

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Югорская территориальная энергетическая компания - Березово»

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым общим собранием акционеров
АО «ЮТЭК - Березово»**

«26 » _____ июня 2024 года

Протокол № 01/24 _____

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год**

**Временно исполняющий обязанности директора
АО «ЮТЭК-Березово» _____**

Е.А. Глазов

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.	<i>Общие сведения об Обществе</i>	2
2.	<i>Ревизионная комиссия Общества</i>	4
3.	<i>Исполнительный орган Общества</i>	5
4.	<i>Сведения о положении акционерного общества в отрасли</i>	5
5.	<i>Перспективы развития акционерного общества</i>	6
6.	<i>Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок</i>	6
7.	<i>Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью</i>	6
8.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</i>	7
9.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</i>	7
10.	<i>Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения</i>	8

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

Сокращенное наименование Общества:

АО «ЮТЭК-Березово»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1048603650260

Дата присвоения ОГРН: 08.04.2004

Орган, присвоивший ОГРН: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по ХМАО-Югре

Местонахождение Общества:

628140, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, поселок городского типа Березово, улица Механическая, 1,

контактные телефоны/ факс: 8 (346-74) 2-25-72, 2-25-67.

E-mail: utek-berezovo@bk.ru

Виды деятельности Общества:

- оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям;
- оказание услуг по организации сбыта электрической энергии потребителям;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей;
- осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению;

Штатная численность работников Общества – 0,10 штатных единиц.

Ведение реестра ценных бумаг осуществляет:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», находящийся по адресу: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Уставной капитал.

Уставный капитал Общества составляет 1 690 612,00 (один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот двенадцать) рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 690 612 штук номинальной стоимостью один рубль каждая.

Основными акционерами являются:

- 51% обыкновенных именных акций принадлежит АО «Югорская региональная электросетевая компания» номинальной стоимостью один рубль каждая, что составляет 862 212 штук, общей стоимостью 862 212 рублей.

- 49% обыкновенных именных акций принадлежит Муниципальному образованию Березовский район, номинальной стоимостью один рубль каждая, что составляет 828 400 штук, общей стоимостью 828 400 рублей.

Аудитор Общества

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит» юридический адрес: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.

Краткая история создания Общества:

30 марта 2004 года главой Березовского района было издано Распоряжение № 305-р «Об участии в создании Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

31 марта 2004 года в р.п. Березово ХМАО-Югры Тюменской области между Открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК» или Основное общество) и Администрацией Березовского района, был подписан договор о создании Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Учредители Общества: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК» или Основное общество), на основании распоряжения № 13-р-1858 от 15.08.2016г. Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры функции Основного общества переданы АО «Югорская энергетическая компания» и Администрация Березовского района, являющиеся акционерами.

По отношению к АО «ЮТЭК-Березово», АО «ЮРЭСК» является Основным обществом и, соответственно АО «ЮТЭК-Березово» по отношению к АО «ЮРЭСК» является дочерним обществом. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, в том числе указания о совершении сделок о приобретении или отчуждении имущества (движимого или недвижимого), указания о формировании структуры Общества, штатного расписания Общества, ежегодного бюджета Общества, о ведении бухгалтерского учета и отчетности, технической политики.

Общество обязано согласовывать с Основным обществом штатное расписание, структуру, годовой бюджет, а также любые изменения или дополнения к указанным документам не позднее 30 ноября года предшествующего отчетному году.

Общество обязано согласовывать с Основным обществом кандидатуры на должность заместителей директора, в том числе главного инженера и главного бухгалтера.

Общество вправе выступать учредителем или соучредителем в иных юридических лицах различных организационно-правовых форм только с согласия Основного общества.

2. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Уставом Общества предусмотрено создание Ревизионной комиссии Общества. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Уставом Общества.

На основании годового собрания акционеров АО «ЮТЭК-Березово» Протокол №03/23 от 27.06.2023 членами ревизионной комиссии избраны:

- Биткина Елена Юрьевна,
- Мустафина Лилия Салавтовна,
- Шмакова Виктория Валерьевна,
- Антипина Татьяна Викторовна.

