

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «ЮТЭК-Белоярский»
Протокол от « 01 » июня _____ 2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Директором
АО «ЮТЭК-Белоярский»

 Сонич В.Н.



Директор Сонич В.Н.

Главный бухгалтер Горячковская Т.Г.

I. 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 (производство электроэнергии).
2. Сбытовые компании (купля-продажа электроэнергии).
3. Сетевые компании (услуги по передаче электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям)¹.
4. Оперативно-диспетчерское управление.
5. Коммерческая инфраструктура оптового рынка.

В системе энергетической отрасли Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Белоярский» является организацией, осуществляющей услуги по оперативно-диспетчерскому управлению электросетевого имущества на территории Белоярского района.

Основными видами деятельности общества являются:

- техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования в централизованной зоне электроснабжения;
- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей и уличного освещения электросетевого оборудования в г. Белоярский;
- техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого оборудования юридических лиц;
- строительно-монтажные работы.

Общие тенденции развития отрасли.

Энергетическая отрасль является базовой отраслью экономики и основой государственной экономической безопасности. В связи с этим обеспечение устойчивого функционирования и развития топливно-энергетического комплекса является приоритетным направлением государственной экономической политики.

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая безопасность.

Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения.

Государство несет ответственность за энергетическую безопасность общества, основываясь на шести ключевых условиях ее укрепления:

1. повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности мировых энергетических рынков;
2. улучшение инвестиционного климата;
3. повышение энергоэффективности и энергосбережения;
4. диверсификация видов энергии, обеспечение безопасности инфраструктуры;
5. сокращение энергетической бедности;
6. решение проблемы изменения климата.

¹ Федеральная и территориальные сетевые компании.

Текущее состояние энергетической отрасли характеризуется следующими факторами:

1. Существенный износ основных фондов (до 60%). К 2020 году объем выбывших генерирующих мощностей может составить 75% установленной мощности.

2. Острая нехватка инвестиций в энергетическую отрасль. Потребность отрасли в инвестициях до 2020 года, согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, составляет 20,695 трлн. руб., и государство не способно вложить такие средства в развитие энергетики. Вместе с тем, ввиду существующей финансовой «непрозрачности», низкой рентабельности и неэффективного управления большинства энергетических компаний, привлекательность отрасли для частных инвесторов остается незначительной.

3. Проблема неплатежей.

4. Неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»), так и к реальной убыточности ряда компаний.

С целью разрешения вышеперечисленных факторов в Российской Федерации в настоящее время ведется подготовка к полномасштабному внедрению системы тарифного регулирования по методу RAB, что позволит привлечь дополнительные средства на реализацию инвестиционной программы, нацеленной на снижение износа основных фондов и создание новых мощностей под потребности растущей экономики страны.

Правительством России для минимизации последствий кризиса была введена в действие программа антикризисных мер, которая предполагает реализацию мер, напрямую влияющих на состояние отрасли, а именно:

– реализация государственной политики в сфере тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий, предполагающей сдерживание роста тарифов по сравнению с ранее запланированным графиком;

– ввод механизмов финансирования инвестиционных программ естественных монополий не столько за счет повышения тарифов, сколько за счет повышения внутренней эффективности самих компаний, снижения издержек, ограничения повышения заработной платы работников и вознаграждений руководства.

Формирование долгосрочной государственной экономической политики в сфере энергетики началось с 1991 года, когда в России было разработано несколько Энергетических стратегий. Последняя - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. При этом Стратегии базировались на трех основных принципах:

Первый - обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов. Должно быть достаточно экономически доступных и технологически допустимых ресурсов. Ресурсная достаточность определяет физические возможности бездефицитного обеспечения энергоресурсами национальной экономики и населения, экономическая доступность - рентабельность такого обеспечения при соответствующей конъюнктуре цен, экологическая и технологическая допустимость - возможность добычи, производства и потребления энергоресурсов в рамках существующих на каждом этапе технологий и экологических ограничений, определяющих безопасность функционирования энергетических объектов.

Второй принцип - эффективное использование природных ресурсов и всего энергетического потенциала, всего национального богатства для развития экономики и повышения качества жизни населения.

Третий принцип - инновационное обновление как самого ТЭК, так и с его помощью всей отечественной промышленности.

Цели Энергетической стратегией России на период до 2030 года заключаются в:

- трансформации структуры экономики страны в пользу наименее энергоемких отраслей;

- переходе страны в целом и ее основных регионов от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию с качественным обновлением самой энергетики (как

топливной, так и нетопливной) и смежных отраслей, т.е. в объединении сырьевой модели и инноваций;

- рациональном снижении доли ТЭКа в общем объеме инвестиций в экономику страны при увеличении абсолютных объемов инвестиций в энергетику, необходимых для развития и ускоренной модернизации этого сектора и требуемого роста масштабов его деятельности;

- повышении энергоэффективности и снижении энергоемкости экономики до уровня стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Канада, страны Скандинавии);

- последовательном ограничении нагрузки ТЭКа на окружающую среду и климат путем снижения выбросов, загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, сокращения отходов производства и потребления энергии.

Главный внутренний вызов заключается в необходимости выполнения энергетическим сектором страны своей важнейшей роли в рамках предусмотренного Концепцией перехода на инновационный путь развития экономики.

Смысл создания Стратегии состоит в том, чтобы обеспечить баланс интересов государства и бизнеса.

Государство старается обеспечить сбалансирование развития всех отраслей экономики. В отличие от бизнеса оно стремится не столько к коммерческой, сколько к социально-экономической эффективности народного хозяйства, бизнес же стремится к коммерческой эффективности. Цели компании просты и краткосрочны: минимизация налогов и максимизация прибыли, максимальная эффективность на вложенный капитал.

