

ГОДОВОЙ  
ОТЧЕТ  
2015





## СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЮТЭК» БОРИСА ИГОРЕВИЧА БЕРЛИНА.....	4
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЮТЭК» ЕГОРА ВИКТОРОВИЧА КОВАЛЬЧУКА.....	8
КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ.....	10
<b>01. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....</b>	<b>11</b>
Введение.....	12
1.1. Сведения об акционерном обществе.....	14
1.2. Сведения о выпусках ценных бумаг.....	15
<b>02. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>17</b>
<b>03. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>23</b>
<b>04. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЮТЭК».....</b>	<b>24</b>
<b>05. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ЮТЭК».....</b>	<b>37</b>
<b>06. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АО «ЮТЭК».....</b>	<b>39</b>
<b>07. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>40</b>
7.1. Сведения о дирекциях и участках.....	42
7.2. Сведения о реализации электроэнергии.....	45
<b>08. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>58</b>
<b>09. СТРУКТУРА АО «ЮТЭК».....</b>	<b>67</b>
<b>010. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....</b>	<b>72</b>
<b>011. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ.....</b>	<b>76</b>
11.1. Информация о совершенных АО «ЮТЭК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	76

11.2. Информация о заключенных АО «ЮТЭК» в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	76
11.3. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.....	76
11.4. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном 2015 году.....	77
11.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ЮТЭК».....	77
<b>012. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.....</b>	<b>78</b>
<b>013. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.....</b>	<b>80</b>
<b>014. ОХРАНА ТРУДА.....</b>	<b>80</b>
<b>015. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....</b>	<b>81</b>

## **ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЮТЭК» БОРИСА ИГОРЕВИЧА БЕРЛИНА**

Уважаемые коллеги и партнеры!



Представляю вашему вниманию отчет о деятельности АО «Югорская Территориальная Энергетическая Компания» (АО «ЮТЭК») за 2015 год.

АО «ЮТЭК» было создано в 2004 году в рамках реформы электроэнергетики Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об участии в создании ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и его дочерних обществ» от 10.02.2004 № 62-рп.

Основной задачей Компании с момента ее создания и по сей день является надежное и бесперебойное энергоснабжение и качественное обслуживание всех потребителей

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при оптимальных затратах для достижения максимального финансового результата. Отмечу, что главной тенденцией 2015 года стали отличные финансово-экономические и производственные показатели деятельности компании, открывающие путь для важных качественных перемен.

АО «ЮТЭК» осуществляет два основных вида деятельности: управление дочерними зависимыми обществами и энергосбытовую деятельность на части территории автономного округа.

Холдинговая структура компании «ЮТЭК» включает в себя 23 дочерних и зависимых общества, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

АО «ЮТЭК» успешно осуществляет корпоративное управления дочерними и зависимыми обществами путем участия в формировании и работе советов директоров дочерних компаний, централизации планирования и контроля, а также создании и функционировании единого правового пространства при регламентировании порядка принятия решений.

Энергосбытовая деятельность является одним из наиболее конкурентных сегментов электроэнергетической отрасли. Конкурентное окружение Компании составляют энергосбытовые компании, имеющие статус гарантирующего поставщика, а также независимые энергосбытовые компании.

По состоянию на 01.01.2016 года зона деятельности АО «ЮТЭК» в качестве гарантирующего поставщика на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представлена следующим образом:

- в секторе централизованного энергоснабжения в границах зон деятельности по точкам поставки, находящихся в границах балансовой принадлежности электрических

сетей сетевых организаций ОАО «ЮТЭК-Югорск» (г. Югорск), ОАО «Радужнинские городские электрические сети» (г. Радужный), ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район» (пгт. Новоаганск, с. Варьеган), ОАО «ЮТЭК-Покачи» (г. Покачи);

- в секторе децентрализованного энергоснабжения в границах балансовой принадлежности электрических сетей:

ОАО «ЮТЭК – Березово» (Теги, Пугоры, Устрем, Сосьва, Ломбовож, Сартынья, Шайтанка, Анеева, Няксимволь, Саранпауль Березовского района);

ОАО «ЮТЭК – Белоярский» (н.п. Ванзеват, Нумто, Тугияны, Пашторы Белоярского района);

ОАО «ЮТЭК – Кода» (н.п. Большой Атлым, Горнореченск, Октябрьского района);

ОАО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (н.п. Корлики, Пуг-Юг, Сосновый бор, Усть-Коллек-Еган Нижневартовского района);

ОАО «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район» (Нялино, Кирпичный, Кедровый, Согом, Урманый, Елизарово Ханты-Мансийского района);

ОАО «ЮТЭК – Конда» (н.п. Шугур, Карым, Никулкино Кондинского района);

МУП «Сургутские районные электрические сети» (н.п. Таурово Сургутского района),

АО «Югорская региональная электросетевая компания».

Продажи электрической энергии потребителям за отчетный период составили 591 млн кВтч. (613 млн кВтч в 2014 году).

За прошлый год компании удалось добиться рекордных показателей снижения потерь электрической энергии. Они составили 48 млн кВтч, что на 4 млн кВтч ниже уровня 2014 года (53 млн кВтч).

По итогам 2015 года наибольший объем продаж состоялся в оптовой зоне реализации электрической энергии и мощности, а именно: на Радужнинском участке 305 млн кВтч (51,7%), Югорском участке - 120 млн кВтч или 20,3%, на Покачевском участке - 53 млн кВтч (8,9%).

Покупка электроэнергии осуществлялась на розничном рынке у ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» для потребителей централизованной зоны энергоснабжения и АО «ЮГ», которое осуществляет выработку электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения автономного округа.

В прошедшем году удельный вес покупки на розничном рынке составил 15%, что ниже факта 2014 года на 2%. Это обусловлено переходом на обслуживание в другую энергосбытовую организацию потребителей, покупка для которых осуществлялась АО «ЮТЭК» у поставщика розничного рынка электроэнергии. В связи с этим, относительная величина покупки на оптовом рынке стала преобладающей в общем объеме покупки электроэнергии и мощности.

Говоря о доходах компании за отчетный период, стоит отметить, что выручка от реализации электрической энергии АО «ЮТЭК», с учетом продажи электрической энергии ТСО в целях компенсации потерь, составила 2 469 829 тыс. руб., из них на субсидии пришлось 858 400 тыс. руб.:

- по централизованной зоне энергоснабжения 1 408 957 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2014г. наблюдается увеличение на 3,26 % (44 471 тыс. руб.), что связано с ростом нерегулируемых цен для потребителей;

- по децентрализованной зоне энергоснабжения 1 060 872 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2014г. произошел рост на 23 % (191 272 тыс. руб.) по причине изменения



тарифов на электрическую энергию, утвержденных приказами РСТ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, со второго полугодия 2015 года, с учетом выпадающих доходов Общества за прошлые годы.

В состав АО «ЮТЭК» входят 20 дочерних зависимых общества с долей участия компании в уставном капитале от 50% и еще три дочерних зависимых общества с долей участия в уставном капитале от 20 до 50%. Доходы акционерного общества от обладания пакетами акций (выручка по договорам на оказание корпоративных услуг, дивиденды, полученные от дочерних зависимых обществ АО «ЮТЭК», резерв под обесценение финансовых вложений) составили в 2015 году 157 716,3 тысяч рублей, это почти 6% от общих доходов Компании (2 795 646,7 тысяч рублей).

Перспективными направлениями развития Компании являются:

1. Сохранение и расширение клиентской базы в зоне деятельности АО «ЮТЭК»;
2. Применение клиентоориентированного подхода во всех бизнес – процессах энергосбытовой деятельности;
3. Привлечение потребителей – физических лиц на прямые расчеты с Гарантирующим поставщиком, преимуществом которых является предоставление полной информации для потребителя, прозрачность расчетов, а для Общества - снижение риска неполучения/своевременного получения денежных средств от агентов;
4. Развитие взаимоотношений с другими поставщиками коммунальных услуг в части агентской деятельности;
5. Внедрение современных информационных технологий, модернизация программных комплексов, обслуживающих процессы учетно–управленческой деятельности, расчеты за энергоресурсы;
6. Расширение новых способов приема платежей потребителей за электрическую энергию, интеграция в программный комплекс ГИС ЖКХ для реализации принципа «Единого окна».

Для оптимизации работы с клиентами компанией «ЮТЭК» была проведена большая работа: действует Интернет сайт, отвечающий последним требованиям законодательства в части открытости и доступности информации.

На постоянной основе проводится работа по обеспечению различных способов внесения платы за потребленную электроэнергию, в том числе непосредственно в кассах АО «ЮТЭК», без оплаты комиссии.

Компанией ведется постоянная работа по улучшению качества обслуживания потребителей, так в прошедшем году были внедрены: личный кабинет потребителя на сайте компании; горячая линия 8-800; эквайринг ПАО «Сбербанк»; установлен программный комплекс «Стек-Энерго».

Основной интеллектуальный капитал компании – кадры. Кадровая политика АО «ЮТЭК» направлена на то, чтобы обеспечить стабильное положение организации и рост ее конкурентоспособности за счет развития кадрового потенциала компании, способного эффективно и динамично решать поставленные задачи в постоянно меняющихся условиях.

Для усиления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в ряды энергетиков между «Югорской Территориальной Энергетической Компанией» и Югорским государственным университетом достигнуто соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие с целью повышения качества подготовки студентов, обучающихся по электроэнергетическим специальностям ЮГУ и готовых в

дальнейшем продолжить свою карьеру в дочерних зависимых обществах АО «ЮТЭК» на территории округа.

Отмечу, что холдинг ЮТЭК продолжает вести активную социальную работу. Только в прошлом году компания оказала благотворительную помощь Фонду поддержки регионального сотрудничества и развития для проведения оздоровительных мероприятий для детей-сирот погибших ополченцев города Луганска, Детско-юношеской спортивной школе «Хоккейный Клуб «Югра» для приобретения спортивного инвентаря и участия в турнирах; помощь на строительство здания воскресной школы, а также на изготовление и установку памятника Святителю Филофею в пгт. Междуреченский Кондинского района. В прошлом году холдинг «ЮТЭК» взял на себя шефство над Каюковской начальной общеобразовательной школой, которая является филиалом Нижнесортымской средней общеобразовательной школы-интерната (Сургутский район). Сотрудники холдинга «ЮТЭК» проявили инициативу и организовали сбор денежных средств на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников школы-интерната. На собранные средства были куплены мячи и обувь для занятий спортом. Эта работа будет продолжена. (Это обязательно нужно отметить)

Подводя итоги уходящего года, хочу выразить признательность всему коллективу АО «ЮТЭК» за добросовестный труд и стабильную работу. Благодарю членов Совета директоров за доверие и поддержку, оказанную менеджменту Компании.

Представленные в отчете результаты деятельности Компании за год подтверждают правильность приоритетных целей нашей деятельности и позволяют с уверенностью смотреть в будущее.



## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЮТЭК» ЕГОРА ВИКТОРОВИЧА КОВАЛЬЧУКА

### Уважаемые акционеры!



Подводя итоги работы акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК») за 2015 год, отмечу, что этот период стал для Компании годом успешной реализации сложнейших задач, поставленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью Компании и генерального директора. Совет директоров АО «ЮТЭК» подотчетен единственному акционеру, которым является Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Этот орган выполняет важную роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении стратегических вопросов, стоявших перед Компанией в 2015 году, определяет приоритетные направления развития и устанавливает ориентиры деятельности

Общества на долгосрочную перспективу.

На протяжении 2015 года совет директоров регулярно рассматривал стратегические и производственно-хозяйственные вопросы деятельности Компании. За отчетный период проведено 26 заседаний совета директоров, в ходе которых рассмотрено 170 вопросов, касающихся различных сфер деятельности Компании. Среди них: выдвижение кандидатур для избрания на должности руководителей дочерних зависимых обществ АО «ЮТЭК», утверждение квартальных отчетов об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК» и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2014 финансового года и многие другие.

В 2015 году в АО «ЮТЭК» свою деятельность осуществляли два состава совета директоров: первый состав – Нанак Виктор Николаевич, Власов Алексей Владимирович, Уткин Анатолий Валерьевич, Зобницев Андрей Николаевич, Берлин Борис Игоревич, Козлов Михаил Станиславович, Игнатов Игорь Вячеславович.

29 июня 2015 года был избран совет директоров АО «ЮТЭК» в следующем составе: Нанак Виктор Николаевич, Власов Алексей Владимирович, Уткин Анатолий Валерьевич, Зобницев Андрей Николаевич, Берлин Борис Игоревич, Козлов Михаил Станиславович, Каменюк Лариса Ивановна. Председателем совета директоров обоих составов являлся Нанак Виктор Николаевич, заместителем председателя совета директоров – Власов Алексей Владимирович.

АО «ЮТЭК» имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии первого уровня. Компания обеспечивает устойчивое снабжение потребителей электрической

энергией, создает условия для комплексного развития региона в суровых условиях севера. Статус гарантирующего поставщика возлагает на Компанию обязательства по заключению договора купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. АО «ЮТЭК» является гарантирующим поставщиком в централизованной оптовой и децентрализованной зонах энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В прошедшем году Компания обеспечивала электроэнергией 40 720 потребителей, из них 39 215 физических лиц и 1 505 юридических лиц. После изменения границ деятельности и передачи потребителей в другую энергосбытовую компанию количество потребителей снизилось и по состоянию на 01.01.2016 составляет 39 646, среди которых 1 643 юридических лица и 38 003 физических лица.

Основной целью любого хозяйствующего субъекта является получение прибыли. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании «ЮТЭК» за 2015 год демонстрирует положительную динамику по данному показателю.

По сравнению с прошлым периодом (2014 год) в отчетном 2015 году увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 94 501 и 83 987 тыс. руб. соответственно). Причем, в процентном отношении изменение выручки (+6,1 %) опережает изменение расходов (+3,7 %).

Доходами от реализации электроэнергии также стали полученные из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального бюджетов субсидии в виде возмещения недополученных доходов от реализации электроэнергии потребителям децентрализованной зоны энергоснабжения. Прибыль от прочих операций за 2015 год составила 980 486 тыс. руб., что на 96 104 тыс. руб. (10,9%) больше, чем прибыль за аналогичный период 2014 года.

Таким образом, чистая прибыль полученная Обществом, составила 236 460 тыс. рублей, что выше 2014 года на 93 463 тысяч рублей за счет увеличения выручки и прочих доходов.

От имени совета директоров АО «ЮТЭК» благодарю членов совета директоров, руководство и коллектив Компании за эффективную работу, слаженное взаимодействие, демонстрирующее высокие результаты, конструктивный и системный подход к развитию электросбытовой деятельности в Югре.



## КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ХОЛДИНГА

### Март

- Электромонтеры холдинга «ЮТЭК» заняли второе место в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!».
- Холдинг «ЮТЭК» – отраслевой партнер и участник XXI ежегодного заседания Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО».

### Апрель

- АО «ЮТЭК» активный участник благотворительной акции «Подари книгу библиотеке»

### Май

- Сотрудники холдинга «ЮТЭК» к 70-летию Великой Победы над фашизмом посадили «Лес Победы».

### Июнь

- Энергетики холдинга ЮТЭК провели экскурсию для детей сотрудников «Мои родители дарят людям свет!»

### Июль

- Холдинг ЮТЭК оказал помощь в строительстве воскресной школы при храме Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г.п. Междуреченский (Кондинский район)

### Август

- Сотрудники холдинга ЮТЭК организовали сбор денежных средств на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников Каюковской школы-интерната
- Проведение ежегодных соревнований «Лучший по профессии» среди персонала распределительных сетей дочерних обществ АО «ЮТЭК»
- АО «ЮТЭК» стало официальным партнером этнографической экспедиции на Приполярный Урал «Этнографика 2015: Регули в истории Югры»

### Сентябрь

- АО «ЮТЭК» поддержало первый югорский полумарафон «Превзойди себя» и стало официальным партнером мероприятия

### Октябрь

- АО «ЮТЭК» поздравило пенсионеров всех дочерних структур предприятия с Международным днем пожилых людей
- В АО «ЮТЭК» работает единый номер по вопросам энергоснабжения
- Холдинг ЮТЭК представил инновационную технологию энергоснабжения удалённых и труднодоступных территорий в рамках международного электроэнергетического форума «RUGRIDS-ELECTRO. Российские сети. Новые возможности»

### Ноябрь

- АО «ЮТЭК» принимает показания счетчиков электроэнергии через СМС-сообщения
- Холдинг ЮТЭК принял участие в международном форуме ENES 2015

### Декабрь

- Специалисты холдинга «ЮТЭК» восстановили электроснабжение в Крыму путем устранения многочисленных аварий на ЛЭП.

## 01. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



## ВВЕДЕНИЕ

Общество создано с целью сохранения единой структуры функционирования коммунальной энергетики в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики, в качестве основы, предусматривающей разделение деятельности по передаче электроэнергии с деятельностью по её производству и купле-продаже, продаже электрической энергии по свободным ценам, выход энергосбытовых компаний и крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности.

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

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

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

В системе энергетической отрасли Общество является энергосбытовой организацией. Общество на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков электрической энергии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в одном из наиболее динамично развивающихся и масштабных регионов Российской Федерации. Территория автономного округа занимает площадь 534,8 тысячи квадратных километров.

**1. СВЕДЕНИЯ  
ОБ АКЦИОНЕРНОМ  
ОБЩЕСТВЕ**



## 1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее по тексту – АО «ЮТЭК», Общество) создано Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, представляемым Департаментом государственной собственности 12 марта 2004 года во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 62-рп. Единственным учредителем общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания».

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:** АО «ЮТЭК».

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** 1048600001141 от 12 марта 2004 года.

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52/1.

**Контактный телефон:** 8 (3467) 36-40-04, Факс: 8 (3467) 36-40-04, доб. 1001.

**Адрес электронной почты:** office@yutec.info

**Основными видами деятельности АО «ЮТЭК» являются:**

- купля-продажа электрической энергии в централизованной зоне электроснабжения;
- купля-продажа электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения;
- услуги по выполнению функций службы заказчика управления капитального строительства.

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.**

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ АО «ЮТЭК» включено не было.

**Штатная численность работников АО «ЮТЭК»**

Списочная численность АО «Югорская территориальная энергетическая компания» по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 147 человек.

**Реестродержатель:** закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

**Место нахождения:** Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

**Почтовый адрес:** 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

**Размер уставного капитала**

Уставный капитал АО «ЮТЭК» составляет 4 371 644 076 рублей, разделен на 4 371 644 076 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

**1.2. Сведения о выпусках ценных бумаг:**



1. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55024-Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 сентября 2004 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:  
ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг: размещение акций при учреждении акционерного  
Общества

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 600 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:

1-01-55024-Е-001D

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг  
8 февраля 2007 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска  
ценных бумаг:  
ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук):  
1 691 429 016

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска  
ценных бумаг: 15 апреля 2008 года.

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:

1-01-55024-Е-002D

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг  
10.12.2009.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска  
ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук):  
997 885 060

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска  
ценных бумаг: 13 января 2011 года

4. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:

1-01-55024-Е-003D

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг  
28.12.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска



ценных бумаг:

ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук):

1 082 330 000

Дата государственной регистрации от 2 апреля 2013 года

**Сведения об единственном акционере:** 100 % акций владеет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депимущества Югры).

**Полное наименование и адрес аудитора:** Общество с ограниченной ответственностью «Профитек» (ИНН 5504041090, 644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83, кор. 1).

#### **Структура органов управления АО «ЮТЭК»**

В соответствии с положениями устава АО «ЮТЭК» структуру органов управления Общества составляют:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный орган уставом Общества не предусмотрен.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЮТЭК» осуществляет ревизионная комиссия.

## **2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**



## 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением холдинг АО «ЮТЭК» понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью, а также деятельностью дочерних и зависимых обществ (далее по тексту – ДЗО), включающих отношения между акционерами, Советом директоров и менеджментом ДЗО и холдинга в целом в интересах акционеров. АО «ЮТЭК» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности ДЗО и холдинга в целом, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Особенности корпоративного управления в АО «ЮТЭК» обусловлены наличием единственного акционера — Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, представляемого Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которому принадлежит 100 % акций Общества.

Все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами указанного акционера.

Корпоративное управление в холдинге «ЮТЭК» осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению Центральным Банком РФ письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 и основывается на следующих принципах:

- права акционеров, а также защита дивидендных прав акционеров;
- выстраивание эффективной работы совета директоров - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов совета директоров, определение функций совета директоров, организация работы совета;
- уточнение требований к директорам, в том числе к независимости директоров ДЗО;
- рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- рекомендации по дополнительному раскрытию существенной информации о компании и ДЗО и принятых в них внутренних политиках;
- рекомендации по проведению существенных корпоративных действий (увеличение уставного капитала, реорганизация, существенные сделки), позволяющие обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам.

