

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Советом директоров
АО «ХТК»
«23» мая 2024 г.
Протокол № 45 от «24» мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕН:

решением годового Общего
собрания акционеров АО «ХТК»
«28» июня 2024 г.
Протокол № 35 от «01» июля 2024 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ХТК»)
ЗА 2023 ГОД**

Контактное лицо, ответственное за подготовку отчета:
Помощник руководителя: Мейрманова Ирина Сергеевна
Телефон: (81531) 55712
Адрес эл. почты: info@hhc07.ru

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное наименование: Акционерное общество «Хибинская тепловая компания».

Сокращенное наименование: АО «ХТК».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «HHC».

Предшествующие полные и сокращенные наименования:

Общество, как юридическое лицо, создано 15 марта 2007 года. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания», сокращенное – ОАО «Хибинская тепловая компания».

25 июня 2009 года изменено сокращенное наименование: на ОАО «ХТК».

18 июня 2015 года изменено наименование Общества на текущее в целях приведения его в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Контактные данные

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом	Мурманская область, г. Кировск
Место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ	Мурманская область, г. Кировск
Почтовый адрес	184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом 28а
Телефон	(815-31) 5-57-12
Факс	(815-31) 5-57-12
Адрес электронной почты	info@hhc07.ru
Адрес в сети Интернет	https://www.hibinyheatcompany.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 15.03.2007 г. учреждено ОАО «ХТК» (протокол № 1) и зарегистрировано 26.04.2007 г. Инспекцией ФНС по г. Апатиты Мурманской области под основным государственным регистрационным номером 1075101000215.

Цель создания компании – 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 закончено строительство тепломагистральной от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска.

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

1.5. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности АО «ХТК» 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.

2. Положение Общества в отрасли

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

С 2014 года АО «ХТК», кроме эксплуатации тепломагистральной «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, заключенного с МУП «Хибины».

Начиная с 2023 г. в г. Кировск наблюдается рост спроса на тепловую энергию, в основном за счет привлечения инвестиций компаниями, работающими в сфере туризма и горно-сервисного направления. За отчетный период выдан ряд технических условий для обеспечения тепловой энергией крупных объектов рекреации. В соответствии с разрабатываемым мастер-планом развития г. Кировск также предусматривается размещение в муниципальном образовании ряда объектов гостиничного и сервисного направлений.

С целью повышения эффективности экономической деятельности и роста инвестиций Общество получило статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития АО «ХТК»

В отчетном периоде АО «ХТК» осуществляло поэтапную реализацию следующих приоритетных направлений развития:

- ***Подключение потребителей тепловой энергии***

В 2023 году Обществом выданы и, по итогам проектирования, уточнены технические условия на подключение потребителей тепловой энергии, планируемых к строительству объектов туристической инфраструктуры: Аквапарк и гостиничного комплекса на ул. Олимпийская, а также коттеджного поселка, предполагаемого к строительству в районе поля Умецкого. Общая нагрузка подключаемых объектов составит 12,49 Гкал/час.

Подключение к системе теплоснабжения г. Кировск новых потребителей, расположенных на промышленной площадке Транспортного управления КФ АО «Апатит» и н.п. Титан, входящих в эффективную зону системы теплоснабжения Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», планируется на основании договора о технологическом присоединении. Расчетная нагрузка в соответствии с проектом «Строительство тепловой сети от ЦТП г. Кировск до н.п. Титан (тк35), L5 000 м, Ду250 мм; L778 м, Ду150 мм» составит 7,36 Гкал/час. Ожидаемый период подключения – 2026 год.

- **Перевод систем горячего водоснабжения с открытого типа на закрытый**

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 2023 г.»¹.

- **Развитие неосновных видов деятельности**

Ежегодно АО «ХТК» принимает участие в конкурсах на обслуживание объектов энергетики сторонних организаций.

Данное направление позволяет Обществу получать дополнительный доход. В 2023 году общий экономический эффект от развития данного направления составил 14,09 млн руб.

