

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
акционерного общества «Югорская
территориальная энергетическая компания-
Конда» от «20» июня 2024 года №31

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
ВРИО директора АО «ЮТЭК-Конда»



Е.А. Глазов

М.П.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2023 ГОД

г.Ханты-Мансийск, 2024 год

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе.....	3
2. Краткая история создания общества	3
3. Положение общества в отрасли.....	4
4. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	5
5. Перспективы развития Общества	8
6. Дивидендная политика Общества	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с	9
деятельностью Общества	9
8. Органы управления акционерного общества	12
9. Социальное партнерство	14
10. 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	15
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью	15
12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	16
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.	16
14. Дополнительная информация для акционеров.....	177

1. Общие сведения об Обществе

Наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда»;
- сокращенное – АО «ЮТЭК – Конда».

Место нахождения Общества: РФ, 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7.

Контактный телефон: + 7 (3467) 35-10-40.

Адрес электронной почты: sekretar@u-konda.ru.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, внесенное 31.12.2004 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1048600103331 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 002296761).

ИНН 8616008160/КПП 860101001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.05.2023).

Аудитором Общества на 2023 год решением единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит», ИНН 7017124310 (вопрос повестки дня № 23, решение единственного акционера от 30.06.2023 № 23).

2. Краткая история создания общества

В целях реформирования электроэнергетики, руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 10 февраля 2004 года № 62-рп «Об участии в создании ОАО «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и его дочерних обществ», между открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК») и Муниципальным образованием Кондинский район, представляемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее – КУМИ администрации Кондинский район), (далее вместе – учредители, акционеры), был заключен договор от 27 декабря 2004 года о создании акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» (далее – АО «ЮТЭК-Конда», Общество).

27 декабря 2004 года собранием учредителей было создано ОАО «ЮТЭК-Конда». Зарегистрировано Общество в Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 31 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером

1048600103331 (Идентификационный номер налогоплательщика: 8616008160).

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.

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

С декабря 2020 года единственным акционером общества является Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»), владеющее 100 процентами обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК-Конда».

3. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» являются:

- работы по новому строительству линий электропередачи и комплектных трансформаторных подстанций для осуществления технологического присоединения потребителей Кондинского района, Ханты-Мансийского района, а также на других территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- услуги по техническому обслуживанию и выполнению работ по текущему ремонту, аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах в Кондинском районе, Советском районе, Белоярском районе, Ханты-Мансийском районе, г.Югорске, г.Нягани;
- работы по реконструкции, капитальному ремонту подстанций и линий электропередачи;
- а также прочая деятельность, регламентированная Уставом Общества;

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ЮТЭК-Конда» оценивает, как умеренно оптимистичные, приоритетными направлениями развития Общества является следующее:

- надлежащее техническое обслуживание электросетевого комплекса на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением потребителей и социально важных объектов;
- выполнение договорных обязательств по строительству электросетевых объектов, получение прибыли для положительного финансового состояния Общества, для его бесперебойной работы, расширения материальной базы, своевременной уплаты установленных налогов и сборов, достойной жизни и роста благосостояния трудового коллектива;
- проведение работ по реконструкции и строительству электрических сетей на территории ХМАО-Югры;

- участие в конкурсах на заключение договор подряда на выполнение электромонтажных работ;
- сохранение целостности и обеспечение опережающего развития электрических сетей;
- равномерная динамика развития Общества во всех направлениях для обеспечения его инвестиционной привлекательности.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ЮТЭК-Конда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

4. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

Основными приоритетными направлениями деятельности АО «ЮТЭК-Конда» являются направления, связанные с основными видами деятельности, а именно:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Кондинского района, Советского района, Белоярского района, Ханты-Мансийского района;
- выполнение работ неотложного (непланового) характера на электросетевых объектах, расположенных на территории Кондинского района, Советского района, Белоярского района, Ханты-Мансийского района;
- выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, расположенных на территории Кондинского района, Советского района, Белоярского района, Ханты-Мансийского района;
- проведение капитальных ремонтов линий электропередачи и комплектных трансформаторных подстанций;
- выполнение работ по Инвестиционной программе АО «ЮРЭСК»;
- выполнение работ по Инвестиционной программе АО «Юграэнерго»;
- выполнение работ по Инвестиционной программе АО «ЮТЭК-Когалым».

