

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ЮТЭК - Совэнерго»

«__» _____ 2017 года

Протокол №__ от «__» _____ 2017 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»

«__» _____ 2017 года

Протокол №__ от «__» _____ 2017 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**



Исполнительный директор _____

В.А. Шишов

Главный бухгалтер _____

М.В.Маляренко

I. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование общества: Открытое 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: ОАО «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 шт. ед.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор 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 2016 году проведено два общих собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров.

Номер и дата протокола: Протокол внеочередного общего собрания акционеров №39 от 29 апреля 2016 года.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

Годовое общее собрание акционеров.

Номер и дата протокола: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» №40 от 24 июня 2016 года.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Избрание совета директоров Общества.
- 3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
- 5) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год и убытков Общества по результатам 2015 года финансового года.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

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.

Совет директоров избран в составе пяти членов решением годового общего собрания акционеров (протокол №40 от 24.06.2016 года) в составе:

Состав совета директоров общества:

Берлин Борис Игоревич

Год рождения: 29 сентября 1979 г.;

Сведения об образовании: образование высшее ;

Специальность: «Экономика и управление на предприятии»;

Основное место работы: открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Козлов Михаил Станиславович

Год рождения: 31 января 1969 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Электрические системы и сети»;

Основное место работы: открытое 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: открытое 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.

Мошкова Людмила Анатольевна

Год рождения: 06 августа 1976 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Юрист»;

Основное место работы: открытое 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.

Левченко Юлиана Николаевна

Год рождения: 30 сентября 1978 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Юрист»;

Основное место работы: открытое 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:

Протокол №1/2016 от 02.03.2016 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1) О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления общества.

Принятые решения:

1) Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

Берлин Борис Игоревич

Козлов Михаил Станиславович

Бусурин Алексей Иванович

Мошкова Людмила Анатольевна

Левченко Юлиана Николаевна

2) Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

Суровцева Марина Петровна

Колупаева Ольга Леонидовна

Сарманова Елена Хасимовна

Протокол №2/2016 от 27.03.2016 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1) О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию общества.

2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

Принятые решения:

1) Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

Суровцева Марина Петровна

Минина Марина Владимировна

Сарманова Елена Хасимовна

2) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» «29» апреля 2016 года.

Протокол №3/2016 от 23.05.2016 года.

1) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» за 2015 год.

2) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

3) Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

Принятые решения:

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» за 2015 год.
- 2) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» 24 июня 2016 года.
- 3) Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 169 930,00 (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) руб.
- 4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» принять решение по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года следующим образом: 735,01 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам; 2205,06 тыс. рублей оставить в распоряжении общества.
- 5) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» принять следующее решение по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций: Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии общества не выплачивать.

Положение о совете директоров утверждено общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров №20 от 20.03.2007 г.)

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

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 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 (продукции, работ, услуг).

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.

Ревизионная комиссия общества избрана в составе трех членов решением годового общего собрания акционеров (протокол №40 от 24.06.2016 года) в составе:

ФИО	Должность
Суровцева Марина Петровна	начальник планово – экономического отдела АО «ЮТЭК»
Колупаева Ольга Леонидовна	начальник отдела правового обеспечения деятельности АО «ЮТЭК»
Сарманова Елена Хасимовна	ведущий юрисконсульт отдела корпоративных отношений АО «ЮТЭК»

Общим собранием акционеров (протокол №40 от 24.06.2016 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. Директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции единоличного исполнительного органа 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.

Директор:

Казаков Виктор Николаевич избран на должность директора общества решением годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров №38 от 23.06.2015 года). Дата вступления в должность 01.07.2015 г. Срок полномочий директора с 01.07.2015 г. по 30.06.2018 г. (3 года).

Год рождения: 1960 г.;

Сведения об образовании: высшее;

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

Основное место работы: АО «ЮРЭСК»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор Советского филиала АО «ЮРЭСК»;

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

В течение 2016 года директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа не утверждено. Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности общества не установлена.

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 индивидуальная надбавка к должностному окладу;
3. ежеквартальная индивидуальная надбавка 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».

Общий размер начислений заработной платы директору общества за 2016 год составил 364446,72 (триста шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) руб. 72 коп.

Информация о размере вознаграждения 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 2016 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 ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» оценивает как умеренно оптимистичные. Основные события в секторе электроэнергетики в 2016 году не привнесли существенных изменений по сравнению с 2015 годом.

