

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

ПРИКАЗ

от « 11 » апреля 2023 г.

№ 97

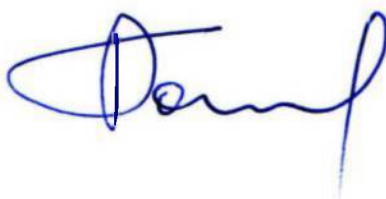
Об утверждении годового отчета АО «ЮТЭК - Когалым»
по результатам работы за 2022 год

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 2022 год
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.А. Веприков

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

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
АО «ЮТЭК-Когалым»

Протокол № 19 от « 30 » июня 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Директором
АО «ЮТЭК-Когалым»

Приказ от « 11 » апреля 2023 г. № 94

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 года**

Директор



Ю.А. Веприков



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об обществе, положение в отрасли.....	стр.3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	стр.10
3. Перспективы развития общества.....	стр.20
4. Состояние чистых активов общества.....	стр.21
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	стр.21
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	стр.22
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	стр.22
8. Сведения об органе управления общества.....	стр.25
9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	стр.27
10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	стр.27
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым», выплаченного в течение отчетного года.....	стр.27
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.....	стр.28
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	стр.29
14. Дополнительные сведения для акционеров.....	стр.29
15. Информация о годовом отчете.....	стр.29
16. Справочная информация.....	стр.30
17. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.....	стр.31

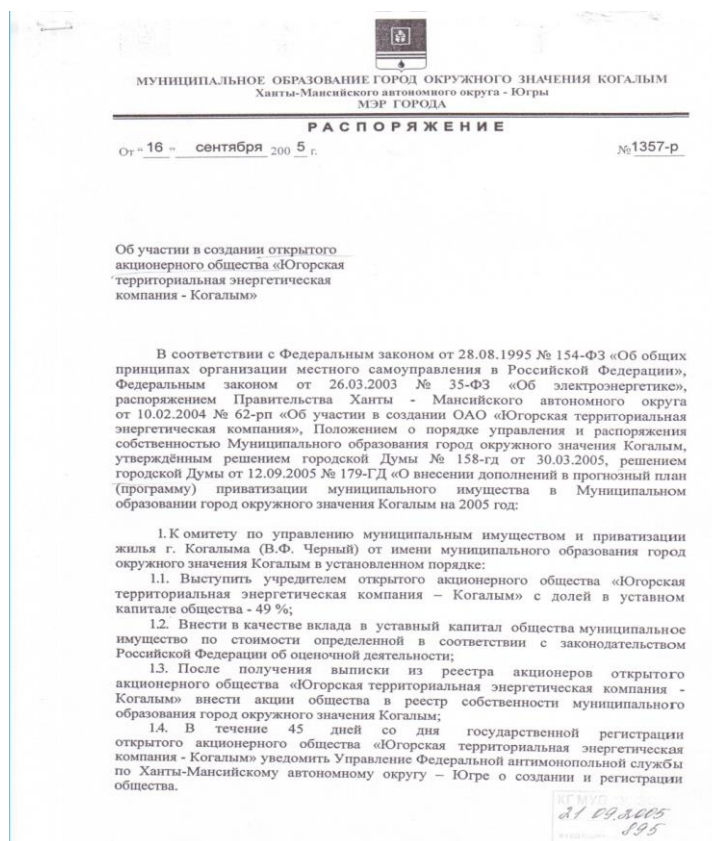


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

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 16.09.2005 г. 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
«Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»
г. Когалым «17» ноября 2005 года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредители Общества: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (Основное общество), свидетельство о государственной регистрации от «12» марта 2004г., ОГРН № 104860001141, ИНН 8601022317 в лице генерального директора Чумака О.И. действующего на основании Устава и

Муниципальное образование город окружного значения Когалым в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и приватизации жилья г. Когалыма Аноненко В.В. действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и приватизации жилья г. Когалыма, утвержденного Постановлением Мэра г. Когалыма № 353 от 24 июня 2002 года, договорились создать открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ОАО «ЮТЭК – Когалым»), именуемое в дальнейшем «Общество», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации для:

- обеспечения надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией населения, предприятий и организаций, подключенных к электрическим сетям, принадлежащим Муниципальному образованию городу окружного значения Когалым;
- обеспечения надежной эксплуатации и поддержание необходимого технического состояния муниципального электроэнергетического хозяйства;
- оказание услуг по организации сбыта электрической энергии потребителям;
- оказание услуг по сбору средств с населения города за потребленную электрическую энергию.