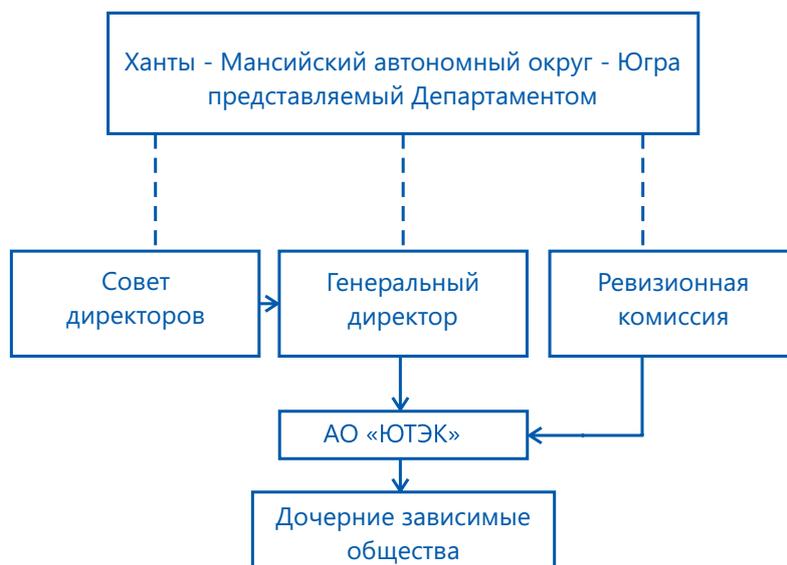
Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом АО «ЮТЭК» и иными внутренними документами, ознакомиться с которыми можно на сайте АО «ЮТЭК» в сети Интернет по электронному адресу [www.yutec-hm.ru](http://www.yutec-hm.ru) в разделе «О компании».

Система органов управления и контроля АО «ЮТЭК» выглядит следующим образом:

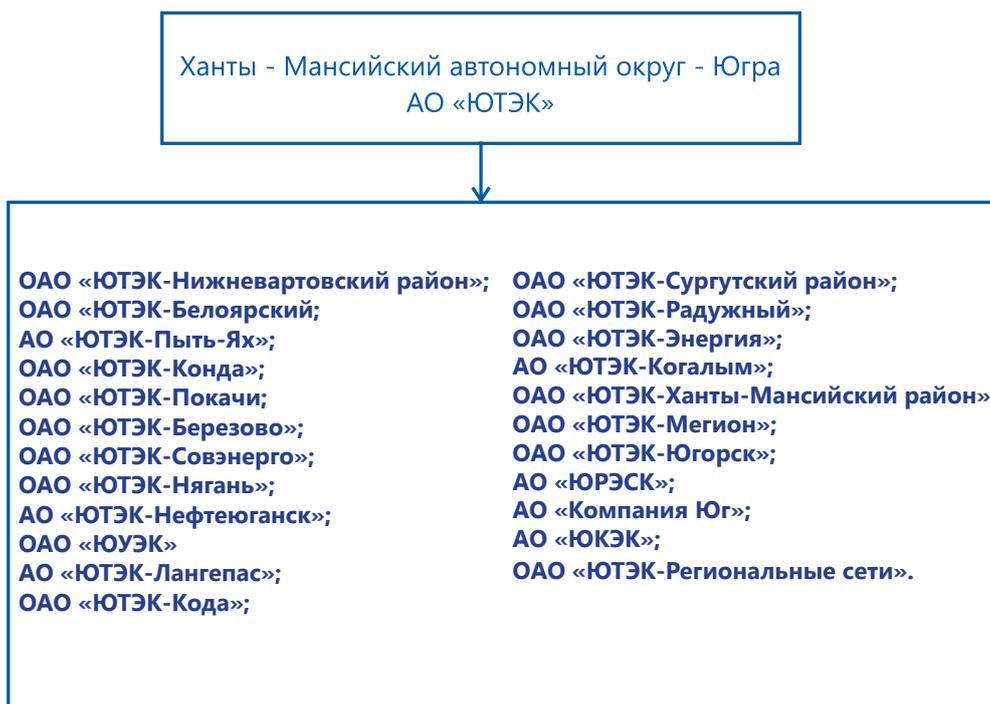
- общее собрание акционеров, в лице единственного акционера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, представляемого Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- совет директоров в количестве 7 членов совета директоров;
- единоличный исполнительный орган, в лице генерального директора АО «ЮТЭК».

Коллегиальный орган уставом АО «ЮТЭК» не предусмотрен.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЮТЭК» осуществляет ревизионная комиссия утвержденная общим собранием акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 29.05.2015 г. № 13-Р-1488).



Холдинговая структура АО «ЮТЭК» представляет собой АО «ЮТЭК» - как Основное общество и 23 дочерних и зависимых общества, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.





Основными механизмами корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами АО «ЮТЭК»:

1. Управление через участие в формировании и работе советов директоров дочерних компаний.
2. Управление через централизацию планирования и контроля.
3. Управление через создание единого правового пространства при регламентации порядка принятия решений.

Важным элементом механизмов корпоративного управления, используемых для выстраивания управленческой вертикали в холдинге, является контроль. Который включает в себя:

1) мониторинг за состоянием дел в компании. В рамках этого процесса АО «ЮТЭК» концентрирует у себя должным образом заверенные копии учредительных и важнейших правоустанавливающих документов дочерних компаний. Одновременно контролируется должное оформление соответствующих документов. Подобный контроль обеспечивает поддержание ликвидности активов и снижает связанные с этим риски. Мониторинг включает в себя сбор и анализ копий протоколов решений общих собраний акционеров, советов директоров; получение и внимательное изучение финансовой отчетности, сообщений о существенных фактах, иных важных документов, характеризующих положение дел в обществе. Правовой основой сбора подобной информации являются статьи 89 и 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) контроль в рамках работы совета директоров и общих собраний акционеров обществ;

3) работу органов внутреннего контроля. Наличие в АО «ЮТЭК» структурного подразделения, которое само по себе обеспечивает контроль практического исполнения принимаемых планов, внутренних регламентов и процедур дочерних обществ;

4) внешний аудит. АО «ЮТЭК» имеет возможность не только предложить своей дочерней компании кандидатуру фирмы – аудитора, но и обеспечить утверждение этой кандидатуры решением общего собрания акционеров. Это обстоятельство позволяет АО «ЮТЭК» не ограничиваться изучением официальных отчетов внешних аудиторов, но также поддерживать тесные контакты с аудиторской фирмой на предмет выявления разного рода недоразумений и непониманий в отношениях «дочки» со своим аудитором, неисполнения рекомендаций аудитора;

5) ревизионную комиссию. Формирование ревизионных комиссий дочерних компаний из представителей контрольных служб материнской компании также является эффективным способом организации контроля.

С целью контроля за соблюдением действующего законодательства РФ в области корпоративного права с дочерними и зависимыми обществами АО «ЮТЭК» в 2015 году были заключены договоры оказания консультационных услуг и услуг по корпоративному сопровождению.

Холдинг «ЮТЭК» стремится к предотвращению и наиболее эффективному урегулированию возможных конфликтов интересов, для этого в Обществе принято Положение о корпоративном поведении АО «ЮТЭК» (утвержденное Советом директоров АО «ЮТЭК» 30.05.2014 г.).

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционера, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц, путем предоставления

информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утвержденным генеральным директором Общества Положением о порядке раскрытия информации.

Раскрываемая Обществом информация публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.yutec-hm.ru](http://www.yutec-hm.ru) в разделе «Раскрытие информации».

Информация, раскрываемая в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, также публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством «Интерфакс» и в ленте новостей этого же агентства.

Общество стремится раскрывать всю необходимую информацию как с целью соблюдения норм законодательства, так и для повышения инвестиционной привлекательности АО «ЮТЭК» в целом.

Общество подтверждает на практике свое стремление обеспечить защиту прав акционера и широкого круга финансово заинтересованных лиц и демонстрирует высокий уровень корпоративной ответственности.

### **Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендации кодекса корпоративного поведения**

В АО «ЮТЭК» утверждено Положение о корпоративном поведении .

Деятельность Общества базируется на соблюдении прав и законных интересов единственного акционера – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, а также на рекомендациях Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Банком России.

Принципы корпоративного поведения – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества. Основными принципами корпоративного поведения, которыми руководствуется Общество, являются:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Устав Общества содержит права акционеров — владельцев обыкновенных акций Общества, в соответствии с которыми основными правами акционеров являются:
- право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
- право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.



В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение) Обществом регулярно раскрывается следующая информация:

- годовой отчет акционерного общества; годовая бухгалтерская (финансовая);
- отчетность акционерного общества;
- устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его общества;
- сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.yutec-hm.ru](http://www.yutec-hm.ru).

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности Общества;
- финансово-хозяйственный план;
- процедуры внутреннего контроля.

Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью генерального директора.

Совет директоров Общества подотчетен единственному акционеру.

Члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров.

Заседания совета директоров Общества проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом.

Генеральный директор Общества наделен полномочиями, позволяющими разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества, осуществляя свои полномочия, действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Вознаграждение генерального директора Общества соответствует его квалификации и учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества.

Корпоративное управление Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

Деятельность Общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого советом директоров Общества.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

### **3. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полномочия высшего органа управления в Обществе осуществляет единственный акционер – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с компетенцией, определенной законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», единственный акционер Общества рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности компании.

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 29.06.2015 № 13-Р-1488 «О решении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК» за 2014 год.
2. Распределение чистой прибыли АО «ЮТЭК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
3. Избрание совета директоров АО «ЮТЭК».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «ЮТЭК».

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 16.02.2015 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующему вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮТЭК».

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 30.03.2015 № 13-Р-658 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующим вопросам повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК».
2. Избрание члена ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК».

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 05.05.2015 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующему вопросу повестки дня:

1. Утверждение устава АО «ЮТЭК» в новой редакции.



#### 4. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЮТЭК»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Составы совета директоров АО «ЮТЭК», которые осуществляли свои полномочия в течение 2015 года.

##### **Первый состав**

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2014 года № 13-Р-1427 избран следующий состав совета директоров АО «ЮТЭК»:

##### **Председатель совета директоров:**

*Нанка Виктор Николаевич*

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент жилищно- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: директор Департамента.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

##### **Члены совета директоров:**

*Уткин Анатолий Валерьевич*

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: директор Департамента.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Власов Алексей Владимирович*

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Руководителя.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.



*Зобницев Андрей Николаевич*

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Директора.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Козлов Михаил Станиславович*

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Берлин Борис Игоревич*

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Общество.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Игнатов Игорь Вячеславович*

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ОАО «РТ-Проектные технологии».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в соответствии с требованиями раздела 2 Положения о вознаграждении и компенсаций выплачиваемых независимым членам совета директоров ОАО «ЮТЭК».

**Второй состав**

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 июня 2015 года № 13-Р-1488 избран следующий состав совета директоров АО «ЮТЭК»:



**Председатель совета директоров:**

*Нанака Виктор Николаевич*

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент жилищно- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: директор Департамента.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

**Члены совета директоров:**

*Уткин Анатолий Валерьевич*

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: директор Департамента.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Власов Алексей Владимирович*

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Руководителя.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Зобницев Андрей Николаевич*

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Директора.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Козлов Михаил Станиславович*

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.



Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель Директора.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

*Берлин Борис Игоревич*

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Общество.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: В соответствии с требованием пункта 1.7. Трудового договора с генеральным директором ОАО «ЮТЭК» от 29 января 2015 года вознаграждение не начисляется.

