

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

**УТВЕРЖДЕН:**  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «ЮТЭК-Когалым»  
«05» июня 2017 г.

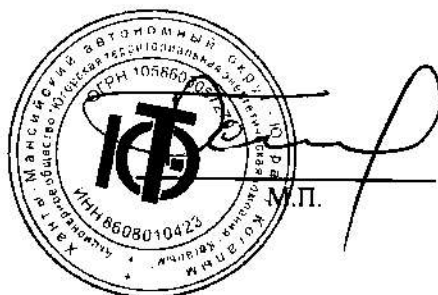
Протокол № 09 /2017 от «05» июня 2017 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Директором  
АО «ЮТЭК-Когалым»

Приказ от «14» апреля 2017 г. № 103

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

Директор



Ю.А. Веприков

## СОДЕРЖАНИЕ:

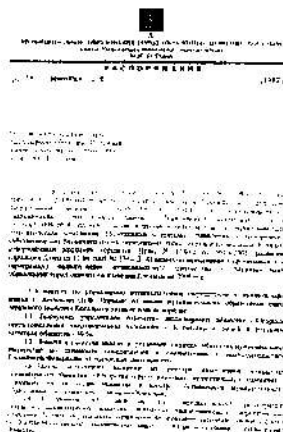
1. Общие сведения об обществе, положение в отрасли.....	стр.3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	стр.8
3. Перспективы развития общества.....	стр.13
4. Состояние чистых активов общества.....	стр.14
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	стр.14
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	стр.14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	стр.15
8. Сведения об органе управления общества.....	стр.18
9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	стр.19
10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	стр.19
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым», выплаченного в течение отчетного года.....	стр.19
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	стр.20
13. Дополнительные сведения для акционеров.....	стр.21
14. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.....	стр.23

# 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 территориальной энергетической компании  
«Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

г. Когалым 17 ноября 2005 года

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Учредители Общества, действуя независимо от решения органов государственной власти (Псковская область), заключили и государственной регистрации от 17.11.2005г. ОГРН № 5005000114, ИНН 5001023117 и для исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Муниципальное образование город окружного значения Когалым в целях создания и обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией населения, предприятий и организаций, подключенных к электрическим сетям, принадлежащим Муниципальному образованию городу окружного значения Когалым, и для участия в деятельности Общества, созданного в соответствии с настоящим Договором, заключили настоящий Договор о создании Общества «ЮТЭК - Когалым».

1.2. Настоящий Договор определяет порядок осуществления деятельности Общества и определяет условия ее осуществления.

1.3. Учредители Общества обязуются внести в уставный капитал Общества сумму, определенную в настоящем Договоре.

1.4. По окончании и после окончания исполнения обязательств Общества ОАО «ЮТЭК - Когалым», созданного в соответствии с настоящим Договором, является дочерним обществом ОАО «ЮТЭК - Когалым».

1.5. Обществу Общества передано имущество, определенное в соответствии с настоящим Договором.

**2. ПРЕДМЕТ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Предмет и сфера деятельности Общества определяются в Уставе.

2.2. Общество имеет цель, направленную на достижение, при осуществлении деятельности, поставленной перед Обществом. Деятельность Общества не ограничивается целью и сферой деятельности.

**3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. Полное наименование Общества на русском языке: Территориальная энергетическая компания «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым».

3.2. Место нахождения Общества: 527001 Ханты-Мансийский автономный округ, муниципальное образование город окружного значения Когалым, ул. Дружбы народов, 41.

3.3. Юридический адрес: Республика 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.

17 ноября 2005 года

Генеральный директор \_\_\_\_\_ И. И. Чичков

Председатель Комитета по управлению муниципальными предприятиями и предприятиями города Когалыма \_\_\_\_\_ А. В. Аверин

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

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

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

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

С момента образования акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» - 28.11.2005 г. по 31.12.2016 год, период деятельности Общества в энергетической отрасли составляет 11 лет.

11 ноября 2015 года решением общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-Когалым» (Протокол ВОСА №03 от 11.11.2015г.) утвержден новый устав Общества. На основании внесенных изменений в гражданское законодательство была изменена организационно-правовая форма Общества.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» являлся дочерним обществом акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» до декабря 2016 года. В связи переходом права собственности акций Общества акционером с декабря 2016 года стал Акционерное общество «Югорская энергетическая компания».

