

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-
КОГАЛЫМ»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «ЮТЭК-Когалым»

Протокол № 02 от « 01 » 06 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Директором
АО «ЮТЭК-Когалым»

Приказ от « 05 » 04 2021 г. № 75

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Директор

Ю.А. Веприков



СОДЕРЖАНИЕ:

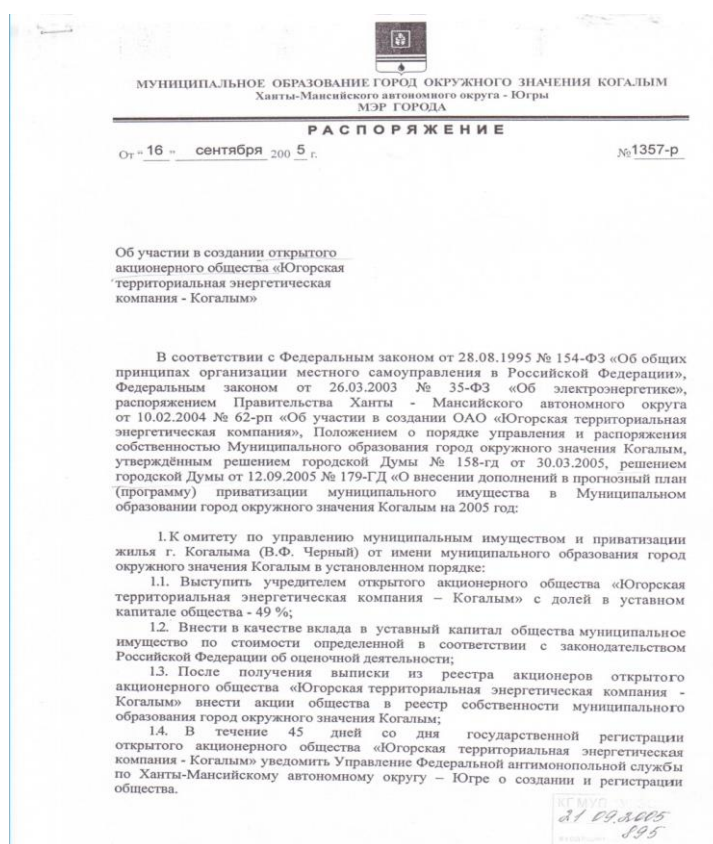
1. Общие сведения об обществе, положение в отрасли.....	стр.3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	стр.10
3. Перспективы развития общества.....	стр.22
4. Состояние чистых активов общества.....	стр.23
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	стр.23
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	стр.24
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	стр.24
8. Сведения об органе управления общества.....	стр.27
9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	стр.28
10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	стр.28
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым», выплаченного в течение отчетного года.....	стр.29
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.....	стр.29
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	стр.30
14. Дополнительные сведения для акционеров.....	стр.30
15. Информация о годовом отчете.....	стр.31
16. Справочная информация.....	стр.31
17. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.....	стр.33

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 № 10486000114, ИНН 860102317 в лице генерального директора Чума 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 Аноненко В.В., действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и приватизации жилья г. Когалыма, утвержденного Постановлением Мэра г. Когалыма № 353 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 электрическим сетям, принадлежащим Муниципальному образованию городу окружного значения Когалым;
- обеспечения надежной эксплуатации и поддержания необходимого технического состояния муниципального электроэнергетического хозяйства;
- оказания 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 выкупаемых 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 осуществляет все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, которые указаны в Уставе.

3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ 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.
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, возникшие 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. ИЗМЕНЕНИЕ 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. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Учредители могут передавать 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 приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания»
Генеральный директор _____ О. И. Чума

Муниципальное образование город окружного значения Когалым
в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом
и приватизации жилья г. Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом и приватизации жилья г. Когалыма _____ В. В. Аноненко



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

С момента образования акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» - 28.11.2005 г. по 31.12.2020 год, период деятельности Общества в энергетической отрасли составляет 16 лет.

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.

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

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.

С 21 декабря 2020 года мажоритарным акционером АО «ЮТЭК-Когалым» является АО «ЮРЭСК», которое владеет 100 % акций, акционером АО «ЮРЭСК» является акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), которое владеет 99,999999898 % акций, при этом 100 % акций АО «ЮЭК» владеет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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, реконструкции и модернизации электросетевых объектов.

