

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

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «ЮТЭК - Совэнерго»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года**

**Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «ЮТЭК – Совэнерго»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года**

**Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2017 год**



**Временно исполняющий  
обязанности директора**

\_\_\_\_\_ *В.А.*

**В.А. Борисов**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ *М.В.*

**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: 59 шт. ед.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес: г. Москва, ул. Стромьнка, 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 2017 году проведено 3 общих собрания акционеров.

1. На внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 21.04.2017 года (Протокол №41 от 21 апреля 2017 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества;
- об избрании Совета директоров общества в новом составе;
- о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии общества.

2. На годовом общем собрании акционеров состоявшемся 26 июня 2017 года (Протокол №42 от 26 июня 2017 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:

- об утверждении годового отчета Общества
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год) и убытков Общества по результатам 2016 года финансового года;
- об утверждении аудитора Общества;
- об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от имени общества с директором общества;
- об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с директором общества;

3. На внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 29.12.2017 года (Протокол №43 от 11.01.2018 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:

- об утверждении Устава ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» в новой редакции.

- об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;
- об утверждении Положения о совете директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;
- об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;
- об утверждении Положения об единоличном исполнительном органе ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;

### **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 2017 года управление деятельностью общества осуществлялось двумя составами Совета директоров общества:

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

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.

*Полномочия указанного состава Совета директоров прекращены решением внеочередного общего собрания акционеров досрочно (протокол внеочередного общего собрания акционеров №41 от 21.04.2017 г.)*

Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол №41 от 21.04.2017 года) избран Совет директоров в составе пяти членов:

**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: 26.08.1985 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.

*Полномочия указанного состава Совета директоров прекращены в связи с истечением срока полномочий.*

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №42 от 26.06.2017 года) избран Совет директоров в составе пяти членов:

**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 Минлекамилевич**

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: 26.08.1985 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.

В течение 2017 года проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров общества.

#### **Протокол №1/2017 от 06.02.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлова Михаила Станиславовича.

2) Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Иванову Яну Викторовну.

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

*Принятые решения:*

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

Козлов Михаил Станиславович

Бусурин Алексей Иванович

Бахтиев Ренат Минлекамилевич

Мошкова Людмила Анатольевна

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

Суровцева Марина Петровна  
Судрикова Светлана Викторовна  
Зайнутдинов Руслан Раисович

#### **Протокол №2/2017 от 10.02.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

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

*Принятые решения:* Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» «21» апреля 2017 года.

2) О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.

*Принятые решения:*

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

Козлов Михаил Станиславович  
Бусурин Алексей Иванович  
Бахтиев Ренат Минлекамилевич  
Мошкова Людмила Анатольевна

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

Суровцева Марина Петровна  
Судрикова Светлана Викторовна  
Зайнутдинов Руслан Раисович

3) Определение даты окончания приема обществом предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

*Принятые решения:* Определить дату, окончания приема обществом предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»: 21.03.2017 г.

#### **Протокол №3/2017 от 24.05.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлова Михаила Станиславовича

2) Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Иванову Яну Викторовну.

3) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» за 2016 год.

*Принятые решения:* Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» за 2016 год.

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

*Принятые решения:* Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» 26 июня 2017 года.

5) Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.



*Принятые решения:* Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 169 930,00 (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) руб.

6) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

*Принятые решения:* В связи с получением отрицательного финансового результата (возникновением убытка в размере 11 334 тыс. руб.) рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» принять следующее решение: Чистую прибыль не распределять.

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

*Принятые решения:* 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.

#### **Протокол №4/2017 от 14.08.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

1) Об избрании председателя Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлова Михаила Станиславовича.

2) Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Бусурина Алексея Ивановича.

3) Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

*Принятые решения:* Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Иванову Яну Викторовну.

4) Об образовании временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности директора) Общества.

*Принятые решения:* Назначить на должность временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности директора) ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Низина Евгения Юрьевича на срок с 15 августа 2017 года до проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа (директора) общества.

#### **Протокол №5/2017 от 16.10.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

1) Об образовании временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности директора) Общества.

*Принятые решения:* Назначить на должность временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности директора) ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Борисова Виктора Анатольевича на срок с 17 октября 2017 года до проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа (директора) общества.

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

*Принятые решения:* Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» 24.11.2017 г.

3) Определение лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор с исполнительным органом Общества.

