

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК – Югорск»

«17» 06 2021 года

Протокол № 6 от «17» 06 2021 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

ВРИО директора АО «ЮТЭК - Югорск»

«05» 03 2021 года

Приказ № 11 от «05» 03 2021 года

ВРИО директора АО «ЮТЭК – Югорск»

_____/А.Н. Пухов /

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

ВРИО директора



Пухов А.Н.

I. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1048600301199 28 апреля 2004 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.

Местонахождение: 628260, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Геологов, д. 8.

Контактный телефон: 8 (34675) 7-75-51

Факс: 8 (34675) 7-75-51

Адрес электронной почты: uges@mail.ru

С 2010 года акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск» исключено из реестра энергоснабжающих организаций в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, Решением № 413 от 29 декабря 2009 года Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты - Мансийского и Ямало - Ненецкого автономных округов, как не осуществляющее деятельность в сфере поставки и распределения электрической энергии.

В соответствии с заключенными договорами с Акционерным обществом «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК») и иными «Заказчиками», АО «ЮТЭК - Югорск» осуществляет следующие работы (услуги) в отношении объектов электросетевого хозяйства в городе Югорске и Югорске-2:

1. Капитальный и текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования;
2. Строительно-монтажные работы;
3. Реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования;
4. Пусконаладочные работы;
5. Аварийно-восстановительные работы;
6. Содержание и обслуживание уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска.

12 февраля 2018 года ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2188617068110 о регистрации Устава в новой редакции. Обществом внесены изменения по видам деятельности: основной вид - ремонт электрического оборудования (ОКВЭД - 33.14), дополнительные виды - строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями; строительство местных линий электропередачи и связи; производство электромонтажных работ.

Среднесписочная численность работников общества за 2020 год: 40 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.», адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

контактные телефоны регистратора: (495) 771 73 75;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

Размер уставного капитала (рублей): 2 000 000, 00 (два миллиона) рублей.

Общее количество акций: 2 000 000 (два миллиона) штук.

Количество обыкновенных акций: 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (один) рубль за акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-32299-D от 05.03.2005 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): Дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

Количество привилегированных акций: 0 (ноль) штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0 (ноль) рублей.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 (ноль) штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0 (ноль) %.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- 1) Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»)
- 2) Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»).

С 23.12.2020 г. внесены изменения в реестр владельцев обыкновенных именных ценных бумаг АО «ЮТЭК-Югорск» по переходу прав собственности на обыкновенные именные акции Общества в количестве 1 020 000 штук от АО «ЮЭК» к АО «ЮРЭСК». Единственным Акционером стало АО «ЮРЭСК» с долей в уставном капитале АО «ЮТЭК-Югорск» 100%.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТОМАУДИТ», 634050, Россия, город Томск, переулок Пионерский 8-14.

II. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. В 2020 году проведено одно общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2020 года (Протокол № 55 от 26 июня 2020 года) рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета Общества) за 1,2,3,4 квартал 2019 года и за 2019 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Определение размера оплаты услуг аудитора.
- Утверждение аудитора Общества.

III. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол № 55 от 26.06.2020 г.) избрана Ревизионная комиссия общества в составе трех членов:

ФИО	Должность
Мошкова Людмила Анатольевна	начальник отдела корпоративных отношений Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»
Голбан Альсина Васильевна	ведущий юрисконсульт отдела корпоративных отношений управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»
Шашкова Наталья Сергеевна	начальник отдела внутреннего контроля и аудита управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»

IV. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — директором.

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК – Югорск» осуществлял временно исполняющий обязанности директора Пухов Александр Николаевич, назначенный протоколом № 51 внеочередного общего собрания акционеров АО «ЮТЭК- Югорск» от 24.04.2019 г.

Дата рождения: 17.09.1977 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Электрические станции»;

Доля в уставном капитале общества, 0%;

ВРИО директора АО «ЮТЭК – Югорск» Пуховым А.Н. не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

К компетенции временно исполняющего обязанности директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как:

1. Выплата должностного оклада, рассчитанная путем произведения базового оклада на повышающий коэффициент;
2. Выплата компенсационного характера в виде районного коэффициента и северной надбавки;
3. Выплата стимулирующего характера в виде ежеквартальной и годовой премий, размер которых определяется в соответствии с Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних и зависимых Обществ АО «ЮЭК», утвержденной приказом АО «ЮЭК» №81 от 21.03.2017 г. и изменений, внесенных в настоящую Методику, утвержденные приказами АО «ЮЭК» №201 от 22.06.2017 г., №164 от 11.05.2018 г.
4. Дополнительные выплаты в виде надбавки за выслугу лет.

