

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Югорская территориальная
энергетическая компания-Конда»

Протокол от «26» июня 2020 года № 02/20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2019 ГОД

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Краткая история создания общества	3
3. Положение общества в отрасли.....	4
4. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества	4
5. Перспективы развития Общества.....	7
6. Дивидендная политика Общества	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с	9
деятельностью Общества	9
8. Органы управления акционерного общества	11
9. Социальное партнерство	12
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	13
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью.....	13
12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	13
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.....	14
14. Дополнительная информация для акционеров	14

1. Общие сведения об Обществе

Наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда»;
- сокращенное – АО «ЮТЭК – Конда».

Место нахождения Общества: РФ, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 109.

Почтовый адрес: РФ, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 109.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, внесенное 31.12.2004 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1048600103331 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 002296761).

ИНН 8616008160/КПП 861601001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 86 № 001041728).

Аудитором Общества на 2018 год на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит», ИНН 7017124310 (вопрос повестки дня 5, протокол от 15.05.2018 № 2/18).

2. Краткая история создания общества

В целях реформирования электроэнергетики, руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 10 февраля 2004 года № 62-рп «Об участии в создании ОАО «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и его дочерних обществ», между открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК») и Муниципальным образованием Кондинский район, представляемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее – КУМИ администрации Кондинский район), (далее вместе – учредители, акционеры), был заключен договор от 27 декабря 2004 года о создании акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» (далее – АО «ЮТЭК-Конда», Общество).

27 декабря 2004 года собранием учредителей было создано ОАО «ЮТЭК-Конда». Зарегистрировано Общество в Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 31 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1048600103331 (Идентификационный номер налогоплательщика: 8616008160).

Общество обязано согласовывать с Основным обществом штатное расписание, структуру, годовой бюджет, а также любые изменения или дополнения к указанным документам не позднее 30 ноября года, предшествующего отчетному.

Общество вправе выступать учредителем или соучредителем в иных юридических лицах различных организационно-правовых форм только с согласия Основного общества.

3. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» являются:

- услуги по техническому обслуживанию и выполнению работ по текущему ремонту, аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах в Кондинском районе;
- работы по реконструкции, капитальному ремонту подстанций и линий электропередачи;
- работы по новому строительству линий электропередачи и комплектных трансформаторных подстанций для осуществления технологического присоединения потребителей Кондинского района;
- а также прочая деятельность, регламентированная Уставом Общества;

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ЮТЭК-Конда» оценивает, как умеренно оптимистичные, приоритетными направлениями развития Общества является следующее:

- надлежащее техническое обслуживание электросетевого комплекса на территории Кондинского района;
- обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением потребителей и социально важных объектов Кондинского района;
- выполнение договорных обязательств по строительству электросетевых объектов, получение прибыли для положительного финансового состояния Общества, для его бесперебойной работы, расширения материальной базы, своевременной уплаты установленных налогов и сборов, достойной жизни и роста благосостояния трудового коллектива;
- проведение работ по реконструкции и строительству электрических сетей на территории муниципального образования Кондинский район;
- участие в конкурсах на заключение договор подряда на выполнение электромонтажных работ;
- сохранение целостности и обеспечение опережающего развития электрических сетей на территории Кондинского района;
- равномерная динамика развития предприятия во всех направлениях для обеспечения его инвестиционной привлекательности.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ЮТЭК-Конда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

4. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

Основными приоритетными направлениями деятельности АО «ЮТЭК-Конда» являются направления, связанные с основными видами деятельности, а именно:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Кондинского района;

- проведение технического обслуживания и текущего ремонта на электросетевых объектах централизованной зоны электроснабжения в Кондинском районе;
- выполнение аварийно-восстановительных работ;
- проведение капитальных ремонтов линий электропередачи и комплектных трансформаторных подстанций.
- выполнение работ по Инвестиционной программе АО «ЮРЭСК».

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности по итогам 2019 года по мнению АО «ЮТЭК-Конда» можно оценить успешными. В течение отчетного периода своей деятельности АО «ЮТЭК-Конда» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, которая по итогам отчетного года составила 1 275 тыс. руб.

По основным направлениям деятельности Общества можно отметить следующие производственные достижения:

1. Работы, направленные на обеспечение бесперебойного электроснабжения и поддержания электросетевого имущества в удовлетворительном состоянии, выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком планово-предупредительных ремонтов и приведены в таблице 1.

