

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ЮТЭК - Совэнерго»

«26» июня 2019 года

Протокол № 48 от «26» июня 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ЮТЭК – Совэнерго»

«30» мая 2019 года

Протокол № 7 от «30» мая 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Временно исполняющий
обязанности директора

Главный бухгалтер

В.А. Борисов

М.В.Маляренко



I. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1048600300979 13 апреля 2004 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.

Местонахождение: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Советский, улица Гастелло 5 а.

Контактный телефон: 8 (34675) 3-63-45

Факс: 8 (34675) 3-07-06

Адрес электронной почты: 3467530706@mail.ru

Основной вид деятельности: (ОКВЭД 2 35.13.) Распределение электроэнергии (обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю).

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «ЮТЭК – Совэнерго» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 №1009 (ред. от 01.02.2017) «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Штатная численность работников общества: 64,95 шт. ед.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.», адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

контактные телефоны регистратора: (495) 771 73 75;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

Размер уставного капитала (рублей): 2 000 000, 00 (два миллиона) рублей.

Общее количество акций: 2 000 000 (два миллиона) штук.

Количество обыкновенных акций: 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (один) рубль за акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-32517-Д от 20.10.2005 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): Дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

Количество привилегированных акций: 0 (ноль) штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0 (ноль) рублей.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 (ноль) штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0 (ноль) %

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- 1) Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»)
- 2) Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТОМАУДИТ», 634050, Россия, город Томск, переулок Пионерский 8-14.

II. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. В 2018 году проведено 3 общих собрания акционеров.

1. На внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 23 марта 2018 года (Протокол №44 от 23 апреля 2018 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:
 - о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
 - об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2. На годовом общем собрании акционеров состоявшемся 05 июня 2018 года (Протокол №45 от 05 июня 2018 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:
 - об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 - об избрании членов совета директоров Общества.
 - об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
 - о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. На внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 19 декабря 2018 года (Протокол №46 от 19.12.2018 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:
 - О согласии на совершение крупной сделки АО «ЮТЭК-Совэнерго» путем участия АО «ЮТЭК-Совэнерго» в конкурсе по продаже муниципального имущества единым лотом (извещение 091118/0131385/01), проводимым Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района (далее - Организатор торгов) на право заключения договора купли - продажи муниципального имущества между МО Советский район и АО «ЮТЭК-Совэнерго»;
 - О согласии на совершение крупной сделки АО «ЮТЭК-Совэнерго»: заключение договора займа между АО «ЮТЭК-Совэнерго» и АО «ЮЭК».

III. Сведения о совете директоров акционерного общества.

В Обществе сформирован Совет директоров, подотчетный акционерам Общества, который осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом, который способен выносить объективные и независимые суждения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

В течение 2018 года управление деятельностью общества осуществлялась Советом директоров в следующем составе:

Козлов Михаил Станиславович

Год рождения: 31 января 1969 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Электрические системы и сети»;

Основное место работы: Акционерное общество «Югорская региональная электростеваемая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Бусурин Алексей Иванович

Год рождения: 02 ноября 1967 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Автоматика и электроника физических установок»;

Основное место работы: Акционерное общество «Югорская региональная электростеваемая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Бахтиев Ренат Минлекамилович

Год рождения: 28 сентября 1979 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Хозяйственно - правовая деятельность»;

Основное место работы: Акционерное общество «Югорская региональная электростеваемая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления по работе с активами

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Мошкова Людмила Анатольевна

Год рождения: 06 августа 1976 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Юрист»;

Основное место работы: Акционерное общество «Югорская региональная электростеваемая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела корпоративных отношений.

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Третьяков Василий Васильевич

Год рождения: 26 сентября 1985 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Юриспруденция»;

Основное место работы: Акционерное общество «Югорская региональная электростеваемая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Специализированные комитеты при Совете директоров не созданы, положения о специализированных комитетах не утверждены.

Информация о проведении заседаний совета директоров.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Все члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В течение 2018 года проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров общества.