По основным направлениям деятельности Общества можно отметить следующие производственные достижения:

Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР)
АВР РС 0,4-10 кВ в Советском, Кондинском, Белоярском районах, г.Югорск, г. Нягань
Услуги по ТО и ТР электрического оборудования. Ханты-Мансийский район
Периодическое техническое обслуживание дизель-генераторных установок аварийного использования в п. Кышик, п. Нялино
Капитальный ремонт (КР)
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Юмас-Луговая в Кондинском р-не
Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) и валка угрожающих деревьев в Советском районе
Капитальный ремонт строительной части ТП в Советском районе
Капитальный ремонт строительной части ТП/РП в г. Нягань
Капитальный ремонт строительной части ПС "Пионерная-2" в г.Сургут
Капитальный ремонт строительной части ТП в Берёзовском районе

Расчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ от древесно-кустарниковой растительности (ДКР), расширение просеки и валка угрожающих деревьев в Кондинском районе и Советском районе
Капитальный ремонт строительной части ТП/РП в г. Когалым
Капитальный ремонт РС 0,4-10 кВ в Белоярском районе
Капитальный ремонт строительной части РП в г.Ханты-Мансийск
Капитальный ремонт воздушных линий 10 кВ фид. «Строительный» и фид. «Промбаза» от ПС 220/110/10 «Картопля» в г.Советском
Капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ АО «ЮРЭСК» на территории ХМАО-Югра (Когалым, Нягань, Советский р-он, Белоярский р-он, Ханты-Мансийский р-он)
Работы по капитальному ремонту строительной части электросетевого имущества 0,4 -110 кВ АО «ЮРЭСК» на территории ХМАО-Югры
Строительно-монтажные работы (СМР)
ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым
ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым
ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры"
Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске
КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" в г. Советский Советского района
Работы по демонтажу ВЛ-10 кВ ф. РП-17-1 от ПС Чара, ВЛ-10 кВ ф. РП-17-2 от ПС Чара в составе основного средства «ВЛ-10 кВ (в габарите 35 кВ) ф. РП-17-1 от ПС Чара, ф. РП-17-2 от ПС Чара г. Нягань (Создано при разукрупнении основного средства инв. №000007706 РП № 10 кВ № 17 с питающими, распределительными сетями и подстанциями, протяж-ть 0,780км.)». Инв. № ЮР-011177
КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" в г. Советский Советского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района
ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул. Чернышова в г. Нягань
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТПС по ул. Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань
ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск
ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань
ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске.
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский

ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокконтейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск
Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань»
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово»
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района
Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим, Березовского р-на
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района»
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района.
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на»
ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский
ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на

ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск
ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск»
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014
ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск
ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района
КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ «Лесовик» в г. Советский Советского района
РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым
Проектно-изыскательские и СМР по объекту с наименованием «Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул.Пионерская, д. 1А, с. Чантырья, Кондинского р-на
Строительно-монтажные работы по объекту с наименованием «Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск»
Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань
КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап)
ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района
Выполнение работ по объекту "ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района"

Общая сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг составила в 2023 году 641 млн.руб.

5. Перспективы развития Общества

Показатели финансово-экономической деятельности отражают развитие Общества за период 2022-2024 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Факт 2022 год	Отчетный 2023 год	План 2024 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	160 047	641 532	790 291
Производительность труда, (объем продаж на 1 чел. в год), тыс.руб.	1 633	5 940	6 373
Прибыль, тыс.руб.	(29 197)	29 988	1742
Соотношение собственных и заемных средств	Заемных средств нет	Заемных средств нет	Заемных средств нет

Главной целью является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости АО «ЮТЭК-Конда» и доходов акционеров компании, на основе обеспечения конкурентоспособности и эффективности ее деятельности.

Достижение цели обеспечивается постановкой и достижением следующих целей:

- получение максимальной прибыли;
- совершенствование механизма управления издержками.

