

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

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «ЮТЭК-Когалым»  
«25» июня 2019 г.

Протокол № 18/19 от «25» июня 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Директором  
АО «ЮТЭК-Когалым»

Приказ от «26» марта 2019 г. № 106

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

Директор



Ю.А. Веприков

## СОДЕРЖАНИЕ:

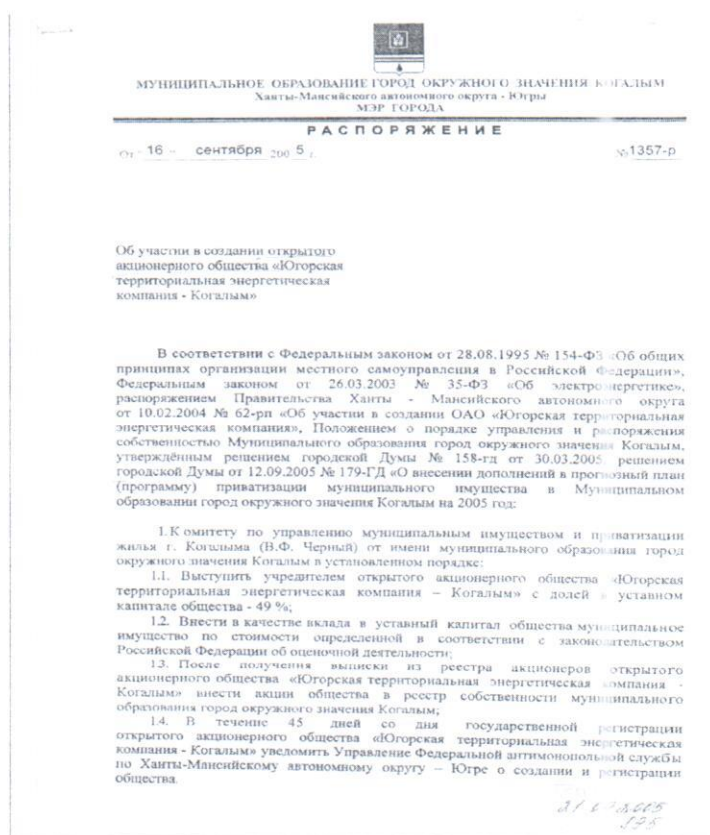
1. Общие сведения об обществе, положение в отрасли.....стр.3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....стр.10
3. Перспективы развития общества.....стр.14
4. Состояние чистых активов общества.....стр.14
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....стр.15
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....стр.15
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....стр.16
8. Сведения об органе управления общества..... стр.19
9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году..... стр.20
10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....стр.20
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым», выплаченного в течение отчетного года.....стр.21
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения..... стр.22
13. Дополнительные сведения для акционеров.....стр.22
14. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.....стр.25

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### 1.1. Краткая история создания Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым».

Распоряжением Правительства Ханты - Мансийского округа от 10 февраля 2004 года № 62-рп было принято решение о создании открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее – Общество) и предложено муниципальным образованиям автономного округа принять участие в создании дочерних обществ ОАО «ЮТЭК».

Руководствуясь указанным распоряжением Правительства, Распоряжением мэра города Когалыма № 1357-Р от 16.09.2005г. принято решение об участии муниципального образования город окружного значения Когалым в создании открытого акционерного общества «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» с долей в уставном капитале общества в размере 49 %.



17 ноября 2005 года между учредителями Общества: ОАО «ЮТЭК» и Муниципальным образованием город окружного значения Когалым заключен договор о создании ОАО «ЮТЭК - Когалым» для:

- обеспечения надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией населения, предприятий и организаций, подключенных к электрическим сетям, принадлежащим Муниципальному образованию городу окружного значения Когалым;
- обеспечения надежной эксплуатации и поддержания необходимого технического состояния муниципального электроэнергетического хозяйства.

**ДОГОВОР**  
о создании открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»  
г. Когалым «17» ноября 2005 года

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Учредители Общества: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (Основное общество), свидетельство о государственной регистрации от «12» марта 2004г., ОГРН № 104860001141, ИНН 8601022317 в лице генерального директора Чувака О.И. действующего на основании Устава и

Муниципальное образование город окружного значения Когалым в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и приватизации жилья г. Когалыма Алопецов В.В. действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и приватизации жилья г. Когалыма, утвержденного Постановлением Мэра г. Когалыма № 333 от 24 июня 2002 года, договорились создать открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ОАО «ЮТЭК – Когалым»), именуемое в дальнейшем «Общество», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации для:

- обеспечения надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией населения, предприятий и организаций, подключенных к электрическому сетям, принадлежащим Муниципальному образованию городу окружного значения Когалым;
- обеспечения надежной эксплуатации и поддержания необходимого технического состояния муниципального электротехнического хозяйства;
- оказание услуг по организации сбыта электрической энергии потребителям;
- оказание услуг по сбору средств с населения города за потребленную электрическую энергию.

1.2. Настоящий Договор определяет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению Общества.

1.3. Учредители обязуются нести расходы по организации Общества соразмерно количеству выданных в соответствии с п. 5.3 настоящего договора акций.