*Каменюк Лариса Ивановна*

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ОАО «Сберэнергосервис-Югра».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в соответствии требованиями раздела 2 Положения о вознаграждении и компенсаций выплачиваемых независимым членам совета директоров ОАО «ЮТЭК».

В течение 2015 года членами совета директоров АО «ЮТЭК» не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2015 году было приведено 26 заседаний советов директоров, из них 8 путем совместного присутствия.

**1. Протокол об итогах заочного голосования от 29.01.2015 № 1/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени ОАО «ЮТЭК» с генеральным директором ОАО «ЮТЭК»;

- Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «ЮТЭК».

**2. Протокол об итогах заочного голосования от 30.01.2015 № 2/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» по вопросу повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания»: «Об участии ОАО «ЮРЭСК» в открытом акционерном обществе «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский»;

- О выдвижении ОАО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав совета директоров ДЗО (6 вопросов);



- О выдвижении ОАО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии (23 вопроса).

**3. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 04.03.2015 № 3/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «ЮТЭК» на 2015 год.

**4. Протокол об итогах заочного голосования от 10.03.2015 № 4/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- О выдвижении ОАО «ЮТЭК» кандидатуры для избрания на должность генерального директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»;

- О выдаче поручений генеральному директору ОАО «ЮТЭК» Б.И. Берлину.

**5. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 18.03.2015 № 5/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «ЮТЭК» на 2015 год.

**6. Протокол об итогах заочного голосования от 23.03.2015 № 6/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об участии генерального директора ОАО «ЮТЭК» в органах управления других организаций.

**7. Протокол об итогах заочного голосования от 01.04.2015 № 7/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об участии генерального директора ОАО «ЮТЭК» в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ЮТЭК».

**8. Протокол об итогах заочного голосования от 13.04.2015 № 8/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нефтеюганск»;

- О выдвижении обществом кандидатур в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район»;





- общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Лангепас»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Сургутский район»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Покачи»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Мегион»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания»;
- О ликвидации Октябрьского районного отделения ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Советского районного отделения ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Ханты-Мансийского районного отделения ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Северного районного отделения ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Восточного районного отделения ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Кондинского районного отделения ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Нижневартовского филиала ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Нефтеюганского филиала ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Сургутского филиала ОАО «ЮТЭК»;
- О ликвидации Когалымского филиала ОАО «ЮТЭК»;
- О внесении изменений в устав ОАО «ЮТЭК».

**9. Протокол об итогах заочного голосования от 27.04.2015 № 9/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора ОАО «ЮТЭК-Белоярский»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора

- ОАО «ЮТЭК-Березово»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Когалым»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Кода»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Лангепас»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Покачи»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Нягань»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Радужный»;
  - О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора
- ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях».

**10. Протокол об итогах заочного голосования от 28.05.2015 № 10/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об определении позиции представителей ОАО «ЮТЭК» по вопросу повестки дня заседания СД АО «ЮРЭСК»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «Компания ЮГ»;
- Об определении позиции представителей ОАО «ЮТЭК» по вопросу повестки дня заседания СД ОАО «ЮКЭК»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Белоярский»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Березово»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Когалым»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Кода»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Конда»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Лангепас»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Нягань»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Покачи»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по



определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях»;

- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Радужный»;
- Об определении позиции представителей ОАО «ЮТЭК» по вопросу повестки дня заседания СД ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»;
- Об определении позиции представителей ОАО «ЮТЭК» по вопросу повестки дня заседания СД ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Сургутский район»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Энергия»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по определению повестки дня ГОСА ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- Об определении позиции ОАО «ЮТЭК» (представителей ОАО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня ГОСА ОАО «ЮКЭК»;
- О рассмотрении СД ОАО «ЮТЭК» программы реализации мероприятий по повышению стандартов качества обслуживания клиентов на территории города Радужный;
- О выдвижении ОАО «ЮТЭК» кандидатуры аудитора ОАО «ЮТЭК-Энергия».

**11. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 01.06.2015 № 11/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Утверждение отчета об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «ЮТЭК» за IV квартал 2014 года и за 2014 год;
- Утверждение отчета об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «ЮТЭК» за I квартал 2015 года.

**12. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 16.06.2015 г. №12/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- О предварительном утверждении годового отчета АО «ЮТЭК» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК» по итогам 2014 финансового года;
- О рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков АО «ЮТЭК» по результатам 2014 финансового года;
- О рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора;
- Об утверждении справки о премировании генерального директора АО «ЮТЭК» за III квартал 2013 года;
- Об утверждении справки о премировании генерального директора АО «ЮТЭК» за IV квартал 2013 года;
- Об утверждении справки о премировании генерального директора АО «ЮТЭК» за 2013 год;
- Об утверждении справки о премировании генерального директора АО «ЮТЭК» за II квартал 2014 года.

**13. Протокол об итогах заочного голосования от 29.06.2015 № 13/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителя АО «ЮТЭК»), в том числе поручении принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки

дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» «Об одобрении крупной сделки, предусмотренной главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», совершаемой открытым акционерным обществом «Югорская Генерирующая Компания».

**14. Протокол об итогах заочного голосования от 13.07.2015 № 14/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об избрании председателя совета директоров АО «ЮТЭК»;
- Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «ЮТЭК»;
- Об избрании секретаря совета директоров АО «ЮТЭК»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует АО «ЮТЭК»;
- О выдаче поручений генеральному директору АО «ЮТЭК» Б.И. Берлину;
- Об утверждении внутренних документов АО «ЮТЭК»;
- Об утверждении внутренних документов АО «ЮТЭК»;
- Об утверждении технического задания на оказание услуг по проведению оценки акций акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания».

**15. Протокол об итогах заочного голосования от 30.07.2015 № 15/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

**16. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 18.08.2015 № 16/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об избрании секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК»;
- Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «ЮТЭК»;
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «ЮТЭК» за II квартал 2015 года.

**17. Протокол об итогах заочного голосования от 27.08.2015 № 17/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителя АО «ЮТЭК»), в том числе поручении принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня заседания совета директоров акционерного общества «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания».

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителя АО «ЮТЭК»), в том числе поручении принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район».

**18. Протокол об итогах заочного голосования от 01.09.2015 № 18/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об избрании секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав совета директоров акционерного общества «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав совета директоров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав совета директоров акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания».



**19. Протокол об итогах заочного голосования от 02.09.2015 № 19/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об изменении доли участия (количества акций) АО «ЮТЭК» в уставном капитале открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» (ОАО «Компания ЮГ»);

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово» «Об отчуждении доли (акций) в уставном капитале ОАО «Компания ЮГ»;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода» «Об отчуждении доли (акций) в уставном капитале ОАО «Компания ЮГ»;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район» «Об отчуждении доли (акций) в уставном капитале ОАО «Компания ЮГ»;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), по определению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮГ»;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮГ» «Об утверждении устава ОАО «Компания ЮГ» в новой редакции;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮГ» «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Компания ЮГ» и прав, предоставляемых этими акциями;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮГ» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Компания ЮГ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

**20. Протокол об итогах заочного голосования от 25.09.2015 № 20/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- О рассмотрении заключения договора цессии (уступки прав требования) между АО «ЮТЭК» и АО «ЮРЭСК» в отношении ОАО «Компания ЮГ»;



- О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «ЮТЭК».

**21. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 13.10.2015 № 21/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Избрание секретаря настоящего заседания совета директоров АО «ЮТЭК»;  
- Утверждение откорректированного бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК» на 2015 год;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по внесению следующего вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»: «Об одобрении участия открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети» в Ассоциации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (ОГРН: 1127799007654, ИНН: 7733190595; КПП: 773301001, адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 52/34, стр. 1, пом.212-3/3)»;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»;

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующему вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» «Об одобрении участия открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети» в Ассоциации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (ОГРН: 1127799007654, ИНН: 7733190595; КПП: 773301001, адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 52/34, стр. 1, пом.212-3/3)».

**22. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 11.11.2015 № 22/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «ЮТЭК» за III квартал 2015 года.

**23. Протокол об итогах заочного голосования от 17.11.2015 № 23/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- О рассмотрении заключения договора поручительства между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк России»;

- Об определении позиции общества (представителей общества), в том числе принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания ЮГ»: «Об одобрении крупной сделки АО «Компания ЮГ»;

- О предварительном одобрении залога векселя между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк России»;

- Об одобрении продления срока погашения займа по договору № 95/06/14-ОД от 19.06.2014;

- Об определении позиции общества (представителей общества), в том числе



принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «ЮРЭСК»: «Об одобрении договора поручительства между АО «ЮРЭСК» и ПАО «Сбербанк России»;

- Об определении позиции общества (представителей общества), в том числе принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «ЮРЭСК»: «Об одобрении залога недвижимого имущества между АО «ЮРЭСК» и ПАО «Сбербанк России».

**24. Протокол об итогах заочного голосования от 20.11.2015 № 24/2015 по следующим вопросам повестки дня:**

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» «Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания»;

- О выдвижении кандидатур в состав совета директоров АО «Компания ЮГ»;

- О выдвижении кандидатур в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания»;

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры Щюрова Владимира Федоровича для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Пять-Ях»;

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры Бессонова Александра Иннокентьевича для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нефтеюганск»;

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры Плотникова Якова Федоровича для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район»;

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры Игнатьева Андрея Юрьевича для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Радужный»;

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры Иванова Вячеслава Петровича для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Сургутский район»;

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Сургутский район»: «Утверждение устава общества в новой редакции»;

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Радужный»: «Утверждение устава общества в новой редакции»;

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район»: «Утверждение устава общества в новой редакции»;

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях»: «Утверждение устава общества в новой редакции»;

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск»;



- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск»: «Утверждение устава общества в новой редакции»;

- Определение позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Когалым»: «Утверждение устава открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым» в новой редакции».

**25. Протокол об итогах заочного голосования от 01.12.2015 № 25/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об определении позиции общества (представителей общества), в том числе принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания ЮГ»: «Об одобрении крупной сделки АО «Компания ЮГ».

**26. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 03.12.2015 № 26/2015 по следующему вопросу повестки дня:**

- Об изменении доли участия АО «ЮТЭК» в уставном капитале акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания».

Совет директоров АО «ЮТЭК» руководствуется в своей деятельности Уставом АО «ЮТЭК», а также Положением о совете директоров АО «ЮТЭК», утвержденным Решением единственного акционера АО «ЮТЭК» (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 20 марта 2012 года № 06-483/12-0).

**Размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества в 2015 году.**

Выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году составила: 286 904,76 рублей, в том числе Игнатову Игорю Вячеславовичу – 207 783,88 рублей, Каменюк Ларисе Ивановне – 79 120,88 рублей.

Вознаграждение и компенсация расходов независимым членам Совета директоров производятся в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым членам Совета директоров ОАО «ЮТЭК», утвержденным решением единственного акционера АО «ЮТЭК» (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 20 марта 2012 года № 06-483/12-0).

