

УТВЕРЖДЕН:

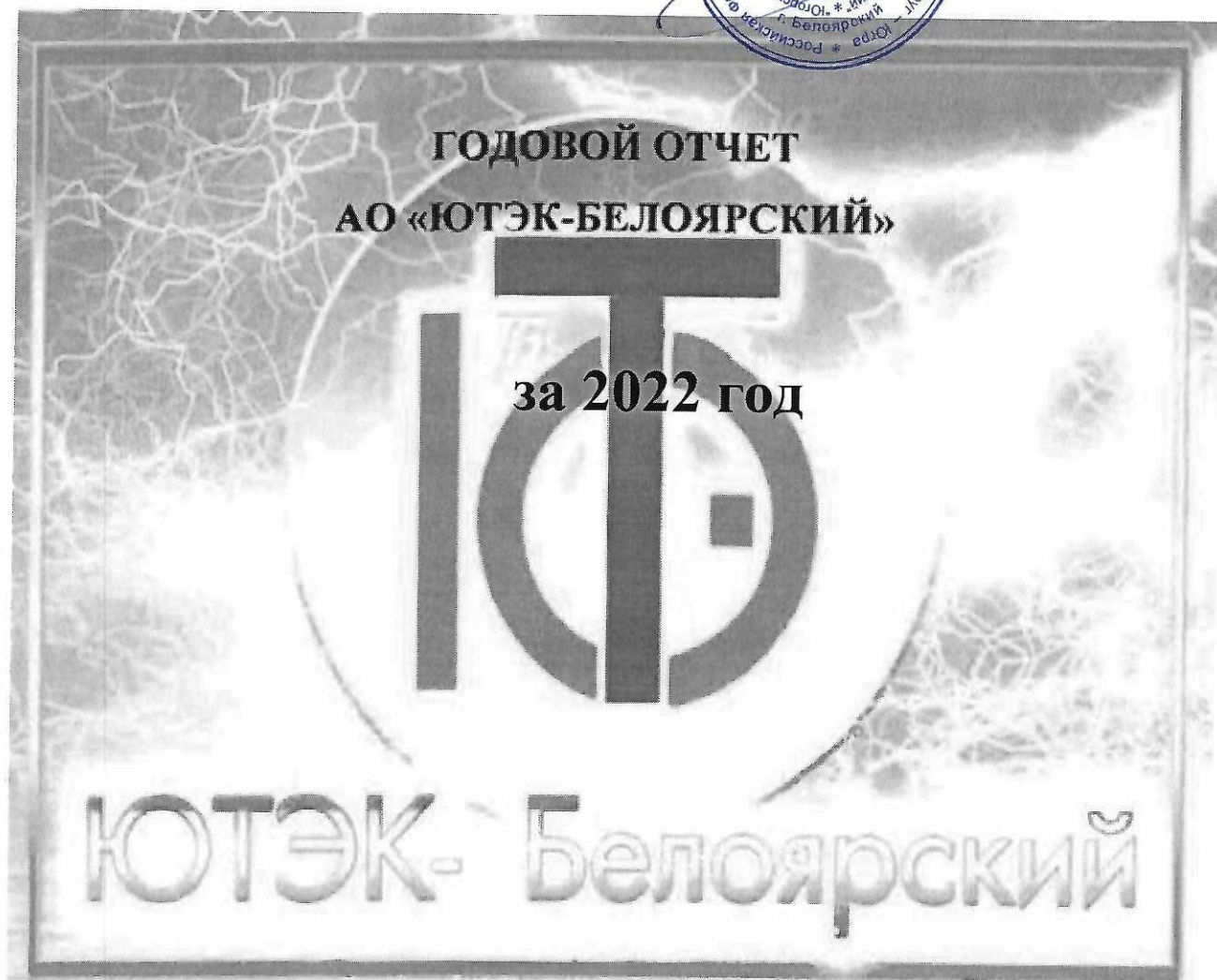
Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК-Белоярский» № 16

от «30» июля 2023

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Временно исполняющий
обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда» -
управляющей организации «ЮТЭК-Белоярский»