1.4. По отношению к вновь создаваемому открытому акционерному обществу ОАО «ЮТЭК-Когалым», ОАО «ЮТЭК» является Основным обществом и, соответственно ОАО «ЮТЭК-Когалым», по отношению к ОАО «ЮТЭК» является дочерним обществом.

1.5. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания в соответствии с уставом дочернего общества (ОАО «ЮТЭК-Когалым»).

**2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Предмет и цели деятельности Общества подробно оговорены в Уставе

2.2. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, которые указаны в Уставе.

**3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ЮТЭК – Когалым».

3.2. Местонахождение Общества: 628481 Ханты-Мансийский автономный округ, муниципальное образование город окружного значения Когалым, ул. Дружбы Народов, 41.

По указанному адресу располагается исполнительный орган Общества – директор.

3.3. Почтовый адрес Общества: 628481 Ханты-Мансийский автономный округ, муниципальное образование город окружного значения Когалым, ул. Дружбы Народов, 41.

**4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

12.1. Учредители будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, возникающие по настоящему договору, в связи с ним или в результате исполнения его, путем переговоров.

12.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, решаются в судебном или ином, установленном законом порядке.

**13. НАМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

13.1. Настоящий договор утрачивает силу в случае ликвидации Общества

13.2. Изменения в настоящий договор вносятся в случаях, установленных законом

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

**14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

**15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Учредители могут передать права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам при наличии письменного согласия других учредителей.

15.2. Если какое-либо из положений настоящего договора утратит силу вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для прекращения действия остальных положений. Недействительные положения должны быть заменены новыми, допустимыми и правом и отношением и близким по смыслу к замененному.

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания»  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ О. И. Чувак

Муниципальное образование город окружного значения Когалым  
и приватизации жилья г. Когалыма  
Председатель Комитета по управлению муниципальным  
имуществом и приватизации жилья г. Когалыма \_\_\_\_\_ В. В. Алопецов

17 ноября 2005 года Протоколом учредительного собрания учредителей Общества на должность директора ОАО «ЮТЭК-Когалым» назначен (избран) Веприков Юрий Александрович.

28 ноября 2005 года была произведена государственная регистрация юридического лица - Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым».

Местонахождение Общества: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41, 4 этаж.

Почтовый адрес Общества: 628481, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41, 4 этаж.



С момента образования акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» - 28.11.2005 г. по 31.12.2018 год, период деятельности Общества в энергетической отрасли составляет 13 лет.

09 января 2018 года решением общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-Когалым» (Протокол ВОСА №10/18 от 09.01.2018 г.) утвержден устав Общества в новой редакции. На основании внесенных изменений в Уставе увеличен перечень вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества. С целью снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом расширена компетенция общего собрания акционеров в части предварительного одобрения ряда сделок, совершаемых с имуществом Общества.

**Основным видом деятельности АО «ЮТЭК – Когалым»** является обеспечение работоспособности электрических сетей - техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) электросетевого имущества, участвующего в энергоснабжении населения и социально значимых объектов города Когалым:

- содержание и эксплуатация находящегося в его ведении электрооборудования подстанций 35/10(6) кВ, центральных распределительных пунктов классом напряжения 10(6)кВ, трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач 35-10(6)-04кВ;
- электрооборудования котельных, водозабора, канализационных очистных сооружений в жилой зоне правобережной и левобережной частей города;
- наружного магистрального, уличного и внутриквартального освещения;
- светофорных объектов.

Помимо деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту электросетевого имущества, АО «ЮТЭК - Когалым» активно осуществляет строительномонтажные и пуско-наладочные работы по новому строительству и реконструкции электросетевых объектов.

В городе Когалым осуществляют деятельность в сфере электроэнергетики 2 компании: ООО «ЛУКОЙЛ Энергосети» - передача электроэнергии и техническое обслуживание объектов нефте- и газодобычи ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Тюменьэнерго» - передача электроэнергии и техническое обслуживание центров питания города Когалым.

**Цель деятельности предприятия** обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения всего жилого фонда, объектов соцкультбыта и промышленных зон.

Производственную деятельность осуществляют 8 операционных подразделений. В их число входит 3 сетевых района и 5 производственных служб.



## 1.2. Структура управления и контроля в Обществе.

### 1.2.1. Структура управления:

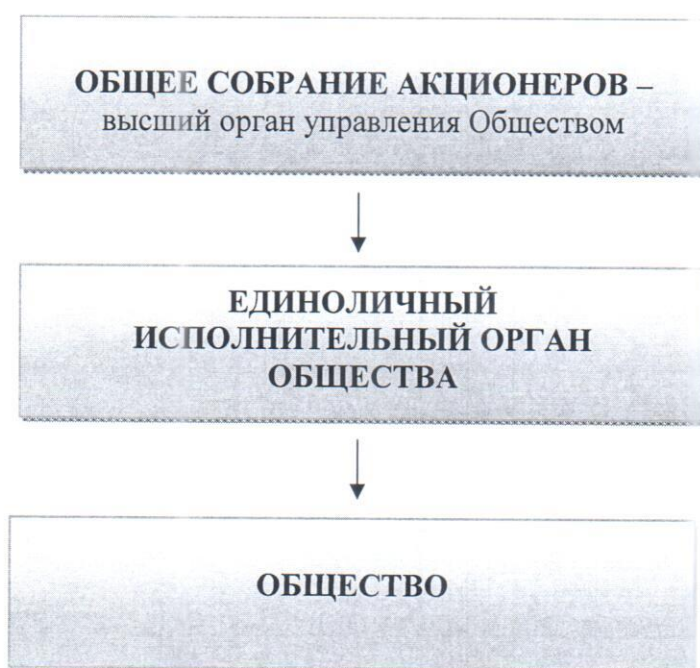
Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор);