1.2. Настоящий Договор определяет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению Общества.

1.3. Учредители обязуются нести расходы по организации Общества соразмерно количеству выкупаемых в соответствии с п. 5.3 настоящего договора акций.

1.4. По отношению к вновь создаваемому открытому акционерному обществу ОАО «ЮТЭК-Когалым», ОАО «ЮТЭК» является Основным обществом и, соответственно ОАО «ЮТЭК-Когалым», по отношению к ОАО «ЮТЭК» является дочерним обществом.

1.5. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания в соответствии с уставом дочернего общества (ОАО «ЮТЭК-Когалым»).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предмет и цели деятельности Общества подробно оговорены в Уставе.

2.2. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, которые указаны в Уставе.

3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ЮТЭК – Когалым».

3.2. Местонахождение Общества: 628481 Ханты-Мансийский автономный округ, муниципальное образование город окружного значения Когалым, ул. Дружбы народов, 41. По указанному адресу располагается исполнительный орган Общества - директор.

3.3. Почтовый адрес Общества: 628481 Ханты-Мансийский автономный округ, муниципальное образование город окружного значения Когалым, ул. Дружбы народов, 41.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

12.1. Учредители будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, возникшие по настоящему договору, в связи с ним или в результате исполнения его, путем переговоров.

12.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, решаются в судебном или ином, установленном законом порядке.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор утрачивает силу в случае ликвидации Общества.

13.2. Изменения в настоящий договор вносятся в случаях, установленных законом.

14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Учредители могут передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам при наличии письменного согласия других учредителей.

15.2. Если какое-либо из положений настоящего договора утратит силу вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания»

Генеральный директор

О. И. Чумаков

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и приватизации жилья г. Когалыма

В. В. Аноненко

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

С момента образования акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» - 28.11.2005 г. по 31.12.2022 год, период деятельности Общества в энергетической отрасли составляет 18 лет.

Местонахождение Общества: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41, 4 этаж.

Почтовый адрес Общества: 628481, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41, 4 этаж.

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

20 сентября 2022 года решением единственного акционера АО «ЮТЭК-Когалым» (РЕА №12/22 от 20.09.2022 г.) утвержден устав Общества в новой редакции. На основании внесенных изменений в Уставе изменен перечень вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества. С целью снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом расширена компетенция общего собрания акционеров в части предварительного одобрения ряда сделок, совершаемых с имуществом Общества.

С 21 декабря 2020 года мажоритарным акционером АО «ЮТЭК-Когалым» является АО «ЮРЭСК», которое владеет 100 % акций Общества, акционером АО «ЮРЭСК» является акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), которое владеет 99,9999999898 % акций, при этом 100 % акций АО «ЮЭК» владеет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основным видом деятельности АО «ЮТЭК – Когалым» является обеспечение работоспособности электрических сетей - техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) электрического оборудования, 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 строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по новому строительству, реконструкции и модернизации электросетевых объектов.

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

Цель деятельности предприятия - обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения всего жилого фонда города Когалым, 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:

В соответствии с уставом Общества органами управления 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.

Акционером Общества является:

АО «Югорская региональная электросетевая компания» - 100%.



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.

В соответствии с Уставом Общества директор избирается общим собранием акционеров. 17 ноября 2005 г. директором Общества избран Веприков Юрий Александрович. Решением единственного акционера №17 от 28.12.2022 г. продлен срок руководства директора.

1.2.2. Информация о решениях единственного акционера в отчетном 2022 году.

Дата № РЕА	Принято решение
25.04.2022 г. №7	1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов ревизионной комиссии Общества: - Биткина Елена Юрьевна; - Мошкова Людмила Анатольевна; - Голбан Альсина Васильевна.