5. Социальные гарантии и компенсации в виде возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в виде единовременной выплаты один раз в календарном году к ежегодному оплачиваемому отпуску.

V. Положение акционерного общества в отрасли

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии.

Российская энергетика с 1 июля 2008 года имеет следующую организационную структуру:

1. Генерирующие компании оптового рынка.
2. Электросетевые компании.
3. Энергосбытовые компании.
4. Компании, осуществляющие управление режимами единой энергосистемы России (Системный оператор Единой энергетической системы России, а также его территориальные подразделения).
5. Компании, отвечающие за развитие и функционирование коммерческой инфраструктуры рынка (ОРЭМ и розничных рынков).
6. Организации, осуществляющие контроль и регулирование в отрасли.
7. Потребители электрической энергии, мелкие производители электрической энергии.
8. Ремонтные и сервисные компании (техническое обслуживание).

В системе энергетической отрасли ХМАО-Югра АО «ЮТЭК - Югорск» является сервисной компанией, осуществляющей по договорам с территориальной сетевой организацией АО «ЮРЭСК» и иными Заказчиками на территории г. Югорске и Югорске-2 следующие виды работ:

- Капитальный и текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования;
- Строительно-монтажные работы;
- Реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования;
- Пусконаладочные работы;
- Аварийно-восстановительные работы;
- Содержание и обслуживание уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основным конкурентом АО «ЮТЭК - Югорск», осуществляющим аналогичный вид деятельности, является АО «ЮТЭК - Совэнерго», находящееся в территориальной близости (г. Советский).

VI. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Основные показатели производственной деятельности Общества по итогам 2020 года по основным видам деятельности:

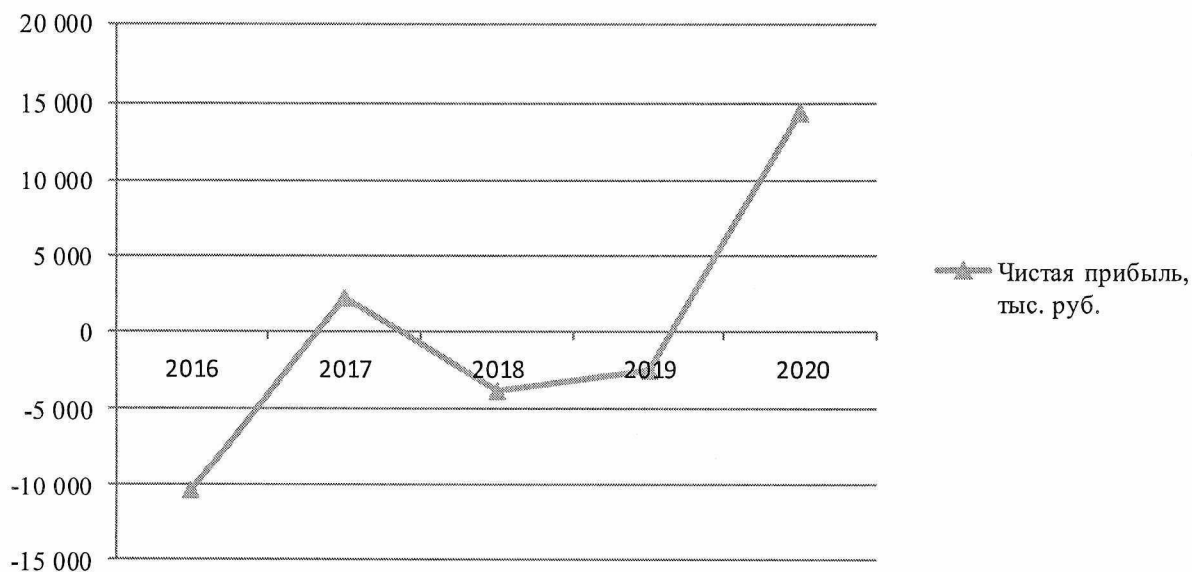
1. Текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования на территории г. Югорска:
 - текущий ремонт оборудования однотрансформаторных ТП, КТП мощностью до 250 кВА - 6 шт.