Высшим органом управления АО «ЮТЭК-Когалым» является Общее собрание акционеров, деятельность которого регламентирована Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, определяющем порядок его созыва и регистрации участников, рабочие органы собрания и порядок его проведения.

Акционерами общества являются:

- АО «Югорская энергетическая компания» - 99,98%.
- АО «Югорская региональная электросетевая компания» - 0,02%.



В отчетном году было проведено 6 (шесть) собраний акционеров (5 внеочередных и 1 годовое).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Директор избирается Общим собранием акционеров Общества и подотчетен Основному обществу (АО «ЮЭК») и общему собранию акционеров.

В соответствии с Уставом Общества директор избирается общим собранием акционеров. 17 ноября 2005г директором Общества избран Веприков Юрий Александрович. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25 мая 2018 г. продлен срок руководства директора на 1 года – по 30 июня 2019 г.

### 1.2.2. Структура контроля Общества.

#### Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

По решению общего собрания акционеров полномочия могут быть прекращены досрочно.

Основной задачей ревизионной комиссии является осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении, наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

На собрании акционеров был избран состав ревизионной комиссии:

- 1) Губина Марина Сергеевна – начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»;
- 2) Мошкова Людмила Анатольевна – начальник отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»;
- 3) Голбан Альсина Васильевна – ведущий юрисконсульт отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК».

Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получают.

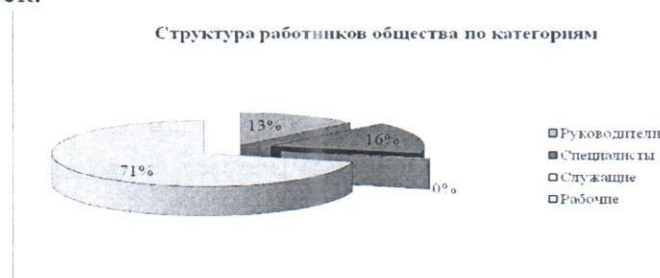
#### Аудитор.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор. Аудитора Общества и размер вознаграждения с ним ежегодно утверждается на общем собрании акционеров.

24 апреля 2018 года (Протокол ГОСА №12/18 от 24.04.2018 г.) на годовом общем собрании акционеров Общества был утвержден аудитор Общества – ООО «Томаудит». Место нахождения/почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.

### 1.3. Штатная численность работников Общества.

Преобладающую долю в структуре работников Общества по категориям занимают рабочие 117 человек, что составило 71 %, руководители 21 человек, что составило 13 %, специалистов 26 человек, что составило 15 %, служащих 1 человек, что составило 1%. В 2018 году списочная численность персонала АО «ЮТЭК-Когалым» составляла 165 человек.



#### 1.4. Деятельность Общества.

АО «ЮТЭК-Когалым» - современная динамично развивающаяся компания в сфере электроэнергетики с устойчивым ростом производственно-экономических показателей.

С 2011 года АО «ЮТЭК-Когалым» является членом СРО «Союз строителей Югры» (официальный сайт - <http://us86.ru/>).



Саморегулируемая организация  
«Союз строителей Югры»

В соответствии со статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») до 01 июля 2017 года Общество включило в Национальный реестр специалистов в области строительства двух работников:

Главного инженера – Богатырева Н.В.,

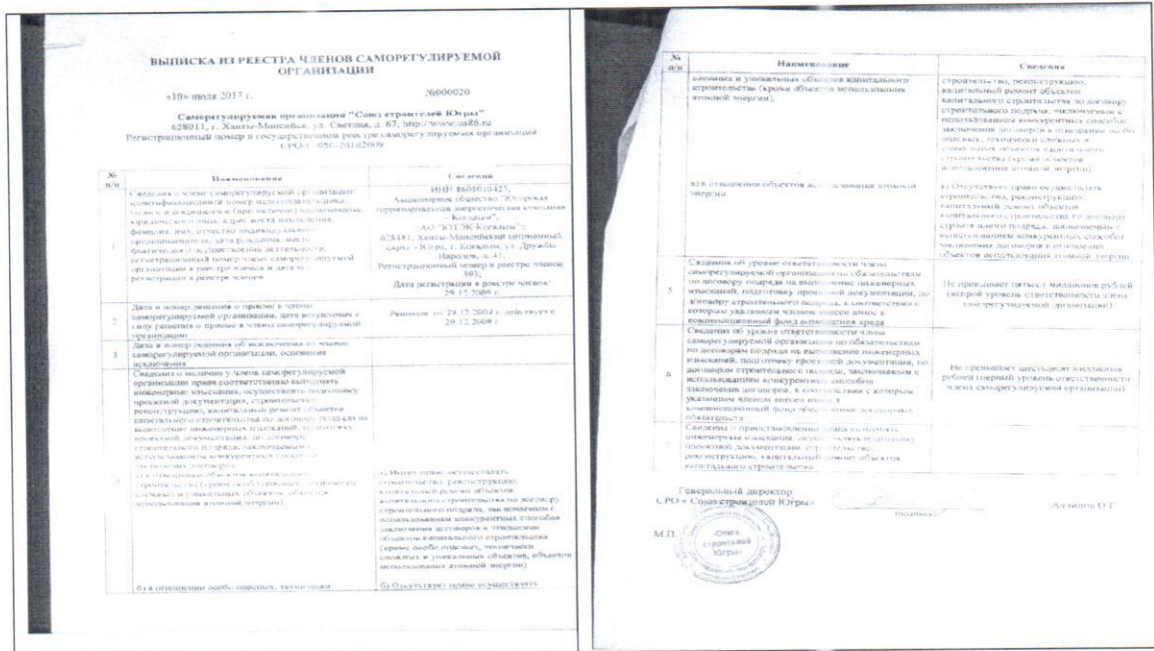
Заместителя директора по производству – Хужина Р.А.

