

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ - БЕРЕЗОВО»**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЮТЭК - Березово»
Протокол № 02 от «20» 07 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Директором
ОАО «ЮТЭК - Березово»
Приказ № 23 от «20» 04 2017г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**



Директор

Главный бухгалтер

Ахметшин Альберт Вильсурович

Загороднюк Наталья Амангалиевна

пгт. Березово

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.	<i>Общие сведения об Обществе</i>	2
2.	<i>Сведения о проведении общего собрания акционеров</i>	3
3.	<i>Ревизионная комиссия Общества</i>	5
4.	<i>Исполнительный орган Общества</i>	5
5.	<i>Сведения о положении акционерного общества в отрасли</i>	6
6.	<i>Приоритетные направления деятельности акционерного общества.</i>	7
7.	<i>Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении</i>	7
8.	<i>Перспективы развития акционерного общества</i>	7
9.	<i>Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок</i>	8
10.	<i>Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью</i>	8
11.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</i>	8
12.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</i>	8
13.	<i>Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения</i>	9

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

Сокращенное наименование Общества:

ОАО «ЮТЭК-Березово»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1048603650260

Дата присвоения ОГРН: 22 августа 2012

Орган, присвоивший ОГРН: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по ХМАО-Югре

Местонахождение Общества:

628140, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, поселок городского типа Березово, улица Механическая, 1,

контактные телефоны/ факсы: 8 (346-74) 2-25-72, 2-25-67.

E-mail: utek-berezovo@bk.ru

Виды деятельности Общества:

- оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям;
- оказание услуг по организации сбыта электрической энергии потребителям;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей;
- осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению;

Штатная численность работников Общества – 37,25 штатных единиц.

Ведение реестра ценных бумаг осуществляет:

Клиентский Центр АО «Регистратор Р.О.С.Т.» , находящийся по адресу: Россия, г. Москва, ул. Стромькина, 18, корп.13.

Уставной капитал.

Уставный капитал Общества составляет 1 690 612,00 (один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот двенадцать) рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 690 612 штук номинальной стоимостью один рубль каждая.

Основными акционерами являются:

• 51 % обыкновенных именных акций принадлежит ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» номинальной стоимостью один рубль каждая, что составляет 862 212 штук, общей стоимостью 862 212 рублей.

• 49 % обыкновенных именных акций принадлежит Муниципальному образованию Березовский район, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Березовский район, номинальной стоимостью один рубль каждая, что составляет 828 400 штук, общей стоимостью 82 8400 рублей.

Аудитор Общества

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году аудитором Общества утверждено ООО «Профессионально-бухгалтерское предприятие «БЛИЦ-Аудит» юридический адрес 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте 44а/1, бл. 4.1.

Краткая история создания Общества:

30 марта 2004 года главой Березовского района было издано Распоряжение № 305-р «Об участии в создании Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

31 марта 2004 года в р.п. Березово ХМАО-Югры Тюменской области между Открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК» или Основное общество) и Администрацией Березовского района, был подписан договор о создании Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Учредители Общества: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК» или Основное общество), Администрация Березовского района, являющиеся акционерами. По отношению к открытому акционерному обществу «ЮТЭК- Березово», АО «ЮТЭК» является Основным обществом и, соответственно ОАО «ЮТЭК- Березово» по отношению к ОАО «ЮТЭК» является дочерним обществом. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, в том числе указания о совершении сделок о приобретении или отчуждении имущества (движимого или недвижимого), указания о формировании структуры Общества, штатного расписания Общества, ежегодного бюджета Общества, о ведении бухгалтерского учета и отчетности, технической политики.

Общество обязано согласовывать с Основным обществом штатное расписание, структуру, годовой бюджет, а также любые изменения или дополнения к указанным документам не позднее 30 ноября года предшествующего отчетному году.

Общество обязано согласовывать с Основным обществом кандидатуры на должность заместителей директора, в том числе главного инженера и главного бухгалтера.