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

В целях повышения энергоэффективности ОАО «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 ОАО «ЮТЭК - Совэнерго», осуществляющим аналогичный вид деятельности, на территории Советского района и города Югорска, является ОАО «ЮТЭК - Югорск».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в 2016 году составила 47,85%, что на 10,38% ниже к уровню 2015 года и на 8,52% ниже к уровню 2014 года.

Период	Объем продаж ОАО "ЮТЭК - Совэнерго" (тыс.руб.)	Общий объем продаж на рынке (тыс. руб.)	Доля рынка (%)
2014	179670	318720	56,37
2015	214711	368753	58,23
2016	96340	201335	47,85

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 соответствии с целевой программой развития ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» приоритетным направлением деятельности Общества является обновление и модернизация электросетевых комплексов путем выполнения текущих ремонтов, выполнения капитальных ремонтов с увеличением пропускной способности линий электропередачи и мощности трансформаторных подстанций.

В течение этого периода деятельности ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, убыток по итогам 2016 финансового года составил 11 334 (одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей.

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2016 года по основным видам деятельности:

1. По направлению деятельности - текущий- ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования - Обществом достигнуты следующие результаты: общая протяженность линий электропередачи 10-0,4кВ на территории Советского района составила 818,59 км, из них 115,98 км кабельных, трансформаторных подстанций 10/0,4кВ – 235 шт, из них 70 – двухтрансформаторные.
2. По направлению деятельности - проведение технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов и капитального ремонта - Обществом достигнуты следующие результаты: выполнен капитальный ремонт 3-х трансформаторных подстанций и сетей протяженностью 6,967 км. на территории Советского района.
3. По направлению деятельности - осуществление строительно-монтажных работ - Обществом достигнуты следующие результаты: выполнен монтаж 2-х трансформаторных подстанций общей мощностью 2,06 МВА и сетей общей протяженностью более 5,1 км.

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Виды деятельности			итого
			ТР электросетей	СМР	Прочие работы	
1	Объем продаж (выручка)	тыс.руб.	54055,3	37356,7	4928,2	96340,2
2	Расходы, всего в т. ч.	тыс.руб.	58706,4	40862,6	5619,4	105188,4
3	Прибыль от продаж	тыс.руб.	(-4651,1)	(-3505,9)	(-691,2)	(-8848,2)

4	Чистая прибыль	тыс.руб.	(-3389,6)	(-7517,7)	(-426,2)	(-11333,5)
---	----------------	----------	-----------	-----------	----------	------------

Перспективы развития общества:

Прогнозный план развития общества на 2017 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс. рублей

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	Предыдущий 2015 год	Прогнозный 2017 год
Объем продаж (выручка)	96340,2	214710,5	108223,9
Расходы	105188,4	208322,0	106882,7
Прибыль от продаж	(-8848,2)	6388,5	1341,2
Чистая прибыль	(-11333,5)	2940,1	7,1
Соотношение собственных и заемных средств; %	100 / 0	100 / 0	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» (АО «ЮТЭК»). 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 31.12.2016 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 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2016 г. и предыдущие годы, а также аудиторское заключение опубликованы обществом на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6801>.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году не совершались.

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

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

XII. Информация о распределении прибыли общества

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

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №40 от 24.06.2016 г.) чистая прибыль общества по итогам 2015 финансового года в размере 2940,07 тыс.

руб. распределена следующим образом:

- 735,01 тыс. руб. направлено на выплату дивидендов;
- 2205,06 тыс. руб. оставлено в распоряжении общества.

По состоянию на 31.12.2016 года выплата объявленных (начисленных) дивидендов акционерам общества не произведена.

Задолженность перед акционерами по выплате объявленных (начисленных) дивидендов за 2015 и предыдущие годы составляет 1264 тыс. руб.

Чистая прибыль в размере 2205,06 тыс. руб., оставленная в распоряжении общества, направлена на реализацию мероприятий по модернизации и развитию производственной базы предприятия.

XIII. Информация о получении обществом государственной поддержки

В отчетном году государственная поддержка обществу не оказывалась.

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

В процессе осуществления производственной деятельности ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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.;
4. риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Правовые риски:

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

Экологические риски:

Производственная деятельность ОАО «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.)	2016 год	2015 год	2014 год
Стоимость чистых активов	16 785	28 854	27 004
Размер уставного капитала	2 000	2 000	2 000

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	168,192	Гкал	292,6
Электрическая энергия	142,4	Тыс. кВтч	645,9
Бензин автомобильный	51760,38	л	1572,3
Топливо дизельное	68778,9	л	2197,6

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 ОАО «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, 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 на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure>

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