

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

НЕ УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров

АО «ЮТЭК - Березово»

Протокол № 03 от «13» июня 2019г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

пгт. Березово

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

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

Сокращенное наименование Общества:

АО «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/ факс: 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 – 28,35 штатных единиц.

Ведение реестра ценных бумаг осуществляет:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», находящийся по адресу: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

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 АО «Югорская 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, номинальной стоимостью один рубль каждая, что составляет 828 400 штук, общей стоимостью 82 8400 рублей.

Аудитор Общества

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году аудитором Общества утверждено ООО ПБП «АУДИТ-финанс» юридический адрес 625001, г. Тюмень, ул. Полевая д. 27 кв. 69.

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), на основании распоряжения № 13-р-1858 от 15.08.2016г. Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры функции Основного общества переданы АО «Югорская энергетическая компания» и Администрация Березовского района, являющиеся акционерами.

По отношению к АО «ЮТЭК- Березово», АО «ЮЭК» является Основным обществом и, соответственно АО «ЮТЭК- Березово» по отношению к АО «ЮЭК» 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 2018 году было проведено 4 общих собраний акционеров АО «ЮТЭК-Березово»:

№ п/п	Дата собрания № протокола	Повестка дня	Итоги голосования
1	№ 01 21.03.2018г.	1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Березово». 2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Березово».	1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Березово». - Суровцева Марина Петровна; - Сударикова Светлана Викторовна; - Зайнутдинов Руслан Раисович. 2. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов: – Мошкова Людмила Анатольевна – начальник отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»; – Шапошникова Людмила Вячеславовна – ведущий специалист отдела внутреннего контроля и аудита Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»; – Нохрина Светлана Алексеевна – начальник договорного отдела Финансово-экономического управления АО «ЮРЭСК».
2	№ 02 от 16.05.2018г.	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Утверждение аудитора Общества. Определение размера оплаты	1. Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2017 год. 2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шапошникова Людмила Вячеславовна - Мошкова Людмила Анатольевна - Нохрина Светлана Алексеевна - Булдакова Мария Вячеславовна 3. Чистую прибыль за 2017 год в размере 379 911 рублей направить на погашение кредитной задолженности перед АО «ЮЭК» за сверхнормативные потери электроэнергии, возникшие в 2008-2011 гг.

		услуг аудитора. 5. Образование исполнительного органа Общества. 6. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества. 7. Определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества.	4. Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональное бухгалтерское предприятие «Аудит-Финанс». 5. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год в размере 120 000 рублей. 6. Образовать исполнительный орган Общества в лице Ахметшина Альберта Вильсуровича с 1 июля 2018 года сроком на 1 год. 7. Утвердить договор с единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с приложением № 1 8. Определить лицом, уполномоченным подписывать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества – генерального директора АО «ЮРЭСК» – управляющей организации АО «ЮЭК» Козлова Михаила Станиславовича.
3	№ 03 от 07.11.2018г.	1. О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года.	1. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года.
4	№ 04 от 26.12.2018г.	1. Об определении цены крупной сделки: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 2. О согласии на совершение крупной сделки АО «ЮТЭК-Березово»: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 3. Об одобрении сделки (в том числе кредит, залог, поручительство, финансовые	1. Определить цену 33 711 988,02 (Тридцать три миллиона семьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 2 копейки для совершения крупной сделки: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 2. Дать согласие на совершение крупной сделки: заключить соглашение о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 3. Одобрить сделку (в том числе кредит, залог, поручительство, финансовые вложения) или нескольких взаимосвязанных сделок,

	вложения) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 4. О согласии на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.3. устава Общества: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-Березово» (новая редакция).	связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 4. Одобрить совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.3. устава Общества: заключение соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам реализации потерь электроэнергии 2007-2011 гг. между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-Березово». 5. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-Березово» (новая редакция).
--	--	---

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.

1. Состав ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве не менее 3 человек. Выборы членов Ревизионной комиссии относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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 АО «ЮТЭК-Березово» является общее собрание акционеров.

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

Функции единоличного исполнительного органа АО «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: АО «ЮТЭК-Березово»

Внешнее совместительство: Березовский филиал АО «ЮРЭСК»

Доля в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

В течение 2018 года Директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором от 01.07.2018 года заключенным между директором и АО «ЮТЭК-Березово».

5. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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

- текущий ремонт электросетевых объектов 0,4-10 кВ Децентрализованной зоны электроснабжения в Березовском районе;
- текущий ремонт объектов уличного освещения в Березовском, Белоярском районах;
- 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 2018 году удовлетворительными. Работы по текущему ремонту электросетевых объектов выполнены в полном объеме. В текущем году Обществом устранены замечания по отражению результатов финансово-экономической деятельности в годовой бухгалтерской отчетности, что привело к значительному увеличению по статье «Прочие расходы» 24004 тыс.руб. В результате за отчетный период Общество получило убыток в размере 24464 тыс.руб.

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	56,8	267,6
Тепловая энергия	Гкал	387	603,0
Бензин автомобильный	т	10	425,2
Дизельное топливо	т	14	595,6
Итого:			1891,4

8. Перспективы развития акционерного общества

Показатели финансово-экономической деятельности отражают состояние Общества за период 2016-2018 гг.

Тыс.руб.

Наименование показателей	2016 год	2017 год	2018 год
Объем продаж (выручка)	94306	78756	67725
Доля рынка, %	100	100	100
Чистая прибыль	4323	380	-24464

Генеральной целью Общества является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости АО «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 ПБП «АУДИТ-финанс» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Березово» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. включительно. Аудиторское заключение от 15.03.2019 г. содержит отрицательное мнение о финансовой (бухгалтерской) отчетности в связи с внесенными исправлениями в отчетность в 2018 году, что привело к убытку в сумме 24464 тыс.руб. и формированию отрицательных чистых активов в сумме 16424 тыс. руб.

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.

Заключен договор купли-продажи № 01/03/18 от 01.03.2018, по продаже основных средств на сумму 55 тыс. руб. Выбытие основных средств группе учета ОС «Сооружения».

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

Вид сделки – договор оказания консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заказчик - Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово»,

Исполнитель - Акционерное общество «Югорская энергетическая компания».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем сделки: не имеются

Предмет сделки: Исполнитель на постоянной основе в течение срока действия настоящего Договора в рамках абонентского обслуживания оказывает Заказчику следующие услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления:

1.1. Проверка организации охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

1.2. Внутренний контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности.

1.3. Корпоративное сопровождение.

Цена сделки 801 362,84 (восемьсот одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 84 копейки в год, в том числе НДС 122 241,79 (сто двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 79 копеек.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» - является контролирующим лицом юридического лица, имеет право давать обществу обязательные для него указания, являющегося стороной в сделке.

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

В 2018 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 ожесточающаяся 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 непереносимым 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 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.