

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК - Совэнерго»

« 20 » июня 2024 года

№ 27

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год

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

Е.А. Глазов

Главный бухгалтер АО «ЮТЭК-Конда» -
управляющей организации АО «ЮТЭК-
Совэнерго»

М.В. Маляренко

I. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1048600300979 13 апреля 2004 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.

Местонахождение: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Советский, улица Гастелло 5 а.

Контактный телефон: 8 (34675) 3-63-45

Факс: 8 (34675) 3-07-06

Адрес электронной почты: 3467530706@mail.ru

Основной вид деятельности: (ОКВЭД 2 35.13.) Распределение электроэнергии (обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю).

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «ЮТЭК – Совэнерго» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 №1009 (ред. от 01.02.2017) «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Штатная численность работников общества: 0 шт. ед.

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: 1-01-32517-Д от 20.10.2005 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 года единственным акционером Общества является Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»), владеющее 100 процентами обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК-Совэнерго».

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТОМАУДИТ», находящееся по адресу: 634050, Россия, город Томск, переулок Пионерский 8-14.

II. Сведения о решениях единственного акционера

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. В 2023 году было подготовлено и реализовано 8 решений единственного акционера.

1. Единственным акционером 09 января 2023 года принято решение (№ 17 от 09.01.2023) по повестке дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК-Совэнерго» за 9 месяцев 2022 года.

2. Единственным акционером 21 февраля 2023 года принято решение (№ 18 от 21.02.2023) по вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-Совэнерго».

3. Единственным акционером 30 июня 2023 года приняты решения (№ 19 от 30.06.2023) по вопросам повестки дня:

1) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 2022 год.

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3) В связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2022 года (возникновением убытка в размере 5 080 180 рублей 23 копейки) прибыль не распределять, дивиденды за 2022 год не выплачивать (не объявлять).

4) Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Биткина Елена Юрьевна,

- Мустафина Лилия Салавтовна,

- Федорова Марина Владимировна.

5) Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2023 года в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

6) Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, ООО «Томаудит».

4. Единственным акционером 30 июня 2023 года приняты решения (№ 19/1 от 30.06.2023) по вопросам повестки дня:

1) Утвердить финансовый план (бюджет) Общества на 2023 год.

2) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1 квартал 2023 года.

5. Единственным акционером 02 октября 2023 года принято решение (№ 20 от 02.10.2023) по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-Совэнерго».

6. Единственным акционером 31 октября 2023 года принято решение (№ 21 от 31.10.2023) по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

7. Единственным акционером 28 ноября 2023 года принято решение (№ 22 от 28.11.2023) по вопросу повестки дня:

1) Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии, утвержденных решением единственного акционера АО «ЮТЭК-Югорск» №22 от 30.06.2023 года:

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

2) В связи с досрочным прекращением полномочий членов ревизионной комиссии, осуществляющих проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Галушко Ольга Сергеевна,
- Папсуева Ирина Владимировна,
- Сударикова Светлана Викторовна,
- Федорова Марина Владимировна.

8. Единственным акционером 15 декабря 2023 года принято решение (№ 23 от 15.12.2023) по вопросу повестки дня:

1) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1 полугодие 2023 года.

2) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 9 месяцев 2023 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 единственного акционера общества (Решение № 22 от 28.11.2023г.) избрана Ревизионная комиссия общества в составе трех членов:

- Галушко Ольга Сергеевна,
- Папсуева Ирина Владимировна,
- Сударикова Светлана Викторовна,
- Федорова Марина Владимировна.

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-Совэнерго» управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» от 13.05.2022 № 032.

Решением № 9 от 13.05.2022 Единственного акционера АО «ЮРЭСК», владеющего 100 % обыкновенных именных акций «ЮТЭК-Совэнерго», 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 отчетном году временно исполняющим обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК-Совэнерго» являлись:

- до 15 января 2023 года Садков Сергей Александрович утвержден на должность

директора Общества (решение единственного акционера от 04 февраля 2022 года №5).