## 05. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ЮТЭК»

ФИО ревизора	должность
<b>Величко Наталья Геннадьевна</b>	<b>начальник отдела бухгалтерского и финансового обеспечения Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</b>
<b>Кузнецова Ирина Николаевна</b>	<b>консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</b>
<b>Маслов Данил Евгеньевич</b>	<b>главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</b>

Ревизионная комиссия АО «ЮТЭК» руководствуются в своей деятельности Положением о ревизионной комиссии АО «ЮТЭК», утвержденным решением единственного акционера АО «ЮТЭК» (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 20 марта 2012 года № 06-483/12-0).

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «ЮТЭК» в 2015 году не выплачивалось.

По состоянию на сегодняшний день в АО «ЮТЭК» проводится ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. По результатам указанной проверки данный настоящий годовой отчет будет дополнен следующей информацией:

- Программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК»;
- Нарушения, выявленные в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК»;
- Рекомендации по результатам проверки ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК»;
- Информация об устранении замечаний ревизора.



## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АО «ЮТЭК»

В соответствии с уставом АО «ЮТЭК» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

В соответствии с решением совета директоров АО «ЮТЭК» (протокол от 18.09.2014) с 19 сентября 2014 года генеральным директором АО «ЮТЭК» был назначен Берлин Борис Игоревич сроком на три года.

Берлин Борис Игоревич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее.

В 2002 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение горных и промышленных предприятий». В 2004 году получил второе высшее образование в Новосибирском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно-энергетического комплекса).

Специальность: электроснабжение.

Основное место работы: АО «ЮТЭК».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

В течение отчетного периода генеральным директором Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества.

В Обществе нет Положения о вознаграждении исполнительного органа. Все выплаты производятся на основании трудового договора (протокол от 29.01.2015 № 1/2015). В утвержденном трудовом договоре, действовавшем в отчетном периоде, отсутствует привязка к системе ключевых показателей эффективности.

Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.

Выплата вознаграждения единоличного исполнительного органа осуществлялась в рамках действовавшего трудового договора, в котором в отчетном периоде отсутствует привязка к системе ключевых показателей эффективности.

## **7. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

## 7. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «ЮТЭК» осуществляет энергосбытовую деятельность на части территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2004 года. Данный вид деятельности является одним из наиболее конкурентных сегментов электроэнергетической отрасли. Конкурентное окружение Компании составляют энергосбытовые компании, имеющие статус гарантирующего поставщика, а также независимые энергосбытовые компании.

Основными конкурентами Компании на территории присутствия являются: открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», «Тюменьэнергосбыт» - филиал АО «ЭК Восток», муниципальное предприятие «Городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «ГЭС»), общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»).

«Тюменьэнергосбыт» - филиал АО «ЭК Восток» является одной из крупнейших энергосбытовых организаций Тюменской области, работающей с потребителями, присоединенными к городским и районным электрическим сетям. «Тюменьэнергосбыт» - филиал АО «ЭК Восток» имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии в городах Ишим, Заводоуковск, Тюмень, Сургут, Тобольск и Ялуторовск Тюменской области.

ООО «НЭСКО» входит в состав Холдинга акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» и имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии в городе Нижневартовск.

Доля Общества на рынке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по всем основным показателям энергосбытовой деятельности в 2013 году составляла менее 10 %, в 2014 и 2015 году – менее 5 %. Уменьшение доли Общества связано с изменением границ зон деятельности Общества в качестве гарантирующего поставщика и переходом потребителей на обслуживание в другую энергосбытовую компанию.

В качестве факторов конкурентного преимущества Компании на рынке сбыта услуг можно выделить следующие:

1. Наличие статуса гарантирующего поставщика на части территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Современные стандарты обслуживания клиентов.
3. Профессионализм команды менеджеров и работников Компании.

Для повышения в будущем конкурентоспособности услуг Компанией осуществляются следующие действия:

1. Совершенствуются методы прогнозирования и управления спросом на электроэнергию в целях снижения финансовых рисков.

2. Реализуются организационные мероприятия по автоматизации энергосбытовой деятельности, которые включают в себя:

- технические мероприятия по выводу новых точек поставок (новое строительство) на оптовый рынок электроэнергии;

- проведение мероприятий, направленных на развитие сети приема платежей, введение новых способов оплаты за потребленную электроэнергию, организация оснащенных центров обслуживания клиентов.

3. Проводится детальная разработка стратегии поведения Компании как на оптовом, так и на розничном рынках, в том числе:

- разрабатывается комплекс мер, позволяющий в дальнейшем предложить



потребителю более выгодные условия поставки энергии;

- осуществляются мероприятия, направленные на выстраивание длительных партнерских отношений с каждым потребителем;
- проводится работа по привлечению новых потребителей на обслуживание.

### **7.1. Сведения о дирекциях и участках**

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Компания представлена головным офисом и 7 подразделениями. Территория, на которой функционируют участки, насчитывает 36 населенных пунктов. Основная задача участков – реализация электрической энергии потребителям и сбор оплаты.

Проведена оптимизация оргштатной структуры участков, проведено укрупнение структурных подразделений.

Критериями объединения структурных подразделений стали:

- Территориальная близость объединяемых подразделений;
- Сопоставимость количественных показателей (число потребителей, количество обслуживаемых населенных пунктов).

Перечень дирекций и участков АО «ЮТЭК»

#### **Дирекция по энергообеспечению децентрализованной зоны энергоснабжения АО «ЮТЭК»**

**Руководитель Дирекции**

**Костюченко Елена Владимировна**

**628126, пгт. Приобье, ул. Крымская, 12А – 7**

- Березовский участок  
628140, п. Березово, ул. Механическая, 1
- Ханты-Мансийский участок  
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1
- Нижневартовский участок  
628601, г. Нижневартовск, ул. Октябрьская, 54



Территория обслуживания: МО Белоярский район, МО Березовский район, МО Кондинский район, МО Октябрьский район,

МО Нижневартовский район,  
МО Ханты-Мансийский район

Количество обслуживаемых

юридических лиц: 280

физических лиц: 4850

**Дирекция по энергообеспечению централизованной зоны энергоснабжения  
АО «ЮТЭК»**

**Руководитель Дирекции  
Забабурина Татьяна Владимировна  
628433, г. Сургут, пр. Набережный, 27**

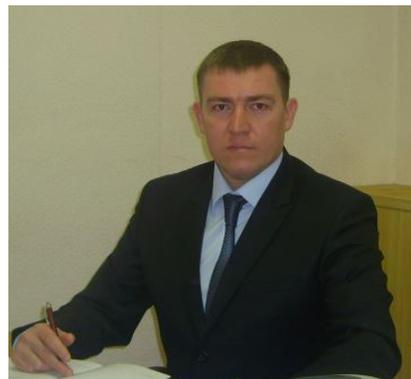
- Радужнинский участок
- Покачевский участок
- Югорский участок
- Нижневартовский участок

Территория обслуживания:  
МО Сургутский район, МО г. Югорск,  
МО г. Радужный, МО г. Покачи,  
МО Нижневартовский район  
Количество обслуживаемых  
юридических лиц: 1 363  
физических лиц: 33 153



**Радужнинский участок  
Руководитель участка  
Игнатьев Андрей Юрьевич  
628462, г. Радужный, мкр. 6, д. 18**

Территория обслуживания: МО г. Радужный  
Количество обслуживаемых  
юридических лиц: 471  
физических лиц: 15 022



**Покачевский участок  
Руководитель участка  
Третьякова Ирина Николаевна  
628661, г. Покачи, ул. Промышленная, д. 4**

Территория обслуживания: МО г. Покачи  
Количество обслуживаемых  
юридических лиц: 202  
физических лиц: 455





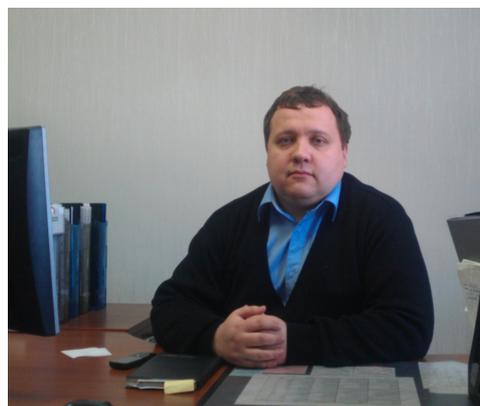
**Югорский участок**  
**Руководитель участка**  
**Бабилов Павел Юрьевич**  
**628260, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 7**

Территория обслуживания:  
МО г. Югорск  
Количество обслуживаемых  
юридических лиц: 496  
физических лиц: 14 685



**Нижневартовский участок**  
**Ведущий специалист участка**  
**Медников Иван Сергеевич**  
**628601, г. Нижневартовск, ул. Октябрьская, 54**

Территория обслуживания:  
МО Нижневартовский район  
Количество обслуживаемых  
юридических лиц: 104  
физических лиц: 2 991



## 7.2. Сведения о реализации электроэнергии

АО «ЮТЭК» (далее также – Компания, Общество) имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии первого уровня. Компания обеспечивает устойчивое снабжение потребителей электрической энергией, создает условия для комплексного развития региона в суровых условиях севера. Статус гарантирующего поставщика возлагает на Компанию обязательства по заключению договора купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. АО «ЮТЭК» является гарантирующим поставщиком, в централизованной оптовой и децентрализованной зонах энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2015 году в связи с переводом части населенных пунктов децентрализованной зоны на постоянную схему централизованного энергоснабжения изменены границы зоны деятельности АО «ЮТЭК» в качестве гарантирующего поставщика и прекращены отношения по энергоснабжению (купле-продаже, поставке электрической энергии) в отношении потребителей населенных пунктов, информация по которым приведена ниже:

№ п/п	№ и дата документа	Дата перевода	Наименование населенного пункта/ муниципального образования	Наименование ТСО
1.	Приказ Департамента ЖКК и энергетики ХМАО – Югры № 6-П от 29.01.2015	01.02.2015	Нижние Нарыкары Октябрьского района Чембакчина Ханты-Мансийского района	в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Кода» в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»
2.	Приказ Департамента ЖКК и энергетики ХМАО – Югры № 21-П от 26.02.2015	01.03.2015	Пугоры Березовского района	в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Березово»
3.	Приказ Департамента ЖКК и энергетики ХМАО – Югры № 126-П от 29.10.2015	15.09.2015 07.10.2015	Ванзетур Березовского района Зенково Ханты-Мансийского района	в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Березово» в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»
4.	Приказ Департамента ЖКК и энергетики ХМАО – Югры № 143-П от 10.12.2015	02.12.2015	Пырьях Ханты-Мансийского района	в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»
5.	Приказ Департамента ЖКК и энергетики ХМАО – Югры № 7-П от 28.01.2016	31.12.2015	Кышик Ханты-Мансийского района	в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»



Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 зона деятельности АО «ЮТЭК» в качестве гарантирующего поставщика на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра представлена следующим образом:

- в секторе централизованного энергоснабжения в границах зон деятельности по точкам поставки, находящихся в границах балансовой принадлежности электрических сетей сетевых организаций ОАО «ЮТЭК-Югорск» (г. Югорск), ОАО «Радужнинские городские электрические сети» (г. Радужный), ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район» (пгт. Новооганск, с. Варъеган), ОАО «ЮТЭК-Покачи» (г. Покачи);

- в секторе децентрализованного энергоснабжения в границах балансовой принадлежности электрических сетей: ОАО «ЮТЭК-Березово» (Теги, Пугоры, Устрем, Сосьва, Ломбовож, Сартынья, Шайтанка, Анеева, Няксимволь, Саранпауль Березовского района); ОАО «ЮТЭК-Белоярский» (н.п. Ванзеват, Нумто, Тугияны, Пашторы Белоярского района); ОАО «ЮТЭК-Кода» (н.п. Большой Атлым, Горнореченск Октябрьского района); ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район» (н.п. Корлики, Пуг-Юг, Сосновый бор, Усть-Колек-Еган Нижневартовского района), ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» (Нялино, Кирпичный, Кедровый, Согом, Урманый, Елизарово Ханты-Мансийского района); ОАО «ЮТЭК-Конда» (н.п. Шугур, Карым, Никулкино Кондинского района); МУП «Сургутские районные электрические сети» (н.п. Таурово Сургутского района), АО «Югорская региональная электросетевая компания».