Национальный реестр специалистов – общий перечень всех квалифицированных специалистов, отвечающих за организацию строительного производства в сфере строительства/архитектурного проектирования. Национальный реестр специалистов не случайно имеет высокий уровень требований для заявителей. Лица, которые попадут в реестр специалистов, представляют собой авангард строительной отрасли России и, следовательно, их профессиональная ценность на кадровом рынке значительно возрастет.

С 1 июля 2017 года каждая организация — член СРО, должна иметь по основному месту работы не менее двух работников, включенных в НРС, в чьи трудовые функции входит организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих соответствующий диплом о высшем образовании и стаж работы в отрасли не менее 10 лет.

В случае, если предприятие-член СРО до 1 июля 2017 года не сможет подтвердить в штате как минимум двух специалистов, информация о которых внесена в Национальный реестр, соответственно, предприятие не сможет подтвердить членство в СРО и не сможет выполнять работы, для которых в соответствии с законодательством членство в саморегулируемой организации обязательно.





В отчетном году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- 1) эксплуатацию энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- 2) эксплуатацию электрических сетей;
- 3) оперативно-диспетчерское управление;
- 4) монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 5) ревизию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 6) наладку оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 7) ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 8) испытания и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ;
- 9) испытания измерительных трансформаторов;
- 10) испытания масляных и вакуумных выключателей напряжением до 35 кВ;
- 11) испытания выключателей нагрузки;
- 12) испытания комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) напряжением до 10 кВ;
- 13) испытания вентильных разрядников, предохранителей, изоляторов напряжением до 35 кВ;
- 14) испытания трансформаторного масла;
- 15) испытания силовых кабельных линий, воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ;
- 16) испытания заземляющих устройств;
- 17) испытания средств защиты напряжением до 35 кВ;
- 18) эксплуатацию систем телемеханики и связи объектов городского электрохозяйства;
- 19) выполнение строительно-монтажных работ том числе:
- 20) земляные работы;
- 21) работы по устройству наружных инженерных электрических сетей и электрооборудования;
- 22) пусконаладочные работы электротехнических установок;
- 23) эксплуатацию грузоподъемных машин и механизмов;

- 24) эксплуатацию и ремонт автотранспортной техники и механизмов;
- 25) эксплуатацию источников аварийного электроснабжения;
- 26) оказание услуг грузоподъемными машинами и механизмами;
- 27) оказание услуг автотранспортной техникой;
- 28) установку, ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- ⚡ повышение надежности электроснабжения объектов городского хозяйства за счёт развития электрических сетей, повышения их пропускной способности и надёжности работы, сбалансированности их режимов, а также совершенствования методов и средств их эксплуатации и управления, то есть за счёт внедрения капиталоемких мероприятий;
- ⚡ обеспечение бесперебойного, качественного и доступного электроснабжения потребителей г. Когалым;
- ⚡ обеспечение надежного и безопасного функционирования электросетевого комплекса города Когалым;
- ⚡ организация и проведения работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- ⚡ обеспечение укрепления и долгосрочного расширения бизнеса с увеличением объема рентабельности;
- ⚡ сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;
- ⚡ развитие и модернизация инфраструктуры электроснабжения города, повышение качества обслуживания.



Стратегические цели.

В течение 2018 года АО «ЮТЭК-Когалым» руководствовалось следующими целями:

1. повышение надежности и качества электроснабжения потребителей АО «ЮТЭК-Когалым» за счет снижения повреждаемости электрических сетей;
2. снижение эксплуатационных затрат;
3. эффективное организация Общества, имеющее прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

Основные направления развития АО «ЮТЭК-Когалым» связаны с заданными целевыми ориентирами:

- Повышение надежности и качества энергоснабжения. В рамках данного направления Общество реализует мероприятия по:
  - снижению количества технологических нарушений, удельной аварийности;
  - повышению инвестиционной эффективности,
  - повышению эффективности закупочной деятельности.
- Повышение безопасности энергоснабжения. По указанному направлению Общество разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на снижение (недопущение роста): производственного травматизма, травматизма сторонних лиц на объектах Общества.
- Повышение эффективности. В целях повышения эффективности деятельности Общество осуществляет мероприятия, обеспечивающие:
  - снижение потерь электроэнергии в сетях,
  - сокращение расхода ресурсов на хозяйственные нужды.

Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г. и с целью повышения качества и надежности электроснабжения предприятием разработаны и выполнены в полном объеме: график планово-предупредительных ремонтов на 2018г., мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г., мероприятия по энергосбережению на 2018 г.

В рамках инвестиционной программы по технологическому присоединению договор АО «ЮРЭСК»: «Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым» выполнены строительные-монтажные работы по следующим объектам:

- ✓ КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи 86-104 по ул. Лангепасская в г. Когалым;
- ✓ ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Набережная 2, 14, 18, по ул. Широкая 15, по ул. Нефтяников 16, 19 в п. Пионерный г. Когалым.

Выполнены ПИР, СМР и ПНР по объектам:

- 1) «ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов священнослужителей по ул. Комсомольская в г. Когалым»;
- 2) «КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения магазина «Ах» расположенного по адресу ул. Молодежная, 9А, г. Когалым».

В рамках городской программы по благоустройству:

1) Выполнены строительные-монтажные работы по подключению остановочных павильонов от сетей наружного освещения;

2) Выполнены строительные-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения, переносу кабельных линий, переносу трансформаторной подстанции на объекте: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Комсомольская и ул. Лесная со строительством транспортной развязки (3 этап);

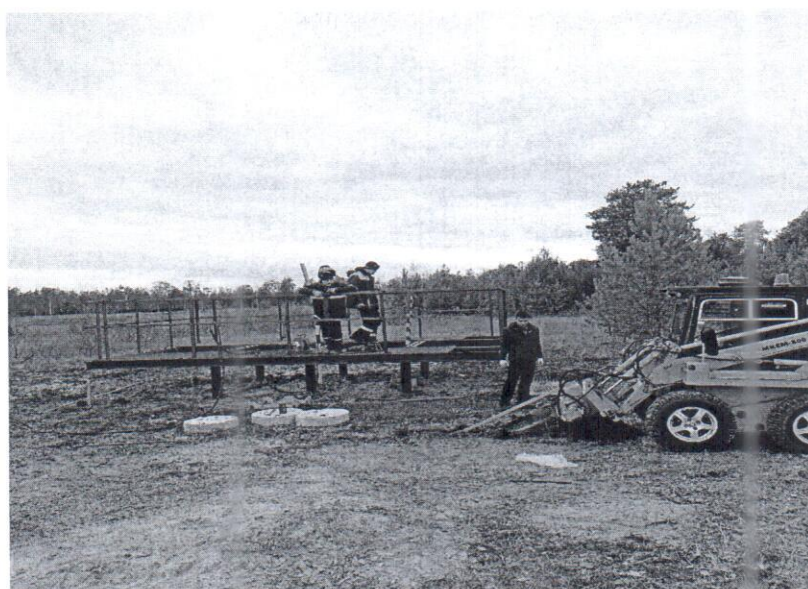


3) Выполнены строительные-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения, переносу кабельных линий по ул. Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Дружбы Народов - ул. Степана Повха - ул. Янтарная;

4) Выполнены строительные-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения многоквартирных домов № 14а, № 14б по ул. Мира в городе Когалыме;

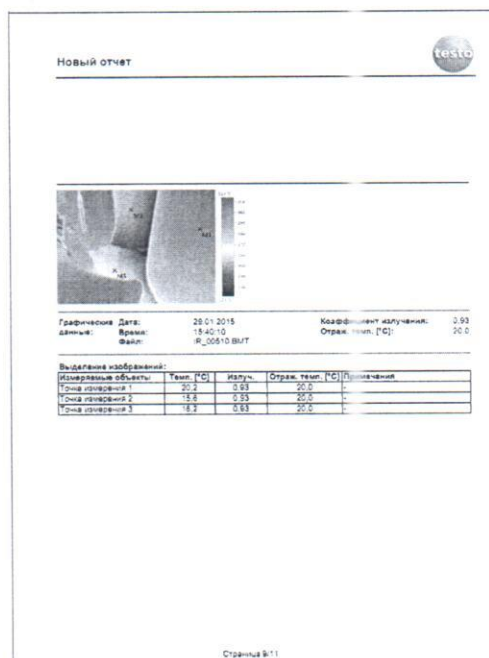
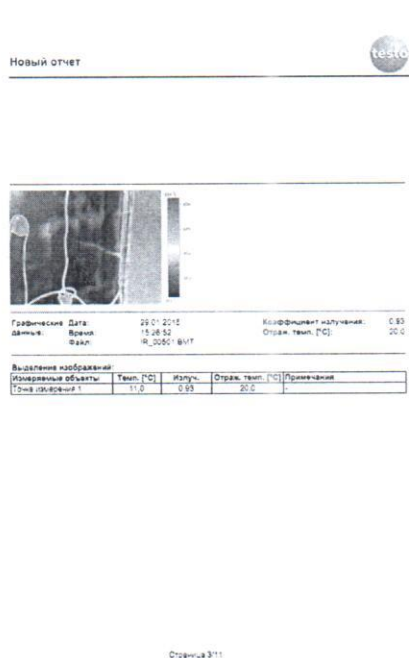
5) Выполнены строительные-монтажные работы по замене опор на участках улично-дорожной сети города Когалыма ул. Дружбы Народов (участок от кольцевой развязки пр. Шмидта - ул. Дружбы Народов до кольцевой развязки ул. Береговая – ул. Дружбы Народов);

6) Выполнены строительные-монтажные работы по электроснабжению и наружному освещению городского пляжа.