6. Дивидендная политика 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 дивидендов и форме выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В течение отчетного периода решений об объявлении (начислении) дивидендов Обществом не принималось и дивиденды по акциям не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риск – потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков. Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов рисков с целью оперативного принятия решений для своевременного их предотвращения.

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК-Конда» 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 рискованных событий.

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

Финансовые риски.

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции и изменение цен на материально-технические ресурсы, которые могут 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 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.

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.

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;
- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества;
- заключение подрядных договоров с заказчиком с учетом возможности получения аванса на приобретение материалов и оборудования.

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.

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-Конда» по снижению влияния эксплуатационных рисков:

- разработка, внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда;
- 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-Конда» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба.

Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Органы управления акционерного общества

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

Совет директоров АО «ЮТЭК-Конда» не предусмотрен Уставом Общества.

Коллегиальный орган не предусмотрен Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор (временно исполняющий обязанности директора).

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-Конда» осуществляет Директор. Директор назначается общим собранием акционеров сроком до трех лет.

Директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, требующих предварительного согласования с Основным Обществом, а также вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году руководителями Общества являлись:

- до 15 января 2022 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 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 директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не производилось.

9. Социальное партнерство

В области трудовых отношений обязательства сторон оформляются заключением письменного трудового договора. Специальными положениями определены условия заключения трудового договора с работником, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов определенных категорий работников. Работодатель обязуется обеспечивать строгое соблюдение законодательства о труде, обеспечивать трудовой коллектив необходимыми материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной деятельности.

В специальных положениях установлены следующие гарантии и обязательства администрации Общества в области оплаты труда: работодатель обеспечивает работникам оплату труда в соответствии с присвоенными разрядами, квалификацией, занимаемой должностью и утвержденными системами оплаты труда согласно штатному расписанию.

Положением о внутреннем трудовом распорядке и Положением об оплате труда утверждены:

- правила внутреннего трудового распорядка - продолжительность рабочего времени – 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин, применение суммированного рабочего времени, работы с ненормированным рабочим днем в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу;

- установлены доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и особые условия труда (от 10 до 50% оклада).

Политика администрации Общества в области охраны труда строится на принципах приоритета и здоровья работника, создания безопасных условий труда, комфортной среды на рабочих местах в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами.

В Положении о социальных гарантиях закреплены социальные гарантии и компенсации, такие как:

- использования личного транспорта для производственной деятельности;
- освобождение беременных женщин от работы с сохранением зарплаты на время медосмотров;
- компенсации студентам-заочникам;
- сохранение средней зарплаты и расходов, связанных со служебными командировками.

10. 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

В отчетном году акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» не совершались сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5 Устава Общества.

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

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 купли-продажи товарно-материальных ценностей от 26.06.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «ЮТЭК-ХМР»;

2. Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей от 27.06.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «ЮТЭК-ХМР»;

3. Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей от 28.06.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «ЮТЭК-ХМР»;

4. Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей от 11.09.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «ЮТЭК-ХМР»;

5. Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей № 44-09/23-ОД(КФ) от 05.09.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «Югорская региональная электросетевая компания»;

6. Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей от 10.04.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «Югорская региональная электросетевая компания»;

7. Договор купли-продажи ТМЦ от 22.09.2023 между АО «ЮТЭК-Конда» и АО «ЮТЭК-Совэнерго»;

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергии	Объем, потребляемый в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	358,04	т.кВт.ч.	1 630,27
Бензин А-92	114,95	тн.	4 835,33
Бензин АИ-95	6,32	тн.	260,41
Дизельное топливо	191,96	тн.	10 402,46

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

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК-Конда» 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, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

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

Акционерам обеспечивается право на участие в 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.

14. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 982 353 рублей.

Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 1 982 353 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания», являющееся владельцем 100 % обыкновенных именных акций.

Регистратором АО «ЮТЭК-Конда» в соответствии с заключенным договором от 30 сентября 2014 года № 2014/77-ДВР-1309/7 является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д 18, корп. 5Б;

контактные телефоны регистратора: (495) 780 73 65;

сведения о лицензии, выданной регистратору: № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: РФ, 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7.