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

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

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

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

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

## **1.2. Структура управления и контроля в Обществе.**

### **1.2.1. Структура управления:**

Органами управления Общества являются:

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

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

Акционерами общества являются:

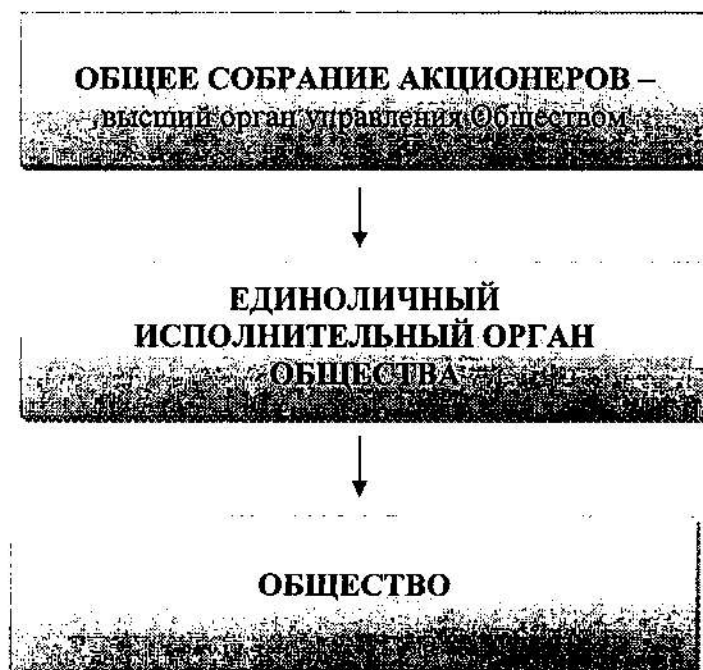
- АО «Югорская энергетическая компания»;
- АО «Югорская региональная энергетическая сетевая компания».

В отчетном году было проведено 3 (три) собрания акционеров (2 внеочередных и 1 годовое).

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

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

В соответствии с Уставом Общества директор избирается общим собранием акционеров. 17 ноября 2005г директором Общества избран Веприков Юрий Александрович. На очередном годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июня 2015 г. продлен срок руководства директора на 3 года – по 30 июня 2018 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 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии 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) Сударикову Светлану Викторовну – ведущего экономиста планово-экономического отдела финансово-экономического управления АО «ЮРЭСК»;
- 2) Зайнутдинова Руслана Раисовича – руководителя группы внутреннего контроля управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»;
- 3) Шурыгину Ирину Анатольевну – ведущего специалиста группы внутреннего контроля управления по работе с активами АО «ЮРЭСК».

Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получают.

#### **Аудитор.**

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

15 июня 2016 года 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 121 человек, что составило 71 %, руководители 24 человека, что составило 14 %, специалистов 23 человека, что составило 14 %, служащих 1 человека, что составило 1%. В 2016 году численность персонала АО «ЮТЭК-Когалым» составляла 169 человек.

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.

В 2016 году допуск к работам по капитальному строительству осуществлялся на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 14 января 2016 года, №0393.08-2009-8608010423-С-050, выданного саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой».



**В отчетном году Общество осуществляло следующие виды деятельности:**

- эксплуатацию энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатацию электрических сетей;
- оперативно-диспетчерское управление;
- монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- ревизию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- наладку оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- испытания и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ;
- испытания измерительных трансформаторов;
- испытания масляных и вакуумных выключателей напряжением до 35 кВ;
- испытания выключателей нагрузки;
- испытания комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) напряжением до 10 кВ;
- испытания вентиляльных разрядников, предохранителей, изоляторов напряжением до 35 кВ;
- испытания трансформаторного масла;
- испытания силовых кабельных линий, воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ;