	2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Биткина Елена Юрьевна; - Мустафина Лилия Салаватовна; - Шмакова Виктория Валерьевна.
13.05.2022 г. №8	Согласовать оказание благотворительной помощи Муниципальному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» путем заключения договора пожертвования денежных средств между АО «ЮТЭК-Когалым» и Муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» на следующих существенных условиях: АО «ЮТЭК-Когалым» - «Жертвователь» Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» - «Получатель»
27.06.2022 г. №9	Согласовать совмещение единоличным исполнительным органом Общества Венриковым Юрием Александровичем, должности единоличного исполнительного органа акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Покачи» сроком с 01.07.2022 года до 31.12.2022года.
29.06.22 г. №10	1. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1, 2, 3, 4 кварталы 2021 года и за 2021 год. 2. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1 квартал 2022 года. 3. Утвердить финансовый план (бюджет) Общества на 2022 год. 4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 5. Распределить чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 5 274 323 рублей 97 копеек следующим образом: - 50 процентов (2 637 161,98) — на выплату дивидендов. - 50 процентов (2 637 161, 99) — на приобретение основных средств. определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 июля 2022 года, выплату дивидендов произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяется лица, имеющие право на по учение дивидендов. 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Биткина Елен Юрьевна; - Мустафина Лилия Салаватовна; - Шмакова Виктория Валерьевна. 7. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2022 года в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей. 8. Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год, общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи». 9. Образовать исполнительный орган Общества в лице Веприкова Юрия Александровича с 1 июля 2022 года, сроком на 6 месяцев. 10. Утвердить договор с единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с приложением. 11. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества — генерального директора АО «ЮРЭСК» Бусурина Алексея Ивановича.
20.09.2022 г. №12	Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением.



30.09.2022 г. №13	Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в акционерном обществе «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» в соответствии с приложением.
14.11.2022 г. №14	Подтвердить полномочия директора АО «ЮТЭК-Когалым» Веприкова Юрия Александровича, избранного на эту должность решением единственного акционера АО «ЮТЭК-Когалым» № 10 от 29.06.2022 сроком на 6 месяцев.
28.11.2022 г. №15	Принять к сведению отчет об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-Когалым» за 9 месяцев 2022 года.
02.12.2022 г. №16	1. Одобрить совершение сделок (контрактов, договоров) от имени АО «ЮТЭК-Когалым», заключаемых по результатам торгов в форме аукционов, конкурсов, запроса ценовых котировок, запроса предложений в электронной форме на электронных торговых площадках по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иным видам закупок от имени АО «ЮТЭК- Когалым», в течение одного года с момента принятия данного решения. 2. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей 00 копеек.
28.12.2022 г. №17	1. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества в лице Веприкова Юрия Александровича с 1 января 2023 года и до даты избрания общим собранием акционеров Общества единоличного исполнительного органа (директора) Общества. 2. Утвердить договор с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с приложением. 3. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества договор с временным единоличным исполнительным органом Общества - генерального директора АО «ЮРЭСК» Карова Матвея Игоревича.

1.2.3. 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 ежегодно избирается в составе не менее 3 человек Решением единственного акционера.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Решением единственного акционера 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.

Решением единственного акционера №29.06.22 г. №10 был избран состав ревизионной комиссии:

- 1) Биткина Елен Юрьевна;
- 2) Мустафина Лилия Салаватовна;
- 3) Шмакова Виктория Валерьевна.



Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получают.

Аудитор.

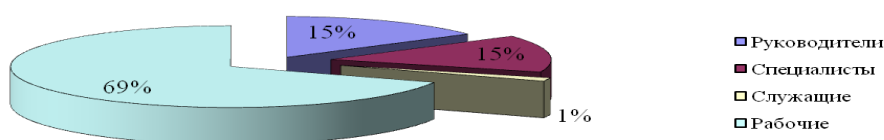
Проверку финансово-хозяйственной деятельности и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор. Аудитора Общества и размер вознаграждения с ним ежегодно утверждается на общем собрании акционеров.

Решением единственного акционера 29.06.22 г. №10 был утвержден аудитор Общества – «Аудиторская фирма «Профи». Место нахождения/почтовый адрес: 644046, г. Омск, ул. Братская, д.19/2, оф. 8П.

1.3. Штатная численность работников Общества.

Преобладающую долю в структуре работников Общества по категориям занимают рабочие 103 человека, что составило 69 %, руководители 23 человека, что составило 15 %, специалистов 22 человека, что составило 15 %, служащих 2 человека, что составило 1%. В 2022 году списочная численность персонала АО «ЮТЭК-Когалым» составляла 150 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.

С 29 декабря 2009 года АО «ЮТЭК-Когалым» является членом СРО «Союз строителей Югры» (официальный сайт - <http://us86.ru/>), регистрационный номер члена саморегулируемой организации и дата его регистрации в реестре членов саморегулируемой организации: 393.

