

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
АО «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район»
«30» июня 2025 года № 67

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год

ВРИО директора
АО «ЮТЭК-ХМР» _____

Е.А. Глазов

I. Сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район».

Краткое наименование: АО «ЮТЭК-ХМР»

Место нахождения юридического лица: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д.7.

Почтовый адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 7.

Дата государственной регистрации: «06» июля 2004 года в МИФНС № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Основной государственный регистрационный номер: 1048600004144

ИНН 8618005951 КПП 860101001

АО «ЮТЭК-ХМР» не имеет филиалов, представительств и иных подразделений.

Общество является юридическим лицом, имеет отдельный баланс, расчетные счета в банках, печать с обозначением своего наименования и основными реквизитами.

Органами управления Общества в соответствии с уставом являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор, управляющая компания, управляющий).

Акционеры общества:

1. Акционерное Общество «Югорская региональная электросетевая компания» - 100% обыкновенных акций;

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ВРИО директора Общества, действующего на основании Устава Общества, утвержденным решением единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» (РЕА № 59 от 16.07.2024г.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется главным бухгалтером АО «ЮТЭК-ХМР», в единственном лице.

Основные направления деятельности в 2024 году:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Сдача имущества в аренду.

Уставный капитал Общества 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек и разделён на обыкновенные именные акции в количестве 2 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Информация о сделках с акциями: не проводились в 2022 -2024 г. г.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных: 2 000 000 штук.

Среднесписочная численность предприятия за отчетный период составила 9 человек (за 2023 год – 15,9 человек).

Ведение реестра ценных бумаг:

Ведение реестра осуществляет Акционерное общество «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ», находящееся по адресу: 628415, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г Сургут, ул. Энтузиастов, дом 52/1.

Общество не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

Решением единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» от 20.06.2024 № 58, в качестве аудитора для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год утверждена Аудиторско-Консалтинговая группа «ИнвестАудит».

ООО «Инвестаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11806011360 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов.

ОГРН 1185543001269

ИНН 5503178938, КПП 550301001.

Юридический адрес:

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

Тел/факс: (3812) 51-04-71, 51-04-85, 51-04-86, 51-04-89

E-mail: info@investaudit.ru

II. Сведения о решениях единственного акционера

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. В 2024 году было подготовлено и реализовано 10 решений единственного акционера.

1. Единственным акционером 12 января 2024 года принято решение (№ 55 от 12.01.2024) по повестке дня:

Дать согласие на совершение сделки на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п.13.5.3. устава Общества, а именно отчуждение недвижимого имущества, независимо от суммы сделки: заключение договора купли-продажи имущества – здание одноэтажное нежилое.

2. Единственным акционером 08 февраля 2024 года принято решение (№ 56 от 08.02.2024) по повестке дня:

1) Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии, утвержденных решением единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» №52 от 28.11.2023 в следующем составе:

- Галушко Ольга Сергеевна,
- Папсуева Ирина Владимировна,
- Сударикова Светлана Викторовна,
- 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 в следующем составе:

- Папсуева Ирина Владимировна,
- Галушко Ольга Сергеевна,
- Сударикова Светлана Викторовна,
- Федас Роман Станиславович,
- Жарников Петр Викторович,

- Ярошенко Олег Васильевич.

3. Единственным акционером 19 марта 2024 года принято решение (№ 57 от 19.03.2024) по повестке дня:

1) Досрочно прекратить полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в лице Голованова Владимира Ивановича 20 марта 2024 года.

2) Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества путем возложения исполнения обязанностей директора Общества на Веретнова Андрея Владимировича, с 21 марта 2024 года до даты избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

4. Единственным акционером 20 июня 2024 года принято решение (№ 58 от 20.06.2024) по повестке дня:

1) Принять к сведению отчет об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2023год.

2) Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2024 год.

3) Принять к сведению отчет об исполнении бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2024 года.

4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

5) В связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2023 года (возникновением убытка в размере 3 452 984 рублей 26 копеек) прибыль не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

6) Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем состав

- Папсуева Ирина Владимировна,
- Сударикова Светлана Викторовна,
- Галушко Ольга Сергеевна,
- Федас Роман Станиславович,
- Жарников Петр Викторович,
- Ярошенко Олег Васильевич.

7) Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2024 года в размере 460 000 (четыреста шестьсот тысяч) рублей.

8) Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, ООО «Инвестаудит».

5. Единственным акционером 16 июля 2024 года принято решение (№ 59 от 16.07.2024) по повестке дня:

1) Прекратить полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в лице Веретнова Андрея Владимировича 16 июля 2024 года.

2) Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества путем возложения исполнения обязанностей директора Общества на Глазова Евгения Александровича, с 17 июля 2024 года до даты избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

3) Утвердить договор с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с приложением.

4) Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с временным единоличным исполнительным органом, генерального директора АО «ЮРЭСК» Соловьева Андрея Владимировича.

5) Согласовать совмещение временным единоличным органом Общества Глазовым Евгением Александровичем, должности временного единоличного исполнительного органа:

- акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда» до даты избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (директора) АО «ЮТЭК-Конда»;

- акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Березово» до даты избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (директора) АО «ЮТЭК-Березово».

6. Единственным акционером 19 июля 2024 года принято решение (№ 60 от 19.07.2024) по повестке дня:

Утвердить кандидатуру Маляренко Марии Васильевны на должность главного бухгалтера АО «ЮТЭК-ХМР» с 23 июля 2024 года и утвердить трудовой договор с ней.

7. Единственным акционером 14 августа 2024 года принято решение (№ 61 от 14.08.2024) по повестке дня:

Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.3 устава Общества, а именно, отчуждение недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки: заключение договора купли-продажи имущества – моторное судно Неман-500.

8. Единственным акционером 05 сентября 2024 года принято решение (№ 62 от 05.09.2024) по повестке дня:

Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.3 устава Общества, а именно, отчуждение недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки: заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

9. Единственным акционером 14 октября 2024 года принято решение (№ 63 от 14.10.2024) по повестке дня:

Дать согласие на совершение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 13.5.3 устава Общества, а именно, отчуждение недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки: заключение договора купли-продажи маломерного судна.

10. Единственным акционером 28 декабря 2024 года принято решение (№ 64 от 28.12.2024) по повестке дня:

1) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 1 полугодие 2024 года.

2) Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 9 месяцев 2024 года.

3) Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в Обществе.

III. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия в составе 7 человек. Согласно решения единственного акционера № 65 от 25.02.2025г. членами Ревизионной комиссии избраны:

Шалялитина Любовь Ильинична	Заместитель главного бухгалтера АО «ЮРЭСК»
Сударикова Светлана Викторовна	И. о. заместителя начальника отдела бюджетирования АО «ЮРЭСК»
Бабенко Артём Валерьевич	Советник генерального директора АО «ЮРЭСК»
Федас Роман Станиславович	Ведущий юрисконсульт отдела по правовым вопросам Управления по корпоративным и правовым вопросам АО «ЮРЭСК»
Жарников Петр Викторович	Ведущий юрисконсульт отдела по правовым вопросам Управления по корпоративным и правовым вопросам АО «ЮРЭСК»
Ярошенко Олег Васильевич	Начальник отдела корпоративной защиты Управления корпоративной защиты АО «ЮРЭСК»
Баисламов Артур Ульфатович	Начальник отдела труда и заработной платы АО «ЮРЭСК»

IV. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

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

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

Решением единственного акционера от 16.07.2024 года №59 временным единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Глазов Евгений Александрович с 17 июля 2024 года до даты избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

дата рождения – 22.08.1966;

специальность – инженер электро-механик, экономист 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.

V. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

По решению №53 Единственного акционера от 26.12.2023 года Общество утвердило устав в новой редакции с осуществлением следующих видов деятельности:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов;

- деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
- деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;
- деятельность по обеспечению защиты информации;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- деятельность в области испытания средств защиты, используемых в электроустановках;
- испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- ремонт коммуникационного оборудования;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (техническое обслуживание, текущий ремонт, оперативно-технологическое управление, информационное обеспечение, аварийно-восстановительные работы);
- производство электромонтажных и пусконаладочных работ;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, механизмов, автомобильного и иного транспорта;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С 01.07.2024 года Общество расторгло договор №22 на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры от 01.12.2023 года.

С июля 2024 года выручка Общества состоит из сдачи имущества в аренду и реализации имущества.

VI. Перспективы развития общества.

Показатели финансово-экономической деятельности отражают состояние Общества за период 2023-2025 гг.

Показатели	Предыдущий 2023 год	Отчетный 2024 год	Прогнозный 2025 год
Объём продаж (выручка), тыс.руб.	47 379	28 759	1 859
Расходы, тыс.руб.	53 245	29 200	5 695
Прибыль от продаж, тыс.руб.	- 5 867	- 441	- 3 835
Чистая прибыль, тыс.руб.	- 3 453	205	- 2 962

Состояние чистых активов Общества

Показатели	2024 год	2023 год	2022 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	30 230	30 025	33 478
Размер уставного капитала, тыс. руб.	2 000	2 000	2 000

VII. Структура акционерного общества.

В соответствии с уставом Общество является самостоятельным юридическим лицом. При этом общество являлось в 2024 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.