- испытания заземляющих устройств;
- испытания средств защиты напряжением до 35 кВ;
- эксплуатацию систем телемеханики и связи объектов городского электрохозяйства;
- выполнение строительно-монтажных работ том числе:
  - земляные работы;
  - работы по устройству наружных инженерных электрических сетей и электрооборудования;
  - пусконаладочные работы электротехнических установок;
- эксплуатацию грузоподъемных машин и механизмов;
- эксплуатацию и ремонт автотранспортной техники и механизмов;
- эксплуатацию источников аварийного электроснабжения;
- оказание услуг грузоподъемными машинами и механизмами;
- оказание услуг автотранспортной техникой;
- установку, ремонт и эксплуатацию технических средств регулирования дорожного движения.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

1. 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;
2. обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей г. Когалым;
3. организация и проведения работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
4. обеспечение укрепления и долгосрочного расширения бизнеса с увеличением объема рентабельности;
5. сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;
6. развитие и модернизация инфраструктуры электроснабжения города, повышение качества обслуживания.

В течение 2016 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. приведение параметров электрических сетей в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», что обеспечило функционирование предприятия с прибылью 47 тыс. рублей.

Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г. и с целью повышения качества и надежности электроснабжения предприятием разработаны и выполнены в полном объеме: график планово-предупредительных ремонтов на 2016г., мероприятия по



подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г., мероприятия по энергосбережению на 2016 г.

Для повышения надежности и бесперебойного электроснабжения объекта 1 категории – городские котельные, выполнены строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Южная-21, фидера Южная-22».

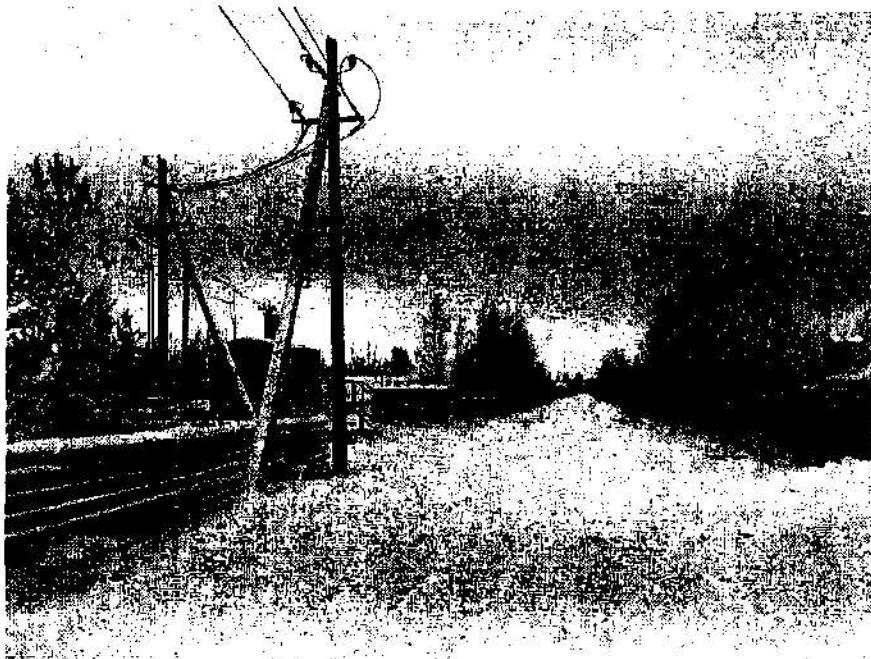
В рамках мероприятий по энергосбережению выполнены:

1. реконструкция РУ-0,4 кВ ЦРП-2,
2. работы по модернизации электрооборудования ТП-139 с заменой силовых трансформаторов и установкой дополнительно высоковольтной ячейки для возможности развития технологического присоединения электрических сетей в районе привокзального поселка,
3. выполнен монтаж светодиодных светильников по ул. Дружбы Народов.