В соответствии со статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») до 01 июля 2017 года Общество включило в Национальный реестр специалистов в области строительства двух работников:

Главного инженера – Богатырева Н.В.,

Заместителя директора по производству – Озерных В.В.



Национальный реестр специалистов – общий перечень всех квалифицированных специалистов, отвечающих за организацию строительного производства в сфере строительства/архитектурного проектирования. Национальный реестр специалистов не случайно имеет высокий уровень требований для заявителей. Лица, которые попадут в реестр специалистов, представляют собой авангард строительной отрасли России и, следовательно, их профессиональная ценность на кадровом рынке значительно возрастет.

С 1 июля 2017 года каждая организация — член СРО, должна иметь по основному месту работы не менее двух работников, включенных в НРС, в чьи трудовые функции входит организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих соответствующий диплом о высшем образовании и стаж работы в отрасли не менее 10 лет.

В случае, если предприятие-член СРО до 1 июля 2017 года не сможет подтвердить в штате как минимум двух специалистов, информация о которых внесена в Национальный реестр, соответственно, предприятие не сможет подтвердить членство в СРО и не сможет выполнять работы, для которых в соответствии с законодательством членство в саморегулируемой организации обязательно.

В отчетном году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- 1) эксплуатацию энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- 2) эксплуатацию электрических сетей;
- 3) оперативно-диспетчерское управление;
- 4) монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 5) ревизию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 6) наладку оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 7) ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 8) испытания и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ;
- 9) испытания измерительных трансформаторов;
- 10) испытания масляных и вакуумных выключателей напряжением до 35 кВ;
- 11) испытания выключателей нагрузки;
- 12) испытания комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) напряжением до 10 кВ;
- 13) испытания вентильных разрядников, предохранителей, изоляторов напряжением до 35 кВ;
- 14) испытания трансформаторного масла;
- 15) испытания силовых кабельных линий, воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ;
- 16) испытания заземляющих устройств;
- 17) испытания средств защиты напряжением до 35 кВ;
- 18) эксплуатацию систем телемеханики и связи объектов городского электрохозяйства;
- 19) выполнение строительно-монтажных работ том числе:
- 20) земляные работы;
- 21) работы по устройству наружных инженерных электрических сетей и электрооборудования;
- 22) пусконаладочные работы электротехнических установок;
- 23) эксплуатацию грузоподъемных машин и механизмов;
- 24) эксплуатацию и ремонт автотранспортной техники и механизмов;



- 25) эксплуатацию источников аварийного электроснабжения;
- 26) оказание услуг грузоподъемными машинами и механизмами;
- 27) оказание услуг автотранспортной техникой;
- 28) установку, ремонт и эксплуатацию технических средств регулирования дорожного движения;
- 29) и иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

- + повышение надежности электроснабжения объектов городского хозяйства за счёт развития электрических сетей, повышения их пропускной способности и надёжности работы, сбалансированности их режимов, а также совершенствования методов и средств их эксплуатации и управления, то есть за счёт внедрения капиталоемких мероприятий;
- + обеспечение бесперебойного, качественного и доступного электроснабжения потребителей г. Когалым;
- + обеспечение надежного и безопасного функционирования электросетевого комплекса города Когалым;
- + организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- + обеспечение укрепления и долгосрочного расширения бизнеса с увеличением объема рентабельности;
- + сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;
- + развитие и модернизация инфраструктуры электроснабжения города, повышение качества обслуживания.

Стратегические цели.

В течение 2022 года АО «ЮЭК-Когалым» руководствовалось следующими целями:

1. повышение надежности и качества электроснабжения потребителей АО «ЮЭК-Когалым» за счет снижения повреждаемости электрических сетей;
2. снижение эксплуатационных затрат;
3. эффективная организация Общества, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

Стратегической целью Общества в области управления персоналом является создание сбалансированной системы управления человеческими ресурсами, обеспечивающей оптимальное использование кадрового потенциала, удовлетворение социальных и материальных потребностей сотрудников, непрерывное развитие, обучение и вовлечение работников в эффективную реализацию корпоративных задач.

Основные направления развития АО «ЮЭК-Когалым» связаны с заданными целевыми ориентирами:

- Повышение надежности и качества энергоснабжения. В рамках данного направления Общество реализует мероприятия по:



- снижению количества технологических нарушений, удельной аварийности;
 - повышению инвестиционной эффективности,
 - повышению эффективности закупочной деятельности.
- Повышение безопасности энергоснабжения. По указанному направлению Общество разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на снижение (недопущение роста): производственного травматизма, травматизма сторонних лиц на объектах Общества.
- Повышение эффективности. В целях повышения эффективности деятельности Общество осуществляет мероприятия, обеспечивающие:
- снижение потерь электроэнергии в сетях,
 - сокращение расхода ресурсов на хозяйственные нужды.

Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. и с целью повышения качества и надежности электроснабжения предприятием разработаны и выполнены в полном объеме: график планово-предупредительных ремонтов на 2022 г., мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г., мероприятия по энергосбережению на 2022 г.

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

По заключенным договорам строительного подряда по технологическому присоединению с АО «ЮРЭСК»: «Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым» построены АО «ЮТЭК-Когалым» объекты:

- 1) РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым.
- 2) ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС за рекой Кирилл-Высыягун в г. Когалым.





3) ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалым.



4) ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская в г. Когалым;





5) ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения административно-хозяйственного здания по ул. Пионерная, д. 5/5 в г. Когалым;



6) ЛЭП- 0,4 кВ для электроснабжения магазина, проезд Солнечный в г. Когалым;





7) ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения жилых домов в СОНТ «Югра»;



7) ЛЭП -0,4кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей. 10А;

8) КЛ-0,4кА для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная,3;

9) КЛ-0,4кВ для электроснабжения торгового киоска по ул. Дружбы Народов. 26Б;

10) ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения торгового центра по Сургутскому шоссе;

11) ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Мира в г. Когалым;

12) ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения торгового центра по Сургутскому шоссе.





Выполнены работы капитальному ремонту распределительных электрических сетей 0,4-35кВ в г. Когалым для объектов электросетевого комплекса на 2022год:

- на одиннадцати трансформаторных подстанциях выполнена замена секционных рубильников на панели типа ЩО-70 с автоматическими выключателями и двумя секционными разъединителями;



- замена выкатных элементов с масляными выключателями в КРУН-10кВ ЦРП-14 и ПС-35/10кВ №30 на выкатные элементы с вакуумными выключателями ВВ/TEL- 10кВ.





Выполнены работы по расчистке охранной зоны ВЛ-0,4-10 -35кВ от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) в г. Когалым.



Выполнены работы по капитальному ремонту строительной части объектов: «Трансформаторная подстанция № 5, ул. Молодежная, 19-В и «Здание ТП-63».





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

- 1) Ремонт оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма с заменой ИП «Горсвет»;
- 2) Выполнение работ по ремонту оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма (Ремонт сетей наружного освещения Береговая 45;
- 3) Выполнение работ по переносу светофорного объекта (ул. Дружбы народов, 8);
- 4) Выполнение работ по обустройству светофорного объекта (ул. Прибалтийская, 41 ("Лайм")).

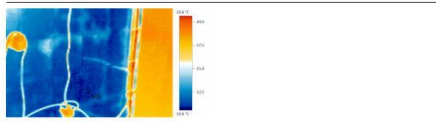




Предприятие следует по пути внедрения передовых технологий:

1. продолжается работа по замене светильников наружного освещения на светодиодные;
2. замена комплектующих ПП «Омь-Свет» на устройства БУР-16 «Горизонт-Горсвет»;
3. применение нетрадиционных методов диагностики состояния электрооборудования с помощью тепловизионного контроля прибором «Hikmicro M30» 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.

Новый отчет

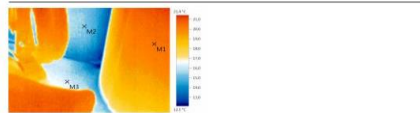


Графическая Дата: 29.01.2015 Коэффициент излучения: 0.93
данные: Время: 15:28:52 Отраж. темп. [°C]: 20.0
Файл: IR_00501.BMT

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11.0	0.93	20.0	-

Новый отчет



Графическая Дата: 29.01.2015 Коэффициент излучения: 0.93
данные: Время: 15:40:10 Отраж. темп. [°C]: 20.0
Файл: IR_00510.BMT

Выделение изображений:	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Измеряемые объекты	20.0	0.93	20.0	-
Точка измерения 1	15.6	0.93	20.0	-
Точка измерения 2	16.2	0.93	20.0	-
Точка измерения 3	16.2	0.93	20.0	-