В прошедшем году Совет директоров АО «ЮТЭК - Совэнерго» уделял повышенное внимание совершенствованию системы корпоративного управления Общества. Приоритетным оставалось решение вопросов по определению стратегии развития общества, установке основных ориентиров деятельности на долгосрочную перспективу. На заседаниях Совета директоров подводились итоги промежуточной (ежеквартально) финансовой деятельности Общества. Членами Совета директоров велась активная работа по подготовке и созыву общего собрания акционеров. В течение года Совет директоров систематически контролировал исполнение администрацией Общества своих обязанностей, в том числе в части соблюдения прав и интересов акционеров.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (работ, услуг).

Положение о совете директоров утверждено общим собранием акционеров 29.12.2017 г. (протокол общего собрания акционеров №43 от 11.01.2018 г.)

Положение о вознаграждении членов совета директоров не принято. Выплата вознаграждения членам совета директоров не предусмотрена.

IV. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол №45 от

05.06.2018 г.) избрана Ревизионная комиссия общества в составе трех членов:

ФИО	Должность
Нохрина Светлана Алексеевна	Начальник договорного отдела Финансово – экономического управления АО «ЮРЭСК»
Шапошникова Людмила Вячеславовна	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и аудита Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»
Сарманова Елена Хасимовна	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»

Общим собранием акционеров (Протокол №45 от 05.06.2018 г.) принято решение не выплачивать вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии общества.

V. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — директором.

Советом директоров общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности директора) Общества (протокол Совета директоров №5/2017 от 16.10.2017 г.)

Временно исполняющий обязанности директора общества подотчетен в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции временно исполняющего обязанности директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Временно исполняющий обязанности директора общества:

Борисов Виктор Анатольевич избран на должность временно исполняющего обязанности директора решением Совета директоров АО «ЮТЭК – Совэнерго» (протокол заседания Совета директоров общества №5/2017 от 16.10.2017). Дата вступления в должность 17.10.2017 г. Срок полномочий временно исполняющего обязанности директора до проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа (директора) общества.

Год рождения: 1960 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Электроснабжение железнодорожного транспорта», «Экономическая теория»;

Основное место работы: АО «ЮТЭК – Совэнерго»;

Наименование должности по основному месту работы: временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК – Совэнерго»;

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

В течение 2018 года временно исполняющими обязанности директора общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Премирование единоличного исполнительного органа осуществляется на основании Методики определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних и зависимых обществ АО «ЮЭК» (утверждена Приказом № 201 от

22.06.2017. Внесены изменения к Методике утвержденные Приказом № 164 от 11.05.2018 и Приказом № 277 от 30.07.2018)

Плановые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2018 год применялись согласно показателей, направленных исходящим письмом № 2646 от 11.05.2018 АО «ЮЭК».

Плановые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2018 год применялись согласно показателей, направленных исходящим письмом № 4360 от 01.08.2018 АО «ЮЭК».

Порядок определения вознаграждения директора предусмотрен трудовым договором. В соответствии с условиями трудового договора вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как:

1. фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором;
2. ежемесячная персональная надбавка к должностному окладу;
3. ежеквартальная премия к должностному окладу;
4. годовая премия;
5. выплаты, обусловленные ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Размер начислений заработной платы временно исполняющего обязанности директора общества Борисова В.А. за 2018 год составил 2 505 967,41 (два миллиона пятьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 41 коп.

Информация о размере вознаграждения директора и временно исполняющих обязанности директора раскрывается только в составе годового отчета общества, на официальном сайте общества в сети Интернет не публикуется.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

VI. Положение акционерного общества в отрасли.

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 оптового рынка.
2. Электросетевые компании.
3. Энергосбытовые компании.
4. Компании, осуществляющие управление режимами единой энергосистемы России (Системный оператор Единой энергетической системы России, а также его территориальные подразделения).
5. Компании, отвечающие за развитие и функционирование коммерческой инфраструктуры рынка (ОРЭМ и розничных рынков).
6. Организации, осуществляющие контроль и регулирование в отрасли.
7. Потребители электрической энергии, мелкие производители электрической энергии.
8. Ремонтные и сервисные компании (техническое обслуживание).

В системе энергетической отрасли открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго» является компанией, осуществляющей услуги по текущему ремонту электросетевого имущества на территории Советского района по сервисному договору в составе услуг по передаче

электрической энергии осуществляемых территориальной сетевой организацией – АО «ЮРЭСК».