Таблица 1

Текущий ремонт			
Наименование электроустановок	Ед. изм.	План	Факт
Однотрансформаторные КТП 6-20 кВ, БКТП 6-10 кВ с трансформаторами до 250 кВА	шт.	9	9
Однотрансформаторные ТП, КТП 6-20 кВ с трансформаторами от 320 до 1000 кВА	шт.	16	16
Двухтрансформаторные ТП, КТП 6-20 кВ с трансформаторами до 250 кВА	шт.	1	1
Двухтрансформаторные ТП, КТП 6-20 кВ с трансформаторами от 320 до 1000 кВА	шт.	2	2
ВЛ 0,4 кВ	шт.	94,573	94,573
ВЛ 6-20 кВ Одноцепные	км	20,955	20,955
ВЛ 35 кВ Одноцепные	км	2,74	2,74

2. В 2019 году были проведены капитальные ремонты следующих объектов:

- ВЛ-6 кВ ф. Филипповский (основное средство: ВЛ 6 кВ (ВЛ-5000 м.) пос. Супра, фидер "Филипповская"), инв. № 000000271;
- ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок-1 от КТП-6/0,4 №12-800 (основное средство: ВЛ 0,4 кВ (ВЛ-2500 м.) пос. Супра), инв. № 000000265;
- КТП-6/0,4 кВ №12-800 (основное средство: КТП № 11 250/6/0,4 кВ пос. Супра, ул. Центральная, 16), инв. №000000415;
- КТП №12-529 (основное средство: КТП № 29 100/10/0,4 кВ пгт. Кондинское, ул. Речная, 3), инв. №000000451;
- ПС 10/35 Фарада (основное средство: Подстанция трансформаторная ФАРАДА 10/35 кВ НПС "Ильичевка"), МЦ0000379, КЛ-10 кВ «Фарада-1», «Фарада-1 резерв», «Фарада-2», «Фарада-2 резерв» в общей кабельной эстакаде, Договор аренды № 218/А 02-01/17-АЭ от 09.01.2017 п. 61, 62;

- КЛ-10 кВ «Фарада-1», «Фарада-1 резерв», «Фарада-2», «Фарада-2 резерв» в общей кабельной эстакаде, Договор аренды № 218/А 02-01/17-АЭ от 09.01.2017 п. 61, 62;

- КТП-10/0,4 кВ №12-828 (основное средство: Трансформаторная подстанция КТП 2*250 кВА, площадь 28,3 кв.м., Кондинский район, пос. Половинка), инв.№000007600;

- Шлейфовый заход на ПС 110/10 МДФ ВЛ-110 кВ Сотник-Тавда (2-х цепная) (основное средство: Подстанция 110/10 кВ, сооружение, для обеспечения надежного электроснабжения завода МДФ), инв. № 000001481;

- ВЛ-0,4 кВ 50 лет ВЛКСМ, Буденого от КТП-6/0,4 кВ №12-607 (основное средство: ВЛ 0,4 кВ (ВЛ-4550 м.) пгт. Куминский), инв. № 000000338;

- ВЛ-0,4 кВ Красный Яр от КТП №12-403 (основное средство: ВЛИ 0,4 кВ-10,997 км. (ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Горького, ул. Просвещения, ул. Гага ВЛИ-0,4 кВ Ленина от КТП № 12-403), инв. № 000008042;

- ВЛ 10 кВ Станция (основное средство: Электроснабжение микр-на Железнодорожников в пгт. Междуреченский, протяж-ть 9967м., Кондинский район, пгт. Междуреченский, от подстанции 110/35/10 кВ "Юмас" вдоль автомобильной дороги до ул. Локомотивная, по ул. Локомотивная, Строителей вдоль второго квартального проезда до ул. Новая, по ул. Новая, Строителей, Железнодорожная, Южная) инв. № 000007619.

3. В рамках выполнения работ по Инвестиционной программе, объектов технологического присоединения, а также оказания прочих услуг за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

- ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения помещения управляющей компании с двухэтажной автостоянкой по ул. Восход 5/1 в г. Сургут;

- Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района. 2 этап (Мулымья, Шаим);

- ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района;

- ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района;

- ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по ул. Нефтепроводная, д. 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района;

- ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 25 б в пгт. Междуреченский Кондинского района;

- КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по ул. Индустриальная, д. 4 в пгт. Мортка Кондинского района.;

- КТП 10 кВ с ЛЭП 10 кВ для электроснабжения магазина по ул. Калинина, д. 2 в пгт. Междуреченский Кондинского района;

- КТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10 кВ для электроснабжения мобильного контейнера автозаправочной станции в 300 м юго-западнее п. Ягодный Кондинского района;