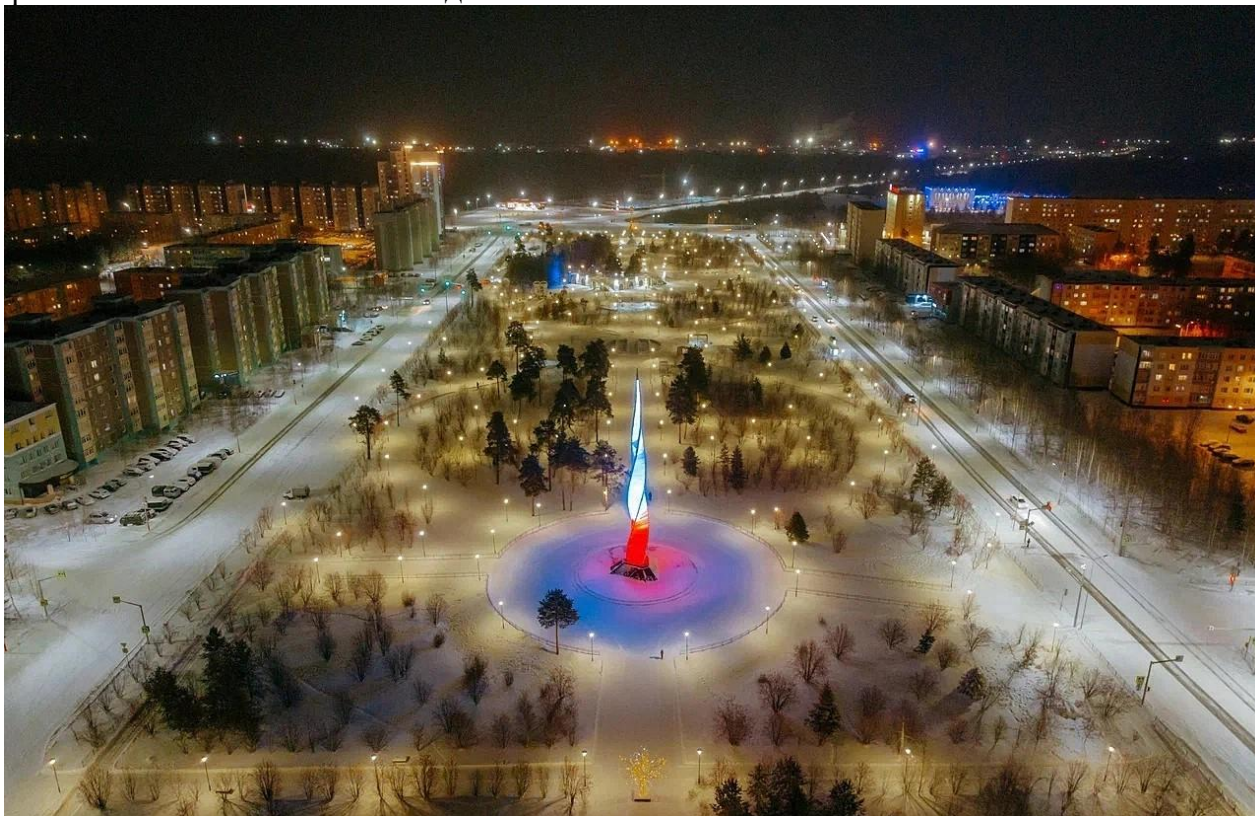


В связи тем, что АО «ЮТЭК-Когалым» осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) муниципального электросетевого имущества, Общество занимает ведущее положение на рынке ТО и ТР города Когалыма.

За 2022 год аварий и технологических нарушений, которые могли бы повлечь за собой длительное отключение электроэнергии, не происходило.

За период с 01.01.22г. по 30.12.2022г. силами предприятия выполнено
4107 шт. ТО и ТР электросетевого комплекса города;
1276 шт. ТО и ТР сетей наружного освещения и светофорных объектов;

2022 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 2022-2023 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс. рублей

Наименование показателя	Отчетный год	2023 год
Объем продаж (выручка) с НДС	299 383	241 463
Производительность труда	2 064	1 298
Прибыль (-убыток)	2 558	-8 512

Примечание: в расчете за отчетный 2022 год применяется фактическая среднесписочная численность, на 2023 г. – плановая.



В планах деятельности Общества на 2023 год предусмотрено:

Продолжение работ по реконструкции объектов:

1. РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым.
2. Строительство КТП и ЛЭП-10(6)-0,4 кВ для технологического присоединения объектов г. Когалым.