Бухгалтерская отчетность общества по состоянию на 31.12.2024 год, аудиторское заключение. В соответствии с аудиторским заключением ООО «Инвестаудит» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты- Мансийский район» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение по состоянию на 31.12.2024 размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <https://yuresk.ru/about/dochernie-obshchestva/ao-yutek-khmr/raskrytie-informatsii/>

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

В соответствии с п. 13.1. Общества крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

В 2024 году Обществом крупные сделки не заключались.

В соответствии с п. 13.5.3. сделки, связанные с приобретением, отчуждением, в том числе списанием, и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, требуют получения согласия на их совершение.

В отчетном периоде Обществом были заключены следующие сделки с предварительным получением согласия на их совершение общим собранием акционеров:

- Договор купли-продажи недвижимого имущества № 5 от 12.02.2024 года (Решение ЕА № 55 от 12.01.2024)

- Договор купли-продажи маломерного судна № 7 от 21.08.2024 года (Решение ЕА № 61 от 14.08.2024)
- Договор купли-продажи маломерного судна № 10 от 12.09.2024 года (Решение ЕА № 62 от 05.09.2024)
- Договор купли-продажи маломерного судна № 13 от 25.10.2024 года (Решение ЕА № 63 от 14.10.2024г.)

Х. 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. Согласно п 14.2. Устава Общество обязано предварительно извещать акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность путем направления извещения не позднее, чем за 5 дней до даты ее совершения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

- Договор купли-продажи имущества № 4 от 31.01.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи недвижимого имущества № 5 от 12.02.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 06.05.2024 с АО «ЮТЭК-Конда» ;
- Договор купли-продажи транспортного средства № 9 от 21.08.2024 с АО «ЮТЭК-Конда» ;
- Договор купли-продажи маломерного судна №10 от 12.09.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи подвесного лодочного мотора № 11 от 12.09.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи транспортного средства № 12 от 25.10.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи маломерного судна № 13 от 25.10.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи транспортного средства № 14 от 05.11.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи снегохода № 15 от 18.12.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи снегоходов и прицепа № 16 от 26.12.2024 с АО «ЮТЭК-Конда»;
- Договор купли-продажи ТМЦ № 17 от 26.12.2024 с АО «ЮТЭК-Конда».

ХІ. Информация о распределении прибыли общества

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Решение № 58 от 20.06.2024 г.) по итогам 2023 финансового года (возникновением убытков в размере

3 452 984 рублей 26 копеек) прибыль не распределять. Дивиденды за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

ХII. Информация о получении обществом государственной поддержки

В отчетном году государственная поддержка обществу не оказывалась.

ХIII. 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.

Правовые риски

Причины возникновения правовых рисков связаны с возможным изменением законодательства, в том числе в области налогообложения, валютного и таможенного регулирования и др.

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2024 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

В течение 2024 года Общество участвовало в судебных разбирательствах и по состоянию на 31.12.2024 имеются незакрытые судебные дела. Правовые риски оцениваются Обществом как низкие.

Страновые и региональные риски

Причины возникновения страновых и региональных рисков связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет деятельность и / или зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

Регион России, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в настоящее время характеризуются спокойной политической обстановкой. 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 региона, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышение опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, являются трудно прогнозируемыми. Большая часть данных рисков не является подконтрольной Обществу из-за их глобального масштаба.

В случае дестабилизации ситуации в России или отдельных регионах Российской Федерации руководство Общества будет принимать комплекс мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Кредитные риски

Кредитный риск характеризует возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагентов выполнить свои контрактные обязательства. Подверженность кредитному риску возникает в результате продаж Обществом продукции в кредит и других операций с контрагентами, в результате которых у Общества возникают финансовые активы.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков сверх уже сформированного резерва под обесценение дебиторской задолженности. Общество осуществляет мониторинг существующей задолженности на регулярной основе и предпринимает меры по сбору задолженности и уменьшению убытков.

XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, АО «ЮТЭК – ХМР» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года.

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.

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.

XV. Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 628001, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г., Барабинская ул., д. № 7;

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 628001, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г., Барабинская ул., д. № 7;

Контактные телефоны: 8(3467) 35-10-40