Основными видами деятельности Общества являются:

- текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования;
- проведение реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление строительно-монтажных работ.

Текущее состояние отрасли:

В 2018 году электроэнергетическая отрасль продолжает функционировать в сложных экономических условиях: ограниченные возможности привлечения финансирования в сочетании с высочайшим уровнем износа электросетевого хозяйства формирует масштабные вызовы для всех участников отрасли.

Общие тенденции развития отрасли электроэнергетики в отчетном году АО «ЮТЭК – Совэнерго» оценивает как умеренно оптимистичные. Основные события в секторе электроэнергетики в 2018 году не привнесли существенных изменений по сравнению с 2017 годом.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЮТЭК – Совэнерго» полностью соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В целях повышения энергоэффективности АО «ЮТЭК – Совэнерго» применяло новые технологии (использование самонесущего изолированного провода при осуществлении ремонта, технического обслуживания, нового строительства).

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основным конкурентом АО «ЮТЭК – Совэнерго», осуществляющим аналогичный вид деятельности, на территории Советского района и города Югорска, является АО «ЮТЭК – Югорск».

VII. Основные направления развития акционерного общества.

В отчетном году Совет директоров Общества не принимал решения об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Долгосрочная программа развития общества, инвестиционная и инновационная программы, программа отчуждения непрофильных активов, а также система ключевых показателей эффективности в отчетном году не разрабатывались и не утверждались Советом директоров общества.

В течение этого периода деятельности АО «ЮТЭК – Совэнерго» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, прибыль к распределению по итогам 2018 финансового года составила 36892,64 (тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто два) руб. 64 коп.

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2018 года по основным видам деятельности:

1. Текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования, на территории Советского района:

- протяженность отремонтированных линий электропередачи напряжением 10 кВ составила 35,7 км.;

- протяженность отремонтированных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ составила 61,015 км.;

- количество отремонтированных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ составила 44 шт., из них 18 – двух трансформаторных.

2. Проведение технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов и капитального ремонта - выполнен капитальный ремонт, на территории Советского района:

- ТП 10/0,4 кВ №16-204 – п.Пионерский;
- ТП 10/0,4 кВ №16-065 – г.Советский;
- ВЛ-0,4 кВ л.2, л.3, л.6 от ТП 10/0,4 кВ №16-702;
- ВЛ-0,4 кВ л.3, л.5 от ТП 10/0,4 кВ №16-708;
- ВЛ-0,4 кВ л.8 от ТП 10/0,4 кВ №16-060.

3. Строительно-монтажные работы – введено в эксплуатацию, на территории Советского района:

- КЛ-10 кВ – 1,97 км;
- ВЛ-10 кВ – 6,523 км;
- ТП 10/0,4 кВ – 8 шт., из них 1 двухтрансформаторная.

Перспективы развития общества:

Прогнозный план развития общества на 2019 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс. рублей

Наименование показателя	Предыдущий 2017 год	Отчетный 2018 год	Прогнозный 2019 год
Объём продаж (выручка)	92742,00	95495,0	255523,92
Расходы	89112,00	93441,0	267238,16
Прибыль от продаж	3630	2054,0	-11714,24
Чистая прибыль	13	37,0	-9686,32
Соотношение собственных и заемных средств; %	100/0	22	100/0

VIII. Структура акционерного общества.

В соответствии с уставом Общество является самостоятельным юридическим лицом. При этом общество является дочерним по отношению к АО «ЮЭК». Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств нет. Долей участия в иных коммерческих и некоммерческих организациях также не имеет.

IX. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.

Бухгалтерская отчетность общества по состоянию на 31.12.2018 год (приложение 1), аудиторское заключение (приложение 2). В соответствии с аудиторским заключением ООО «Томаудит» бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение по состоянию на 31.12.2018 размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/107/>

Х. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном периоде обществом совершены следующие крупные сделки:

- 1) заключение договора купли – продажи муниципального имущества посредством участия общества в конкурсе по продаже муниципального имущества единым лотом, проводимым Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района. Решение о согласии на совершение данной сделки принято общим собранием акционеров общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №46 от 19.12.2018 года).
- 2) заключение договора займа в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей между АО «ЮТЭК – Совэнерго» и АО «ЮЭК». Решение о согласии на совершение данной сделки принято общим собранием акционеров общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №46 от 19.12.2018 года).

