

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания – Белоярский»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
АО «ЮТЭК – Белоярский»

« 20 » июня 2024 года

Протокол № 21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год

Временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК-Белоярский» _____	Е.А. Глазов
Главный бухгалтер АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК- Белоярский» _____	М.В. Маляренко

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 – на начало года 4 шт.ед., на конец года 2 шт.ед.

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 2023 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 на 2023 год (Решение №16 от 30.06.2023) избраны:

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

Решением №18 от 28.11.2023 избран новый состав ревизионной комиссии:

- Галушко Ольга Сергеевна;
- Папсуева Ирина Владимировна;
- Сударикова Светлана Викторовна;
- 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	т.кВт.ч.	386
Тепловая энергия	829	Гкал	1302
Бензин А-92	1,01	тн.	49
Бензин АИ-95	0	тн.	0
Бензин АИ-98	0	тн.	0
Дизельное топливо	3,15	тн.	181

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 2022-2023 гг. и прогноз на 2024 год.

Наименование показателя	Прошлый 2022 год	Отчетный 2023 год	Прогнозный 2024 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	56 783	5 328	376
Расходы, тыс.руб	60 001	5 377	1 090
Прибыль, тыс.руб.	-2142	805	22

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2023 год	2022 год	2021 год
Стоимость чистых активов	15 521	14 716	16 858
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 2023 году выполнялись следующие виды работ:

1. Технологические присоединения СМР:

1.1. Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2023 г. ДС № 11 от 08.02.2023 года выполненных работ по объекту «КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района».

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 2022 год отсутствует, дивиденды не выплачивались (не объявлялись)..

По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2023 года чистая прибыль, составила 805 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.

В соответствии с п. 14.4. 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 заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Договор аренды нежилых помещений №23-05/23 (298-06/23-АП) от 01.06.2023 арендатор АО «ЮРЭСК»;

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

В течение 2023 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 2023 года

Решением единственного акционера АО «ЮТЭК-Белоярский» № 12 от 20.09.2022 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).

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

ООО «Томаудит» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Белоярский» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно. Аудиторское заключение содержит мнение: за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК – Белоярский» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По состоянию на 31.12.2023 г. в АО «ЮТЭК – Белоярский» полностью приостановлена производственная деятельность, все сотрудники АО «ЮТЭК – Белоярский» сокращены. Данная

ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «ЮТЭК – Белоярский» продолжать свою деятельность непрерывно. Информация о данном факте, раскрытая в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является адекватной.

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 рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, 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. 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/>