

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Решением единственного акционера**

**АО «ЮТЭК – Югорск»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года**

**Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2021 год**

**ВРИО директора**

**С.А. Садков**

**Главный бухгалтер**

**М.В. Маляренко**



## **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) 3-07-06

Факс: 8 (34675) 3-07-06

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 2021 год: 2,75 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) %.

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 2021 году проведено девять общих собраний акционеров.

1. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 24 февраля 2021 года принято решение (№1 от 24.02.2021г) по вопросам повестки дня:

1) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.3 устава Общества, а именно отчуждение имущества, составляющего основные средства Общества независимо от суммы сделки: заключить договор купли-продажи материальных ценностей между АО «ЮТЭК-Югорск» и АО «ЮТЭК-Совэнерго», цена договора 3 348 676 руб. 73 коп. в т.ч. НДС

2) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки: заключить договор купли-продажи материальных ценностей между АО «ЮТЭК-Югорск» и АО «ЮТЭК-Совэнерго», цена договора 3 348 676 руб. 73 коп. в т.ч. НДС.

2. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12 марта 2021 года принято решение (№ 2 от 12.03.2021г) по вопросам повестки дня:

1) Утвердить дополнительное соглашение 2 к трудовому договору № 59 от 25 апреля 2019 года с временно исполняющим обязанности директора Общества.

2) Определить лицом, уполномоченным подписать дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 59 от 25 апреля 2019 года от имени Общества – генерального директора акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» Козлова Михаила Станиславовича.

3. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 30 марта 2021 года принято решение (№ 3 от 30.03.2021г) по вопросам повестки дня:

1) Внести изменения и дополнения в устав АО «ЮТЭК-Югорск».

4. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 27 апреля 2021 года принято решение (№ 4 от 27.04.2021г) по вопросам повестки дня:

1) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство Hyundai HD78NO с КМУ (манипулятор), идентификационный номер (VIN)-XUYHD78N0C0000D90...

2) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство ЗИЛ 433360 BC22.01 (автогидроподъемник), идентификационный номер (VIN)-X8982101Y0AH3519...

3) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство Камаз КС 45717К-3Р(кран автомобильный), идентификационный номер (VIN)-XVN45717ED4000462...

4) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство МТЗ-82 БМ-205Б (ямобур), заводской номер машины – 1269/31369...

5) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство УАЗ-31512 идентификационный номер (VIN)-ХТТ315120N0363336...

6) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство ПАЗ-32053 (автобус), идентификационный номер (VIN)-Х1М3205Е070010952...

7) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки – транспортное средство УАЗ-390995 (грузовой фургон), идентификационный номер (VIN)-ХТТ390995В0421208...

8) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространятся порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно, отчуждение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки: заключить договор займа. (м/у АО «ЮТЭК-Югорск» и АО «ЮТЭК-Совэнерго», Предмет сделки: займ с лимитом задолженности в размере 2000 000руб.

5. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2021 года принято решение (№ 5 от 21.05.2021г) по вопросам повестки дня:

1) Отменить Решение 1 единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск» от 24 февраля 2021 года.

2) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно отчуждение движимого имущества независимо от суммы сделки: заключить договор купли-продажи материальных ценностей между АО «ЮТЭК-Югорск» и АО

«ЮРЭСК», цена договора: 1 060 262р. 75 коп.

6. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2021 года принято решение (№ 6 от 17 июня 2021 года) по вопросам повестки дня:

1) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1,2,3, 4 кварталы 2020 года и за 2020 год.

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

3) Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе: -Биткина Елена Юрьевна, -Мошкова Людмила Анатольевна, -Голбан Альсина Васильевна.

4) По итогам 2020 финансового года чистую прибыль АО «ЮТЭК-Югорск» в размере 14 502 975 рублей 43 копейки отсавить нераспределенной. Дивиденды за 2020 год не выплачивать (не объявлять).

5) Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2021 года в размере 169 000 рублей.

6) Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год, общество с ограниченной ответственностью «Томаудит».

7. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшимся 30 июня 2021 года принято решение (№ 7 от 30.06.2021г) по вопросу повестки дня:

1) Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-Югорск» (новая редакция).

8. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшимся 20 августа 2021 года принято решение (№ 8 от 20.08.2021г) по вопросу повестки дня:

1) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно отчуждение движимого имущества независимо от суммы сделки: заключить договор купли-продажи материальных ценностей между АО «ЮТЭК-Югорск» и АО «ЮТЭК-Совэнерго» (далее-договор), согласно приложению 1: Стороны договора :

-Продавец- АО «ЮТЭК-Югорск»;

-Покупатель- АО «ЮТЭК-Совэнерго».

-Предмет договора: материальные ценности, указанные в спецификации согласно приложению 1 к договору

-Цена договора: 1 738 679 руб. 71коп. в т.ч. НДС.

9. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшимся 28 декабря 2021 года принято решение (№ 9 от 28.12.2021г) по вопросу повестки дня:

1) Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с п. 13.5.4 устава Общества, а именно отчуждение движимого имущества независимо от суммы сделки: заключить договор купли-продажи материальных ценностей между АО «ЮТЭК-Югорск» и АО «ЮТЭК-Совэнерго» (далее-договор), согласно приложению 1: Стороны договора :

-Продавец- АО «ЮТЭК-Югорск»;

-Покупатель- АО «ЮТЭК-Совэнерго».

-Предмет договора: материальные ценности, указанные в спецификации согласно приложению 1 к договору

-Цена договора: 316 296 руб.35 коп. в т.ч. НДС.

### **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»
Биткина Елена Юрьевна	начальник планово-экономического отдела 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 «ЮРЭСК», утвержденной приказом АО «ЮРЭСК» № 241 от 23.06.2021 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 2021 года по основным видам деятельности: Производственная деятельность в 2021. Не осуществлялась.

Убыток АО «ЮТЭК-Югорск» за отчетный 2021 год составил 4 097 тыс. рублей.

Наименование показателя	По годам				
	2017	2018	2019	2020	2021
Объем продаж (выручка) без НДС, тыс. руб.	125 548	99 217	170 091	145 481	7874
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 414	1 917	3 104	3 637	2 461
<b>Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.</b>	<b>2 183</b>	<b>(3 868)</b>	<b>(2 497)</b>	<b>14 502</b>	<b>(6 934)</b>
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств	1,18	0,95	0,72	1,58	16,59

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 31.12.2021 г. составила 1,2 штатных единиц.

#### **VII. Перспективы развития акционерного общества**

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 01.05.2022 г. составит 0 штатных единиц. Функции единоличного исполнительного органа планируется передать управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда».

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 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	9 911	474	-2 023	12 479	8 382
Размер уставного капитала, тыс. руб.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

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

	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	95,286	Гкал.	195,75
Электрическая энергия	1,84	тыс.кВт. час.	12,19
Бензин автомобильный	0	тн	0



Топливо дизельное	0	тн	0
Масла и другие смазочные материалы	0	тн	0

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

#### **Х. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В отчетном году Общество дивиденды не выплачивало.

#### **ХІ. 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**

В соответствии с п. 14.4. Устава общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

В отчетном периоде обществом заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **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.