4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			% к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	2022	2021	2020 справочно	2022	2021	(гр.2- гр.3)	((гр.2- гр.3)/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы:	68 145	68 225	60 957	73,1%	66,8%	-80	-0,1%
2. Уставный капитал	3 064	3 064	3 064	3,1%	1,3%	0	0,0%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (п. 1 - п.2)	65 081	65 161	57 893	69,8%	63,8%	-80	-0,1%

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 68 145 тыс. рублей и намного превышает уставный капитал Общества, что положительно характеризует текущее финансовое состояние компании. Размер чистых активов полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	2,10	Тыс.Гкал	3 462,59
Электрическая энергия	291,68	Тыс.кВт.ч	1 811,10
Бензин автомобильный	81,35	Тыс.л.	3 397,47
Топливо дизельное	52,76	Тыс.л.	2 622,90
Масло смазочное	2,81	Тонна	428,18

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



6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно Уставу, Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

За отчетный 2021 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 5274323,97 рублей. Решением единственного акционера №10 от 29.06.2022 года чистая прибыль Общества за 2021 год в размере 5 274 323 рублей 97 копеек распределена следующим образом:

- 50 процентов (2 637 161,98) - на выплату дивидендов.
- 50 процентов (2 637 161, 99) - на приобретение основных средств.

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 **внутренний контроль** над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

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

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



Региональные риски:

- риски, связанные с географическими особенностями и повышенной опасностью возникновения аварий на энергоустановках в региональных климатических условиях: ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, ливневые и ледяные дожди, паводок и наводнения, низкие температуры воздуха (-50С и ниже) и другое, что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

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

Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются:

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

Финансовые риски.

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате;

- риск увеличения расходов из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, и т.п.

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

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

Риск ликвидности.

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

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;

- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);

- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;

- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.



Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества.

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

Кредитные риски.

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

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

Правовые риски.

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

Кроме того, существуют риски потерь, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски корпоративного управления.

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

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

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

Социальные риски.

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

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

Эксплуатационные риски – это риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Своевременное, надежное и бесперебойное электроснабжение



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

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

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

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Когалым» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

Риски изменения валютного курса.

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

Для минимизации указанных рисков Общество использует следующие способы:

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

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

В соответствии с Уставом Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться



вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

Коллегиальный орган не предусмотрен уставом Общества.

8.2. В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.



Директор:

Веприков Юрий Александрович;

Дата рождения: 18.04.1958г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: электрификация и автоматизация сельского хозяйства;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Когалым»;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

Доля участия в уставном капитале общества - %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - %: 0.



В течение 2022 года Директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

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

Обществом не совершались в отчетном 2022 году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" крупными сделками.

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

Обществом совершены в отчетном 2022 году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность:

№ и дата договора	Контрагент	Срок	Предмет	Цена, руб.
01-01/23-ТО от 25.01.23	АО «ЮРЭСК»	01.01.2023 31.12.2023	ТОиТР	176467832,96
169-04/22-КР от 28.04.22	АО «ЮРЭСК»	28.04.2022 31.03.2023	расчистка охранной зоны ВЛ-0,4-10 кВ от ДКР в г. Когалым	2824752,00

Данные сделки совершены в процессе обычной [хозяйственной деятельности](#) Общества.

В соответствии с п.14.4. Устава Общества сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ЮТЭК – КОГАЛЫМ», ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерии определения и размер вознаграждения за труд директора устанавливаются в соответствии с трудовым договором, заключенным между Директором и АО «ЮЭК», действующим штатным расписанием Общества и Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮРЭСК» утвержденной 23 июня 2021г. генеральным директором АО «ЮРЭСК»

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа включает в себя следующие элементы:

фиксированная сумма (ежемесячный должностной оклад с учетом районного коэффициента в размере 1,7 и процентной надбавки за работу КС и МКС в размере 50%, отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск);

надбавка за выслугу лет, в размере 25% от оклада;

ежеквартальная премия к должностному окладу, в размере 100% от оклада;

материальная помощь к отпуску;

годовая премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год будет выплачена в размере, определенной, согласно Методики определения выплат



стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮРЭСК».

По результатам отчетного 2022 года директору Общества, исходя из установленных критериев определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Когалым» выплачено: 3 489 тыс. рублей.