Энергетическая стратегия нужна, чтобы компании (бизнес) понимали, какие цели государство ставит перед отраслью, какие направления стремится развивать, и что оно будет предпринимать для этого. Компании работают в текущей системе координат. Задача Стратегии - изменить эту систему в нужную сторону, формируя новые рамочные условия бизнеса с таким расчетом, чтобы бизнесу было выгодно инвестировать в программы, намечаемые государством, т.е. в развитие государственно-частного партнерства.

Энергетическую стратегию России на период до 2030 года можно определить как основной документ, содержащий систему научно - обоснованных утверждений о приоритетах долгосрочной политики государства и механизмах ее реализации. Она определяет приоритеты, направленность и средства структурной, региональной научно-технической, экологической и климатической политики в энергообеспечении страны. В ней также определены средства и механизмы реализации закрепленных положений, среди которых определяющее место отведено принятию нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию основных положений Стратегии. Среди первоочередных направлений совершенствования законодательства обозначены стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегающих сферах, тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование, введение системы перспективных технических регламентов, национальных стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития энергетики.

В рамках реализации Энергетической стратегии России были приняты основные нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 23.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Успешная реализация данных законов зависит от целого ряда факторов, в том числе от качественной и обоснованной детализации его положений в подзаконных нормативных правовых актах, продуманной экономической политики, от налаженности механизма контроля выполнения требований законодательства.

Учитывая, что реализация Энергетической стратегии России на период до 2030 г. осуществляется определенными этапами, возможна постановка вопроса об актуализации специального законодательства, призванного регулировать соответствующие отношения устранения явных пробелов законодательства, дополнения некоторых норм с учетом конкретных этапов реализации Энергетической стратегии.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЮТЭК - Белоярский» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Общество осуществляет все меры для повышения конкурентоспособности, а именно:

- привлечение инвестиций для проведения реконструкции электросетевого комплекса;
- применение современных технологий при ремонте электрических сетей и электросетевого комплекса;

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- оказание качественных услуг по передаче электрической энергии потребителям Белоярского района, повышение эффективности использования объектов электроснабжения и проведения политики энергосбережения;
- реконструкция электрических сетей уличного освещения в г. Белоярский;
- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения в г. Белоярский.

III. 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.
Расходы на энергию:	-	-	-
Электрическая	58680	кВт/час	371074,60
Тепловая (отопление)	1074,778	Гкал	1720369,20
Расходы на воду:			-
Холодная вода	368,97	М. куб.	70092
Горячая вода	-	-	-

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

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества (Бюджет доходов и расходов) в настоящее время утвержден на 2018 г.

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

В отчетном периоде Обществом не производилась выплата дивидендов.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Белоярский», 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 со старением оборудования и износом основных фондов. Также к указанной группе рисков следует отнести производственные (несчастные случаи на производстве) и технические риски при эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (периоды низкой температуры окружающей среды) и непредвиденных аварийных ситуаций.

Действия АО «ЮТЭК - Белоярский» 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.

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 - Белоярский» 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.

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества оказывает ограниченная способность или неспособность отдельных предприятий и организаций производить оплату за оказываемые услуги по оперативно-диспетчерскому обслуживанию и за другие выполненные работы и услуги. Данный риск минимизируется путем осуществления работ с предварительной оплатой, а также в результате периодического анализа дебиторской задолженности и взыскания просроченной задолженности с должников. Для улучшения ситуации Общество проводит работы по снижению потерь электроэнергии, снижает издержки производства.

Правовые риски:

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности АО «ЮТЭК - Белоярский». Анализ тенденций развития законодательства в области электроэнергетики, позволяет сделать вывод об отсутствии таких рисков и в будущем. Риски, связанные с несовершенством законодательства и подзаконных нормативных актов, преодолеваются таким построением деятельности Общества, которое основано на соблюдении и системном применении норм

действующего законодательства, прогнозировании правовых рисков, постоянном повышении роли правовой службы в деятельности предприятия, а также путем защиты своих прав и законных интересов в судах, и формировании, таким образом, соответствующей правоприменительной судебной практики.

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Белоярский» 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.

VI. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

- заключение договора оказания услуг по текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам электросетевых объектов 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Белоярском районе, заключаемого между ОАО «ЮТЭК-Белоярский» и АО «ЮРЭСК».

VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- заключение договора оказания услуг по текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам электросетевых объектов 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Белоярском районе, заключаемого между ОАО «ЮТЭК-Белоярский» и АО «ЮРЭСК».

VIII. Органы управления акционерного общества.

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

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

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом Общества.

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» осуществляет Директор.

Директор:

Сонич Виктор Николаевич;

Дата рождения: 10 октября 1957 года;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: инженер-электрик;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Белоярский»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2017 года Директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК - Белоярский» в течение 2017 года.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором №1 от 27.06.2017 г., заключенным между Директором и ОАО «ЮТЭК - Белоярский».

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как:

1. Фиксированная сумма (ежемесячный оклад);
2. Надбавка за выслугу лет 25% от оклада с учетом РК и СН.
3. Ежеквартальная премия в размере 100% от оклада с РК и СН.
4. Годовая премия в размере 100% от оклада с РК и СН.

Х. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК - Белоярский» 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.yutec-hm.ru

XI. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 3 020 408 (три миллиона двадцать тысяч четыреста восемь) рублей и разделен на 3 020 408 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

Регистратором АО «ЮТЭК - Белоярский» в соответствии с заключенным договором является Регистратор 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 03.12.2002г.
выдана: ФКЦБ России.
срок действия: бессрочная.

Директор
АО «ЮТЭК-Белоярский»

В.Н. Сонич

Главный бухгалтер
АО «ЮТЭК-Белоярский»

Т.Г. Горячкова