*Принятые решения:* Определить лицом, подписывающим от имени Общества трудовой договор с исполнительным органом общества председателя Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлова Михаила Станиславовича.

#### **Протокол №6/2017 от 21.11.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

- 1) Об отмене решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго».

*Принятые решения:*

- Решение Совета директоров Общества от 16 октября 2017 года (протокол №5/2017 от 16.10.2017 г.) по 2 (второму) вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» отменить.
- Временно исполняющему обязанности директора Общества обеспечить уведомление акционеров Общества об отмене проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленном законом порядке.
- Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросами повестки дня об образовании исполнительного органа Общества и утверждении формы и условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом Общества принять в соответствии с установленным порядком выдвижения кандидатур на должность единоличного исполнительного органа дочерних обществ АО «ЮЭК».

#### **Протокол №7/2017 от 27.11.2017 года**

На заседании совета директоров рассматривались следующие вопросы:

- 1.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*Принятые решения:* Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго».

- 1.2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*Принятые решения:* Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

- 1.3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении Устава ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» в новой редакции.
- 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 3) Об утверждении Положения о совете директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 5) Об утверждении Положения об единоличном исполнительном органе ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

*Принятые решения:* Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении Устава ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» в новой редакции.
- 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 3) Об утверждении Положения о совете директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».
- 5) Об утверждении Положения об единоличном исполнительном органе ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

- 1.4. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и времени начала регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

*Принятые решения:* Определить дату проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 29 декабря 2017 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, город Советский, улица Гастелло 5а.

1.5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

*Принятые решения:* Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 08 декабря 2017 г.

1.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*Принятые решения:* Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

*Принятые решения:* Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Проект устава ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» в новой редакции;
- Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;
- Проект Положения о совете директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;
- Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»;
- Проект Положения об единоличном исполнительном органе ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

Определить следующий порядок предоставления информации акционерам: Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, город Советский, улица Гастелло 5а. Информация предоставляется в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

*Принятые решения:* Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

1.9. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с временно единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности директора) Общества.

*Принятые решения:* Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с временно единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности директора) Обществ.

1.10. Об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Общества с временно единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности директора) Общества.

*Принятые решения:* Определить лицом, уполномоченным подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Общества с временно единоличным

исполнительным органом (временно исполняющим обязанности директора) Общества председателя Совета директоров ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Козлова Михаила Станиславовича.

1.11. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

*Принятые решения:* Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «ЮТЭК – Совэнерго».

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.

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.

В течение 2017 года контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся тремя составами Ревизионной комиссии общества.

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

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 юрист-консульт отдела корпоративных отношений АО «ЮТЭК»

Полномочия указанного состава Ревизионной комиссии прекращены решением внеочередного общего собрания акционеров досрочно (протокол внеочередного общего собрания акционеров №41 от 21.04.2017 г.)

Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров №41 от 21.04.2017 г.) избрана Ревизионная комиссия

общества в составе трех членов:

ФИО	Должность
Суровцева Марина Петровна	начальник планово – экономического отдела АО «ЮРЭСК»
Сударикова Светлана Викторовна	ведущий экономист планово – экономического отдела АО «ЮРЭСК»
Зайнутдинов Руслан Раисович	руководитель группы внутреннего контроля и аудита Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»

Полномочия указанного состава Ревизионной комиссии прекращены в связи с истечением срока полномочий.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров №42 от 26.06.2017 г.) избрана Ревизионная комиссия общества в составе трех членов:

ФИО	Должность
Суровцева Марина Петровна	начальник планово – экономического отдела АО «ЮРЭСК»
Сударикова Светлана Викторовна	ведущий экономист планово – экономического отдела АО «ЮРЭСК»
Зайпутдинов Руслан Раисович	руководитель группы внутреннего контроля и аудита Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»

Полномочия указанного состава Ревизионной комиссии прекращены решением внеочередного общего собрания акционеров досрочно (протокол внеочередного общего собрания акционеров №44 от 23.03.2018 г.)

Общим собранием акционеров (Протокол №42 от 26.06.2017 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 связи с заявлением директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго» Казакова Виктора Николаевича об увольнении по собственному желанию в связи с невозможностью дальнейшего исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа общества Советом директоров общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного исполняющего обязанности директора) Общества (протокол Совета директоров №4/2017 от 14.08.2017 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:**

Низин Евгений Юрьевич избран на должность временно исполняющего обязанности директора решением Совета директоров АО «ЮТЭК – Совэнерго» (протокол Совета директоров №4/2017 от 14.08.2017 г.). Дата вступления в должность 15.08.2017 г. до проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа (директора) общества.

