

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК - Совэнерго»

«17» июня 2021 года

№ 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Временно исполняющий обязанности директора	А.Н. Пухов
Главный бухгалтер	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: 62,66 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 до 22.12.2020г.:

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

С 23.12.2020г. единственным акционером общества является Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»), владеющее 100 процентами обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК-Совэнерго».

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 2020 году проведено 1 общее собрание акционеров.

1. На годовом общем собрании акционеров состоявшемся 30 июня 2020 года (Протокол № 50 от 30 июня 2020 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:

- О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1,2,3,4 кварталы 2019 года и за 2019 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2019 год.
- Об определении количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 2020 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 электросетевая компания»;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Щукина Элина Васильевна

Год рождения: 20 апреля 1982 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Прикладная информатика в экономике»;

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

Наименование должности по основному месту работы: начальник финансово-экономического управления АО «ЮРЭСК»;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Бахтиев Ренат Минлекамилевич

Год рождения: 28 сентября 1979 г.;

Сведения об образовании: образование высшее;

Специальность: «Хозяйственно - правовая деятельность»;

Основное место работы: Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая 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 электросетевая 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 электросетевая 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 2020 года проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров 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 4 квартале 2020г. произошла смена руководства, временно исполняющим обязанности директора Общества избран Пухов Александр Николаевич.

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 № 50 от 30.06.2020г.) избрана Ревизионная комиссия общества в составе трех членов:

ФИО	Должность
Шашкова Наталья Сергеевна	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»
Голбан Альсина Васильевна	Ведущий юрист-консульт отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»
Сарманова Елена Хасимовна	Ведущий юрист-консульт отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»

Общим собранием акционеров (Протокол № 50 от 30.06.2020г.) 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.), с 01.12.2020 года

временный единоличный исполнительный орган был переизбран (протокол Совета директоров № 4/2020 от 30.11.2020г.)

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:

1. До 30.11.2020 г. включительно:

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%.

2. С 01.12.2020 г.:

Пухов Александр Николаевич избран на должность временно исполняющего обязанности директора решением Совета директоров АО «ЮТЭК – Совэнерго» (протокол заседания Совета директоров общества № 4/2020 от 30.11.2020). Дата вступления в должность 01.12.2020 г. Срок полномочий временно исполняющего обязанности директора до проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа (директора) общества.

Год рождения: 1977 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Инженер-электрик»

Основное место работы: с 15.03.2021г. АО «ЮТЭК – Совэнерго» (протокол заседания Совета директоров общества № 1/2021г., до этого времени являлся внешним совместителем на 0,25 ставки);

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 2020 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 и годовых ключевых показателей эффективности на 2020 год применялись согласно показателей, направленных исходящим письмом № 4579 от 24.07.2020 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 начисленной заработной платы временно исполняющего обязанности директора общества Борисова В.А. за 2020 год составил 3 424 004,74 (три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи четыре рубля) руб. 74 коп.

Размер начисленной заработной платы временно исполняющего обязанности директора общества Пухова А.Н. за 2020 год составил 22 362,47 (двадцать две тысячи триста шестьдесят два) руб. 47 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 2020 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 умеренные. Основные события в секторе электроэнергетики в 2020 году не привнесли существенных изменений по сравнению с 2018-2019 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.

Убыток по итогам 2020 финансового года составил 12 895 092,99 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девяносто два) руб. 99 коп.

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2020 года по основным видам деятельности:

1. Текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования, на территории Советского района:
 - текущий ремонт оборудования однострансформаторных ТП, КТП мощностью до 250 кВА - 4 шт.
 - текущий ремонт оборудования однострансформаторных ТП, КТП мощностью 320-1000 кВА - 4 шт.
 - текущий ремонт оборудования двухтрансформаторной ТП, КТП мощностью до 250 кВА - 1 шт.
 - текущий ремонт оборудования двухтрансформаторной ТП, КТП мощностью до 320-1000 кВА - 15 шт.
 - текущий ремонт ВЛЭП 0,4 кВ - 17,926 км.
 - текущий ремонт ВЛЭП 6-10 кВ - 33,844 км.
2. Капитальный ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования, на территории Советского района:
 - капитальный ремонт ВЛЭП 0,4 кВ - 1,303 км.
 - ремонта строительной части КТП - 4 шт.

3. Проведение технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов и капитального ремонта:

Комплекс строительных работ на объекте: «Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Алябьевский Советского района»:

- КЛ 0,4 кВ - 0,374 км.
- КЛ 10 кВ - 1,100 км.
- ВЛИ 0,4 кВ - 2,652 км.
- ВЛЗ 10 кВ - 4,590 км.
- КТП 10/0,4 кВ - 4 шт.

Комплекс строительных работ на объекте: «Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Коммунистический Советского района»:

- КЛ 0,4 кВ - 2,269
- КЛ 10 кВ - 0,300 км.
- ВЛИ 0,4 кВ - 5,493 км.
- ВЛЗ 10 кВ - 1,541 км.
- КТП 10/0,4 кВ - 3 шт.

4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя – введено в эксплуатацию, на территории Советского района:

- КЛ 0,4 кВ - 0,548 км.
- ВЛИ 0,4 кВ - 5,215 км.
- КЛ 10 кВ - 0,416 км.
- ВЛЗ 10 кВ - 0,843 км.
- КТП 10/0,4 кВ - 8 шт.

Перспективы развития общества:

Прогнозный план развития общества на 2020 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс. рублей

Наименование показателя	Предыдущий 2019 год	Отчетный 2020 год	Прогнозный 2021 год
Объем продаж (выручка)	209592,31	150912	175457,87
Расходы	211079,45	165915	175 503,00
Прибыль от продаж	-1487,14	-15002	143,58
Чистая прибыль	0,46	-12895	36,14
Соотношение собственных и заемных средств; %	0,26	0	0

VIII. Структура акционерного общества.

В соответствии с уставом Общество является самостоятельным юридическим лицом. При этом общество являлось в 2020 году 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 31.12.2020 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 2020 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение по состоянию на 31.12.2020 размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/107/>

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

В отчетном периоде обществом крупных сделок не заключалось.

XI. 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 не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

XII. Информация о распределении прибыли общества

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 50 от 30.06.2020 г.) чистая прибыль в размере 458 рубля 94 копейки была направлена на развитие Общества, дивиденды не выплачивались.

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 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.)	2020 год	2019 год	2018 год
Стоимость чистых активов	3940	16835	16835
Размер уставного капитала	2000	2000	2000

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.	Сумма, тыс.руб.
Тепловая энергия	116,046	гкал	242,68
Электрическая энергия	534,24	Тыс.кВтч	3463,58
Бензин автомобильный	48429,88	л	2686,03
Дизтопливо	82744,81	л	5037,53

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, 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.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: