

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК – Югорск»

«30» 06 2023 года

Протокол № 22 от «30» 06 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

Временно исполняющий обязанности директора
АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации
АО «ЮТЭК-Югорск»

Е.А. Глазов



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 Уставом 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.

30 сентября 2022 года Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2228622270347 о регистрации Устава в новой редакции. Обществом внесены изменения по видам деятельности: основной вид - ремонт электрического оборудования (ОКВЭД - 33.14).

Среднесписочная численность работников общества за 2022 год: 0,3 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 2022 году проведено 10 общих собраний акционеров.

1. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 18 января 2022 года принято решение (№ 10 от 18.01.2022) по повестке дня:
 - 1) Прекратить полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества Пухова Александра Николаевича 13 февраля 2022 года.
 - 2) Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества в лице Садкова Сергея Александровича сроком с 14 февраля 2022 года по 13 мая 2022 года включительно.
 - 3) Утвердить договор с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с приложением 1.
 - 4) Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с временным единоличным исполнительным органом – генерального директора АО «ЮРЭСК» Бусурина Алексея Ивановича.
2. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25 апреля 2022 года принято решение (№ 11 от 22.04.2022) по вопросу повестки дня:
 - 1) Отменить решение единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск» № 4 от 27.04.2021 о даче согласия 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 – транспортное средство УАЗ-31512, идентификационный номер (VIN) – ХТТ315120N036336 (пункт 5 решения).
 - 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 транспортного средства на следующих условиях:
Стороны:
Продавец – АО «ЮТЭК-Югорск»;
Покупатель – любое лицо, заинтересованное в приобретении;

Предмет договора: марка, модель ТС – УАЗ-31512, идентификационный номер (VIN) – ХТТ315120N0363336, год изготовления ТС – 1991.

Цена договора: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Рыночная стоимость имущества согласно отчету об оценке № 14/2-03/22 от 06.04.2022 об определении рыночной стоимости АМТС, выполненному ИП Мухиным В.В., составляет 10 000 руб.

3) Отменить решение единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск» № 4 от 27.04.2021 о даче согласия 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 – транспортное средство ПАЗ-32053 (автобус), идентификационный номер (VIN) – Х1М3205Е070010952 (пункт 6 решения).

4) 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 транспортного средства на следующих условиях:
Стороны:

Продавец – АО «ЮТЭК-Югорск»;

Покупатель – любое лицо, заинтересованное в приобретении;

Предмет договора: марка, модель ТС – ПАЗ-32053, идентификационный номер (VIN) – Х1М3205Е070010952, год изготовления – 2007.

Цена договора: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Рыночная стоимость имущества согласно отчету об оценке № 14/1-03/22 от 06.04.2022 об определении рыночной стоимости АМТС, выполненному ИП Мухиным В.В., составляет 20 000 руб.

5) Досрочно прекратить полномочия следующих членов ревизионной комиссии Общества:

- Биткина Елена Юрьевна,
- Сарманова Елена Хасимовна,
- Голбан Альсина Васильевна.

6) Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Биткина Елена Юрьевна,
- Мустафина Лилия Салавтовна,
- Федорова Марина Владимировна.

3. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 13 мая 2022 года принято решение (№ 12 от 13.05.2022) по вопросу повестки дня:

1) Прекратить полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в лице Садкова Сергея Александровича 13 мая 2022 года.

2) Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Конда» (АО «ЮТЭК-Конда», место нахождения: 628200, Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 109) заключив с ней соответствующий договор сроком с 14.05.2022 года по 13.05.2025 года.

3) Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» - генерального директора АО «ЮРЭСК» Бусурина Алексея Ивановича.

4) Утвердить договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» в соответствии с приложением.

4. На годовом общем собрании акционеров состоявшемся 27 июня 2022 года приняты решения (№ 13 от 27.06.2022) по вопросам повестки дня:
 - 1) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1,2,3, 4 кварталы 2021 года и за 2021 год.
 - 2) Утвердить финансовый план (бюджет) Общества на 2022 год.
 - 3) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
 - 4) В связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2021 года (возникновением убытков в размере 4 097 029 рублей 52 копеек) прибыль не распределять, дивиденды за 2021 год не выплачивать (не объявлять).
 - 5) Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - Биткина Елена Юрьевна,
 - Мустафина Лилия Салавтовна,
 - Федорова Марина Владимировна.
 - 6) Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2022 года в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
 - 7) Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год, ООО «Томаудит».
5. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июля 2022 года принято решение (№ 14 от 29.07.2022) по вопросам повестки дня:
 - 1) Отменить решение единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск» № 4 от 27.04.2021 о даче согласия 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 – транспортное средство МТЗ-82 БМ-205Б (ямобур), заводской номер машины – 1269/313469, путем проведения открытого аукциона (пункт 4 решения).
 - 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 транспортного средства на следующих условиях:
Стороны:
Продавец – АО «ЮТЭК-Югорск»;
Покупатель – ИП Комлева Елена Сергеевна.
Предмет договора: марка, модель ТС – Ямобур МТЗ-82 БМ-205Б, год выпуска: 1990, заводской № машины: 1269/313469, двигатель №: 751040, паспорт самоходной машины и других видов техники: АА № 140220.
Цена договора: 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%).
Рыночная стоимость имущества согласно отчету об оценке № 07-06/22 от 15.06.2022 по определению рыночной стоимости АМТС, выполненному ИП Мухиным В.В., составляет 170 000 руб.
6. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 01 августа 2022 года принято решение (№ 15 от 01.08.2022) по вопросам повестки дня:
 - 1) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1 квартал 2022 года.
7. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25 августа 2022 года принято решение (№ 16 от 25.08.2022) по вопросу повестки дня:
 - 1) Принять к сведению отчет об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-Югорск» за 1 полугодие 2022 года.
8. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 19 сентября 2022 года принято решение (№ 17 от 19.09.2022) по вопросу повестки дня:

- 1) Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением.
9. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 30 сентября 2022 года принято решение (№ 18 от 30.09.2022) по вопросу повестки дня:
- 1) Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-Югорск» в соответствии с приложением.
10. На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 06 декабря 2022 года принято решение (№ 19 от 06.12.2022) по вопросу повестки дня:
- 1) Принять к сведению отчет об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-Югорск» за 9 месяцев 2022 года.

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 № 13 от 27.06.2022 г.) избрана Ревизионная комиссия общества в составе трех членов:

ФИО	Должность
Биткина Елена Юрьевна	Начальник планово-экономического отдела Финансово-экономического управления АО «ЮРЭСК»
Мустафина Лилия Салатовна	Начальник Управления по закупкам АО «ЮРЭСК»
Федорова Марина Владимировна	Ведущий юрисконсульт отдела по работе с органами управления и контроля АО «ЮРЭСК»

IV. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - управляющей организацией АО «ЮТЭК-Конда» с 14.05.2022 в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Югорск» управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» от 13.05.2022 № 005.

Решением № 12 от 13.05.2022 Единственного акционера АО «ЮРЭСК», владеющего 100 % обыкновенных именных акций «ЮТЭК-Югорск», принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» сроком с 14.05.2022 по 13.05.2025.

К компетенции управляющей организацией Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2022 году руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось:

1. в период по 13.02.2022 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.

Год рождения: 1977 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Инженер-электрик»

Основное место работы: АО «ЮТЭК – Совэнерго» (протокол заседания Совета директоров общества № 1/2021г);

Наименование должности по основному месту работы: временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК – Совэнерго»;

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

2. в период 14.02.2022 по 13.05.2022 включительно Временно исполняющим обязанности директора общества являлся:

Садков Сергей Александрович, утвержден на должность временно исполняющего обязанности директора решением Единственного акционера АО «ЮТЭК – Югорск» (решение № 10 от 18.01.2022). Дата вступления в должность 14.02.2022. Срок полномочий временно исполняющего обязанности директора до 13.05.2022.

Год рождения: 1976 г.;

Сведения об образовании: высшее;

Специальность: «Экономист»

Основное место работы: с 01.12.2021 АО «ЮТЭК – Конда» (решение Единственного акционера АО «ЮТЭК-Конда» № 3 от 26.11.2021);

Наименование должности по основному месту работы: с 01.12.2021 по 06.02.2022 временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК – Конда»; с 07.02.2022 директор АО «ЮТЭК-Конда».

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

ВРИО директора АО «ЮТЭК – Югорск» Пуховым А.Н., Садковым А.С., управляющей организацией АО «ЮТЭК-Конда», 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).

VI. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Основные показатели производственной деятельности Общества по итогам 2022 года по основным видам деятельности: Производственная деятельность в 2022 году не осуществлялась.

Убыток АО «ЮТЭК-Югорск» за отчетный 2022 год составил 2 366 722,28 (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два рубля 28 копеек)

Наименование показателя	Предыдущий 2021 год	Отчетный 2022 год	Прогнозный 2023 год
Объем продаж (выручка)	7874	232	430
Расходы	14808	3031	1510
Прибыль от продаж	-6934	-2799	-1080
Чистая прибыль	-4097	-2367	-714
Соотношение собственных и заемных средств; %	0	0	0

В связи с отказом основного Заказчика и единственного акционера АО «ЮРЭСК» от заключения подрядных договоров на 2022 год, формирующих более 95% доходной части бюджета Общества, ведение эффективной производственно-хозяйственной деятельности не предоставляется возможным.

VII. Перспективы развития акционерного общества

Оптимизация штатной численности была проведена путем прекращения трудовых договоров с выплатой всех гарантий и компенсаций персоналу, предусмотренных действующим законодательством.

Штатная численность Общества на 31.12.2022 г. составила 0 (ноль) штатных единиц. Функции единоличного исполнительного органа переданы 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, а также передачи их в аренду.

VIII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2022 год	2021 год	2020 год
Стоимость чистых активов	6851	9218	12479

Размер уставного капитала	2000	2000	2000
---------------------------	------	------	------

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

	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	0	Гкал.	0
Электрическая энергия	0	тыс.кВт.час.	0
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.

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

В отчетном году Общество дивиденды не выплачивало.

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

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию различных рисков, способных оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Налоговые риски

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2022 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

Правовые риски

По состоянию на 31.12.2022 отсутствуют незакрытые судебные дела.

Страховые риски

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страховыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемы. Однако Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты компании.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышение опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Общество будет проводить мероприятия, направленные на минимизацию издержек

XII. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества

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

XIII. 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, рекомендованным 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/raskrytie-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 не 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: 628242, ХМАО-Югра, город Советский, улица Гастелло, 5а. Контактные телефоны: 8 (34675) 36425.