

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ЮТЭК – Югорск»

«25» мая 2018 года

Протокол № 46 от «25» мая 2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

ВРИО директора АО «ЮТЭК - Югорск»

«24» апреля 2018 года

Приказ №124/1 от «24» апреля 2018 года

ВРИО директора АО «ЮТЭК – Югорск»


_____/В.В. Иванов /

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017год

ВРИО директора		Иванов В.В.
Главный бухгалтер		Капустина Н.В.

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии.

Российская энергетика с 1 июля 2008 года имеет следующую организационную структуру:

1. Генерирующие компании (производство электроэнергии).
2. Сбытовые компании (купля-продажа электроэнергии).
3. Сетевые компании (услуги по передаче электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям)¹.
4. Оперативно-диспетчерское управление.
5. Коммерческая инфраструктура оптового рынка.

С 2010 года акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск» исключено из реестра энергоснабжающих организаций в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, Решением № 413 от 29 декабря 2009 года Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты - Мансийского и Ямало- Ненецкого автономных округов, как не осуществляющее деятельность в сфере поставки и распределения электрической энергии.

В соответствии с заключенными договорами с Акционерным обществом «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК») и иными «Заказчиками», АО «ЮТЭК - Югорск» осуществляет следующие работы (услуги) в отношении объектов электросетевого хозяйства в городе Югорске и Югорске-2:

1. Текущий ремонт электросетевых объектов 0,4-10 кВ централизованной зоны электроснабжения;
2. Строительно-монтажные работы;
3. Капитальный ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования;
4. Реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования;
5. Пусконаладочные работы;
6. Аварийно-восстановительные работы;
7. Содержание и обслуживание уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска.

12 февраля 2018 года ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2188617068110 о регистрации Устава в новой редакции. Обществом внесены изменения по видам деятельности: основной вид - ремонт электрического оборудования, дополнительные виды - строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями; строительство местных линий электропередачи и связи; производство электромонтажных работ.

¹Федеральная и территориальные сетевые компании.

Общие тенденции развития отрасли.

Энергетическая отрасль является базовой отраслью экономики и основой государственной экономической безопасности. В связи с этим обеспечение устойчивого функционирования и развития топливно-энергетического комплекса является приоритетным направлением государственной экономической политики.

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая безопасность.

Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения.

Текущее состояние энергетической отрасли характеризуется следующими факторами:

1. Существенный износ основных фондов.
2. Острая нехватка инвестиций в энергетическую отрасль.
3. Проблема неплатежей.

Правительством России для минимизации последствий кризиса была введена в действие программа антикризисных мер, которая предполагает реализацию мер, напрямую влияющих на состояние отрасли, а именно:

– реализация государственной политики в сфере тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий, предполагающей сдерживание роста тарифов по сравнению с ранее запланированным графиком;

– ввод механизмов финансирования инвестиционных программ естественных монополий не столько за счет повышения тарифов, сколько за счет повышения внутренней эффективности самих компаний, снижения издержек, ограничения повышения заработной платы работников и вознаграждений руководства.

Формирование долгосрочной государственной экономической политики в сфере энергетики началось с 1991 года, когда в России было разработано несколько Энергетических стратегий. Последняя - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. При этом Стратегии базировались на трех основных принципах:

Первый принцип - обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов. Должно быть достаточно экономически доступных и технологически допустимых ресурсов. Ресурсная достаточность определяет физические возможности бездефицитного обеспечения энергоресурсами национальной экономики и населения, экономическая доступность - рентабельность такого обеспечения при соответствующей конъюнктуре цен, экологическая и технологическая допустимость - возможность добычи, производства и потребления энергоресурсов в рамках существующих на каждом этапе технологий и экологических ограничений, определяющих безопасность функционирования энергетических объектов.

Второй принцип - эффективное использование природных ресурсов и всего энергетического потенциала, всего национального богатства для развития экономики и повышения качества жизни населения.

Третий принцип - инновационное обновление как самого ТЭК, так и с его помощью всей отечественной промышленности.

Цели Энергетической стратегией России на период до 2030 года заключаются в:

- трансформации структуры экономики страны в пользу наименее энергоемких отраслей;
- переходе страны в целом и ее основных регионов от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию с качественным обновлением самой энергетики (как топливной, так и не топливной) и смежных отраслей, т.е. в объединении сырьевой модели и инноваций;
- рациональном снижении доли ТЭКа в общем объеме инвестиций в экономику страны при увеличении абсолютных объемов инвестиций в энергетику, необходимых для развития и ускоренной модернизации этого сектора и требуемого роста масштабов его деятельности;
- повышении энергоэффективности и снижении энергоемкости экономики до уровня стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Канада, страны Скандинавии);
- последовательном ограничении нагрузки ТЭКа на окружающую среду и климат путем снижения выбросов, загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, сокращения отходов производства и потребления энергии.

Главный внутренний вызов заключается в необходимости выполнения энергетическим сектором страны своей важнейшей роли в рамках предусмотренного Концепцией перехода на инновационный путь развития экономики.

Смысл создания Стратегии состоит в том, чтобы обеспечить баланс интересов государства и бизнеса.