3. Исполнительный орган Общества

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

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

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Березово» осуществляет ВРИО директора:

До 10 мая 2023 года

ВРИО директора: Пуртов Антон Дмитриевич

Дата рождения: 28.08.1983 года;

Сведения об образовании: высшее специальное;

Специальность: Инженер – энергетик;

Основное место работы: АО «ЮРЭСК»

Внешнее совместительство: АО «ЮТЭК-Березово»

Доля в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

В течение 2023 года ВРИО директора не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором № 05 от 27.10.2021 года заключенным между директором и АО «ЮТЭК-Березово».

С 11 мая 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 ВРИО директора не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором.

4. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В системе энергетической отрасли акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Березово» в соответствии с положениями устава может выполнять следующие работы:

- текущий ремонт электросетевых объектов 0,4-10 кВ Децентрализованной зоны электроснабжения в Березовском районе;
- текущий ремонт объектов уличного освещения в Березовском, Белоярском районах;
- строительно-монтажные работы.

Все вышеперечисленные виды деятельности могут осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5. Перспективы развития акционерного общества

Показатели финансово-экономической деятельности отражают состояние Общества за период 2022-2024 гг.

Наименование показателя	Предыдущий 2022 год	Отчетный 2023 год	Прогнозный 2024 год
Объём продаж (выручка), тыс.руб.	91	52	5
Расходы, тыс.руб.	771	904	637
Прибыль от продаж, тыс.руб.	-680	-852	-632
Чистая прибыль, тыс.руб.	160	1 702	125

- **Аудиторское заключение.**

ООО «Томаудит» проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТЭК-Березово» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. включительно. Аудиторское заключение содержит отрицательное мнение вследствие значимости вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения отрицательного мнения» аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ЮТЭК-Березово» по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Обращается внимание на тот факт, что стоимость чистых активов АО «ЮТЭК-Березово» составляет отрицательную величину (24 494) тыс. руб по состоянию на 31.12.2021 года, (24 334) тыс. руб. по состоянию на 31.12.2022 года, (2 632) тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023 года. В 2021 году в АО «ЮТЭК-Березово» произошла реорганизация, все сотрудники (кроме директора) были уволены, производственная деятельность прекращена. В 2022-2023 годах АО «ЮТЭК-Березово» осуществляла деятельность по сдаче имущества в аренду и продаже имущества, Указанные обстоятельства рассматриваются как факторы, вызывающие наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, информация о данном факте, раскрытая в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является адекватной.

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

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность осуществлялись:

- 1) Договор аренды оборудования №156-03/23 ОД от 23.03.2023 – арендатор АО «ЮРЭСК»;
- 2) Договор купли-продажи №3 от 30.06.2023 – покупатель АО «ЮТЭК-Белоярский»;
- 3) Договор купли-продажи №290-06/23 ОД от 09.06.2023 – покупатель АО «ЮРЭСК»;
- 4) Договор аренды транспортных средств без экипажа №140-03/23 ОД от 16.03.2023 – арендатор АО «ЮРЭСК».

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

В 2023 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях. Нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ожесточающаяся конкуренция, опережающие темпы развития техники и технологии, резкие изменения валютных курсов, неконтролируемая инфляция, непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна (даже самым тщательным образом спланированная) коммерческая операция не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основным и неперенным условием нормального функционирования и развития любой современной организации является умение ее руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками.

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

Эксплуатационные риски, риски связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Также к указанной группе рисков следует отнести производственные (несчастные случаи на производстве) и технические риски при эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (район Крайнего Севера) и непредвиденных аварийных ситуаций. Общество осуществляет следующие действия по снижению влияния эксплуатационных рисков:

- внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда;
- страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней.

Финансовые риски - инфляционный риск есть в случае превышения фактического уровня инфляции над плановым уровнем, что приведет к превышению темпов роста издержек над темпами роста выручки. Увеличение издержек приведет к уменьшению прибыли, снижению рентабельности и ухудшению показателей финансовой устойчивости Общества.

10. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров: порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров; место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие; права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав; каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем: предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров; включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.