План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества

Целевой характер плана – обеспечение выполнения установленных показателей чистой прибыли Общества.

В 2023 году Обществом реализованы следующие мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности:

- выполнены мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии на тепловых сетях;
- нормализация температурных режимов тепловой сети;
- выполнены мероприятия, направленные на снижение стоимости и расходов электрической энергии;
- оптимизированы расходы путем применения конкурентных способов закупки;
- оптимизированы затраты на реализацию инвестиционных проектов.

Экономический эффект от реализации Плана повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества за 2023 год составил 11,44 млн руб.



Рис. 1. Удельный вес мероприятий в полученном эффекте от реализации Плана повышения операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ХТК» в 2023 году.

¹ Схема теплоснабжения муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2034 годы (актуализация 2023) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kirovsk.ru/npa/npa_adm/2023/post_1004_290623/

В 2024 году запланирована дальнейшая реализация мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ХТК».

Плановый эффект от реализации мероприятий на 2024 год запланирован в размере 5,00 млн руб.

3. Риски, связанные с деятельностью Общества

В АО «ХТК» действует Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «ХТК», утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 08.09.2022 № 26) с изменениями (протокол от 15.07.2023 № 35), которая определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), компоненты этой системы, её цели и задачи, а также полномочия участников системы управления рисками и внутреннего контроля СУРиВК.

СУРиВК является элементом корпоративного управления, распространяется на всю деятельность Общества, включает все уровни управления и виды деятельности, все риски Общества. Целями СУРиВК Общества являются:

- обеспечение достаточной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Общество считает рисками все потенциальные события, обстоятельства, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение целей. Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать существенными в будущем и оказать негативное влияние на результаты деятельности АО «ХТК».

По итогам деятельности за прошедший период Обществом ключевые риски не идентифицированы, но выделяет следующие несущественные риски, которые в меньшей степени оказывают влияние на деятельность Общества:

- **Риск перебоев технологического процесса** - возникновение у Общества обязательств по компенсации потребителям недопоставленной тепловой энергии, снижение объемов передачи теплоэнергии и горячей воды;
- **Риск вынесения судебного акта, приводящего к возникновению обязательств у Общества** - возникновение у Общества отсутствующей ранее (в бухгалтерском учете) обязанности, влекущей материальные потери за отчетный период;
- **Риск сбоя в работе информационных систем Общества** - сбой в работе делопроизводства, несвоевременное оформление документов технического и финансового назначения, потеря информации;
- **Риск производственного травматизма** - Нетрудоспособность персонала/смерть персонала вследствие реализации риска;
- **Риск ухудшения показателей деятельности Общества вследствие принятия/изменения нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения** - снижение тарифов, нормативов на отпускаемую тепловую энергию - снижение выручки;
- **Риск сокращения спроса на тепловую энергию относительно прогнозного уровня** - снижение выручки предприятия по основным видам деятельности.

В 2023 году АО «ХТК» приняты достаточные меры, которые позволили удержать риски в допустимых пределах и обеспечить достаточные гарантии достижения целей.

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Период деятельности		Динамика показателей: отчетный год/предыдущий год	
		Факт 2023 г. (отчетный), тыс. руб.	Факт 2022 г. (предыдущий), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1.	Выручка	753 693	617 758	135 935	22%
2.	Себестоимость	658 098	595 312	62 786	11%
3.	Валовая прибыль (убыток)	95 595	22 446	73 149	326%
4.	Управленческие расходы	0	0	0	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж	95 595	22 446	73 149	326%
6.	Проценты к получению	20 356	15 673	4 683	30%
7.	Проценты к уплате	1 791	3 505	-1 714	-49%
8.	Прочие доходы	28 832	10 388	18 444	178%
9.	Прочие расходы	28 740	10 157	18 583	183%
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	114 252	34 845	79 407	228%
11.	Налоговые обязательства	24 580	6 429	18 151	282%
12.	Чистая прибыль (убыток)	89 672	28 416	61 256	216%
13.	Рентабельность валовой прибыли	13%	4%	-	-
14.	Рентабельность чистой прибыли	12%	5%	-	-
15.	EBITDA	273 004	285 784	-12 780	-4%
16.	Долг / EBITDA	0,00	0,00	-	-