Предприятие следует по пути внедрения передовых технологий:

1. продолжается работа по замене светильников наружного освещения на светодиодные;
2. замена комплектующих ПП «Омь-Свет» на устройства БУР-16 «Горизонт-Горсвет»;
3. применение нетрадиционных методов диагностики состояния электрооборудования с помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО» на трансформаторных подстанциях для предотвращения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения объектов жизнеобеспечения города с целью выявления дефектных контактных соединений, местного перегрева конструктивных элементов, перегрузки отдельных элементов электрооборудования и т.д.



За период с 01.01.18г. по 30.09.18г. силами предприятия выполнено 3377 шт. ТО и ТР электросетевого комплекса города;

1290 шт. ТО и ТР сетей наружного освещения и светофорных объекты;

В рамках амортизационных отчислений за счет финансовых средств предприятия выполнены проектно-изыскательские работы и приобретены материалы для реконструкции объектов:

1. 2КЛ-10 кВ ТП-1 ТП-37;
2. 2КЛ-10 кВ ТП-37 – ТП-38;
3. 2КЛ-0,4 кВ ТП-157 – ВРУ-0,4 кВ КНС-1.

В связи тем, что АО «ЮТЭК-Когалым» осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) муниципального электросетевого имущества, Общество занимает ведущее положение на рынке ТО и ТР города Когалыма.

За 2018 год аварий и технологических нарушений, которые могли бы повлечь за собой длительное отключение электроэнергии, не происходило.

2018 год можно характеризовать для предприятия как устойчивый период финансовой и хозяйственной деятельности.

### 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018-2019 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс.рублей

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год
Объем продаж (выручка) с НДС	283 420	235 989
Производительность труда	1 753	1 210
Прибыль (-убыток)	15 341	-9 630

Примечание: в расчете за отчетный 2018 год применяется фактическая среднесписочная численность, на 2019 г. – плановая.

В планах деятельности Общества на 2019 год предусмотрено:

Продолжение работ по реконструкции объектов:

1. 2КЛ-10 кВ ТП-1 ТП-37;
2. 2КЛ-10 кВ ТП-37 – ТП-38;
3. 2КЛ-0,4 кВ ТП-157 – ВРУ-0,4 кВ КНС-1.
4. монтаж АИИСКУЭ (1-я очередь) в ТП города;
5. строительство КТП и ЛЭП-10(6)-0,4 кВ для технологического присоединения объектов г. Когалым.

### 4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			% к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	2018	2017	2016 справочно	2018	2017	(гр.2- гр.3)	((гр.2- гр.3)/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Чистые активы:</b>	<b>204 425</b>	<b>190 363</b>	<b>20 813</b>	<b>88,6%</b>	<b>85,6%</b>	<b>14 062</b>	<b>7%</b>
в том числе:							
стоимость имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года	159 655	158 435		69,2%	83,2%	1 220	0,8%
чистые активы собственные	41 553	29 051	17 407	18%	12,4%	12 502	43%
<b>2. Уставный капитал</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>1,3%</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (п. 1 - п.2)</b>	<b>201 361</b>	<b>187 299</b>	<b>172 422</b>	<b>87,3%</b>	<b>84%</b>	<b>14 062</b>	<b>8%</b>

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 204 425 тыс. рублей (в том числе: стоимость имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года - 159 655 тыс.руб.; чистые активы собственные - 41 553 тыс.руб.)

и намного превышает уставный капитал Общества, что положительно характеризует текущее финансовое состояние компании. Размер чистых активов полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов.

Чистые активы Общества по сравнению с 2017 годом увеличились на 14 062 тыс. руб. или 7% (в том числе: стоимость имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года - 1 220 тыс.руб.; чистые активы собственные - 12 502 тыс.руб.). Основной причиной роста показателя является получение чистой прибыли в 2018 году (15 341 тыс. руб.) за вычетом выплаченных дивидендов за 2017 год (2400 тыс. руб.) и оказанной благотворительности, в соответствии с принятым решением акционеров о распределении чистой прибыли 2017 года.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	2,16	Тыс.Гкал	3 096,64
Электрическая энергия	409,93	МВт.ч	1 924,69
Бензин автомобильный	98,04	Тыс.л.	3 411,18
Топливо дизельное	42,01	Тыс.л.	1 670,03

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

## **6. 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 дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления

списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

В апреле месяце 2018 года Общим собранием акционеров (Протокол №12/18 от 24.04.2018 года) принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе и выплата дивидендов по результатам 2017 года, в размере 11 116 000,00 (одиннадцать миллионов сто шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. следующим образом:

✚ Часть прибыли в размере 2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп. – направить на выплату дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций в следующем размере:

АО «ЮЭК», владельцу голосующих акций в количестве 3 063 429 штук, в размере 2 399 425,10 (два миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 10 копеек.