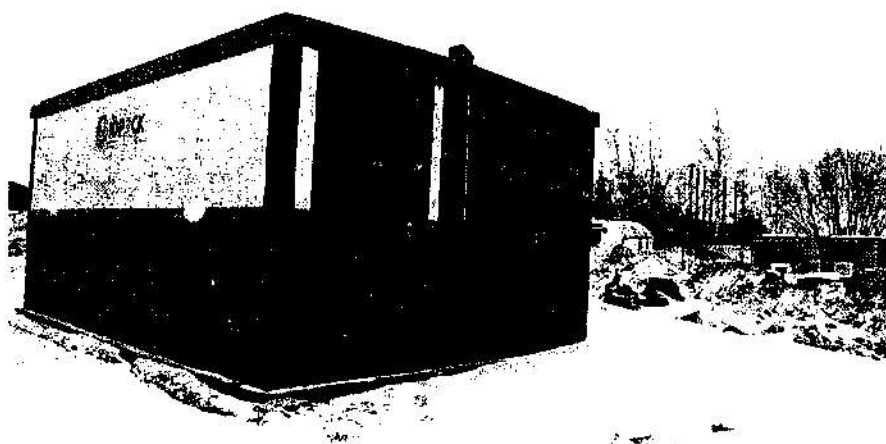
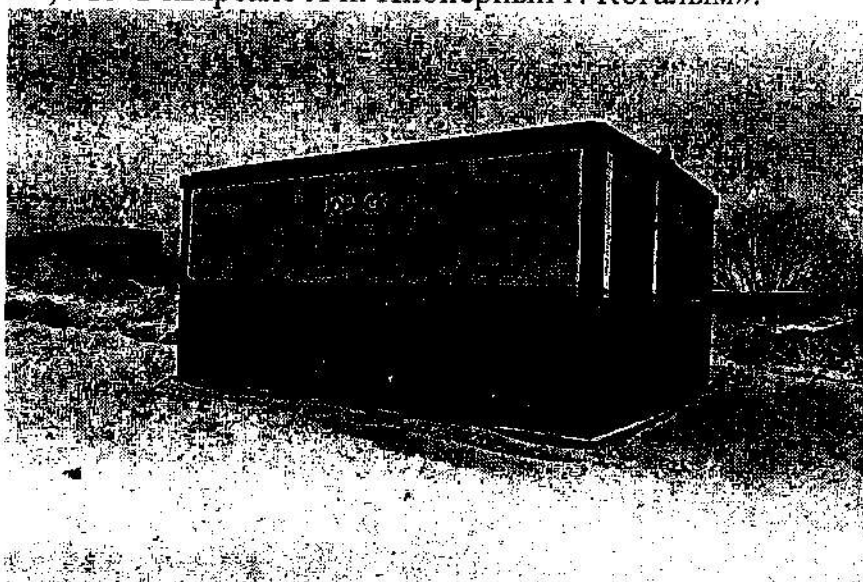
В рамках инвестиционной программы по технологическому присоединению по договору с АО «ЮРЭСК» выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объектах:

1. «Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым». «КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0011401:603 в г. Когалым».
2. «КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения производственной базы по ул. Пионерная, 3/1».
3. «КЛ-0,4 кВ для подключения Магазина с пунктом общественного питания по ул. Сургутское шоссе г. Когалым».
4. «КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ «Мирный».



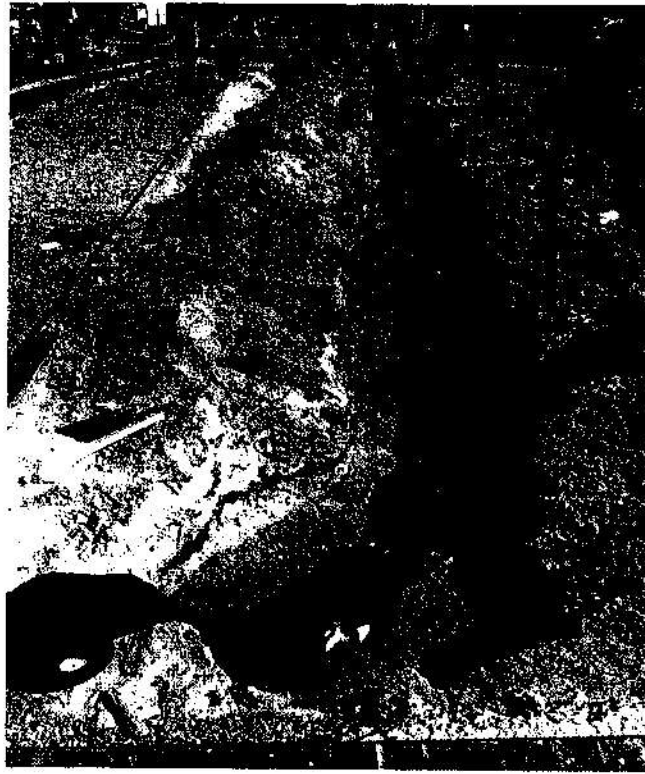


5. «КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения 3-х этажных жилых домов №1, №6 в квартале Л п. Пионерный г. Когалым».