Основными конкурентами Общества в данной отрасли в городе Когалым являются два предприятия которые осуществляют деятельность в сфере электроэнергетики: ООО «ЛУКОЙЛ Энергосети» - передача электроэнергии и техническое обслуживание объектов нефте- и газодобычи ПАО «ЛУКОЙЛ», Филиал «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети - 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.

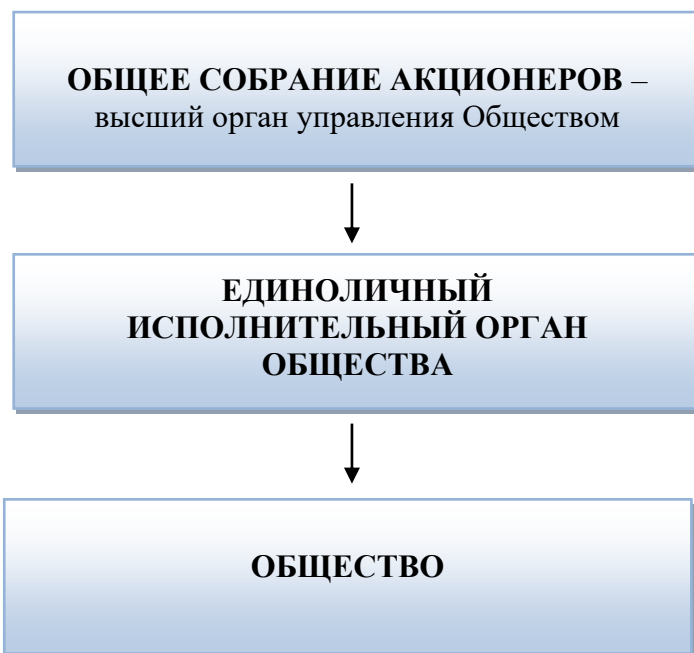
1.2.1. Структура управления:

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.

Акционером Общества является:
АО «Югорская региональная электросетевая компания» - 100%.



В отчетном году было проведено 2 (два) собрания акционеров (1 внеочередное 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 в 2020 году подотчетен Основному обществу (АО «ЮЭК») и общему собранию акционеров.

В соответствии с Уставом Общества директор избирается общим собранием акционеров. 17 ноября 2005 г. директором Общества избран Веприков Юрий Александрович. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2020 г. продлен срок руководства директора на 1 года – по 30 июня 2021 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) Шашкова Наталья Сергеевна;
- 2) Мошкова Людмила Анатольевна;
- 3) Голбан Альсина Васильевна.

Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получают.

Аудитор.

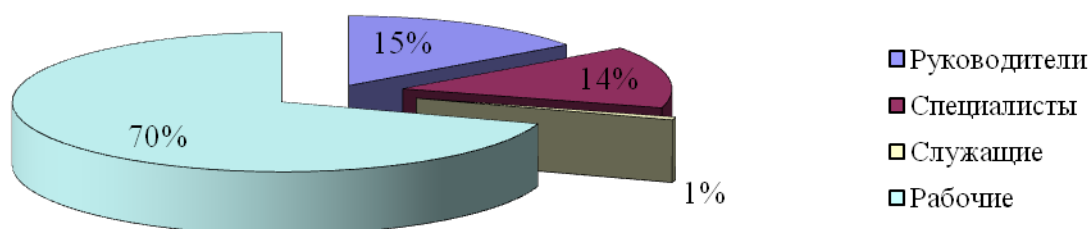
Проверку финансово-хозяйственной деятельности и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор. Аудитора Общества и размер вознаграждения с ним ежегодно утверждается на общем собрании акционеров.

26 июня 2020 года (Протокол ГОСА №23/20 от 26.06.2020 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 107 человек, что составило 70 %, руководители 23 человека, что составило 15 %, специалистов 22 человека, что составило 14 %, служащих 1 человек, что составило 1%. В 2020 году списочная численность персонала АО «ЮТЭК-Когалым» составляла 153 человека.

Структура работников общества по категориям



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/>).



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 – Озерных В.В.

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.



УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«19» мая 2020 г.

№00000991

Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры»
(СРО «Союз строителей Югры»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67, http://www.us86.ru, ssu2@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-С-050-20102009

выдана Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания –
Когалым»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (АО «ЮТЭК-Когалым»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608010423
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1058603057270
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 41
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	393
2.2. Дата регистрации юридического лица или	29 декабря 2009 г.