Реализация электроэнергии потребителям в 2015 году составила 591 млн кВтч, что ниже уровня 2014 года (613 млн кВтч) на 22 млн кВтч (3,6 %), что связано с изменением зон деятельности АО «ЮТЭК» и передачей потребителей централизованной зоны энергоснабжения на обслуживание в другую энергосбытовую организацию. Реализация потерь электрической энергии составила 48 млн кВтч, что на 4 млн кВтч ниже уровня 2014 года (53 млн кВтч) по той же причине.

Структура реализации электрической энергии за 2015 год по группам потребителей представлена на диаграмме:

	млн кВтч
0,3% Сверхнормативные потери	1,64
4,1% Бюджетные потребители	26,00
7,3% Нормативные потери	46,47
24,4% Население	156,04
64% Прочие потребители	409,17

Основные показатели по купле-продаже электроэнергии

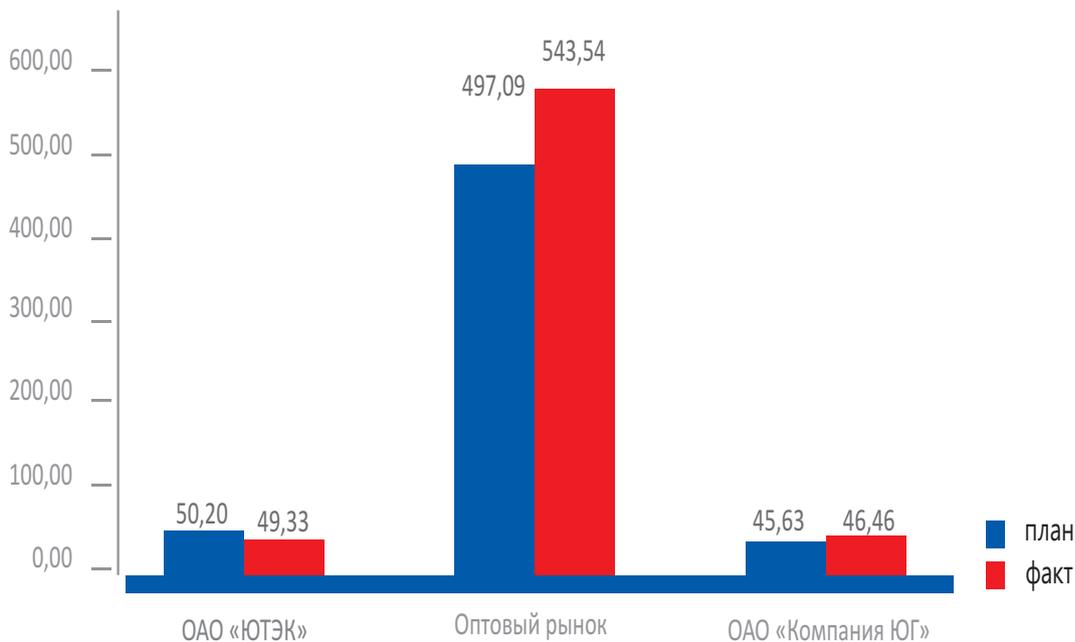
Покупка электроэнергии осуществляется на розничном рынке у открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания» для потребителей централизованной зоны энергоснабжения, акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания», которое осуществляет выработку электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения автономного округа.

В зоне действия трех ГТП (ОАО «РГЭС», ОАО «ЮТЭК-Покачи», ОАО «ЮТЭК-Югорск») покупка электрической энергии осуществляется у поставщиков оптового рынка э/э и мощности.



В 2015 году удельный вес покупки на розничном рынке составил 15 %, что ниже факта прошлого года на 2 %. Это, в свою очередь, обусловлено переходом на обслуживание в другую энергосбытовую организацию потребителей, покупка для которых осуществлялась АО «ЮТЭК» у поставщика розничного рынка электроэнергии. В связи с этим относительная величина покупки на оптовом рынке стала преобладающей в общем объеме покупки электроэнергии и мощности.

Покупка электроэнергии в разрезе поставщиков в 2015 году, млн кВтч



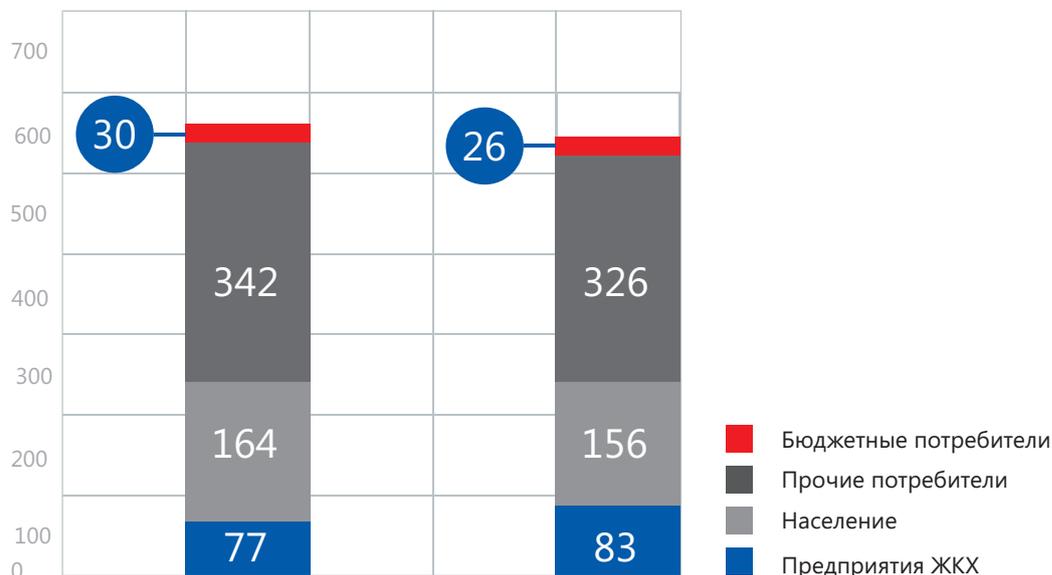
Передача электроэнергии потребителям осуществляется следующими основными сетевыми организациями:

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»,  
 АО «Югорская региональная электросетевая компания»,  
 ОАО «Радужнинские городские электрические сети»,  
 ОАО «ЮТЭК-Покачи»,  
 МУП «Сургутские районные электрические сети».



Основная доля услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «ЮТЭК» приходится на АО «ЮРЭСК» 49 % и ОАО «РГЭС» 21,3 %.

Продажи электрической энергии в 2015 году потребителям составили 591 млн кВтч

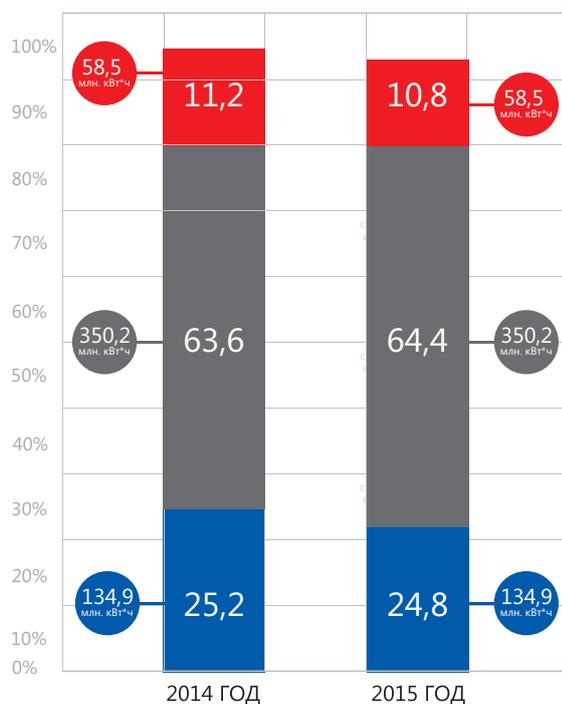


По итогам 2015 года наибольший объем продаж состоялся в оптовой зоне реализации электрической энергии и мощности, а именно в Радужнинском участке 305 млн кВтч (51,7 %), в Югорском участке 120 млн кВтч или 20,3 %, в Покачовском участке 53 млн кВтч (8,9 %).

№ п/п	Наименование участка АО «ЮТЭК»	Объем полезного отпуска, млн кВтч		Удельный вес в 2015 году, %
		2014 год	2015 год	
1	Белоярский	1	1	0,2
2	Березовский	33	17	2,9
3	Кондинский	2	2	0,3
4	Нижневартовский	27	25	4,3
5	Октябрьский	41	40	6,7
6	Покачевский	56	53	8,9
7	Радужнинский	303	305	51,7
8	Сургутский	10	11	1,8
9	Ханты-Мансийский	18	17	2,9
10	Югорский	122	120	20,3
	<b>ИТОГО</b>	<b>613</b>	<b>591</b>	<b>100</b>

В оптовой зоне фактический объем потребления электроэнергии по ГТП в 2015 году составил 543,5 млн кВтч, снижение потребления по отношению к 2014 году в пределах нормы (менее 2 %). Наибольший удельный вес потребления приходится на группу точек поставки ОАО «РГЭС» - 64,4 %.