- текущий ремонт оборудования однострансформаторных ТП, КТП мощностью 320-1000 кВА - 9 шт.
 - текущий ремонт оборудования двухтрансформаторной ТП, КТП мощностью до 250 кВА - 4 шт.
 - текущий ремонт оборудования двухтрансформаторной ТП, КТП мощностью до 320-1000 кВА - 9 шт.
 - текущий ремонт ВЛЭП 0,4 кВ - 20,150 км.
 - текущий ремонт ВЛЭП 6-10 кВ - 28,930 км.
2. Проведение технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов и капитального ремонта:
- Капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ в г. Югорск, ХМАО-Югра на объекте: ВЛЭП-10 кВ №10-20 яч. №19 ф. «Лесозавод», протяженность 4 115 м., инв.№ 000006834, КЛ 10 кВ в составе ф. 19 Лесозавод ПС 110/10 Геологическая от оп.№20/4 до КТП№9-17-40 ул. Полевая г.Югорск, инв.№000006989
- КЛ 10 кВ - 0,470 км.
 - ВЛЗ 10 кВ - 0,262 км.
- Комплекс строительных работ на объекте: «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап)»:
- КЛ 0,4 кВ - 2,017 км.
 - ВЛИ 0,4 кВ - 41,406 км.
 - КТП 10/0,4 кВ - 6 шт.
3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя – введено в эксплуатацию на территории Советского района:
- КЛ 0,4 кВ - 1,903 км.
 - КЛ 10 кВ - 1,492 км.
 - КТП 10/0,4 кВ - 3 шт.
 - ВЛЗ 10 кВ - 1,922 км.

Чистая прибыль АО «ЮТЭК-Югорск» за отчетный 2020 год составила 14 502 тыс. рублей.

Наименование показателя	По годам				
	2016	2017	2018	2019	2020
Объем продаж (выручка) без НДС, тыс. руб.	104 995	125 548	99 217	170 091	145 481
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 750	2 414	1 917	3 104	3 637
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	- 10 370	2 183	-3 868	-2 497	14 502
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств	1,09	1,18	0,95	0,72	1,58

Динамика чистой прибыли (убытка)



Благодаря реализации Обществом комплекса мероприятий по оптимизации затрат и увеличению производительности труда в 2019 году были достигнуты высокие результаты деятельности Общества, обусловленные значительным сокращением планируемого убытка за 2019 год до -2 400 тыс. руб. (при плане -17 100 тыс. руб.), а также получением чистой прибыли в отчетном 2020 году в размере 14 502 тыс. рублей.

Общество оценивает итоги своей производственной деятельности за 2020 год как успешные.

VII. Перспективы развития акционерного общества

В связи с отказом основного Заказчика и единственного акционера АО «ЮРЭСК» от заключения подрядных договоров на 2021 год, формирующих более 95% доходной части бюджета Общества, ведение эффективной производственно-хозяйственной деятельности не предоставляется возможным.

В соответствии с решением основного Заказчика и единственного акционера АО «ЮРЭСК» функции по текущему ремонту электросетевых объектов с 01.01.2021 года были переданы в Советский филиал АО «ЮРЭСК».

Учитывая негативный прогноз по значительному снижению доходной части бюджета ввиду отсутствия объемов работ в 2021 году Обществом было принято решение по сокращению расходов и оптимизации штатной численности, которая на 31.01.2021 г. составила 12,55 штатных единиц.

Оптимизации штатной численности была проведена путем прекращения трудовых договоров с выплатой всех гарантий и компенсаций персоналу, предусмотренных действующим законодательством, а также путем трудоустройства части промышленно-производственного персонала в Советский филиал АО «ЮРЭСК» и в АО «ЮТЭК-Совэнерго».

Прогнозируемая штатная численность Общества на 01.04.2021 г. составит 4,5 штатные единицы.

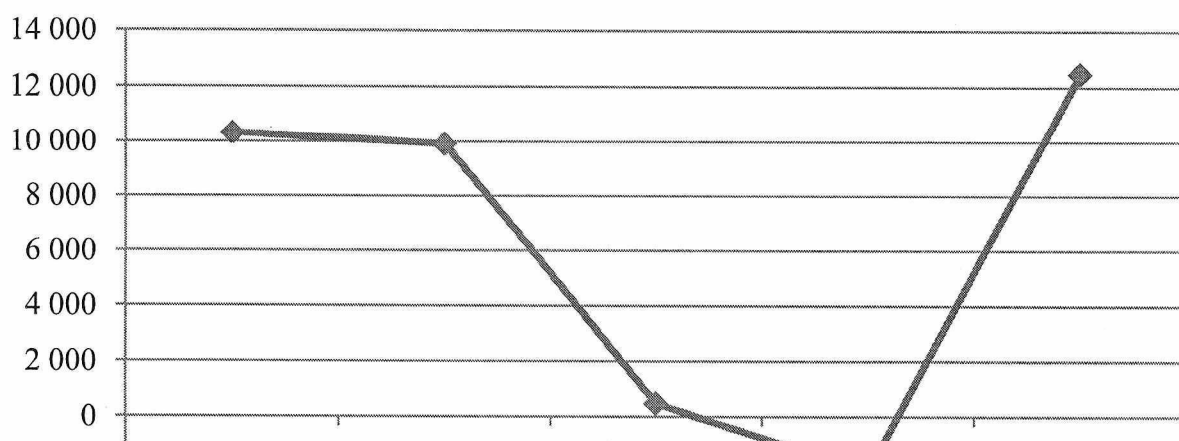
Также планируемые доходные договора с иными Заказчиками по г. Югорск на 2021 год (в составе которых Департамент жилищного-коммунального хозяйства и строительного комплекса администрации г. Югорск) были заключены с АО «ЮТЭК-Совэнерго» на общую сумму 4,35 млн. руб.