Наименование	Сведения
индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 декабря 2009 г., Протокол №14
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 декабря 2009 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):	
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
1 июля 2017 г.	---
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса , и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):	
а) первый	---
б) второй	Есть
в) третий	---
г) четвертый	---

Наименование	Сведения
д) пятый	рублей стоимость работ по договору составляет 10 000 000 000 рублей и более
е) простой	в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):	
а) первый	Есть
б) второй	---
в) третий	---
г) четвертый	---
д) пятый	---
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---



Генеральный директор

(подпись)



О.Г. Алчинов

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 эксплуатацию технических средств регулирования дорожного движения;
- 29) и иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

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 2020 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. эффективная организация Общества, имеющая 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 2020-2021 г.г. и с целью повышения качества и надежности электроснабжения предприятием разработаны и выполнены в полном объеме: график планово-предупредительных ремонтов на 2020 г., мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г., мероприятия по энергосбережению на 2020 г.

За счет собственных средств АО «ЮТЭК-Когалым» выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции 2КЛ-10 кВ ТП-80 – ТП-84 г. Когалым

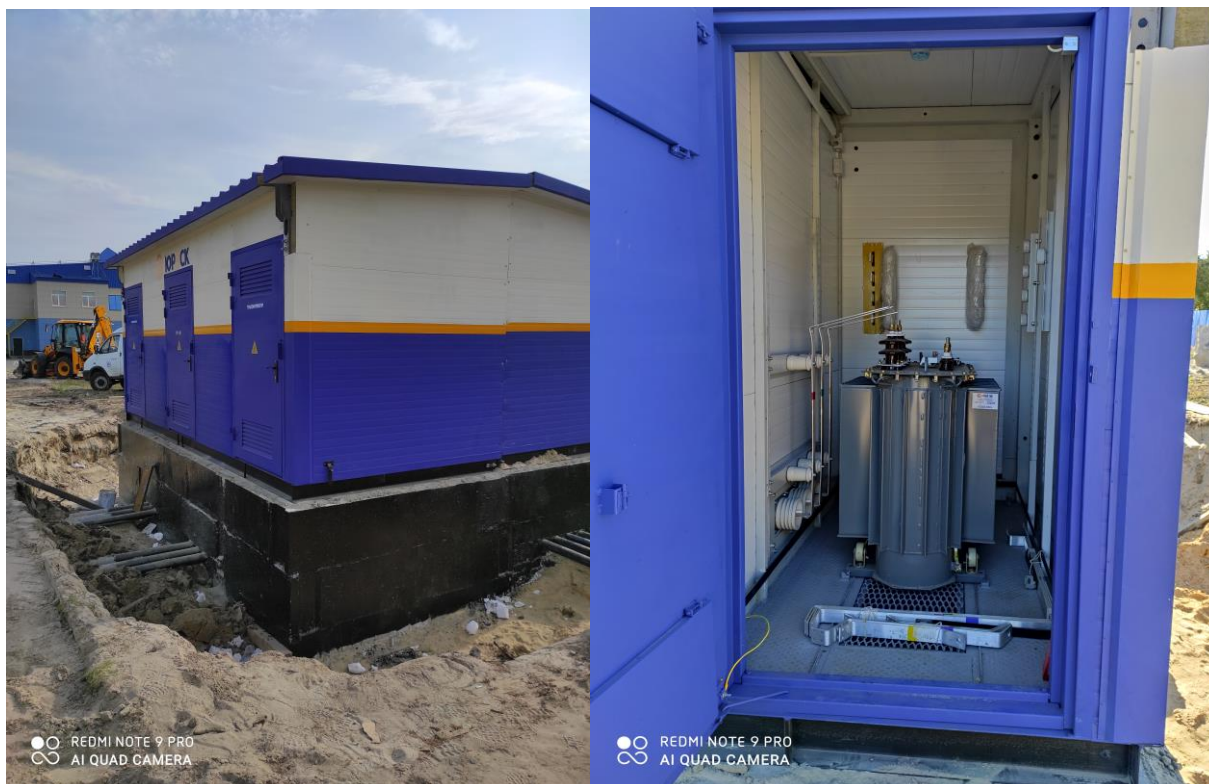


В рамках инвестиционной программы по технологическому присоединению в соответствии с заключенным договором с АО «ЮРЭСК»: выполнены работы по строительству новых объектов по технологическому присоединению с АО «ЮРЭСК»: «Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым»:

- КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП - 10 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС, базовой станции сотовой связи НМ1156 и базовой станции ПАО «Мегафон» по ул. Ноябрьская в г. Когалым.