Общество вправе выступать учредителем или соучредителем в иных юридических лицах различных организационно-правовых форм только с согласия Основного общества.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимают общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством. В 2015 году было проведено 3 общих собраний акционеров ОАО «ЮТЭК-Березово»:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК-Березово» № 01 от 25.04.2016 года, совместное присутствие акционеров, следующие вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово».
2. Об избрании членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово» в следующем составе:
- **Суровцева Марина Петровна** – начальник планово-экономического отдела АО «ЮРЭСК»;

- **Пятахин Андрей Александрович** – юриконсульт 1 категории отдела правового обеспечения деятельности АО «ЮТЭК»;

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮТЭК-Березово» № 02 от 22.06.2016 года, следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2015 год и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а также размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Определение лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор и исполнительным органом Общества.
9. Утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом Общества.

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год в соответствии с приложением.
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - **Суровцева Марина Петровна** – начальник планово-экономического отдела АО «ЮРЭСК»;
 - **Пятахин Андрей Александрович** – юриконсульт 1 категории отдела правового обеспечения деятельности АО «ЮТЭК»;
 - **Ковязина Татьяна Владимировна** – старший экономист комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
4. Чистую прибыль за 2015 финансовый год в размере – 6 389 тыс. руб. направить на погашение недостачи, образовавшейся при приобретении Обществом сверхнормативных потерь электроэнергии в 2008-2011 г.г.
5. Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2016 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эксперт».
6. Утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества (приложение). Определить размер оплаты услуг аудитора общества – 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
7. Образовать исполнительный орган общества в лице Ахметшина Альберта Вильсуровича с 1 июля 2016 года сроком на 1 год.
8. Определить лицом, подписывающим от имени общества трудовой договор с исполнительным органом общества, - генерального директора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» Берлина Бориса Игоревича.
9. Утвердить форму и условия трудового договора, заключаемого с исполнительным органом общества в соответствии с приложением.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год в соответствии с приложением.
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - **Суровцева Марина Петровна** – начальник планово-экономического отдела АО «ЮРЭСК»;
 - **Пятахин Андрей Александрович** – юриконсульт 1 категории отдела правового обеспечения деятельности АО «ЮТЭК»;

- **Ковязина Татьяна Владимировна** – старший экономист комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
4. Чистую прибыль за 2015 финансовый год в размере – 6 389 тыс. руб. направить на погашение недостачи, образовавшейся при приобретении Обществом сверхнормативных потерь электроэнергии в 2008-2011 г.г.
5. Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2016 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эксперт».
6. Утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества (приложение). Определить размер оплаты услуг аудитора общества – 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
7. Образовать исполнительный орган общества в лице Ахметшина Альберта Вильсуровича с 1 июля 2016 года сроком на 1 год.
8. Определить лицом, подписывающим от имени общества трудовой договор с исполнительным органом общества, - генерального директора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» Берлина Бориса Игоревича.
9. Утвердить форму и условия трудового договора, заключаемого с исполнительным органом общества в соответствии с приложением.

3. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Уставом Общества предусмотрено создание Ревизионной комиссии Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Уставом Общества.

При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества акционеры должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

3. Состав ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве 3 человек. Выборы членов Ревизионной комиссии относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В 2016 году членами ревизионной комиссии были избраны:

- **Суровцева Марина Петровна** – начальник планово-экономического отдела АО «ЮРЭСК»;
- **Пятахин Андрей Александрович** – юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения деятельности АО «ЮТЭК»;
- **Ковязина Татьяна Владимировна** – старший экономист комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

4. Исполнительный орган Общества

Высшим органом управления ОАО «ЮТЭК-Березово» является общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «ЮТЭК-Березово» не предусмотрен уставом Общества.

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЮТЭК-Березово» осуществляет Директор.

Директор: Ахметшин Альбер Вильсурович

Дата рождения: 30.07.1968 года;

Сведения об образовании: высшее специальное;

Специальность: Инженер – энергетик;

Основное место работы: Березовский филиал АО «ЮРЭСК»

Внешнее совместительство: ОАО «ЮТЭК-Березово»

Доля в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

В течение 2016 года Директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором от 01.07.2016 года заключенным между директором и ОАО «ЮТЭК-Березово».