Выручка Общества по итогам 2023 года составила 753 693 тыс. руб., что больше аналогичного показателя за 2022 год на 135 935 тыс. руб. Основной причиной увеличения выручки является рост объема передачи тепловой энергии по нерегулируемому договору теплоснабжения с АО «Апатит» на 43,55 тыс. Гкал (+ 72 362 тыс. руб.) и рост объема передачи по городу Кировск на 8,92 тыс. Гкал (+66 427 тыс. руб.). Рост объема передачи по нерегулируемому договору теплоснабжения связан с тем, что в 2022 году был перенесен срока ввода в эксплуатацию системы теплоснабжения потребителей Кировского рудника АО «Апатит», в связи с чем объемы передачи тепловой энергии меньше договорных. В 2023 году объемы передачи тепловой энергии соответствуют потребности потребления тепловой энергии на вентиляционных установках Кировского рудника АО «Апатит» при сложившихся погодных условиях. Рост объема передачи по городу Кировск связан с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии по жилфонду, а также со сложившейся низкой температурой наружного воздуха в 4 квартале 2023 года (-5,7 °С) относительно аналогичного периода 2022 года (-4,3 °С).

В 2023 году по направлению передачи тепловой энергии реализовано 468,00 тыс. Гкал, при том, что объем реализации тепловой энергии в 2022 году составил 415,91 тыс. Гкал. Наибольшая доля выручки 730 777 тыс. руб. или 97,0% приходится на вид деятельности «Услуги по передаче тепловой энергии». Доля выручки 22 916 тыс. руб. или 3,0% - выручка по прочей деятельности.

Себестоимость за 2023 год составила 658 098 тыс. руб., что на 62 786 тыс. руб. выше аналогичного показателя за 2022 год. Увеличение себестоимости в основном, связано с ростом расходов по покупке тепловой энергии на 146 382 тыс. руб. по причине перехода на расчеты по нормативу за потери тепловой энергии при передаче по сетям от источника тепловой энергии до потребителей города Кировска в объеме 113,58 тыс. Гкал (+79 658 тыс. руб.), а также с ростом объема покупной тепловой энергии для нужд Кировского рудника по нерегулируемому договору теплоснабжения с АО «Апатит» (+ 66 724 тыс. руб.). При этом за отчетный период снижается сумма начисленной амортизации на 32,6% (- 85 790 тыс. руб.) по причине окончания срока полезного использования по основным средствам (трубопроводы тепловой сети).

Прибыль от продаж в 2023 году увеличилась на 73 149 тыс. руб. и составила 95 595 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 114 252 тыс. руб. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 89 672 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 61 256 тыс. руб. (+216%).

5. Информация о выплаченном доходе акционерам Общества

Решений о выплате дохода акционерам Общества в течение 2023 года не принималось.

6. Состояние чистых активов

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года:

Показатель	тыс. руб.		
	По состоянию на 31.12.2023	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2021
Чистые активы	1 088 803	1 000 407	920 537
Уставный капитал	896 600	896 600	896 600
Разница стоимости чистых активов и размера уставного капитала	192 203	103 807	23 937

По состоянию на 31.12.2023 года величина чистых активов Общества составила 1 088 803 тыс. руб., что на 88 396 тыс. руб. или на 1,09% выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году связано с увеличением материальных запасов на 6 688 тыс. руб., основных средств на 354 679 тыс. руб., нематериальных активов на 1 725 тыс. руб. В Обществе на отчетную дату отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Прибыль от операционной деятельности составила 89 672 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2023 года выше уставного капитала на 192 203 тыс. руб. или на 12,2%.