- КТП 6/0,4кВ, ЛЭП 6кВ для электроснабжения жилых домов №5, №7 по ул.Новоселов в г. Когалым.



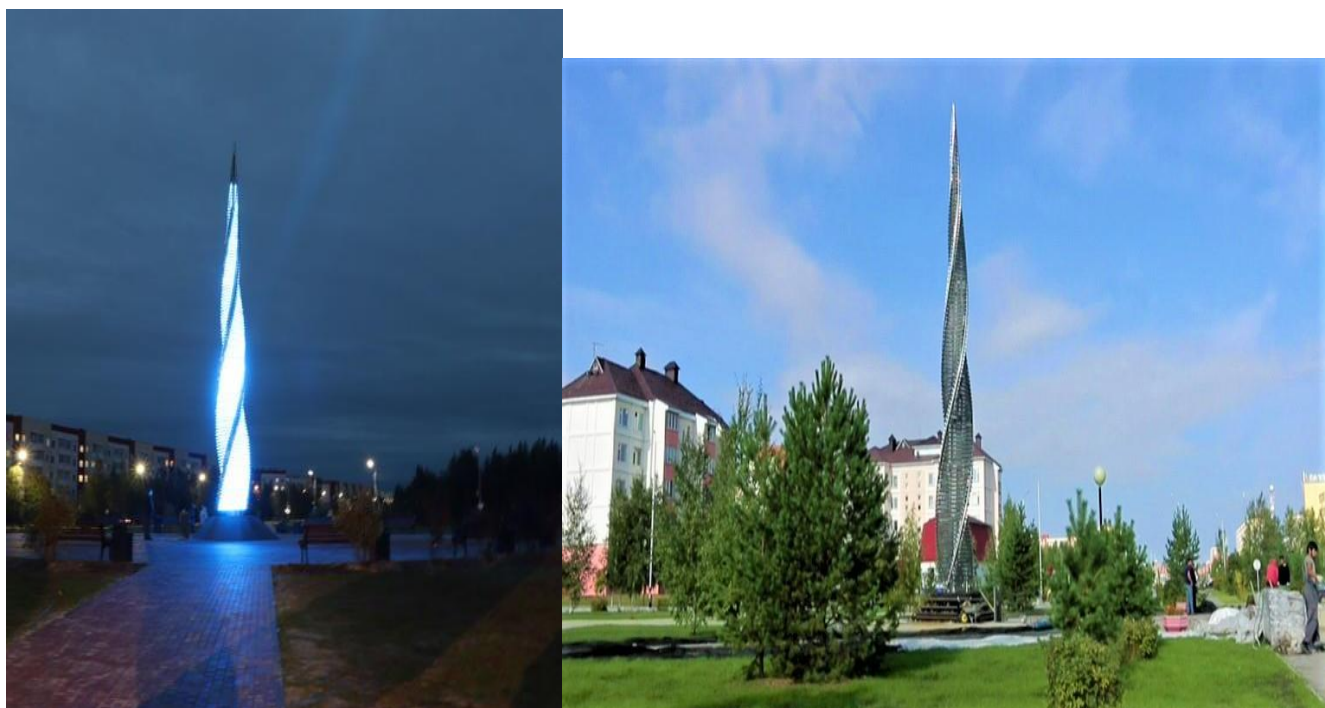
- «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции сотовой связи по ул. Центральная, 18 в г. Когалым».



- «КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения объектов по ул. Комсомольская в г. Когалым».



- сети электроснабжения памятной композиции «Пламя».





В рамках городской программы по благоустройству силами персонала АО «ЮТЭК-Когалым» в рамках Муниципального контракта с МКУ «УЖКХ» выполнены следующие виды работ:

- подключение остановочных павильонов в г.Когалым.