#### Структура потребления электроэнергии по ГТП



- ГТП ОАО «ЮРЭСК-Покачи»
- ГТП ОАО «РГЭС»
- ГТП ОАО «ЮТЭК-Югорск»

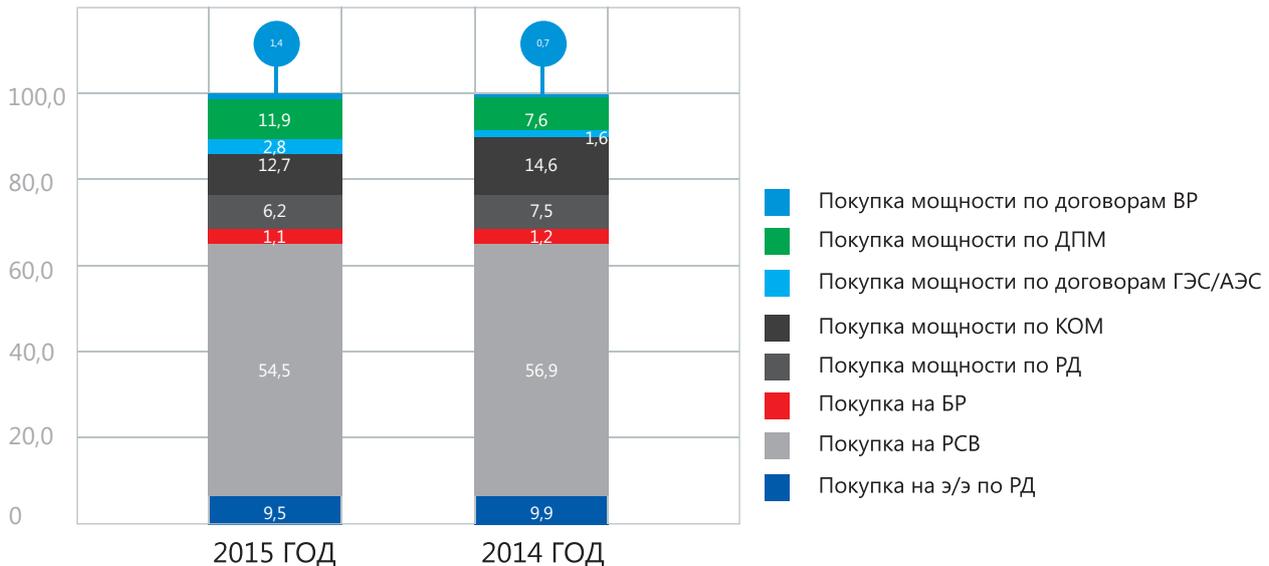


В структуре потребления в разрезе ГТП за анализируемый период произошли незначительные изменения, произошло снижение на 0,4 % объемов по ГТП ОАО «ЮТЭК-Югорск» и ОАО «ЮТЭК-Покачи». Наибольшее влияние на указанную динамику потребления оказал температурный фактор – в 2015 году относительно 2014 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в осенне-зимний период наблюдалась более теплая погода.

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	Факт 2014	Факт 2015	Факт 2015 к 2014, в %
<b>1</b>	<b>Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке, в том числе:</b>	<b>МВт*ч</b>	<b>574 553,4</b>	<b>568 284,7</b>	<b>98,9</b>
	Электроснабжение по регулируемым договорам (РД)	МВт*ч	130 552,4	132 633,1	101,6
	Электроснабжение на рынке на сутки вперед (РСВ)	МВт*ч	437 392,4	429 300,7	98,2
	Электроснабжение на балансирующем рынке (БР)	МВт*ч	6 608,5	6 350,8	96,1
<b>2</b>	<b>Покупка мощности, в том числе:</b>	<b>МВт</b>	<b>1 344,2</b>	<b>1 285,1</b>	<b>95,6</b>
	по регулируемым договорам	МВт	533,5	468,0	87,7
	по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ)	МВт	678,4	629,5	92,8
	по договорам ГЭС/АЭС	МВт	17,1	29,1	170,0
	по ДПМ	МВт	109,3	142,1	130,1
	по договорам ВР	МВт	5,83	16,41	281,39
	по ДПМ ВИЭ	МВт		0,03	
<b>5</b>	<b>Стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>507 424,0</b>	<b>483 089,7</b>	<b>95,2</b>
	по регулируемым договорам (РД)	тыс. руб.	74 165,45	70 680,33	95,30
	на рынке на сутки вперед (РСВ)	тыс. руб.	424 533,45	404 572,51	95,30
	на балансирующем рынке (БР)	тыс. руб.	8 725,07	7 836,87	89,82
<b>6</b>	<b>Стоимость покупки мощности на оптовом рынке, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>239 005,3</b>	<b>259 697,9</b>	<b>108,7</b>
	по регулируемым договорам	тыс. руб.	56 315,72	46 195,17	82,03
	по результатам КОМ	тыс. руб.	109 307,30	94 367,05	86,33
	по договорам ГЭС/АЭС	тыс. руб.	11 991,82	20 773,29	173,23
	по ДПМ	тыс. руб.	56 372,61	88 068,37	156,23
	по договорам ВР	тыс. руб.	5 017,85	10 294,04	205,15
	по ДПМ ВИЭ	тыс. руб.		93,90	

В 2015 году в связи с падением общего объема потребления отмечается снижение объемов покупки электрической энергии на рынке на сутки вперед (РСВ) на 1,8 % и балансирующем рынке (БР) на 3,9 %. Объемы покупки по регулируемым договорам (РД, население и приравненные к нему категории) в 2015 году увеличились на 1,6 %.

Структура покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в стоимостном выражении за 2014 и 2015, в %



В 2015 году в структуре покупки мощности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение стоимости покупки по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и, как следствие, снижение стоимости покупки мощности регулируемым договорам (РД) и по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (договора КОМ).

Объем отклонений фактического потребления э/э от планового, в %





Среднегодовой объем отклонений фактического потребления от планового при прогнозировании для целей подачи ценовых заявок на рынок на сутки вперед за 2015 год сохранился на уровне 2014 года и составил – 2,3 %.

### **Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг**

Выручка от реализации электрической энергии АО «ЮТЭК» за 2015 год, с учетом продажи электрической энергии ТСО в целях компенсации потерь, составила 2 469 829 тыс. руб., из них на субсидии приходится 858 400 тыс. руб.:

- по централизованной зоне энергоснабжения 1 408 957 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение на 3,26 % (44 471 тыс. руб.), что связано с ростом нерегулируемых цен для потребителей;

- по децентрализованной зоне энергоснабжения 1 060 872 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2014 годом произошел рост на 23 % (191 272 тыс. руб.) по причине изменения тарифов на электрическую энергию, утвержденных приказами РСТ ХМАО – Югры, со 2-ого полугодия 2015 года, с учетом выпадающих доходов Общества за прошлые годы.

### **Анализ дебиторской кредиторской задолженности**

С целью управления и усиления контроля над дебиторской и кредиторской задолженностью приказом по Обществу назначена постоянно действующая комиссия. Комиссия по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью АО «ЮТЭК» осуществляет контроль за соблюдением сроков по работе с дебиторской задолженностью, своевременностью передачи документов для формирования резерва по сомнительным долгам и списания невозможной к взысканию задолженности.

Для определения методов работы с дебиторской задолженностью ежемесячно (ежеквартально) проводится анализ и инвентаризация, в ходе которых выявляется принадлежность задолженности к той или иной группе. Вся дебиторская задолженность Общества имеет детализацию по видам, что существенно упрощает контроль за ее движением на каждом этапе. Такое структурирование позволяет своевременно реагировать на причины возникновения долга и принимать меры взыскания в зависимости от характера задолженности и этапов работы с ней.

Обществом для дирекций, участков утверждаются контрольные показатели энергосбытовой деятельности, которые включают в себя уровень допустимого прироста (снижения) дебиторской задолженности.

Установление контрольных сроков погашения задолженности, выполнение организационных мероприятий, установление контрольных значений общей величины дебиторской и кредиторской задолженности на конец планового периода производится управлением розничного рынка АО «ЮТЭК» на основании предложений дирекций, участков.

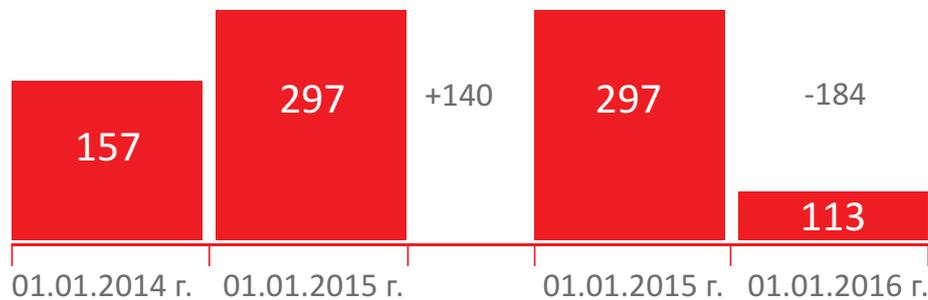
### **Динамика абонентской дебиторской задолженности**

По состоянию на 01.01.2015 абонентская задолженность составляла 559,5 млн руб., за 2015 год абонентская дебиторская задолженность снизилась на 214 млн руб. и на 01.01.2016 составила 345,3 млн руб., в том числе задолженность потребителей за электроэнергию 302,4 млн руб. и задолженность по субсидиям 42,9 млн руб. Объем текущей абонентской дебиторской задолженности потребителей 169,6 млн руб., по субсидиям 23,6 млн руб., объем просроченной дебиторской задолженности 152,1 млн

руб., в том числе по субсидиям 19,3 млн руб., 19,7 млн руб. – мораторная, мертвая задолженность, по которой получены судебные решения о невозможности взыскания либо окончании конкурсного производства.

По итогам 2015 года по сомнительной абонентской задолженности дополнительно создан резерв по сомнительным долгам на сумму 20,6 млн руб. В результате резерв по сомнительным долгам составляет 31,6 млн руб. Произведено списание нереальной к взысканию задолженности на сумму 9,8 млн руб. за 2015 год, снижение просроченной задолженности составило 184 млн руб., причиной является погашение просроченной задолженности по ОАО «НЭРС» и ООО «Югорскэнергогаз», МУП «Югорскэнергогаз» и увеличение сборов денежных средств по потребителям.

### ПРОСРОЧЕННАЯ (РАБОЧАЯ) АБОНЕНТСКАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



В 2015 году улучшился качественный состав дебиторской задолженности, отсутствует неурегулированная задолженность, для этого по всей задолженности предприняты меры по взысканию.

Для взыскания просроченной дебиторской задолженности предприняты следующие меры:

- 82,8 млн руб. – поданы искивые заявления (с учетом поступившей оплаты), в том числе исковая задолженность по УП «Горводоканал» 48,8 млн руб., по ОАО «ЮКЭК-Нягань» 2,6 млн руб.;
- 28,2 млн руб. – предъявлены претензии, направлены уведомления;
- 1,2 млн руб. - произведены ограничения;
- 0,8 млн руб. – заключены соглашения о реструктуризации задолженности.
- 19,7 млн руб. – получены судебные решения о невозможности взыскания задолженности либо окончании конкурсного производства (мораторная, мертвая).