дата рождения – 06.09.1976;

специальность – финансы и кредит;

основное место работы – АО «ЮТЭК-Конда»;

наименование должности по основному месту работы – временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда».

Садков Сергей Александрович доли в уставном капитале Общества не имеет; доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного Общества – нет. В течение 2023 года директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не производилось.

- с 16 января 2023 по 26 марта 2023 года Ульрих Александр Александрович утвержден на должность временно исполняющего обязанности директора Общества (решение единственного акционера от 12 января 2023 года №16)

дата рождения – 24.03.1979;

специальность – эксплуатация и автоматизация;

основное место работы – АО «ЮТЭК-Конда»;

наименование должности по основному месту работы – временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда».

Ульрих Александр Александрович доли в уставном капитале Общества не имеет; доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного Общества – нет. В течение 2023 года директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не производилось.

- с 26 марта 2023 года Глазов Евгений Александрович утвержден на должность временно исполняющего обязанности директора Общества (решение единственного акционера от 24 марта 2023 года №18)

дата рождения – 22.08.1966;

специальность – инженер электро-механик, финансы и кредит;

основное место работы – АО «ЮТЭК-Конда»;

наименование должности по основному месту работы – временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда».

Глазов Евгений Александрович доли в уставном капитале Общества не имеет; доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного Общества – нет.

В течение 2023 года временно исполняющим обязанности директора общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Премирование единоличного исполнительного органа осуществляется на основании Методики определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних и зависимых обществ АО «ЮРЭСК» (утвержден Приказом № 241 от 23.06.2021)

Плановые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2023 год применялись согласно показателей, направленных исходящим письмом АО «ЮРЭСК» № 3130 от 29.06.2022.

Порядок определения вознаграждения директора предусмотрен трудовым договором. В соответствии с условиями трудового договора вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как:

1. фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором;
2. ежемесячная персональная надбавка к должностному окладу;
3. ежеквартальная премия к должностному окладу;
4. годовая премия;
5. выплаты, обусловленные ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

V. Положение акционерного общества в отрасли.

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии.

Российская энергетика с 1 июля 2008 года имеет следующую организационную структуру:

1. Генерирующие компании оптового рынка.
2. Электросетевые компании.
3. Энергосбытовые компании.
4. Компании, осуществляющие управление режимами единой энергосистемы России (Системный оператор Единой энергетической системы России, а также его территориальные подразделения).
5. Компании, отвечающие за развитие и функционирование коммерческой инфраструктуры рынка (ОРЭМ и розничных рынков).
6. Организации, осуществляющие контроль и регулирование в отрасли.
7. Потребители электрической энергии, мелкие производители электрической энергии.
8. Ремонтные и сервисные компании (техническое обслуживание).

В системе энергетической отрасли открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго» являлось компанией, осуществляющей услуги по текущему ремонту электросетевого имущества на территории Советского района по сервисному договору в составе услуг по передаче электрической энергии, осуществляемых территориальной сетевой организацией – АО «ЮРЭСК».

Основными видами деятельности Общества являются:

- текущий ремонт электрических сетей и электросетевого оборудования;
- проведение реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление строительно-монтажных работ.

Текущее состояние отрасли:

В 2023 году электроэнергетическая отрасль продолжает функционировать в сложных экономических условиях: ограниченные возможности привлечения финансирования в сочетании с высочайшим уровнем износа электросетевого хозяйства формирует масштабные вызовы для всех участников отрасли.

Общие тенденции развития отрасли электроэнергетики в отчетном году АО «ЮТЭК-Совэнерго» оценивает, как умеренные. Основные события в секторе электроэнергетики в 2023 году не привнесли существенных изменений по сравнению с 2021-2022 годом.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основным конкурентом АО «ЮТЭК - Совэнерго», осуществляющим аналогичный вид деятельности, на территории Советского района и города Югорска, является АО «ЮТЭК-Югорск» и АО «ЮТЭК-Конда».

VI. Основные направления развития акционерного общества.

В отчетном году Единственным акционером Общества не принимал решения об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Долгосрочная программа развития общества, инвестиционная и инновационная программы, программа отчуждения непрофильных активов, а также система ключевых показателей эффективности в отчетном году не разрабатывались и не утверждались Единственным акционером Общества.