- установка дорожных знаков на выносных консолях;



- реконструкция светофорных объектов: кольцевая развязка Шмидта-Др. Народов; ул. Др. Народов 8 (Аттракционы); ул. Градостроителей (маг. "Север"); кольцевая развязка Береговая-Др. Народов;





- ремонт сетей наружного освещения ул. Набережная;



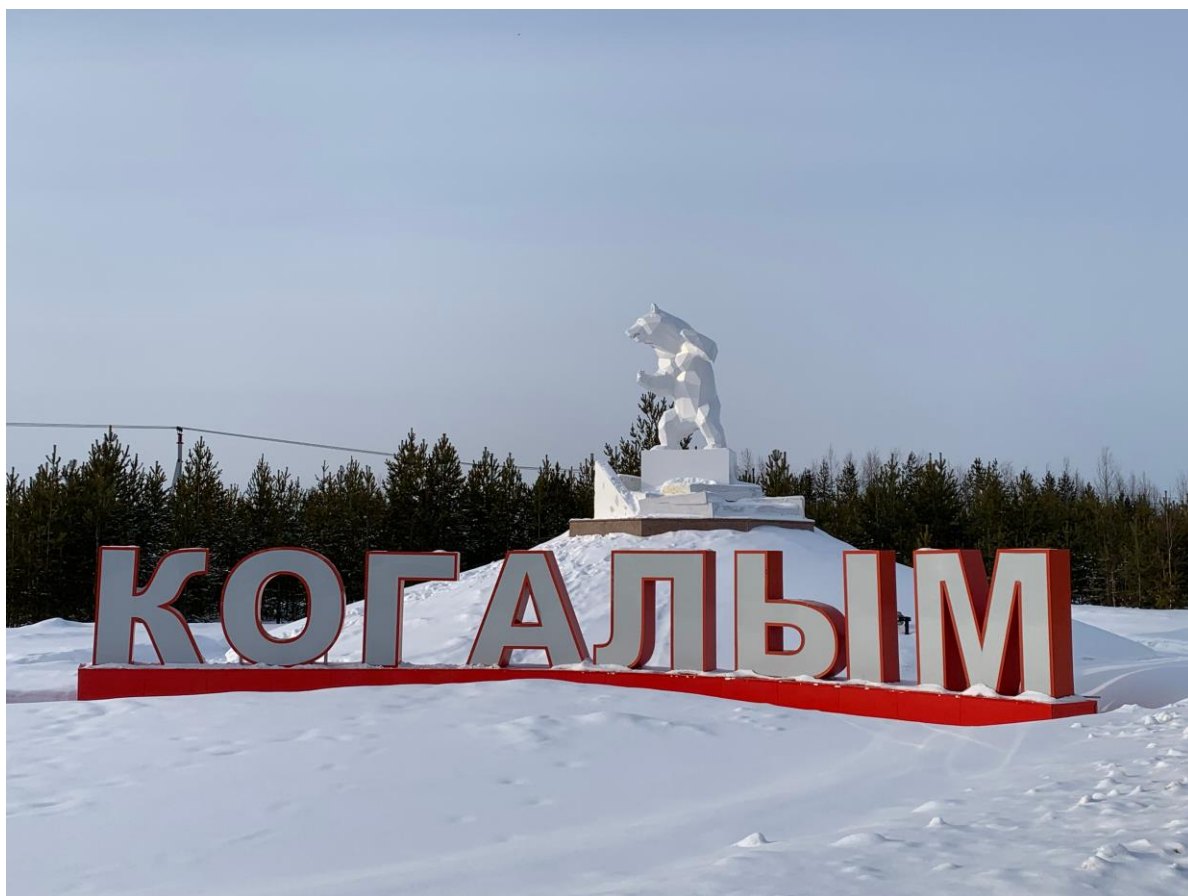
По договору подряда с ООО «Дорстройсервис» выполнены работы:

- реконструкция дворового освещения и монтаж гильз ул. Др. Народов 8, 10; ул. Прибалтийская 3, 3А от ТП-14; ул. Мира 22А, ул. Мира 22Б от ЦРП-2; ул. Прибалтийская 9, 9А и ул. Мира 22В.



- монтаж наружного освещения на детской площадке Нефтеград;

- монтаж наружного освещения и перенос ВЛ-6кВ из зоны строительства памятника "Медведь";



- строительство сетей электроснабжения наружного освещения памятной композиции "Самолет ЯК-40";