Государство старается обеспечить сбалансирование развития всех отраслей экономики. В отличие от бизнеса, оно стремится не столько к коммерческой, сколько к социально-экономической эффективности народного хозяйства, бизнес же стремится к коммерческой эффективности. Цели компании просты и краткосрочны: минимизация налогов и максимизация прибыли, максимальная эффективность на вложенный капитал.

Энергетическая стратегия нужна, чтобы компании (бизнес) понимали, какие цели государство ставит перед отраслью, какие направления стремится развивать, и что оно будет предпринимать для этого. Компании работают в текущей системе координат. Задача Стратегии - изменить эту систему в нужную сторону, формируя новые рамочные условия бизнеса с таким расчетом, чтобы бизнесу было выгодно инвестировать в программы, намечаемые государством, т.е. в развитие государственно-частного партнерства.

Энергетическую стратегию России на период до 2030 года можно определить как основной документ, содержащий систему научно - обоснованных утверждений о приоритетах долгосрочной политики государства и механизмах ее реализации. Она определяет приоритеты, направленность и средства структурной, региональной научно-технической, экологической и климатической политики в энергообеспечении страны. В ней также определены средства и механизмы реализации закрепленных положений, среди которых определяющее место отведено принятию нормативных правовых актов,

обеспечивающих реализацию основных положений Стратегии. Среди первоочередных направлений совершенствования законодательства обозначены стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегающих сферах, тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование, введение системы перспективных технических регламентов, национальных стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития энергетики.

В рамках реализации Энергетической стратегии России были приняты основные нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 23.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Успешная реализация данных законов зависит от целого ряда факторов, в том числе от качественной и обоснованной детализации его положений в подзаконных нормативных правовых актах, продуманной экономической политики, от налаженности механизма контроля выполнения требований законодательства.

Учитывая, что реализация Энергетической стратегии России на период до 2030г. осуществляется определенными этапами, возможна постановка вопроса об актуализации специального законодательства, призванного регулировать соответствующие отношения устранения явных пробелов законодательства, дополнения некоторых норм с учетом конкретных этапов реализации Энергетической стратегии.

По мнению органов управления Общества, тенденция развития АО «ЮТЭК - Югорск» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям.

На положение Общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды. Несмотря на то, что АО «ЮТЭК-Югорск» является единственным субъектом, оказывающим услуги по обеспечению работоспособности энергооборудования, находящегося на территории города Югорск и Югорск-2, Обществом разрабатываются и выполняются программы, направленные на повышение конкурентоспособности выполняемых услуг. С целью динамичного, последовательного развития Общества в АО «ЮТЭК-Югорск» разработана и принята Программа развития Общества.

Цель Программы:

- Обеспечение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- Обеспечение соблюдения нормативных требований категорийности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электрической энергии;
- Обеспечение электроснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства.

Задачи Программы:

- Увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;
- Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг;

- Снижение непроизводственных потерь ресурсов;
- Повышение долговечности работы основного оборудования.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующие:

1. Высококвалифицированный персонал, с большим опытом работы по обеспечению электроснабжения населенных пунктов.
2. Наличие специальной техники для выполнения различных задач.
3. Внедрение новых современных технологий и оборудования, направленных на эффективность производства.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- применение современных технологий при ремонте электрических сетей и электросетевого комплекса;
- систематическое обучение и повышение квалификации ремонтного, инженерно-технического и административно-управленческого персонала.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Проведение текущего ремонта электросетевых объектов 0,4-10 кВ централизованной зоны электроснабжения;
2. Проведение капитальных ремонтов и реконструкции электрических сетей и электросетевого оборудования;
3. Проведение аварийно - восстановительных работ;
5. Проведение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска.
6. Выполнение работ по Инвестиционной программе АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 годы.

Чистая прибыль АО «ЮТЭК - Югорск» за отчетный год составила 2 183 тыс.руб.

По основным направлениям деятельности Общества можно отметить следующие производственные достижения:

1. В 2017 году были успешно проведены капитальные ремонты:
 - Капитальный ремонт РП 9-1-4, РП 9-11-7, РП9-10-1 в г.Югорске с заменой выключателей 10 кВ и устройств релейной защиты – 1 этап.
 - Капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ в г.Югорске.
2. В рамках выполнения работ по Инвестиционной программе, а также объектов технологического присоединения за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:
 - КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул.Южная, дом 22 в г.Югорск
 - Благоустройство и наружное освещение объекта: «База электрических сетей АО «ЮРЭСК» в г.Югорск».

3. Выполнен вынос трансформаторной подстанции с территории строящегося детского сада на 300 мест ул. Сибирский Бульвар, с дальнейшим переводом нагрузок сетей электроснабжения 5 микрорайона на существующую ТП №9-5-8.
4. Выполнена замена находящихся в эксплуатации светильников уличного освещения с лампами типа ДРЛ на светильники ДНаТ с энергосберегающими лампами.
5. Произведен монтаж наружного освещения на объекте: Транспортная развязка в 2-х уровнях в городе Югорске.
6. Выполнена реконструкция дорог в г. Советский улиц: Макаренко (от улицы Юности до улицы Югорская), Югорская (от улицы Макаренко до улицы Юбилейная), Юбилейная (от улицы Югорская до улицы Губкина).