Убыток по итогам 2023 финансового года составил 3 343 (три миллиона триста сорок три тысячи рублей).

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2023 года по основным видам деятельности:

1. Работы аварийно-восстановительного и непланового (неотложного) характера на электросетевых объектах 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Советском районе и г. Югорске:
2. Проведение технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов и капитального ремонта:
Комплекс строительных работ на объекте: «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап)»:
 - КЛ 0,4 кВ - 0,200 км
 - КЛ 10 кВ - 0,189 км
 - ВЛИ 0,4 кВ - 15,00 км
3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя – введено в эксплуатацию, на территории Советского района и г. Югорск:
 - КЛ 0,4 кВ - 0,400 км.
 - ВЛИ 0,4 кВ - 1,515 км.
 - КЛ 10 кВ - 0,115 км.
 - ВЛЗ 10 кВ - 0,062 км.
 - КТП 10/0,4 кВ - 4 шт.

Перспективы развития общества:

Прогнозный план развития общества на 2024 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Тыс. рублей

Наименование показателя	Предыдущий 2022 год	Отчетный 2023 год	Прогнозный 2024 год
Объём продаж (выручка)	53 457	32 175	826
Расходы	57 534	36 251	1 213
Прибыль от продаж	-4 077	- 4 076	-351
Чистая прибыль	-5 090	-3 343	68
Соотношение собственных и заемных средств; %	90	73	131

VII. Структура акционерного общества

В соответствии с уставом Общество является самостоятельным юридическим лицом. При этом общество являлось в 2023 году дочерним по отношению к АО «ЮРЭСК». Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств нет. Долей участия в иных коммерческих и некоммерческих организациях также не имеет.

VIII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение

В соответствии с аудиторским заключением ООО «Томаудит» бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2023 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с российскими

правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение по состоянию на 31.12.2023 размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.yuresk.ru/about/dochernie-obshchestva/ao-yutek-sovenergo/raskrytie-informatsii/>

IX. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном периоде обществом крупных сделок не заключалось.

X. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

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

- 1) Договор аренды транспортных средств № 07-23 от 01.01.2023 – арендатор АО «ЮТЭК-Конда»;
- 2) Договор аренды №166-03/23 АП от 20.03.2023 – арендатор АО «ЮРЭСК»;
- 3) Договор аренды №80-23 от 28.04.2023 – арендатор АО «ЮТЭК-Конда»;
- 4) Договор купли-продажи № 004-23 от 09.10.2023 – покупатель АО «ЮТЭК-Конда»;
- 5) Договор купли-продажи № 005-23 от 09.10.2023 – покупатель АО «ЮТЭК-Конда».

XI. Информация о распределении прибыли общества

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Решение № 19 от 30.06.2023 г.) по итогам 2022 финансового года в связи с возникновением убытка в размере 5 080 180 рублей 23 копейки прибыль не распределять, дивиденды за 2022 год не выплачивать (не объявлять).

XII. Информация о получении обществом государственной поддержки

В отчетном году государственная поддержка обществу не оказывалась.

XIII. 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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.

XIV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2023 год	2022 год	2021 год
Стоимость чистых активов	15 550	19 896	24 986
Размер уставного капитала	2000	2000	2000

XV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления		
	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб.
Тепловая энергия	58	гкал	130,88
Электрическая энергия	328	тыс.кВтч	2452,32
Бензин автомобильный	0	л	0
Дизтопливо	0	л	0

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

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК – Совэнерго» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества.

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, в основном 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 распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.yuresk.ru/about/dochernie-obshchestva/ao-yutek-sovernoego/raskrytie-informatsii/>

XVII. Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО, Город Советский, улица Гастелло 5 а;

Контактные телефоны: 8(34675) 3-07-06, 3-63-45

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО, Город Советский, улица Гастелло 5 а;

Контактные телефоны: 8(34675) 3-07-06, 3-63-45