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 2022 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 2022 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, Белоярском и Березовском 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 | 23,15 | т.кВт.ч. | 386,11 |
| Тепловая энергия | 828,71 | Гкал | 1 301,02 |
| Бензин А-92 | 1,01 | тн. | 49,33 |
| Бензин АИ-95 | 0 | тн. | 0 |
| Бензин АИ-98 | 0 | тн. | 0 |
| Дизельное топливо | 3,15 | тн. | 180,98 |

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 2021-2023 гг.

| Наименование показателя | Отчетный 2022 год | Факт 2021 год | План 2023 год |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| [Объем продаж (выручка)], тыс. руб. | 56 783 | 36 873 | 4 142 |
| [Производительность труда], (объем продаж на 1 чел. в год), тыс.руб. | 7 188 | 4 051 | 2 761 |
| [Доля рынка, %] | - | - | - |
| [Прибыль], тыс.руб. | (511) | 383 | (5 311) |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | Заемных средств нет | Заемных средств нет | Заемных средств нет |

Состояние чистых активов Общества

| Показатели (в тыс. руб.) | 2022 год | 2021 год | 2020 год |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов | 16 137 | 12 825 | 13 206 |
| 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 2022 году выполнялись следующие виды работ:

1. Технологические присоединения СМР:

1.1. Договор № 252-06/19-ИП п. «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, мкрн. 5А, уч. 112 в г. Белоярский» Монтаж ВЛИ- 0,278 км. Окончание работ в 2022 году

1.2. Договор № 252-06/19-ИП «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома № 9 в 7 мкрн. в г. Белоярский» произведен монтаж 2 КЛ – 0,4 кВ протяженностью 0,204 км. Окончание работ в 2022 году

1.3. Договор № 252-06/19-ИП «ГК «Чайка» для электроснабжения ГК «Чайка» строительство ВЛИ – 0,4 кВ протяженность 3,968 км. Окончание работ в 2022 году

1.4. Договор № 252-06/19-ИП «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Барсукова, стр. 2 в г. Белоярский» произведен монтаж 2 КЛ – 0,4 кВ – 0,278 км. Окончание работ в 2022 году

1.5. Договор № 252-06/19-ИП «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина, 7 мкрн., уч. ба. г. Белоярский» произведен монтаж КЛ – 0,4 кВ – 0,128 м. Окончание работ в 2022 году

1.6. Договор № 252-06/19-ИП «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения общежития по ул. Центральная, д. 7 в г. Белоярский» произведен монтаж КЛ – 0,4 кВ – 0,151 м. Окончание работ в 2022 году.

1.7. Договор № 252-06/19-ИП ДС № 11 - для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района производится монтаж ВЛЗ - 10 кВ, ВЛ – 0,4 кВ, КТП. Окончание работ в 2023 году.