Общество оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как в целом успешные.

III. Перспективы развития акционерного общества

Тыс.рублей

Наименование показателя	Отчетный год 2017 год	2018 год	2019 год
Объем продаж (выручка) тыс. руб.	125 548,00	105 830,29	94 830,00
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2414,4	2035,19	1823,65
Прибыль (-Убыток) (чистая)	2 183,00	15,64	10,00
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств	1,18	1,30	1,30

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	Отчетный год 2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	9911	7826	5653
Размер уставного капитала	2000	2000	2000

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	706,74	Гкал.	1107,90

Электрическая энергия	28,00	тыс.кВт.час.	126,10
Бензин автомобильный	56,20	тн	1801,47
Топливо дизельное	29,73	тн	1024,91
Масла и другие смазочные материалы	3,09	тн	328,95

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

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

В отчетном году Общество дивиденды не выплачивало. В соответствии с решением принятым на годовом общем собрании акционеров (Протокол №42 от 23.06.2017), в связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2016 года (возникновением убытков в размере 10 370 тыс. руб.) прибыль не распределялась, дивиденды за 2016 год не выплачивались.

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

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Югорск», сталкивается с различными рисками.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Общества, относятся следующие:

Эксплуатационные риски – это риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Также к указанной группе рисков следует отнести производственные (несчастные случаи на производстве) и технические риски при эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (периоды низкой температуры окружающей среды) и непредвиденных аварийных ситуаций.

Действия АО «ЮТЭК - Югорск» по снижению влияния эксплуатационных рисков:

- реконструкция действующих и строительство новых сетевых объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- разработка, внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда;

Еще один фактор, который необходимо учитывать для снижения риска некачественного выполнения работ по текущему и капитальному ремонту энергетических объектов, – это персонал. Рабочие на производстве должны быть

квалифицированными и ответственными, иначе уровень риска брака повышается. Как метод управления в этом случае в АО «ЮТЭК - Югорск» регулярно проводится обучение сотрудников. Кроме того, усиление материальной заинтересованности путем увеличения социального пакета, надежно предотвращает риск ухода сотрудников.

Финансовые риски:

1. Инфляционный риск. Инфляция может оказать отрицательное воздействие в случае превышения ее фактического темпа роста над плановым. В случае превышения темпов роста издержек над темпами роста выручки возможно снижение рентабельности основной деятельности общества.
2. Изменение цен на материально-технические ресурсы. Негативное влияние возможных изменений цен на материально-технические ресурсы, используемые АО «ЮТЭК - Югорск» в своей деятельности, планируется минимизировать за счет заключения долгосрочных договоров с поставщиками материально-технических ресурсов и оказываемых услуг для общества, что гарантирует стабильность поставок по договорным ценам, принятым в расчет при формировании расценок на услуги.
3. Риск задержки платежей и расчетов со стороны гарантирующих поставщиков и потребителей, оказываемых Обществом работ и услуг.
4. Ухудшение показателей финансовой устойчивости Общества.

Правовые риски:

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности АО «ЮТЭК - Югорск». Анализ тенденций развития законодательства в области электроэнергетики, позволяет сделать вывод об отсутствии таких рисков и в будущем.

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Югорск» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества

Совет директоров АО «ЮТЭК - Югорск» не предусмотрен уставом Общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

Высшим органом управления АО «ЮТЭК - Югорск» является общее собрание акционеров.

Совет директоров АО «ЮТЭК - Югорск» не предусмотрен уставом Общества.

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом Общества.

Функции единоличного исполнительного органа (директора) АО «ЮТЭК – Югорск» осуществлял директор:

Казаков Виктор Николаевич;

Дата рождения: 27.04.60 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Югорск»;

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Директором АО «ЮТЭК – Югорск» Казаковым В.Н. не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2017 года

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является директор АО «ЮТЭК - Югорск» - Казаков Виктор Николаевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как:

1. фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором;
2. ежемесячная индивидуальная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3. ежеквартальная индивидуальная надбавка к должностному окладу;
4. выплаты, обусловленные ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
5. Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних и зависимых Обществ АО «ЮЭК», утвержденной приказом АО «ЮРЭСК»-управляющей организации АО «ЮЭК» №81 от 21.03.2017.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК – Югорск» 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 названного Федерального закона.

В добровольном порядке Общество раскрывает информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение):

- 1) годовой отчет акционерного общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
- 3) устав;
- 4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru>

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2 000 000 (два миллиона) рублей и разделен на 2 000 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Регистратором АО «ЮТЭК - Югорск» в соответствии с заключенным договором является Регистратор Р.О.С.Т.:

адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13;
контактные телефоны регистратора: (495)780-73-65;
сведения о лицензии, выданной регистратору:
лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.;
выдана: ФКЦБ России;
срок действия: бессрочная.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 628260, ХМАО-Югра, город Югорск, улица Геологов, 8.

Контактные телефоны: 8 (34675)77551