АО «ЮРЭСК», владельцу голосующих акций в количестве 734 штук, в размере 574,90 (пятьсот семьдесят четыре) рубля 90 копеек.

Выплату дивидендов осуществлялись в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение начисленных дивидендов – 07 мая 2018 года.

✚ Часть прибыли в размере 8 516 000,00 (восемь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. – направить на приобретение основных средств.

✚ Часть прибыли в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 коп. – направить на оказание благотворительной помощи.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков. Задачей АО «ЮТЭК - Когалым» является минимизация негативных последствий рисков в деятельности Общества 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.

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Когалым» 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.

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

Финансовые риски.

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. Отрицательное влияние



инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате;

- риск увеличения расходов из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, и т.п.

В случае существенного превышения прогнозных уровней инфляции Общество примет меры по оптимизации затрат.

В связи с этим, при планировании бюджета Общества всегда прогнозируются и учитываются темпы инфляции.

Риски изменения валютного курса.

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами:

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;

- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);

- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;

- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества.

Возможное снижение стоимости на услуги Общества может негативно сказаться на деятельности Общества и повлечь снижение прибыли.

Кредитные риски.

Вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства.

С целью минимизации таких рисков договорные отношения осуществляются на основе конкурсных процедур. В настоящее время кредитный риск для Общества минимален, так как все условия расчетов определены в условиях договоров, заключаемых Обществом.

Правовые риски.

Правовые риски часто бывают связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства и могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски корпоративного управления.

Для Общества существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов.

Социальные риски.

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивости роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

С целью уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах.

Эксплуатационные риски – это риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Своевременное, надежное и бесперебойное электроснабжение несет за собой интенсивную эксплуатацию оборудования, из-за чего провоцируется угроза технологических сбоев и ускоренного износа. Износ основных фондов также является причиной возможного возникновения эксплуатационного риска. Управление эксплуатационными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции; ремонтов и технического обслуживания). 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) и непредвиденных аварийных ситуаций.

Действия АО «ЮТЭК - Когалым» 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.

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Когалым» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления АО «ЮТЭК - Когалым» является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Порядком ведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-Когалым», утвержденные Общим собранием акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

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

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом Общества.

**8.2. В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДИРЕКТОР.**



Директор:

Веприков Юрий Александрович;

Дата рождения: 18.04.1958г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: электрификация и автоматизация сельского хозяйства;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Когалым»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

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.

**9.СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.**

Обществом не совершались в отчетном 2018 году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**10.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.**

Обществом совершены в отчетном 2018 году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ и дата договора	Сторона сделки	Срок действия	Предмет	Сумма
11/18 от 01.01.18	АО ЮРЭСК	01.01.18 31.12.18	Субконцессия	52048832,40

13-06/18-ТО от 09.06.18	АО ЮРЭСК	С момен подпис. 28.02.19	Оказание услуг ТО и ТР централизованной сети в г.Когалым	137 793 908,41
02-02/18-АД от 01.01.18	АО ЮРЭСК	01.01.18 31.12.18	Агентский договор (Тех присоединения)	до 100 000,00
03-12/18-АД от 01.10.18	АО ЮРЭСК	01.10.18 31.12.18	Агентский договор (Тех присоединения)	до 100 000,00
67 от 15.02.18	АО ЮЭК	01.01.18 31.12.18	Оказание консультационных услуг	801 362,84

В соответствии с п.14.4. Устава Общества сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

### **11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ЮТЭК – КОГАЛЫМ», ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Критерии определения и размер вознаграждения за труд директора устанавливаются в соответствии с трудовым договором, заключенным между Директором и АО «ЮЭК», действующим штатным расписанием Общества и **Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮЭК»** утвержденной 22 июня 2017г. генеральным директором АО «ЮРЭСК»-управляющей организации АО "ЮЭК".

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа включает в себя следующие элементы:

- фиксированная сумма (ежемесячный должностной оклад с учетом районного коэффициента в размере 1,7 и процентной надбавки за работу КС и МКС в размере 50%, отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск);
- надбавка за выслугу лет, в размере 25% от оклада;
- ежеквартальная премия к должностному окладу, в размере 100% от оклада;
- материальная помощь к отпуску;
- годовая премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год будет **выплачена** в размере, определенной, согласно Методики определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮЭК».

По результатам отчетного 2018 года директору Общества, исходя из установленных критериев определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым» выплачено: 2 981 тыс. рублей.

## 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК - Когалым» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом ЦБРФ от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О кодекса корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, 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) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru).

