

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК-Белоярский»

от «___» _____ 2022

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Временно исполняющий
обязанности директора ЮТЭК-Белоярский»

 Максимов Ю.И.



Временно исполняющий
обязанности директора ЮТЭК-Белоярский»

Ю.И. Максимов

I. Общие сведения об Обществе.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Белоярский, именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Общество создано без ограничения срока деятельности.

Общество является юридическим лицом, и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является непубличным. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский»

Сокращенное наименование Общества:

АО «ЮТЭК-Белоярский»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1048603450720, дата присвоения ОГРН 13 июля 2004 года.

Юридический адрес Общества:

628162, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, улица Центральная дом 33

Количество штатных единиц – 18

Ведение реестра ценных бумаг осуществляет

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449 контактные телефоны регистратора: (495) 780-7363

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества составляет 3 020 408 (три миллиона двадцать тысяч четыреста восемь) рублей, состоящий из 3 020 408 (три миллиона двадцать тысяч четыреста восемь) штук обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.

Акционером Общества является:

Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»), являющееся владельцем 3 020 408 (три миллиона двадцать тысяч четыреста восемь) штук обыкновенных именных акций, что составляет 100% голосующих акций.

По отношению к АО «ЮТЭК-Белоярский» АО «ЮРЭСК» является Основным обществом, и соответственно АО «ЮТЭК-Белоярский» по отношению к АО «ЮРЭСК» является дочерним обществом.

Аудитор Общества

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит».

Ревизионная комиссия Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров.

Членами ревизионной комиссии в 2021 году избраны:

- Биткина Елена Юрьевна;
- Мустафина Лилия Салаватовна;
- Шмакова Виктория Валерьевна.

II. 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 (производство электроэнергии).
2. Сбытовые компании (купля-продажа электроэнергии).
3. Сетевые компании (услуги по передаче электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям).
4. Оперативно-диспетчерское управление.
5. Коммерческая инфраструктура оптового рынка.

В системе энергетической отрасли Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Белоярский» является организацией, осуществляющей услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию электросетевого имущества на территории Белоярского района.

Основными видами деятельности общества являются:

- техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования в централизованной зоне электроснабжения;
- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения электросетевого оборудования в Белоярском районе;
- строительно-монтажные работы.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Отчет по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения в г. Белоярский и Белоярском районе;
- реконструкция, строительство сетей электроснабжения в г. Белоярский и Белоярском районе.

III. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Вид энергии	Объем, потребляемый в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	27,40	т.кВт.ч.	339,76
Тепловая энергия	912,48	Гкал	1 275,81
Бензин А-92	0,40	тн.	19,26
Бензин АИ-95	0	тн.	0
Бензин АИ-98	0	тн.	0
Дизельное топливо	1,05	тн.	60,05

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

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Показатели финансово-экономической деятельности отражают развитие Общества за период 2020-2022 гг.

Наименование показателя	Отчетный 2021 год	Факт 2020 год	План 2022 год
[Объём продаж (выручка)], тыс. руб.	36 873	85 075	61 042
[Производительность труда], (объем продаж на 1 чел. в год), тыс.руб.	2 049	4 051	3 213
[Доля рынка, %]	-	-	-
[Прибыль], тыс.руб.	383	1 527	(5 311)
[Соотношение собственных и заемных средств]	Заемных средств нет	Заемных средств нет	Заемных средств нет

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2020 год	2019 год
Стоимость чистых активов	12 285	13 206	11 679
Размер уставного капитала	3 020	3 020	3 020

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

Достижение цели обеспечивается постановкой и достижением следующих целей:

- получение максимальной прибыли;
- совершенствование механизма управления издержками.

V. Обществом в 2021 году выполнялись следующие виды работ:

1. Технологические присоединения СМР:

1.1. Договор № 252-06/19-ИП п. Верхнеказымский электроснабжение жилого дома произведен монтаж КЛ – 0,4 кВ протяженностью 0,1 км.

1.2. Договор № 252-06/19-ИП «Аэропорт Белоярский» - для электроснабжения станции сотовой связи произведен монтаж КЛ – 0,4 кВ протяженностью 0,085 км.

1.3. Договор № 252-06/19-ИП «ГК «Чайка» электроснабжение ГК «Чайка» начато строительство ВЛИ – 0,4 кВ протяженность 0,7 км. Окончание стройки в 2022 году.

1.4 Договор № 252-06/19-ИП «Полноват» электроснабжение нежилого помещения по ул. Советская, 31б произведен монтаж ВЛЗ – 10 кВ и КТП.

1.5 Договор № 252-06/19-ИП «Газовая заправка» электроснабжение газовой заправки в г. Белоярский произведен монтаж КТП и ВЛИ – 0,4 кВ.