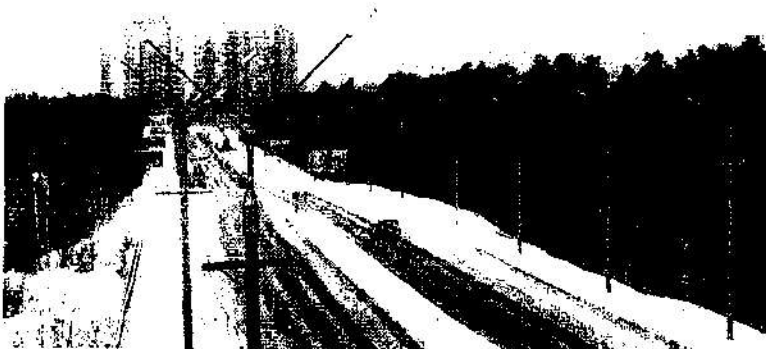
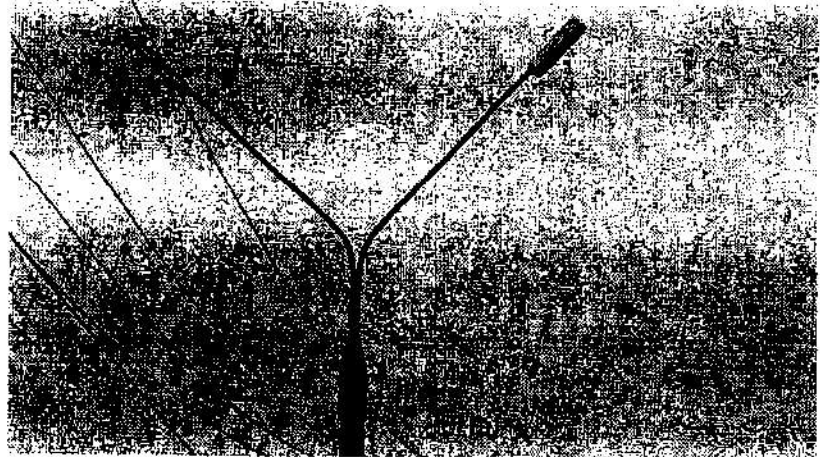
В рамках городской программы по благоустройству выполнены работы:  
1. реконструкция наружного освещения автомобильной развязки на кольце «Уралочка».





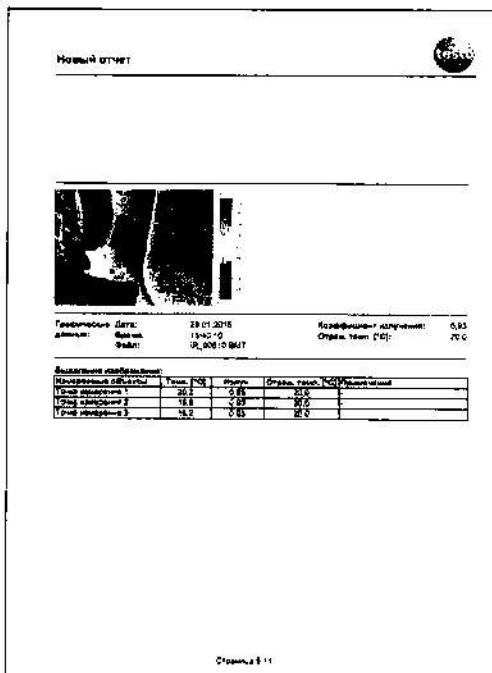
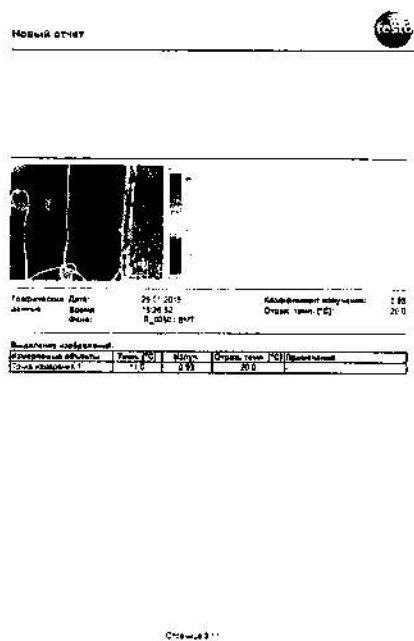
2. строительные-монтажные работы по объекту: «Ремонт сетей наружного освещения по ул. Набережная, 32,84 и Олимпийская 13, 15, 17, 17А» и «Модернизация светофорных объектов» по контракту с МКУ «УЖКХ Администрации города Когалыма».