- КТП 10 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многофункциональной игровой площадки с административно-бытовым зданием по ул. Гагарина, д. 19-1 в пгт. Междуреченский Кондинского района;

- КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 46/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района;

- ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Садовая в д. Сотник Кондинского района;
- ЛЭП 10 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Железнодорожная, д. 20 Б в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Комбинатская, д. 88 в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения угольной котельной по ул. Сибирская, д. 109В в пгт. Междуреченский;
- КТП 10/04 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Промышленная, д. 1 в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, д. 2А/3 в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Речников, 35 в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:01:0701001:2887 по ул. Заречная в с. Болчары Кондинского района;
- КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Заречная в с. Болчары Кондинского района;
- ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 26 в с. Ямки Кондинского района;
- ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, 22 в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения деревообрабатывающего цеха по ул. Новая, 1б в с. Ямки Кондинского района;
- КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения фермерского хозяйства расположенного в 1 км юго-западнее д. Ушья Кондинского района;
- КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Таежная, д. 13, кв. 2 в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 40 по ул. Глиники в пгт. Междуреченский Кондинского района;
- Монтаж уличного освещения по ул. Центральная п. Мулымья Кондинского района.

5. Перспективы развития Общества

Показатели финансово-экономической деятельности отражают развитие Общества за период 2017-2019 гг.

Наименование показателя	Отчетный 2019 год	Факт 2018 год	План 2020 год
[Объём продаж (выручка)], тыс. руб.	225 895	172 778	93 720
[Производительность труда], (объем продаж на 1 чел в год), тыс.руб.	3 673	2 809	1 487

[Доля рынка, %]	-	-	
[Прибыль], тыс.руб.	2 077	1 275	1 847
[Соотношение собственных и заемных средств]	Заемных средств нет	Заемных средств нет	Заемных средств нет

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2019 год	2018 год	2017 год
Стоимость чистых активов	89 740	88 089	91 063
Размер уставного капитала	1 982	1 982	1 982

Главной целью является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости АО «ЮТЭК-Конда» и доходов акционеров компании, на основе обеспечения конкурентоспособности и эффективности ее деятельности.

Достижение цели обеспечивается постановкой и достижением следующих целей:

- получение максимальной прибыли;
- совершенствование механизма управления издержками.

Аудиторское заключение.

ООО «Томаудит» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Конда» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно. Аудиторское заключение содержит мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6. Дивидендная политика Общества

Согласно Уставу, Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В сентябре 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол от 24 сентября 2019 года № 3/19) принято решение о распределении прибыли, в том числе и выплате дивидендов. По результатам деятельности за 2018 год, прибыль, полученную в размере 1 275 699 (один миллион двести семьдесят

пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 90 копеек распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере - 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек-направить на развитие Общества (приобретение транспортного средства УАЗ ХАНТЕР)

- часть прибыли в размере - 425 669 (четыреста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 90 копеек – направить на выплату дивидендов и распределить пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций в следующем размере:

- АО «ЮЭК», владельцу голосующих акций в количестве 1 011 000 штук в размере 217 091 (двести семнадцать тысяч девяносто один) рубль 64 копейки.

- Муниципальному образованию Кондинский район в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, владельцу голосующих акций в количестве 971 353 штук в размере – 208 578 (двести восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 26 копеек.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК-Конда» 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 рискованных событий.

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

Финансовые риски.

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения расходов из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, и т.п.

В случае существенного превышения прогнозных уровней инфляции Общество примет меры по оптимизации затрат.

В связи с этим, при планировании бюджета Общества всегда прогнозируются и учитываются темпы инфляции.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

Риск ликвидности

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами:

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;
- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества;
- размещение средств Общества на депозитных банковских счетах.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества

Возможное снижение стоимости на услуги Общества может негативно сказаться на деятельности Общества и повлечь снижение прибыли.

Правовые риски

Правовые риски часто бывают связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства и могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски корпоративного управления

Для Общества существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов.

Социальные риски

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивости роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

С целью уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах.

Эксплуатационные риски

Это риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Своевременное, надежное и бесперебойное электроснабжение несет за собой интенсивную эксплуатацию оборудования, из-за чего провоцируется угроза технологических сбоев и ускоренного износа. Износ основных фондов также является причиной возможного возникновения эксплуатационного риска. Управление эксплуатационными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции; ремонтов и технического обслуживания). 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) и непредвиденных аварийных ситуаций.

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

- разработка, внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда;
- страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование.

Экологические риски

Производственная деятельность АО «ЮТЭК-Конда» 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.