До принятия решения единственным акционером АО «ЮРЭСК» по функционированию АО «ЮТЭК-Югорск», как юридического лица в целом, финансирование текущих расходов на содержание Общества планируется осуществлять за счет источников от реализации имеющегося оставшегося движимого имущества, материально-производственных запасов Общества.

VIII. Состояние чистых активов Общества

Показатели	По годам				
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	10 316	9 911	474	-2 023	12 479
Размер уставного капитала, тыс. руб.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Динамика чистых активов



Достигнутые высокие финансово-экономические результаты деятельности Общества в отчетном 2020 году, позволили вывести Общество из предбанкротного состояния.

IX. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	209,01	Гкал.	432,97
Электрическая энергия	8,23	тыс.кВт.час.	53,66
Бензин автомобильный	29,79	тн	1342,89
Топливо дизельное	37,46	тн	2068,93
Масла и другие смазочные материалы	3,03	тн	281,03

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

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

В отчетном году Общество дивиденды не выплачивало.

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

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Югорск», сталкивается с различными рисками.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

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

Эксплуатационные риски – это риски, связанные с производственными рисками (несчастные случаи на производстве) и технические риски при эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (периоды низкой температуры окружающей среды) и непредвиденных аварийных ситуаций.

Действия АО «ЮТЭК - Югорск» 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;

Еще один фактор, который необходимо учитывать для снижения риска некачественного выполнения работ по текущему и капитальному ремонту энергетических объектов – это персонал. Рабочие на производстве должны быть квалифицированными и ответственными, иначе уровень риска брака повышается. Как метод управления в этом случае в АО «ЮТЭК - Югорск» регулярно проводится обучение сотрудников. Кроме того, усиление материальной заинтересованности путем увеличения социального пакета, надежно предотвращает риск ухода сотрудников.

Финансовые риски:

1. Инфляционный риск. Инфляция может оказать отрицательное воздействие в случае превышения ее фактического темпа роста над плановым. В случае превышения темпов роста издержек над темпами роста выручки возможно снижение рентабельности основной деятельности Общества.
2. Изменение цен на материально-технические ресурсы. Негативное влияние возможных изменений цен на материально-технические ресурсы, используемые АО «ЮТЭК - Югорск» в своей деятельности, планируется минимизировать за счет заключения долгосрочных договоров с поставщиками материально-технических ресурсов и оказываемых услуг для Общества, что гарантирует стабильность поставок по договорным ценам, принятым в расчет при формировании расценок на услуги.
3. Риск задержки платежей и расчетов со стороны гарантирующих поставщиков и потребителей, оказываемых Обществом работ и услуг.
4. Ухудшение показателей финансовой устойчивости Общества.

Правовые риски:

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности АО «ЮТЭК - Югорск». Анализ тенденций развития законодательства в области электроэнергетики, позволяет сделать вывод об отсутствии таких рисков и в будущем.

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Югорск» 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.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

ХII. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества

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

ХIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК – Югорск» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О рынке ценных бумаг», Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 названного Федерального закона.

В добровольном порядке Общество раскрывает информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение):

- 1) годовой отчет акционерного общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
- 3) устав;
- 4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru>, <http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/191/raskryitie-informatsii/>

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 2 000 000 (два миллиона) рублей и разделен на 2 000 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Регистратором АО «ЮТЭК - Югорск» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13; контактные телефоны регистратора: (495)780-73-65;

сведения о лицензии, выданной регистратору:
лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.;
выдана: ФКЦБ России;
срок действия: бессрочная.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 628260, ХМАО-Югра, город Югорск, улица Геологов, 8.
Контактные телефоны: 8 (34675)77551.