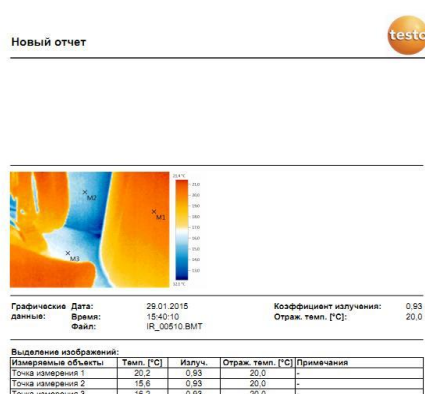
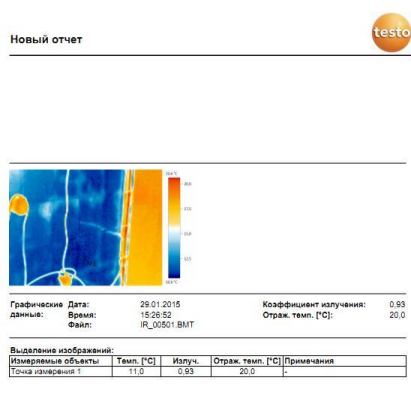
- строительство сетей наружного освещения архитектурной композиции «Капля»





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.



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 2020 год аварий и технологических нарушений, которые могли бы повлечь за собой длительное отключение электроэнергии, не происходило.

За период с 01.01.20 г. по 31.12.20 г. силами предприятия выполнено:

4844 шт. ТО и ТР электросетевого комплекса города;

1046 шт. ТО и ТР сетей наружного освещения и светофорных объектов.

2020 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 2020-2021 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс.рублей

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год
Объем продаж (выручка) с НДС	249 552	268 758
Производительность труда	1 615	1 453
Прибыль (-убыток)	-10 716	3 575

Примечание: в расчете за отчетный 2020 год применяется фактическая среднесписочная численность, на 2021 г. – плановая.

В планах деятельности Общества на 2020 год предусмотрено:

Продолжение работ по реконструкции объектов:

1. РУ-0,4кВ ТП-37;
2. РУ-10 кВ и РУ-0,4кВ ТП-12;
3. 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.	± %
	2020	2019	2018 справочно	2020	2019	(гр.2- гр.3)	((гр.2- гр.3)/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы:	60 957	223 817	204 425	71,1%	90,4%	-162 860	-72,8%
в том числе:							
стоимость имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года	58 557	207 184	158 435	83,7%	83,7%	-148 627	-71,1%
чистые активы собственные	2 400	13 416	29 051	5,4%	5,4%	-11 016	-82,1%
2. Уставный капитал	3 064	3 064	3 064	3,6%	1,2%	0	0,0%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (п. 1 - п.2)	57 893	220 753	187 299	67,5%	89,2%	19 352	9,6%

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 60 957 тыс. рублей (в том числе: стоимость имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года - 58 557 тыс.руб.; чистые активы собственные - 2 400 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 2019 годом уменьшились на 162 860 тыс. руб. или 72,8% (в том числе: стоимость имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года - 148 627 тыс.руб.; чистые активы собственные - -11 016 тыс.руб.). Основной причиной уменьшения показателя является уменьшение (выбытие) стоимости имущества по концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 года в связи переходом на новый порядок учета имущества, переданного по концессионному соглашению № 181 в отношении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма» (148 627 тыс. руб.), оказание благотворительной помощи согласно протокола ВОСА № 22/20 от 26.03.2020 года (300 тыс. руб.) и получение убытка (10 716 тыс. руб.).

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	1,67	Тыс.Гкал	2 548,01
Электрическая энергия	347,70	Тыс.кВт.ч	1 901,55
Бензин автомобильный	80,57	Тыс.л.	3 037,07
Топливо дизельное	51,53	Тыс.л.	2 244,96
Масло смазочное	1,32	Тонна	166,05

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.

За отчетный 2020 год в Обществе отсутствует чистая прибыль. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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:

Региональные риски:

- риски, связанные с географическими особенностями и повышенной опасностью возникновения аварий на энергоустановках в региональных климатических условиях:

ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, ливневые и ледяные дожди, паводок и наводнения, низкие температуры воздуха (-500С и ниже) и другое, что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

- операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны в первую очередь с высоким износом электросетевых активов, нестабильными условиями эксплуатации и операционными режимами электросетевого оборудования, из-за сложной логистики.

Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются:

- аварийные ситуации природного и техногенного характера;
- переход на работу с вынужденными аварийно-допустимыми перетоками электроэнергии;
- ошибки оперативного персонала;
- нарушение диспетчерского графика и дисциплины;
- инвестиционные риски, влияющие на итоговые показатели эффективности относительно плановых (принятых на этапе планирования инвестиционных проектов) и сроки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы.

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.

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.

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.