8. Органы управления акционерного общества

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

Совет директоров АО «ЮТЭК-Конда» не предусмотрен Уставом Общества.

Коллегиальный орган не предусмотрен Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Конда» осуществляет Директор. Директор назначается общим собранием акционеров сроком до трех лет.

Директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, требующих предварительного согласования с Основным

Обществом, а также вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

В отчетном 2019 году Директором Общества является:

- Шишов Владимир Алексеевич, был утвержден на должность временно исполняющего обязанности директора Общества (протокол от 07 ноября 2017 года № 3/17), в настоящее время Шишов Владимир Алексеевич, был утвержден на должность директор Общества (протокол от 18 марта 2020 года № 01/20).

дата рождения – 23.05.1960;

сведения об образовании – высшее;

специальность – государственное и муниципальное управление (менеджер);

основное место работы – АО «ЮТЭК-Конда»;

наименование должности по основному месту работы – временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда».

Шишов Владимир Алексеевич доли в уставном капитале Общества не имеет; доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного Общества – нет. В течение 2018 года директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не производилось.

9. Социальное партнерство

В области трудовых отношений обязательства сторон оформляются заключением письменного трудового договора. Коллективным договором определены условия заключения трудового договора с работником, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов определенных категорий работников. Работодатель обязуется обеспечивать строгое соблюдение законодательства о труде, обеспечивать трудовой коллектив необходимыми материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной деятельности.

В Коллективном договоре установлены следующие гарантии и обязательства администрации предприятия в области оплаты труда: работодатель обеспечивает работникам оплату труда в соответствии с присвоенными разрядами, квалификацией, занимаемой должностью и утвержденными системами оплаты труда согласно штатному расписанию.

Коллективным договором утверждены:

- правила внутреннего трудового распорядка - продолжительность рабочего времени – 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин, применение суммированного рабочего времени, работы с ненормированным рабочим днем в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу;

- установлены доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и особые условия труда (от 10 до 50% оклада).

Политика администрации предприятия в области охраны труда строится на принципах приоритета и здоровья работника, создания безопасных условий труда, комфортной среды на рабочих местах в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами.

В коллективном договоре закреплены социальные гарантии и компенсации, такие как:

- использования личного транспорта для производственной деятельности;
- освобождение беременных женщин от работы с сохранением зарплаты на время медосмотров;
- компенсации студентам-заочникам;
- сохранение средней зарплаты и расходов, связанных со служебными командировками.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2019 году акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, которые являются крупными сделками, подлежащими одобрению:

- Приобретение УАЗ ХАНТЕР, одобрено внеочередным общим собранием акционеров протокол от 24 сентября 2019 года № 3/19. (Заключен договор № 116-09/19 от 03.09.2019.)

- Приобретение Гусеничная транспортная машина ТМ-140, регистрационный знак 86 ТА 9915, одобрено внеочередным общим собранием акционеров от 27 декабря 2019 года № 5/19; (Заключен договор № 584-12/19-Д от 25.12.2019, перечисление денежных средств запланировано на 2-3 кварталы 2020 года.)

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью

В отчетном году Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- договор купли-продажи транспортных средств от 25 декабря 2019 года № 584-12/19-Д с акционерным обществом «Югорская региональная электросетевая компания» на условиях, указанных в протоколе внеочередного общего собрания акционеров от 27 декабря 2019 года № 5/19;

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергии	Объем потребляемый в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	51,838	т.кВт.ч.	262,24
Бензин А-92	19,4	тн.	1 107,3
Бензин АИ-95	8,02	тн.	464,6
Бензин АИ-98	0	тн.	0
Дизельное топливо	48,72	тн.	3 243,3

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

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК-Конда» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества.

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, в основном следуя принципам, рекомендованным 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 на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

14. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 982 353 рублей.

Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 1 982 353 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал распределяется следующим образом:

- 51 % обыкновенных именных акций принадлежит АО «Югорская энергетическая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 1 011 000 штук, общей стоимостью 1 011 000 рублей;

- 49 % обыкновенных именных акций принадлежит Муниципальному образованию Кондинский район номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 971 353 штуки, общей стоимостью 971 353 рублей.

Регистратором АО «ЮТЭК-Конда» в соответствии с заключенным договором от 30 сентября 2014 года № 2014/77-ДВР-1309/7 является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д 18, корп. 5Б;

контактные телефоны регистратора: (495) 780 73 65;

сведения о лицензии, выданной регистратору: № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;
срок действия: без ограничения срока действия

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 109. Контактный телефон: 8 (34677) 34-4-31.