Год рождения: 1974 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Автомобили и автомобильное хозяйство»;

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 связи с поступлением от временно исполняющего обязанности директора ОАО «ЮТЭК – Совэнерго» Низина Евгения Юрьевича заявления о досрочном расторжении трудового договора по собственному желанию советом директоров общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного исполняющего обязанности директора) Общества (протокол Совета директоров №5/2017 от 16.10.2017 г.)

**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;

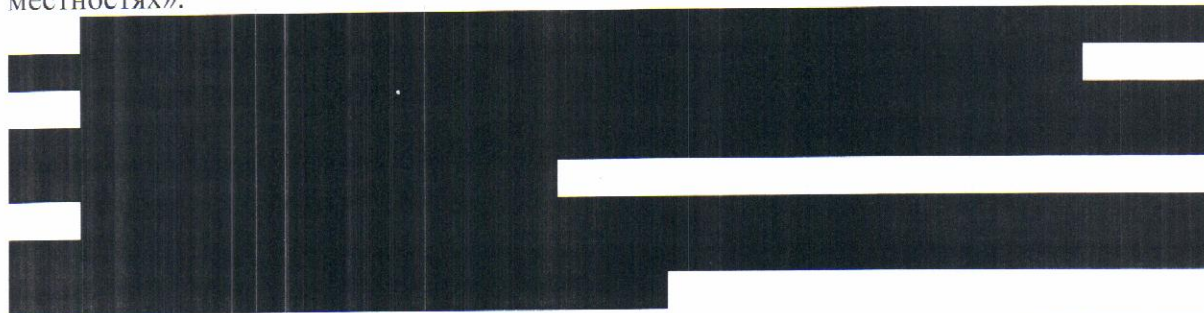
Специальность: «Электроснабжение железнодорожного транспорта», «Экономическая теория»;  
Основное место работы: АО «ЮТЭК – Совэнерго»;  
Наименование должности по основному месту работы: временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК – Совэнерго»;  
Доля в уставном капитале общества, 0%;  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

В течение 2017 года директором общества, временно исполняющими обязанности директора общества 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».



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 2017 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 2017 году не привнесли существенных изменений по сравнению с 2016 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 2017 финансового года составила 12 682,55 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят два) руб. 55 коп.



Основные показатели деятельности Общества по итогам 2017 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 40,07 км.;

- протяженность отремонтированных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ составила 38,35 км.;

- количество отремонтированных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ составила 55 шт., из них 13 – двухтрансформаторных.

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

- 4-х трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ;

- сетей электроснабжения протяженностью 2,515 км. на территории Советского района.

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

- 2-х шт. трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ, общей мощностью 1,51 МВА;

- сетей общей протяженностью более 2,839 км., из них воздушных линий электропередач напряжением – 1,428 км., кабельных линий электропередач – 1,41 км.

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Виды деятельности			итого
			ТР электросетей	СМР	Прочие работы	
1	Объем продаж (выручка)	тыс.руб.	59974,3	26689,8	6077,5	92741,6
2	Расходы, всего в т.ч.	тыс.руб.	54407,1	27961,3	6743,6	89112,0
3	Прибыль от продаж	тыс.руб.	5567,2	(-1271,5)	(-666,1)	3629,6
4	Чистая прибыль	тыс.руб.	х	х	х	12,7

Перспективы развития общества:

Прогнозный план развития общества на 2018 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

*Тыс. рублей*

Наименование показателя	Отчетный 2017 год	Предыдущий 2016 год	Прогнозный 2018 год
Объем продаж (выручка)	92741,60	96340,20	132902,17
Расходы	89112,00	105188,40	130524,19
Прибыль от продаж	3629,60	(-8848,20)	2377,98
Чистая прибыль	12,7	(-11333,50)	33,75
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». 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 31.12.2017 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 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение по состоянию на 31.12.2017 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.**

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 2017 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:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол №42 от 26.06.2017 г.) в связи с получением отрицательного финансового результата за 2016 финансовый год чистая прибыль не распределялась.

#### **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.)	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	16798	16785	28854
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.
Тепловая энергия	165,11	гкал	313
Электрическая энергия	466	Тыс.кВтч	2946
Бензин автомобильный	43660,47	л	1467
Топливо дизельное	71616,61	л	2579

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