В рамках городских мероприятий силами предприятия выполнены строительные-монтажные работы по наружному освещению и светофорным объектам транспортных развязок ул. Дружбы Народов – пр. Нефтяников, ул. Сибирская - пр. Шмидта с применением энергосберегающих светодиодных светильников.



Предприятие следует по пути внедрения передовых технологий:

1. продолжается работа по замене светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с энергоэкономичными лампами ДНаТ и ЭПРАН-250;
2. применение нетрадиционных методов диагностики состояния электрооборудования с помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО» на трансформаторных подстанциях для предотвращения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения объектов жизнеобеспечения города с целью выявления дефектных контактных соединений, местного перегрева конструктивных элементов, перегрузки отдельных элементов электрооборудования и т.д.



За период с 01.01.16г. по 01.12.16г. силами предприятия выполнено 4005 шт. ТО и ТР электросетевого комплекса города; 925 шт. ТО и ТР сетей наружного освещения.

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 2016 год аварий и технологических нарушений, которые могли бы повлечь за собой длительное отключение электроэнергии, не происходило.

2016 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 2016-2017 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс.рублей

Наименование показателя	Отчетный год	2017 год
Объем продаж (выручка) с НДС	248 128	226 119



Производительность труда	1 499	1 366
Прибыль	47	18

В планах деятельности Общества на 2017 год предусмотрено:

- модернизация помещений производственного блока Б12 по адресу: ул. Прибалтийская, 61;
- монтаж АИИСКУЭ (1-я очередь) в ТП города;
- строительство КТП и ЛЭП-6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС квартала «М» п. Пионерный г.Когалым.

#### 4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2015 год	2014 год
Стоимость чистых активов	20813	20865	20742
Размер уставного капитала	3 064	3 064	3 064

#### 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	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	2,85	Тыс.Гкал	3 809,14
Электрическая энергия	424,71	МВт.ч	1 720,74
Бензин автомобильный	102,78	Тыс.л.	3 130,29
Топливо дизельное	49,48	Тыс.л.	1 680,68

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 Положением о дивидендной политике Общества, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

В июне месяце 2016 года Общим собранием акционеров (Протокол №07/2016 от 15.06.2016 года) принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе и выплата дивидендов по результатам 2015 года, в размере 323 000,00 (триста двадцать три) тысячи рублей 00 коп. следующим образом:

- часть прибыли в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 коп. – направить на выплату дивидендов.

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

АО «ЮТЭК», владельцу голосующих акций в количестве 3 063 429 штук, в размере 99980,00 (девятьсот девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

АО «ЮРЭСК», владельцу голосующих акций в количестве 734 штук, в размере 20,00 (двадцать) рублей 00 копеек.

Дата выплаты дивидендов 27 июня 2016 года.

- 1) часть прибыли в размере 413 (четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 коп. – направить на приобретение основных средств.
- 2) часть прибыли в размере 150 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. – направить на оказание благотворительной помощи.

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

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков. Задачей АО «ЮТЭК - Когалым» является минимизация негативных последствий рисков в деятельности Общества эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Когалым» сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рискованных событий.

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

### Финансовые риски.

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

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

- риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения расходов из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, и т.п.

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

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

#### Риски изменения валютного курса.

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

#### Риск ликвидности.

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

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;
- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);
- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;
- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

#### Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества.