Данное соотношение удовлетворяет требованиям к величине чистых активов организации, установленным действующим законодательством РФ.

7. Состав Совета директоров

С информацией о кандидатах в состав Совета директоров АО «ХТК», подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «ХТК» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: **184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28а**, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие дни (по пятницам – с 10.00 до 12.00 часов).

8. 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.

9. Кадровый состав

Списочная численность кадрового состава АО «ХТК» по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 67 человек.

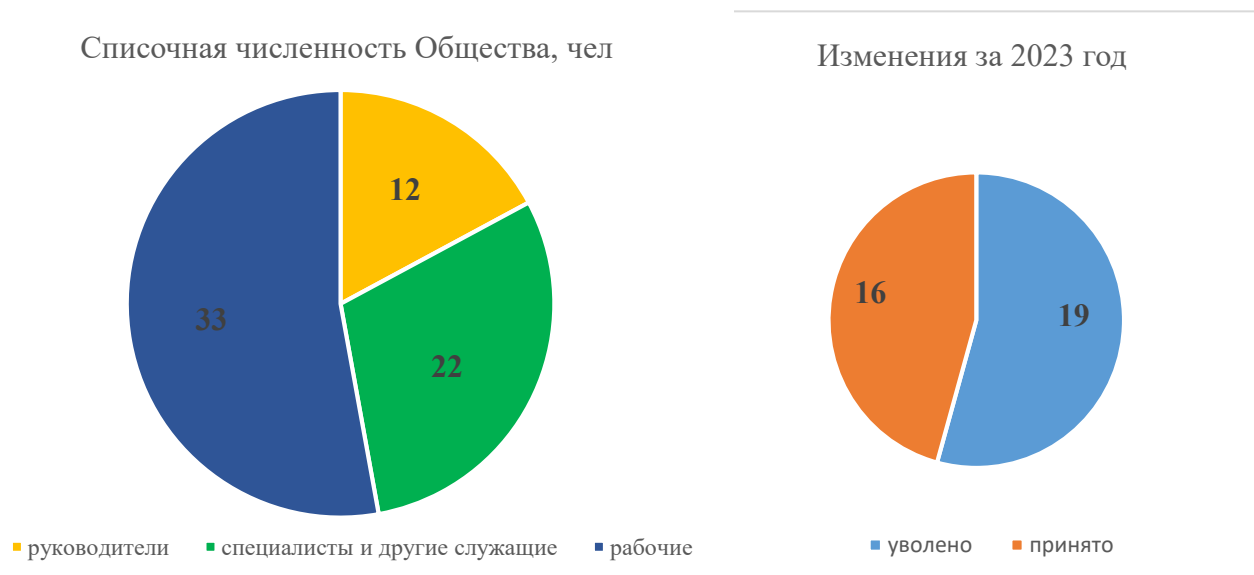


Рис. 2. Структура персонала АО «ХТК» по категориям

10. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества

Информация о регистраторе Общества

С 22.02.2011 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет АО «ДРАГА».

Полное наименование	Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Сокращенное наименование	АО «ДРАГА»
ОГРН/ ИНН	1037739162240/ 7704011964

Юридический адрес	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, пом. 42Н
Телефон	+7 (812) 775-00-81
Адрес электронной почты	info@draga.ru
Адрес в интернете	https://draga.ru
Лицензия:	№ 045-13996-000001 выдана Центральным банком Российской Федерации 26.12.2003 г. без ограничения срока действия

Информация об аудиторе Общества

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем»
Сокращенное наименование	ООО «СЗУАП»
ОГРН/ИНН	1027810270256/ 7826742263
Юридический адрес	190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20
Телефон	+7 (812) 347-59-81
Адрес электронной почты	info@szuap.ru
Адрес сайта	http://szuap.ru
Лицензия:	Является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи 11206028924

Приложение:

1. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2023 год с приложением аудиторского заключения.

Генеральный директор

А.Н. Николичев

Главный бухгалтер

Ю.Е. Ковалёва