Для минимизации указанных рисков Общество использует следующие способы:

1. Избежание возможных рисков,
2. Повышение квалификации персонала,
3. Применение закупочных процедур с целью уменьшения финансовых затрат,
4. Повышение эффективности использования ресурсов,
5. Планирование и бюджетирование деятельности с учетом полноценной информации о рисках.

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 участия в уставном капитале общества - %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - %: 0.

В течение 2020 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 2020 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 2020 году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

№ и дата договора	Контрагент	Срок	Предмет	Цена
135-04/20-ИП от 20.04.20 г.	АО «ЮРЭСК»	20.04.20-30.06.21	Строительство ТП взамен существующих ТП-60,70	17 308 419,80
394-09/20-ИП от 18.09.20 г.	АО «ЮРЭСК»	18.09.20-31.12.21	Обеспечение УУ по договорам ТП	500 000,00

Данные сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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 2020 год будет выплачена в размере, определенной, согласно Методики определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮЭК».

По результатам отчетного 2020 года директору Общества, исходя из установленных критериев определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым» выплачено: 2 932 тыс. рублей.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ВЫПЛАТАМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК - Когалым» принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

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.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Уставной капитал.

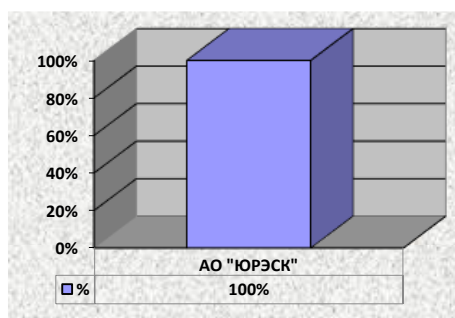
Уставной капитал АО «ЮТЭК-Когалым» состоит из 3 064 163 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции Общества являются обыкновенными именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

По состоянию на 31.12.2020 год в реестре акционеров АО «ЮТЭК - Когалым» зарегистрирован 1 акционер:

- **100 %** обыкновенных именных акций принадлежит юридическому лицу – АО «Югорская региональная электросетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 3 064 163 штуки, общей стоимостью 3 064 163 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 2020 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались. Собственные акции Обществом не приобретались.

14.2. Регистратор Общества.

В 2020 году Регистратором АО «ЮТЭК - Когалым» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Сургутинвестнефть» ИНН 8602039063:

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.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества "ЮТЭК - Когалым" произведены следующие действия:

годовой отчет АО "ЮТЭК - Когалым" подписан директором – Веприковым Ю.А.;

достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов от **23.04.2021**;

годовой отчет утвержден **общим собранием акционеров (Протокол от _____ N ____)**.

Годовой отчет АО "ЮТЭК - Когалым" опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

16. 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: **ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК**