1.6 Договор № 252-06/19-ИП ДС №11 электроснабжение многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района производится монтаж ВЛЗ – 10 кВ, ВЛ

– 0,4 кВ, КТП. Окончание работ в 2022 году.

1.7 Договор № 252-06/19-ИП - электроснабжение многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, 8 в с. Теги Березовского района производится монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. Окончание работ в 2022 году.

1.8 Договор № 252-06/19-ИП - электроснабжение жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района производится монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. Окончание работ в 2022 году.

1.9 Договор № 252-06/19-ИП - электроснабжение площадки временного накопления отходов в п. Теги Березовского района производится монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. Окончание работ в 2022 году.

2. Муниципальный контракт № 01873000085210000430001 от 26.04.2021 года.

Контрагент : Администрация Белоярского района (уличное освещение мкр. Геологи), в связи с реконструкцией дороги по ул. Геологов произведена перестановка 9 опор светильников уличного освещения и монтаж 6 новых опор светильников, проложено 0,4 км КЛ – 0,4 кВ для электроснабжения светильников.

3. Договор № 51-05/21 от 20.05.2021. Контрагент: ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (работы по выносу кабельной линии 0,4 кВ по адресу: ул. Молодости, 11).

4. Договор № 70-07/21 от 06.07.2021. Контрагент: Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре (работы по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ по адресу: ул. Молодости, 8).

5. Договор № 546-12/20-ТО от 30.12.2020 года «Работы по текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам электросетевых объектов 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Белоярском районе» (в рамках текущего ремонта выполнен ремонт КТП – 19 шт., ВЛЭП – 22,488 км.).

6. Договор № 382-09/21-ИП от 10.09.2021 года производится монтаж резервного дизельного генератора в д. Теги Березовского района. Окончание работ в 2022 году.

7. Договор № 383-09/21-ИП от 10.09.2021 года производится монтаж резервного дизельного генератора в с. Юильск Белоярского района. Окончание работ в 2022 году.

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

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

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

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Чистая прибыль, полученная Обществом, за отчетный период составила 383 тыс. руб. Решение по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам отчетного года будет приниматься на годовом общем собрании акционеров (единственным акционером).

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

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Белоярский», сталкивается с различными рисками. Управление рисками - это процессы, связанные с

идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 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:

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 - Белоярский» 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:

1. Инфляционный риск. Инфляция может оказать отрицательное воздействие в случае превышения ее фактического темпа роста над плановым. В случае превышения темпов роста издержек над темпами роста выручки возможно снижение рентабельности основной деятельности общества.

2. Изменение цен на материально-технические ресурсы. Негативное влияние возможных изменений цен на материально-технические ресурсы, используемые АО «ЮТЭК - Белоярский» в своей деятельности.

3. Ухудшение показателей финансовой устойчивости общества.

Для улучшения ситуации Общество проводит работы по снижению издержек производства.

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

- Отчуждение движимого имущества – договор купли-продажи Гусеничного транспортера ГАЗ-71, государственный номерной знак 86 УМ 2799

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, акционерным обществом за отчетный период не совершались.

X. Органы управления акционерного общества.

Высшим органом управления АО «ЮТЭК - Белоярский» является единственный акционер Общества АО «ЮРЭСК».

Совет директоров АО «ЮТЭК - Белоярский» не предусмотрен уставом Общества.

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом Общества.

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» осуществляет
Директор.

Директор:

Сониц Виктор Николаевич;

Дата рождения: 10 октября 1957 года;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: инженер-электрик;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Белоярский»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2021 года Директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Досрочно прекращены полномочия исполнительного органа в лице Соница Виктора Николаевича с 26 июля 2021 года.

Образован временный единоличный исполнительный орган Общества 06 августа 2021. Функции временного единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» осуществляет Временно исполняющий обязанности директора (внешнее совместительство):

Максимов Юрий Ильич;

Дата рождения: 11 ноября 1973 года;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: инженер-энергетик;

Основное место работы: АО «ЮРЭСК» Белоярский филиал;

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2021 года Временно исполняющим обязанности директора не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» в течение 2020 года.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществлялось в соответствии с трудовым договором № 1 от 01.07.2021 года, заключенным между Директором и АО «ЮТЭК - Белоярский». Трудовой договор расторгнут

Временно исполняющему обязанности директора начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором № 1 от 06.08.2021 года, заключенным между Временно исполняющим обязанности директора и АО «ЮТЭК - Белоярский».

XII. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Белоярский».

ООО «Томаудит» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Белоярский» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 включительно. Аудиторское заключение содержит мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК - Белоярский» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, 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. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение) Обществом регулярно раскрывается информация:

- 1) годовой отчет акционерного общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
- 3) устав;
- 4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе оперативно размещается в сети Интернет по адресу <http://utekbel.ru>.

Временно исполняющий

обязанности директора АО «ЮТЭК-Белоярский»



Ю.И. Максимов