## 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### 13.1. Уставной капитал.

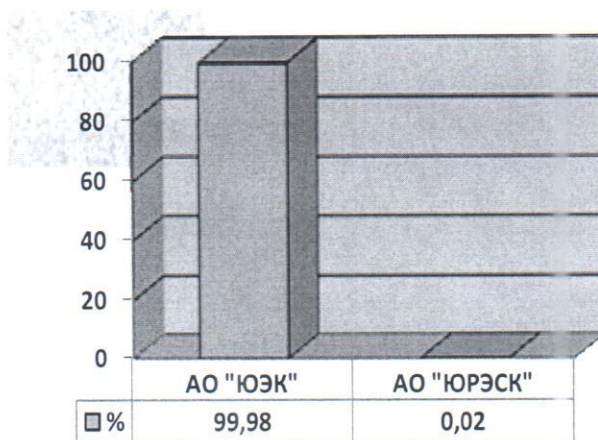
Уставной капитал АО «ЮТЭК-Когалым» состоит из 3 064 163 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции Общества являются обыкновенными именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

По состоянию на 31.12.2016 года в реестре акционеров АО «ЮТЭК - Когалым» зарегистрировано 2 акционера:

- **99,98 %** обыкновенных именных акций принадлежит юридическому лицу – АО «Югорская энергетическая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 3 063 429 штуки, общей стоимостью 3 063 429, 00 рублей;
- **0,02 %** обыкновенных именных акций принадлежит юридическому лицу – АО «Югорская региональная электросетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 734 штуки, общей стоимостью 734,00 рублей.

Решение о выпуске акций АО «ЮТЭК-Когалым» зарегистрировано 10.05.2006 г. государственный регистрационный номер 1-01-32699-Д Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.

Структура Уставного капитала:



В 2018 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались. Собственные акции Обществом не приобретались.

### 13.2. Регистратор Общества.

В 2018 году Регистратором АО «ЮТЭК - Когалым» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Сургутинвестнефть»:

адрес: 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1;

контактные телефоны регистратора: (3462) 42-11-74;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00324 от 24.06.2004г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

### 13.3. Справочная информация:

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

**Сокращенное наименование** – АО «ЮТЭК-Когалым»

**Место нахождения:** Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 41

**Почтовый адрес:** 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.41.

**Контактные телефоны:** 8 (34667) 2-38-35; **Факс:** 8 (34667) 2-26-41.

**Дата государственной регистрации:** «28» ноября 2005 года.

**Номер свидетельства о государственной регистрации:** серия 86 № 000608898.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 8608010423

**Код причины постановки на учет** 860801001

**Банковские реквизиты:**

Банк: Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества  
«Ханты-Мансийский банк Открытие» г.Ханты-Мансийск  
БИК 047162782; к/с 30101810771620000782  
Расчетный счет 40702810900050000171

Банк: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень  
БИК 047102651; к/с 30101810800000000651  
Расчетный счет 40702810467170042157

**Директор** – Веприков Юрий Александрович, тел. (34667) 2-38-35,  
факс (34667) 2-26-44

**Главный бухгалтер** – Ананьева Светлана Валерьевна, тел. (34667) 2-61-47

**Электронный адрес:** [energy-kogalym@mail.ru](mailto:energy-kogalym@mail.ru)





## 14. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	79536873		
Вид экономической деятельности <u>Ремонт электрического оборудования</u>	по ОКВЭД	8608010423		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	33.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра оо, Когалым г, Дружбы Народов ул, д. № 41</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	152 346	156 527	146 415
	в том числе:				
	Собственные основные средства	1151	22 219	13 755	-
	Основные средства по договору концессии (Концессионное соглашение № 181 от 14.04.2011 года)	1152	129 835	142 772	-
	Строительство объектов основных средств (реконструкция и модернизация)	1153	292	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	4 125	3 332	2 874
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>157 471</b>	<b>160 859</b>	<b>150 289</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 323	8 642	11 555
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 369	38 028	37 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 211	26 623	5 166
	Прочие оборотные активы	1260	349	50	35
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>73 252</b>	<b>73 343</b>	<b>54 654</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>230 723</b>	<b>234 202</b>	<b>204 942</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 064	3 064	3 064
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	153	153	341
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 208	187 146	17 407
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) собственный	1371	41 553	29 051	-
	Основные средства по договору концессии (Концессионное соглашение № 181от 14.04.2011года)	1372	159 655	158 435	-
	Итого по разделу III	1300	204 425	190 363	20 813
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	959	922	785
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	959	922	785
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 088	42 178	183 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 251	739	45
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 339	42 917	183 345
	<b>БАЛАНС</b>	1700	230 723	234 202	204 942

Руководитель



Веприков Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79536873		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД	8608010423		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	33.14		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	240 186	228 340
	Себестоимость продаж	2120	(210 215)	(201 477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 971	26 863
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 971	26 863
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56	1 420
	Прочие расходы	2350	(9 513)	(12 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 514	15 608
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 930)	(4 812)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 070)	(1 370)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37)	(138)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	794	458
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 341	11 116

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 341	11 116
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Веприков Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам  
Акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ОГРН 1058603057270, Адрес: Россия, 628481, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 41) (далее – АО «ЮТЭК – Когалым»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК – Когалым» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Ответственность руководства и акционеров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Акционеры несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

- заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с акционерами аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Томаудит»



А.М. Исаков

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

26 марта 2019 года