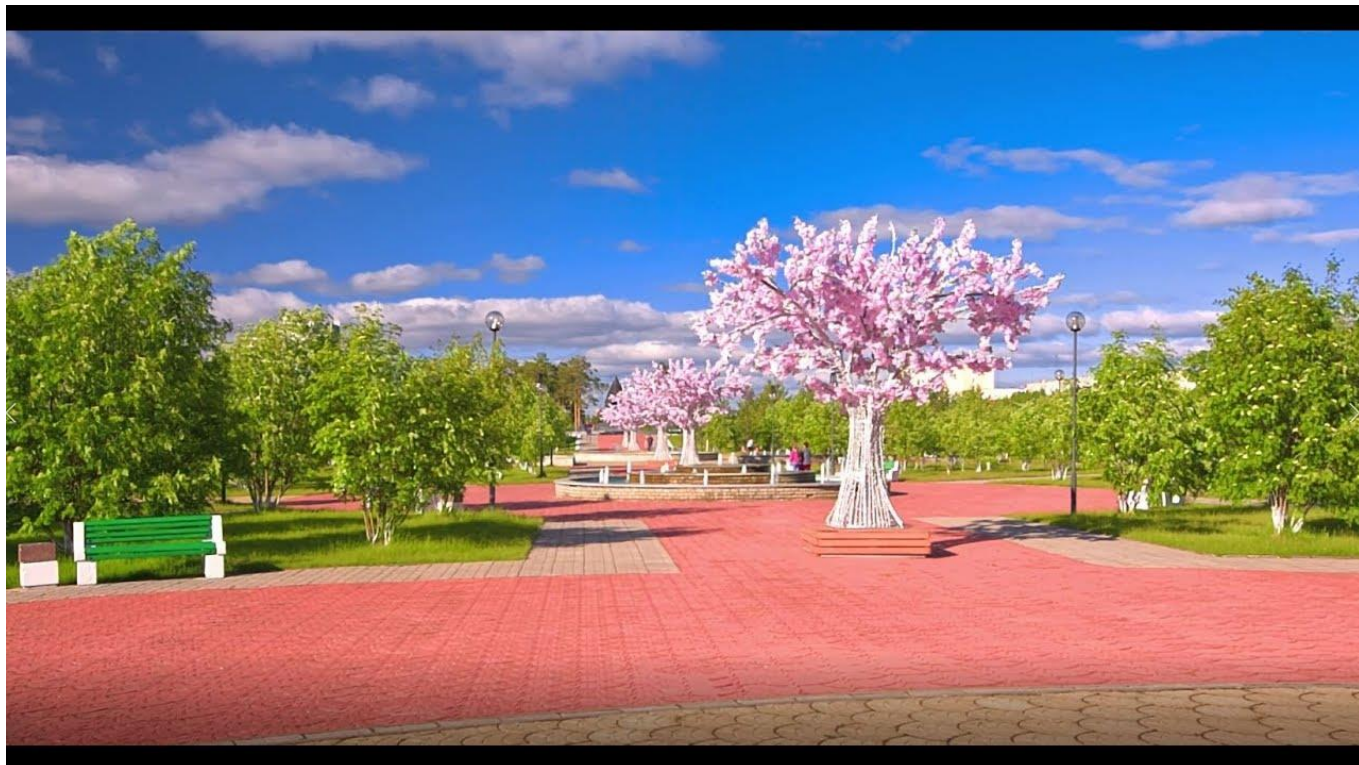
БИК 047102651; к/с 30101810800000000651

Расчетный счет 40702810467170042157

Банк: **Филиал Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»).**
БИК 047162812; к/с 30101810465777100812
Расчетный счет 40702810900050000171

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



17. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		79536873		
		8608010423		
		33.14		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Ремонт электрического оборудования по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 628481

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Томаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7017124310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057002540440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 096	188 242	152 346
	в том числе:				
	Собственные основные средства	1151	15 486	18 701	22 219
	Основные средства по договору концессии (Концессионное соглашение № 181от 14.04.2011года)	1152	-	169 541	129 835
	Строительство объектов основных средств (реконструкция и модернизация)	1153	2 611	-	292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 593	6 010	4 125
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 689	195 252	157 471
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 129	15 854	11 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 348	21 744	33 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 338	14 511	28 211
	Прочие оборотные активы	1260	269	194	349
	Итого по разделу II	1200	65 084	52 303	73 252
	БАЛАНС	1600	85 773	247 555	230 723

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	153
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 740	220 600	201 208
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) собственный	1371	2 400	13 416	41 553
	Основные средства по договору концессии (Концессионное соглашение № 181 от 14.04.2011 года)	1372	55 340	207 184	159 655
	Итого по разделу III	1300	60 957	223 817	204 425
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	932	959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48	932	959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 663	20 907	24 088
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	105	1 899	1 251
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 768	22 806	25 339
	БАЛАНС	1700	85 773	247 555	230 723


 Руководитель  **Веприков Юрий Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) 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 2020 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 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК – Когалым» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ЮТЭК – Когалым» 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 лица, ответственного за корпоративное управление АО «ЮТЭК – Когалым» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ЮТЭК – Когалым» 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 АО «ЮТЭК – Когалым», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, ответственное за корпоративное управление несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК – Когалым».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 АО «ЮТЭК – Когалым»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ЮТЭК – Когалым»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК – Когалым» 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 АО «ЮТЭК – Когалым» 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «ЮТЭК – Когалым» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответственным за корпоративное управление АО «ЮТЭК – Когалым», 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.

30 марта 2021 года

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская Территориальная
Энергетическая Компания – Когалым»
(АО «ЮТЭК – Когалым»)**

ПРИКАЗ

от « 05 » 04 2021 г.

№ 75

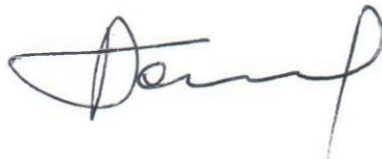
**Об утверждении годового отчета АО «ЮТЭК - Когалым»
по результатам работы за 2020 год**

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 2014 г. N 454-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЮТЭК - Когалым» по результатам работы за 2020 год.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.А. Веприков