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

#### Кредитные риски.

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

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

#### Правовые риски.

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

Кроме того, существуют риски потерь, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением

деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

#### Риски корпоративного управления.

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

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

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

#### Социальные риски.

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

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

Эксплуатационные риски – это риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Своевременное, надежное и бесперебойное электроснабжение несет за собой интенсивную эксплуатацию оборудования, из-за чего провоцируется угроза технологических сбоев и ускоренного износа. Износ основных фондов также является причиной возможного возникновения эксплуатационного риска. Управление эксплуатационными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции; ремонтов и технического обслуживания). Также к указанной группе рисков следует отнести производственные (несчастные случаи на производстве) и технические риски при эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (периоды низкой температуры) и непредвиденных аварийных ситуаций.

Действия АО «ЮТЭК - Когалым» по снижению влияния эксплуатационных рисков:

- реконструкция действующих и строительство новых сетевых объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- разработка, внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда;
- коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование.

#### Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Когалым» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество



постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

## **8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**8.1. ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АО «ЮТЭК - Когалым» является общее собрание акционеров.**

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом Общества.

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





Директор:

Веприков Юрий Александрович;

Дата рождения: 18.04.1958г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: электрификация и автоматизация сельского хозяйства;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Когалым»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

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

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

В отчетном 2016 году крупные сделки Обществом не заключались.

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

В отчетном 2016 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

#### 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 «ЮТЭК», действующим штатным расписанием Общества и Методикой определения переменной части заработной платы директоров дочерних обществ АО «ЮТЭК» утвержденной 27 июня 2013г. генеральным директором АО «ЮТЭК».

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа включает в себя следующие элементы:

- фиксированная сумма (ежемесячный оклад);
- ежемесячная премия к должностному окладу, в размере 35% от оклада;
- ежеквартальная премия к должностному окладу, в размере 70% от оклада;
- материальная помощь к отпуску выплачена в размере одного месячного оклада оплаты труда;
- разовая премия ко Дню энергетика выплачена в размере одного месячного оклада оплаты труда;
- премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год будет **выплачена** в размере 40% от трех ежемесячных окладов.

По результатам отчетного 2016 года директору Общества, исходя из установленных критериев определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым» выплачено: 2 919 148,82 рублей.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК - Когалым» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

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 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) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

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

## 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### 13.1. Уставной капитал.

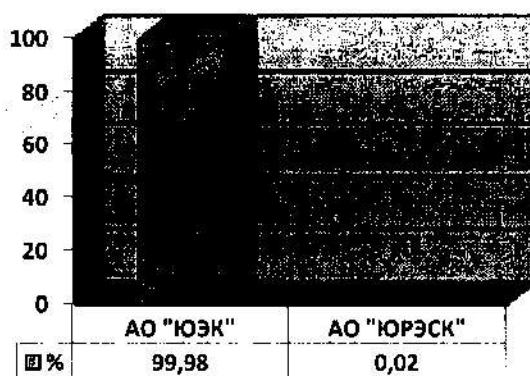
Уставной капитал АО «ЮТЭК-Когалым» состоит из 3 064 163 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции Общества являются обыкновенными именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

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

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

## Структура Уставного капитала:



В 2016 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались. Собственные акции Обществом не приобретались.

### 13.2. Регистратор Общества.

В 2016 году Регистратором АО «ЮТЭК - Когалым» в соответствии с заключенным договором являлся ЗАО «Сургутинвестнефть»:

адрес: 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,  
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1;

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

сведения о лицензии, выданной регистратору:

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

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

### 13.3. Справочная информация:

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

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

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

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

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

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

**Номер свидетельства о государственной регистрации:** серия 86 № 000608898.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 8608010423

**Код причины постановки на учет** 860801001

#### **Банковские реквизиты:**

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

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

Расчетный счет 40702810467170042157

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

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

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



20/10/17

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

**ПРИКАЗ**

от «19» апреля 2017 г.

№ 103

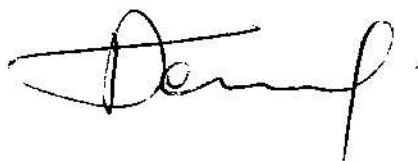
**Об утверждении годового отчета АО «ЮТЭК - Когалым»  
по результатам работы за 2016 год**

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 2016 год.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



**Ю.А. Веприков**