

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ЮТЭК – Югорск»

« 20 » июня 2024 года

Протокол № 28 от « 20 » июня 2024 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год

Временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК-Югорск» _____	Е.А. Глазов
Главный бухгалтер АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК- Югорск» _____	М.В. Маляренко

I. Сведения об акционерном обществе

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

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1048600301199 28 апреля 2004 года.

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

Местонахождение: 628260, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Геологов, д. 8.

Контактный телефон: 8 (34675) 3-07-06

Факс: 8 (34675) 3-07-06

Адрес электронной почты: uges@mail.ru

С 2010 года акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск» исключено из реестра энергоснабжающих организаций в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, Решением № 413 от 29 декабря 2009 года Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты - Мансийского и Ямало - Ненецкого автономных округов, как не осуществляющее деятельность в сфере поставки и распределения электрической энергии.

В соответствии с новой редакцией Устава (Решение единственного акционера №25 от 13.12.2023) АО «ЮТЭК - Югорск» осуществляет следующие работы (услуги) в отношении объектов электросетевого хозяйства в городе Югорске и Югорске-2:

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
4. Обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей.
5. Забор, очистка и распределение воды.
6. Сбор и обработка сточных вод.
7. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
8. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
9. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.
10. Ремонт электрического оборудования.
11. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.
12. Строительство местных линий электропередачи.
13. Производство электромонтажных работ.
14. Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей.
15. Монтаж прочего инженерного оборудования.
16. Иные виды деятельности.

Среднесписочная численность работников общества за 2023 год: 0 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.», адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

контактные телефоны регистратора: (495) 771 73 75;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

Размер уставного капитала (рублей): 2 000 000, 00 (два миллиона) рублей.

Общее количество акций: 2 000 000 (два миллиона) штук.

Количество обыкновенных акций: 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных

именных акций в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (один) рубль за акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-32299-D от 05.03.2005 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): Дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

Количество привилегированных акций: 0 (ноль) штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0 (ноль) рублей.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 (ноль) штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0 (ноль) %.

С 23.12.2020 г. внесены изменения в реестр владельцев обыкновенных именных ценных бумаг АО «ЮТЭК-Югорск» по переходу прав собственности на обыкновенные именные акции Общества в количестве 1 020 000 штук от АО «ЮЭК» к АО «ЮРЭСК». Единственным Акционером стало АО «ЮРЭСК» с долей в уставном капитале АО «ЮТЭК-Югорск» 100%.

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

II. Сведения о 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 20 февраля 2023 года принято решение (№ 20 от 20.02.2023) по повестке дня:

Внести изменение в пункт 2 решения единственного акционера АО «ЮТЭК-Югорск» от 29.07.2022 №14 в части изменения стороны договора: продавец - АО «ЮТЭК-Югорск», покупатель – ООО «СетьМонтаж».

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

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

3. Единственным акционером 30 июня 2023 года принято решение (№ 22 от 30.06.2023) по повестке 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 убытков в размере 2 366 722 рублей 28 копеек) 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 02 октября 2023 года принято решение (№ 23 от 02.10.2023) по вопросу повестки дня:

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

5. Единственным акционером 09 октября 2023 года принято решение (№ 24 от 09.10.2023) по вопросу 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.

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

6. Единственным акционером 28 ноября 2023 года принято решение (№ 24/1 от 28.11.2023) по повестке 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 Салаватовна,

- 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.

7. Единственным акционером 13 декабря 2023 года принято решение (№ 25 от 13.12.2023) по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Единственным акционером 29 декабря 2023 года принято решение (№ 26 от 29.12.2023) по вопросу повестки дня:

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 годового общего собрания акционеров общества (протокол № 24/1 от 28.11.2023 г.) 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-Югорск» управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» от 13.05.2022 № 005.

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

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

В отчетном году временно исполняющим обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда» - управляющей организации АО «ЮТЭК-Югорск» 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.

Управляющей организацией АО «ЮТЭК-Конда», не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

К компетенции временно исполняющего обязанности директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как:

1. Выплата должностного оклада, рассчитанная путем произведения базового оклада на повышающий коэффициент;
2. Выплата компенсационного характера в виде районного коэффициента и северной надбавки;
3. Выплата стимулирующего характера в виде ежеквартальной и годовой премий, размер которых определяется в соответствии с Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних и зависимых Обществ АО «ЮРЭСК», утвержденной приказом АО «ЮРЭСК» № 241 от 23.06.2021 г.
4. Дополнительные выплаты в виде надбавки за выслугу лет.
5. Социальные гарантии и компенсации в виде возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в виде единовременной выплаты один раз в календарном году к ежегодному оплачиваемому отпуску.

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

V. Положение акционерного общества в отрасли

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

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

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

VI. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

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

Производственная деятельность в 2023 году не осуществлялась.

Убыток АО «ЮТЭК-Югорск» за отчетный 2023 год составил 1 092,00 (один миллион девятьсот две тысячи рублей)

Наименование показателя	Предыдущий 2022 год	Отчетный 2023 год	Прогнозный 2024 год
Объём продаж (выручка)	232	232	132
Расходы	3031	1 276	675
Прибыль от продаж	-2799	-819	-543
Чистая прибыль	-2367	-1 092	70
Соотношение собственных и заемных средств; %	2500	4000	1609

В связи с отказом основного Заказчика и единственного акционера АО «ЮРЭСК» от заключения подрядных договоров на 2023 год, формирующих более 95% доходной части бюджета Общества, ведение эффективной производственно-хозяйственной деятельности не предоставляется возможным.

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2023 год	2022 год	2021 год
Стоимость чистых активов	5758	6851	9218
Размер уставного капитала	2000	2000	2000

VII. Перспективы развития акционерного общества

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

Штатная численность Общества на 31.12.2023 г. составила 0 (ноль) штатных единиц. Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда».

До принятия решения единственным акционером АО «ЮРЭСК» по функционированию АО «ЮТЭК-Югорск», как юридического лица в целом, финансирование текущих расходов на содержание Общества планируется осуществлять за счет источников от реализации имеющегося оставшегося движимого имущества, а также передачи их в аренду.

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

	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	0	Гкал.	0
Электрическая энергия	0	тыс.кВт.час.	0
Бензин автомобильный	0	тн	0
Топливо дизельное	0	тн	0
Масла и другие смазочные материалы	0	тн	0

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

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

В отчетном году Общество дивиденды не выплачивало.

XI. 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.

X. 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-sovernergo/raskrytie-informatsii/>

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

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

Налоговые риски

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2023 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 прогнозируемыми. 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

ХII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК – Югорск» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

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

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О рынке ценных бумаг», Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 названного Федерального закона.

В добровольном порядке Общество раскрывает информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение):

- 1) годовой отчет акционерного общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
- 3) устав;
- 4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru>, <http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/191/raskrytie-informatsii/>

ХV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

ХVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В соответствии с п. 14.4. Устава общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

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

Договор аренды транспортных средств №10-23 от 01.01.2023 – арендатор АО «ЮТЭК-Конда».

ХIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 2 000 000 (два миллиона) рублей и разделен на 2 000 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Регистратором АО «ЮТЭК - Югорск» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13;

контактные телефоны регистратора: (495)780-73-65;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 628242, ХМАО-Югра, город Советский, улица Гастелло, 5а.

Контактные телефоны: 8 (34675) 36425.