ХІ. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 18.4. Устава общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

В отчетном периоде обществом заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) Заключение договора займа денежных средств с лимитом задолженности в размере 6000000 (шесть миллионов) рублей. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– акционерное общество «Югорская энергетическая компания». Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных Обществах» - АО «ЮЭК» владеет более 50 процентов голосов в высшем органе управления АО «ЮТЭК – Совэнерго».

– член совета директоров АО «ЮЭК», АО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлов М.С. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных Обществах» - Козлов М.С. занимает должность в органах управления юридического лица – является генеральным директором АО «ЮРЭСК» - управляющей организации АО «ЮЭК», являющейся стороной в сделке.

В соответствии с п.18.2 акционеры и члены совета директоров общества надлежащим образом извещены о сделке.

- 2) Заключение договора оказания консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– акционерное общество «Югорская энергетическая компания». Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных Обществах» - АО «ЮЭК» владеет более 50 процентов голосов в высшем органе управления АО «ЮТЭК – Совэнерго».

– член совета директоров АО «ЮЭК», АО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлов М.С.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных Обществах» - Козлов М.С. занимает должность в органах управления юридического лица – является генеральным директором АО «ЮРЭСК» - управляющей организации АО «ЮЭК», являющейся стороной в сделке.

В соответствии с п.18.2 акционеры и члены совета директоров общества надлежащим образом извещены о сделке.

3) Заключение договора займа денежных средств в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– акционерное общество «Югорская энергетическая компания». Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных Обществах» - АО «ЮЭК» владеет более 50 процентов голосов в высшем органе управления АО «ЮТЭК – Совэнерго».

– член совета директоров АО «ЮЭК», АО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлов М.С. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных Обществах» - Козлов М.С. занимает должность в органах управления юридического лица – является генеральным директором АО «ЮРЭСК» - управляющей организации АО «ЮЭК», являющейся стороной в сделке.

В соответствии с п.18.2 акционеры и члены совета директоров общества надлежащим образом извещены о сделке.

ХII. Информация о распределении прибыли общества

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол №45 от 05.06.2018 г.) чистая прибыль в размере 12682,55 рубля была направлена на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивались.

ХIII. Информация о получении обществом государственной поддержки

В отчетном году государственная поддержка обществу не оказывалась.

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

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

Общество осуществляет постоянный мониторинг и оценку факторов риска, связанных с деятельностью Общества, и не рассматривает на данный момент указанные ниже риски как значительные для деятельности Общества.

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:

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Основной доход Общество получает от оказания услуг по сервисному договору, затраты по которому в свою очередь входят в состав тарифа на услуги по передаче электроэнергии АО «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»). Тарифы на эти услуги относятся к ценовому сектору, регулируемому государством, и устанавливаются решением Регионального органа исполнительной власти в области тарифообразования. В связи с этим существует определенный риск, связанный с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждения тарифов, не компенсирующих экономически обоснованные затраты Общества.

Сервисный договор заключается посредством участия общества в открытом конкурсе, проводимом сетевой организацией. В связи с этим существует риск, связанный с возможностью предложения конкурирующими компаниями более низкой цены и более коротких сроков выполнения работ.

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 - Совэнерго» 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;
- коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование.

Финансовые риски:

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Рост инфляции в РФ может привести к общему росту процентных ставок. Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества может быть выражено следующими рисками:

1. риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
2. риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
3. риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, заработной платы и т.п.;

Правовые риски:

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

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Совэнерго» 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.

XV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	16835	16798	16785
Размер уставного капитала	2000	2000	2000

XVI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	154	гкал	300,98
Электрическая энергия	632,31	Тыс.кВтч	3432,81
Бензин автомобильный	47512,23	л	1967,5
Топливо дизельное	68737,26	л	3132,0

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

XVII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК – Совэнерго» 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. Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/107/>

XVIII. Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО, Город Советский, улица Гастелло 5 а;

Контактные телефоны: 8(34675) 3-07-06, 3-63-45

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО, Город Советский, улица Гастелло 5 а;

Контактные телефоны: 8(34675) 3-07-06, 3-63-45