За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором устанавливается заработная плата в размере 0,25 ставки исходя из:

- Должностного оклада в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей в месяц, который может изменяться по соглашению Сторон в зависимости от финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности Общества.
- Директору по результатам хозяйственной деятельности Общества устанавливается ежемесячная премия, максимальный размер которой составляет 35% от установленного оклада директора.
- Директору Общества устанавливается ежеквартальная премия, максимальный размер которой составляет 70 % от установленного оклада директора.
- При обеспечении со стороны директора выполнения плановых показателей за год, в том числе планового размера прибыли директору общества по согласованию с Основным обществом начисляется за счет себестоимости годовая премия в размере трех должностных окладов директора.
- Районный коэффициент к заработной плате применяется в размере 1,7.
- Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера (северная надбавка), 80 %.
- Директору при его направлении в служебную командировку возмещаются расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, а также суточные в размере 700,00 рублей.
- Период временной нетрудоспособности оплачивается Директору в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах утвержденных нормативов с учетом районного коэффициента.

5. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В системе энергетической отрасли открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания- Березово» выполняет следующие работы:

- текущий ремонт электросетевых объектов 0,4-110 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Березовском районе и в п.Нижние Нарькары Октябрьского района;
- текущий ремонт электросетевых объектов 0,4-10 кВ Децентрализованной зоны электроснабжения в Березовском районе;
- текущий ремонт объектов уличного освещения в Березовском районе;

- строительно-монтажные работы.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

6. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются применение современных технологий при ремонте электросетевых объектов, выполнение установленных графиков текущего ремонта электросетевых объектов, снижение издержек производства, получение максимальной прибыли, обеспечение финансовой устойчивости.

Считаем итоги развития Общества в 2016 году удовлетворительными. Работы по текущему ремонту электросетевых объектов выполнены в полном объеме. По результатам работы за отчетный период Общество получило прибыль в размере 4322,7 тыс.руб. Рентабельность продаж составила 4,6%.

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном измерении	Объем потребления тыс.руб.
Электрическая энергия	тыс.кВт*ч	99	547
Тепловая энергия	Гкал	519	797
Бензин автомобильный	т	7	296
Дизельное топливо	т	19	756
Итого:			2396

8. Перспективы развития акционерного общества

Показатели финансово-экономической деятельности отражают развитие Общества за период 2014-2016 гг.

Тыс.руб.

Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год
Объем продаж (выручка)	78274	81668	84464,5
Доля рынка, %	100	100	100
Чистая прибыль	6859	6389	1077,1

Генеральной целью Общества является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости ОАО «ЮТЭК-Березово» и доходов акционеров компании, на основе обеспечения конкурентоспособности и эффективности ее деятельности.

Достижение цели обеспечивается постановкой и достижением следующих локальных целей:

- получение максимальной прибыли;
- совершенствование корпоративной культуры управления;
- совершенствование механизма управления издержками.

• **Аудиторское заключение.**

ООО «АУДИТ Эксперт» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЮТЭК-Березово» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. включительно. Аудиторское заключение от 20.03.2017 г. содержит мнение о недостоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не осуществлялись.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не осуществлялись.

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

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях.

Нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ужесточающаяся конкуренция, опережающие темпы развития техники и технологии, резкие изменения валютных курсов, неконтролируемая инфляция, непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна (даже самым тщательным образом спланированная) коммерческая операция не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основным и неперенным условием

нормального функционирования и развития любой современной организации является умение ее руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Общества, относятся следующие:

Эксплуатационные риски, 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 (район Крайнего Севера) и непредвиденных аварийных ситуаций. Общество осуществляет следующие действия по снижению влияния эксплуатационных рисков:

- внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда;
- страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней.

Финансовые риски - инфляционный риск есть в случае превышения фактического уровня инфляции над плановым уровнем, что приведет к превышению темпов роста издержек над темпами роста выручки. Увеличение издержек приведет к уменьшению прибыли, снижению рентабельности и ухудшению показателей финансовой устойчивости Общества.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров: порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров; место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие; права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав; каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем: предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров; включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением

причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на
_____ листах

И. (оригинал)
Директор *И. (оригинал)* А.В. Ахметшин

