьевич
2. Гильгенберг Александр Александрович
3. Лисицкий Эдуард Николаевич

4. Миннулин Олег Альбертович
5. Николичев Александр Николаевич
6. Шипачев Александр Викторович
7. Юзифович Александр Михайлович

До переизбрания на новый срок на годовом Общем собрании акционеров Совет директоров Общества (Протокол № 23) с 26.06.2017 года по 27.06.2018 года работал в следующем составе:

1. Буланкин Роман Юрьевич
2. Гильгенберг Александр Александрович
3. Ведерчик Вадим Евгеньевич
4. Карпенко Вадим Владимирович
5. Лисицкий Эдуард Николаевич
6. Селезнев Василий Викторович
7. Шипачев Александр Викторович

Краткие биографические сведения членов Совета директоров

Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»
Родился в 1973 году. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Атомные электрические станции и установки». С 2005 г. по 2009 г. – начальник департамента инвестиций и капитального строительства, начальник департамента производственного планирования и технического развития, начальник департамента перспективного планирования и технического развития, начальник департамента инвестиций ОАО «ТГК-1». С 2010 г. по 2012 г. – директор Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». С 2012 г. по 2014 г. – директор по развитию ОАО «ТГК-1». С 2014 г. по н.в. - заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».	
Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Братский государственный университет по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». В 2012 году окончил Московский государственный университет по специальности «МВА Производственный системы». С 2011 г. по 2013 г. – Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и инновационным технологиям ОАО «Иркутская электросетевая компания».	

С 2014 г. по 2016 г. – Заместитель генерального директора по энергетике ООО «Корпорация Главмосстрой». С 2016 г. по н.в. – Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».	
Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области
Родился в 1959 году. В 1990 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) им. А.В. Вознесенского, факультет планирования народного хозяйства. В 1993 году окончил Академию Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации, факультет управления промышленным предприятием. С 2009 г. по 2013 г. – Начальник Департамента управления собственностью; Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (член Правления) ОАО «МРСК Юга»; Заместитель директора филиала «Волгоградэнерго» по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами энергетического рынка. В 2014 году - заместитель директора по экономике ГБУ Дворец технического творчества. С 2014 г. по 2015 г. - заместитель руководителя Аппарата Правительства Мурманской области; С 2015 г. по н.в. - заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.	
Буланкин Роман Юрьевич	Директор по капитальному строительству КФ АО «Апатит»
Родился в 1979 году. В 2000 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Теплоэнергетика». В 2001 году там же получил специальность «Промышленная теплоэнергетика». С 2009 по 2016 г. – Главный энергетик АО «Апатит». С 2016 г. по н.в. – Директор по капитальному строительству КФ АО «Апатит».	
Селезнев Василий Викторович	Заместитель директора по технической политике по энергетике АО «ФосАгро-Череповец»
Родился в 1972 г. В 1994 году окончил Томский Политехнический Университет по специальности «Инженер-электрик». В 2007 году окончил МИМ ЛИНК и Школы Бизнеса Открытого Университета Великобритании по специальности «менеджер-профессионал». С 2008 г. по 2010 г. - Директор по производству ЕАД «Топлофикация РУСЕ» (Болгария). С 2010 г. по 2012 г. - Технический директор ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».	

С 2012 г. по 2015 г. - Главный энергетик ЗАО «ФосАгро АГ». С 2015 г. по н.в. – Главный энергетик; Заместитель директора по технической политике по энергетике АО «ФосАгро-Череповец».	
Гильгенберг Александр Александрович	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро»
Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Вологодский филиал Московской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». С 2006 г. по 2013 г. – Директор по юридическим вопросам ЗАО «ФосАгро АГ». С 2013 г. по 2014 г. – Директор по правовым вопросам Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ». С 2014 г. по 2015 г. – Исполнительный директор Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ». С 2015 г. по 2018 г. – Исполнительный директор управляющей организации по АО «Апатит». С 2018 г. по н.в. – Заместитель генерального директора – руководитель аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро».	
Ведерчик Вадим Евгеньевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1»
Родился в 1979 году. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Магистр техники и технологии». С 2007 г. по 2009 г. – Заместитель начальника департамента инвестиций и капитального строительства, заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «ТГК-1». С 2009 г. по 2011 г. – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1». С 2011 г. по 2014 г. – Директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1». С 2014 г. по н.в. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».	
Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»
Родился в 1980 г. В 2002 году окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Инженер-электрик». В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «экономист-менеджер».	

С 2010 г. по 2014 г. - главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг».	
С 2014 г. по н.в. - Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования; Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».	
Николичев Александр Николаевич	Генеральный директор АО «ХТК»
Родился в 1977 г.	
В 1999 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».	
С 1999 г. по 2000 г. - монтажник ВДС АРТС в ГОУЭП «Апатитская электротеплосеть».	
С 2000 г. по 2001 г. - мастером по эксплуатации в ОК АНОФ АО «Апатит».	
С 2001 г. по 2013 г. - заместитель главного энергетика - главный теплотехник АО «Апатит».	
С 2013 г. по 2014 г. - заместитель генерального директора по производству АО «ХТК».	
С 2014 г. по н.в. – Генеральный директор АО «ХТК».	
Миннулин Олег Альбертович	Исполнительный директор КФ АО «Апатит»
Родился в 1976 г.	
В 1998 году окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Менеджмент».	
В 2017 году окончил Высшую школу бизнеса МГУ им.М.В. Ломоносова.	
С 2013 г. по 2014 г. – руководитель социальных проектов.	
В 2015 г. – начальник управления экономики логистики и транспорта ЗАО «ФосАгро АГ».	
С 2015 г. по 2018 г. – директор по реализации и управлению проектами ЗАО «ФосАгро АГ»/АО «ФосАгро-Череповец»/АО «Апатит».	
С 2018 г. по н.в – исполнительный директор КФ АО «Апатит».	