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

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2022 г. составил 0 руб.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

Политика АО «ЮТЭК - Когалым» в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности основывается на соблюдении баланса между экономическими, социальными и экологическими составляющими в деятельности Общества. Общество стремится учитывать интересы и мнения всех групп заинтересованных сторон.

Ответственность за принятие решений в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности распределена между акционером, единоличным исполнительным органом Общества и руководителями структурных подразделений.

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

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

Акционер предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение) Обществом регулярно раскрывается информация:

- 1) годовой отчет акционерного общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
- 3) устав;



4) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРА

14.1. Уставной капитал.

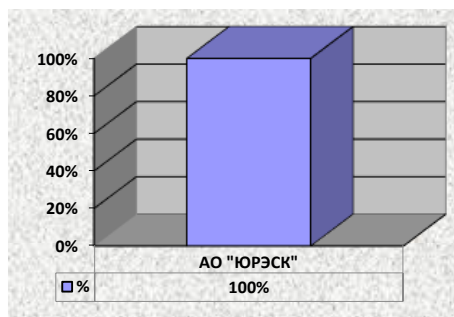
Уставной капитал АО «ЮТЭК-Когалым» состоит из 3 064 163 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции Общества являются обыкновенными именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

По состоянию на 31.12.2022 год в реестре акционеров АО «ЮТЭК - Когалым» зарегистрирован 1 акционер:

- **100 %** обыкновенных именных акций принадлежит юридическому лицу – АО «Югорская региональная электросетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 3 064 163 штуки, общей стоимостью 3 064 163 рублей.

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

Структура Уставного капитала:



В 2022 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались. Собственные акции Обществом не приобретались.

14.2. Регистратор Общества.

В 2022 году Регистратором АО «ЮТЭК - Когалым» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Сургутинвестнефть» ИНН 8602039063:

адрес: 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1;

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

сведения о лицензии, выданной регистратору:

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

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. N 714-П в



отношении годового отчета акционерного общества "ЮТЭК - Когалым" произведены следующие действия:

годовой отчет АО "ЮТЭК - Когалым" подписан директором – Веприковым Ю.А.;
достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов от _____.2023;

годовой отчет утвержден **Решением единственного акционера** от _____ N ____.

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

16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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

Сокращенное наименование – АО «ЮТЭК-Когалым»

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

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

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

Дата государственной регистрации: «28» ноября 2005 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 86 № 000608898.

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 8608010423

Код причины постановки на учет: 860801001

Банковские реквизиты:

Банк: **ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК**
БИК 047102651; к/с 30101810800000000651
Расчетный счет 40702810467170042157

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

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

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

Электронный адрес: energy-kogalym@mail.ru



17.БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"	по ОКПО	79536873
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608010423
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	628481. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г. Дружбы Народов ул, д. № 41		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АФ "ПРОФИ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025500743730	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P.1	Нематериальные активы	1110	2 575	3 435	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P.1	Основные средства	1150	12 198	15 257	18 096
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 000
P.3	Отложенные налоговые активы	1180	357	916	1 593
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 130	19 607	20 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P.4	Запасы	1210	17 608	19 155	22 129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
P.5	Дебиторская задолженность	1230	34 878	20 512	18 348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
P.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 413	43 151	24 338
	Прочие оборотные активы	1260	210	166	269
	Итого по разделу II	1200	78 107	82 985	65 084
	БАЛАНС	1600	93 237	102 591	85 773



Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	3 064	3 064	3 064
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ПЗ	Резервный капитал	1360	-	-	-
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153	153	153
	Итого по разделу III	1300	64 928	65 007	57 740
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		68 145	68 225	60 957
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	299	1 012	48
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		299	1 012	48
	Заемные средства	1510	-	-	-
Р.5	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	24 294	32 398	24 663
Р.7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	499	956	105
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	24 793	33 355	24 768
			93 237	102 591	85 773

Руководитель

(подпись)

Веприков Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру Акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ОГРН 1058603057270), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» за год, закончившийся



31 декабря 2022 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 30 марта 2022 года.

**Ответственность руководства и членов совета директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;



г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения

Руководитель аудита, действующий
от имени аудиторской организации
на основании доверенности
№ 4 от 01.09.2022

Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение



Баландин Александр Алексеевич
ОРНЗ 21606089365

Баландин Александр Алексеевич
ОРНЗ 21606089365

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»,
ОГРН 1025500743730,
644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 118060597
Дата аудиторского заключения:
«13» марта 2023 года