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

- 1.9. Договор № 252-06/19-ИП - для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района произведен монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. Окончание работ в 2022 году
- 1.10. Договор № 252-06/19-ИП - для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Теги Березовского района произведен монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. Окончание работ в 2022 году.
- 1.11. Договор № 382-09/21-ИП от 10.09.2021 года произведен монтаж резервного дизельного генератора в д. Теги Березовского района.
- 1.12. Договор № 383-09/21-ИП от 10.09.2021 года произведен монтаж резервного дизельного генератора в с. Юильск Белоярского района. Окончание работ в 2022 году.
2. Договор подряда № 147-04/22 - КР от 22.04.2022. Работы по расчистке охранной зоны ВЛ-6 кВ от древесно-кустарниковой растительности (ДКР), расширение просеки и валка угрожающих деревьев в Белоярском районе. Окончание работ в 2022 году.
3. Договор подряда № 148-04/22 - КР от 22.04.2022. Работы по капитальному ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ в Белоярском районе. Окончание работ в 2022 году
4. Договор № 39-04/22 от 21.06.2022. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электросилового оборудования и электропроводки. Заказчик: МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» сельское поселение Полноват Белоярского района. Срок оказания услуг 2 квартал 2022 года.
5. Договор № 46-06/22 от 21.06.2022. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электросилового оборудования и электропроводки. Заказчик: МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» сельское поселение Полноват Белоярского района. Срок оказания услуг 3 квартал 2022 года.
6. Договор № 63-09/22 от 30.09.2022. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электросилового оборудования и электропроводки. Заказчик: МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» сельское поселение Полноват Белоярского района. Срок оказания услуг 4 квартал 2022 года.
7. Договор № 120-11/21 от 01.01.2022. Оказание услуг по обслуживанию сетей уличного освещения. Заказчик: Администрация сельского поселения Полноват Белоярского района. Срок оказания услуг январь - май 2022 года.
8. Договор № 54-08/22 от 15.08.2022. Оказание услуг по обслуживанию сетей уличного освещения. Заказчик: Администрация сельского поселения Полноват Белоярского района. Срок оказания услуг август - сентябрь 2022 года.
9. Договор № 01-01/22 от 11.01.2022. Текущий ремонт оборудования РУ-0,4 кВ жилого дома расположенного по адресу г. Белоярский, 7 мкр, д.18 ТСЖ «Радуга». Срок выполнения работ 2022 год.
10. Договор № 11-02/22 от 15.02.2022. Выполнен комплекс работ по ремонту КТПН-400 кВт - 10 кВт. Контрагент ООО «Газстройинжиниринг».
11. Муниципальный контракт 08122/ЖКХ/Д от 07.02.2022 Демонтаж искусственной ели.
12. Договор № ГМТ/ЕкТ/Р-40.02.2022 Работы по КР энергетического оборудования. Контрагент: ООО «Газпром газомоторное топливо».

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 отсутствует.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности чистый убыток, полученный Обществом за 2022 год, составил (368) тыс. руб.

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.

Сделки, признаваемые 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, акционерным обществом за отчетный

период не совершались.

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

Договор купли-продажи транспортных средств № 551-12/22 от 30 декабря 2022 года заключенный между акционерным обществом «ЮРЭСК» (Покупатель) и акционерным обществом «ЮТЭК-Белоярский» (Продавец) (Извещение о сделке в которой имеется с заинтересованность № 230 от 28.12.2022)

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 временного единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» осуществлял временно исполняющий обязанности директора (внешнее совместительство)

Врио директора:

Максимов Юрий Ильич;

Дата рождения: 18 ноября 1973 года;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: инженер-электрик;

Основное место работы: Белоярский филиал АО «ЮРЭСК»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2022 года временно исполняющим обязанности директора не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Досрочно прекращены полномочия исполнительного органа в лице Максимова Юрия Ильича 30 сентября 2022 года.

Образован единоличный исполнительный орган Общества 01 октября 2022 года.

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» осуществляет Управляющая организация АО «ЮТЭК-Конда» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 64-1-/22 от 01.10.2022 года.

В течение 2022 года Временно исполняющим обязанности директора не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

В течение 2022 года АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК-Белоярский» 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 2022 года.

Временно исполняющему обязанности директора начисление и выплата заработной платы осуществлялась в соответствии с трудовым договором № 1 от 06.08.2021 года, заключенным между Временно исполняющим обязанности директора Максимовым Ю.И. и АО «ЮТЭК - Белоярский» (Решение ЕА о назначении ЕИО от 05.08.2021 № 3).

Решением единственного акционера АО «ЮТЭК-Белоярский» № 12 от 20.09.2023 принято решение о прекращении полномочий временно исполняющего обязанности директора Максимова Ю.И. и передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей

организации акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания - Конда» на срок с 01 октября 2022 по 30 сентября 2025 года. (Договор передачи полномочий № 64-10/22 от 01.10.2022).

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

ООО «Томаудит» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Белоярский» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 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.](http://utekbel.ru;); <https://yuresk.ru/>

Временно исполняющий
обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда» -
управляющей организации АО «ЮТЭК-Белоярский»



Е.А. Глазов