Акциями Общества члены Совета директоров не владеют, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершали.

9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом АО «ХТК» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.

На должность Генерального директора АО «ХТК» решением Совета директоров 29.04.2014 г. (Протокол № 8) с 01.05.2014 г. сроком на два года был избран Николичев Александр Николаевич. Полномочия Николичева А.Н. в должности Генерального директора

Общества были продлены по 30.04.2018 г. включительно на основании решения Совета директоров АО «ХТК» 29 апреля 2016 года (Протокол № 8).

Николичев Александр Николаевич родился в 1977 году в городе Апатиты Мурманской области.

В 1999 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Опыт работы:

- 1999-2000 - монтажник ВДС АРТС в ГОУЭП «Апатитская электротеплосеть»,
- 2000-2001 - мастером по эксплуатации в ОК АНОФ АО «Апатит»,
- 2001-2013 - заместитель главного энергетика - главный теплотехник АО «Апатит»,
- 2013-2014 - заместитель генерального директора по производству АО «ХТК»,
- с 2014 г. по н.в. – Генеральный директор АО «ХТК».

Акциями АО «ХТК» Николичев А.Н. не владеет, сделок с акциями Общества в отчетном году не совершал.

10. Ревизионная комиссия (ревизор)

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 27.06.2018 г. (Протокол № 25) избрана Ревизионная комиссия АО «ХТК» в следующем составе:

1. Калиновская Валентина Викторовна
2. Метелькова Ирина Фёдоровна
3. Орлова Наталья Юрьевна
4. Турунина Светлана Николаевна
5. Галдукевич Елена Николаевна

11. Политика Общества в области выплаты вознаграждений и компенсации расходов органам управления

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ХТК» не осуществляется. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «ХТК», утвержденным решением Совета директоров Общества. Система материального стимулирования Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества производственных и финансовых показателей в периоды, за которые проводится оценка деятельности Генерального директора.

12. Сведения о соблюдении АО «ХТК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ХТК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

-равное и справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

-равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

-надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции;

-акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «ХТК» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

13. Кадровый состав

Списочная численность и организационная структура кадрового состава АО «ХТК» на 31.12.2018 г. составляла:

Списочная численность	в т.ч.				принято	уволено
	руководители	специалисты	другие служащие	рабочие		
60	9	22	0	29	8	9

14. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
29.06.2018	27.06.2018	Решение годового Общего собрания акционеров АО «ХТК» от 27.06.2018 (Протокол № 25).	Дополнительным соглашением к кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между АО «ХТК» и Евразийским банком развития в текст Кредитного договора внесены изменения, в том числе затрагивающие существенные

			условия, утвержденные ранее. В соответствии с п. 6.4. кредитного договора и п.6 раздела «А» «Существенные условия кредитной линии» Приложения 1 «Условия кредитной линии» к договору Евразийский Банк Развития пересмотрел процентную ставку в сторону уменьшения.
--	--	--	--

15. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных АО «ХТК» в отчетном году

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ХТК» сделками с заинтересованностью, Обществом не совершалось (приложение № 1).

16. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом Общества

Информация о регистраторе Общества

С 22.02.2011 ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Наименование	АО «Специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Телефон	+7 (495) 719-40-44
Адрес электронной почты	info@draga.ru
Лицензия:	№ 10-000-1-00291 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации 26.12.2003 г. без ограничения срока действия.
Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:	
Место нахождения	Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж
Телефон	+7 (812) 775-00-81(82)
Адрес электронной почты	spb@draga.ru
Адрес в интернете	http://spb.draga.ru

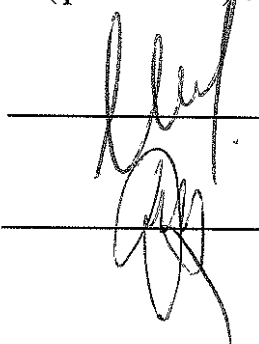
Информация об аудиторе Общества

Наименование	ООО «Консалт-Аудит»
Номер лицензии	Включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемую организацию аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) 21.08.2012 г. за основным регистрационным номером записи 11203059453.
Местонахождение	184209, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 8, офис 7
Телефон/Факс	(81555) 6-40-20

Приложение:

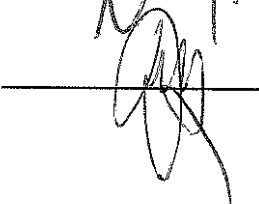
1. Отчет о заключенных АО «ХТК» в 2018 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность – 1 л.
2. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год – 33 л.

Генеральный директор



А.Н. Николичев

Главный бухгалтер



А.В. Баннова