По состоянию на 01.01.2016 отсутствует неотработанная просроченная (рабочая) абонентская дебиторская задолженность:



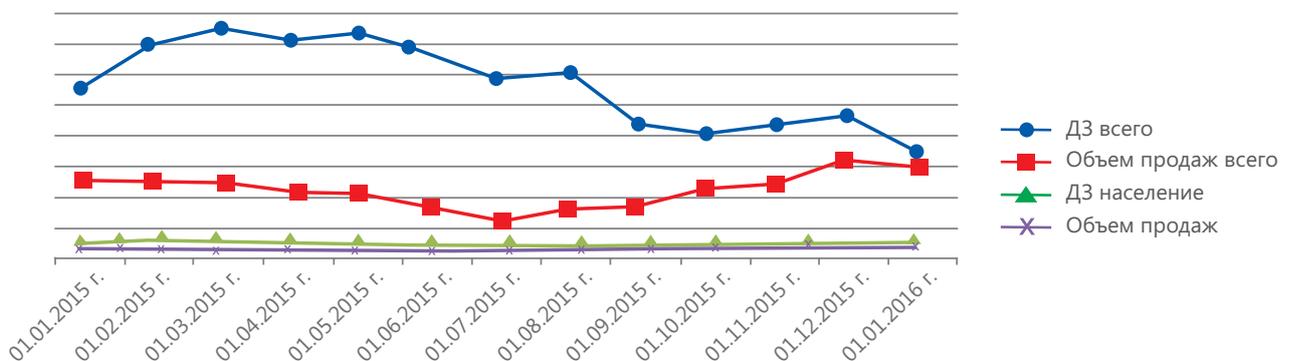


## Сравнительный анализ структуры абонентской дебиторской задолженности на 1 января 2015 и 2016

Зависимость дебиторской задолженности от объема продаж за 2015



Динамика итогового объема дебиторской задолженности имеет тренд к снижению в связи с увеличением сборов денежных средств с потребителей. Динамика дебиторской задолженности по населению имеет тренд, аналогичный изменению суммарного объема продаж, что свидетельствует о сезонности изменений дебиторской задолженности.



### Расчеты потребителей за потребленную электроэнергию

Сбор денежных средств в 2015 году составил 2 744 млн руб., при запланированном объеме 2 345 млн руб., отклонение +399 млн руб. или в процентном выражении + 17 %. Структура платежей в разрезе групп потребителей представлена ниже:

млн руб

5,2%	Бюджетные потребители	144
9,3%	Население	255
19,1%	ЖКХ	524
34%	Прочие потребители	931
32,4%	Субсидии	890

По результатам оптимизации бизнес-процессов, своевременной координации и упорядочения работы с потребителями в 2015 году отмечено улучшение платежной дисциплины потребителей, а именно своевременность оплаты выставляемых счетов.

### Абонентская задолженность крупных потребителей Общества

Крупными потребителями АО «ЮТЭК» являются предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства. В 2015 году усилена работа по взысканию задолженности по всем потребителям, включая предприятия сферы ЖКХ.

Наименование муниципального образования	Наименование потребителя ЖКХ	ДЗ на 01.01.2015	В том числе Исковая	ДЗ на 01.01.2016	В том числе Исковая
г. Нягань	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	122 608	69 186	45 185	45 185
	ОАО «ЮКЭК-Нягань»	1 944	1 433	3 097	3 097
г. Югорск	ООО «Югорскэнергогаз»	81 727	56 519	0	0
	МУП «Югорскэнергогаз»			22 405	22 405
г. Радужный	УП «Горводоканал»	24 948	20 413	48 816	48 816
	УП «Радужныйтеплосеть»	45 278	30 186	46 560	46 560
Итого		276 505	177 737	166 063	166 063



## Расшифровка по налогам за 12 месяцев 2015 года

№ п/п	Наименование	сальдо на 01.01.2015		начислено/ перечислено с начала года	оплачено с начала года	сальдо на 01.01.2016	
		ДТ	КТ			ДТ	КТ
		<b>116 201,23</b>				<b>42 002,67</b>	
1	Налог на доходы физических лиц	813,72		15 795,06	16 016,30	1 034,96	
2	Налог на добавленную стоимость	106 713,02		-98 042,49	-163 393,12	41 362,39	
3	Налог на прибыль	5 233,23		4 536,47		696,76	
4	Налог на прибыль (по акту проверки)	1 543,53		1 543,53			
5	Налог на имущество		1 094,04	3 963,69	4 218,88		838,85
6	Налог на имущество (по акту проверки)	2 234,64		2 234,64			
7	Транспортный налог		340,96	1 248,56	1 309,92		279,60
8	Налог на землю	26,80		18,28	3,45	11,97	
9	Сбор за загрязнение окр. среды		0,01	0,01	0,02		
10	Прочие (госпошлина)	139,65		3 658,05	3 518,40		

11	Налоговые санкции	931,65		922,71	6,10	15,04	
<b>12</b>	<b>Всего по сч. 68</b>	<b>117 636,24</b>	<b>1 435,01</b>	<b>-64 121,49</b>	<b>-138 320,05</b>	<b>43 121,12</b>	<b>1 118,45</b>
<b>13</b>	<b>Всего по сч. 69</b>	<b>1 386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,95</b>	<b>30 209,66</b>	<b>485,01</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
14	Фонд социального страхования	707,51		3 977,44	3 627,25	357,32	
15	Обязательное пенсионное страхование	660,05		20 623,85	20 050,00	86,20	
16	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	9,56		6 036,34	6 065,00	38,22	
17	Страхование от несчастных случаев на производстве	9,18		472,91	467,00	3,27	
18	Налоговые санкции			0,41	0,41		
		<b>1 386,30</b>				<b>485,01</b>	



## 8. Сведения о закупочной деятельности Общества

Закупочная деятельность является одним из основных видов деятельности АО «ЮТЭК», направленной на обеспечение исполнения инвестиционной программы, производственной программы, на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации электросетевого имущества и на выполнение задач по обеспечению текущей жизнедеятельности Компании.

Основными принципами закупочной деятельности АО «ЮТЭК» являются:

- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка) для нужд заказчика, стимулирование такого участия;
- осуществление закупок путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным).

Закупочная деятельность АО «ЮТЭК» осуществляется в соответствии с требованиями правовых актов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
4. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
5. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
6. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания», утвержденное советом директоров ОАО «ЮТЭК» (Протокол № 113 от 17.02.2012)
7. Положение о единой комиссии по размещению закупок для нужд ОАО «ЮТЭК», утвержденное генеральным директором ОАО «ЮТЭК» (Приказ № 25 от 21.03.2012)
8. План закупки товаров, работ, услуг АО «ЮТЭК» на 2015 год, утвержденный генеральным директором АО «ЮТЭК» (с изменениями и дополнениями).
9. Иные правовые акты.

План закупки товаров, работ, услуг АО «ЮТЭК» на 2015 год, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК», а также вся информация о проводимых закупках: закупочная документация, конкурсная документация, извещения о проведении открытых конкурсов, извещения о проведении открытых запросов ценовых котировок, протоколы заседания единой комиссии по размещению закупок, разъяснения положений закупочной документации и иная информация о закупках размещены на официальном сайте РФ (<http://zakupki.gov.ru>) и на корпоративном сайте АО «ЮТЭК» (<http://www.yutec-hm.ru/>).

В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок в АО «ЮТЭК» осуществляются следующие виды закупок:

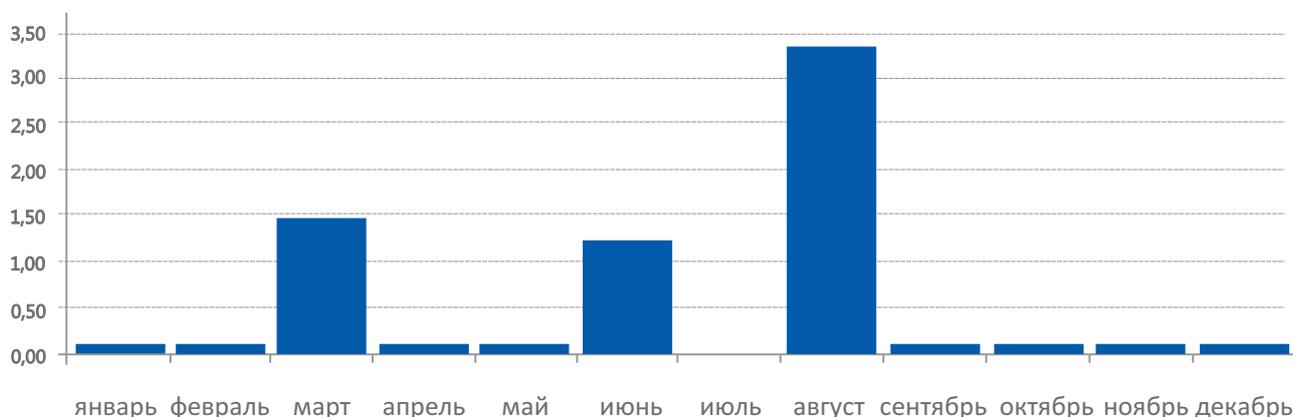
- 1) открытый конкурс или аукцион (в том числе конкурс или аукцион в электронной форме);
- 2) открытый запрос ценовых котировок (в том числе в электронной форме);
- 3) запрос предложений (в том числе в электронной форме);
- 4) закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 5) закупки без проведения торгов (заключение договоров, чья цена не превышает 100 тыс. рублей).

В 2015 году в АО «ЮТЭК» всего заключено 4 договора на общую сумму 6,5 млн руб. Информация о заключенных договорах приведена ниже в таблице и отображена на диаграмме.

Период заключения договора	Количество договоров	Сумма, млн. руб.	Через проведение конкурсных процедур		Без проведения конкурсных процедур	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма
Январь	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Февраль	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Март	2	2,10	1	1,40	1	0,70
Апрель	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Май	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Июнь	1	1,20	1	1,20	0	0,00
Июль	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Август	1	3,20	1	3,20	0	0,00
Сентябрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Октябрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ноябрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Декабрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4	6,50	3	5,80	1	0,70



Сумма договоров, млн руб.



## Перспективы развития Общества

Приоритетными направлениями развития Общества в части энергосбытовой деятельности являются следующие:

1. Сохранение и расширение клиентской базы в зоне деятельности Общества.
2. Применение клиентоориентированного подхода во всех бизнес-процессах энергосбытовой деятельности.
3. Привлечение потребителей – физических лиц на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком, преимуществом которых является предоставление полной информации для потребителя, прозрачность расчетов, а для Общества снижение риска неполучения / своевременного получения денежных средств от агентов.
4. Развитие взаимоотношений с другими поставщиками коммунальных услуг в части агентской деятельности.
5. Внедрение современных информационных технологий, модернизация программных комплексов, обслуживающих процессы учетно – управленческой деятельности, расчеты за энергоресурсы.
6. Расширение новых способов приема платежей потребителей за электрическую энергию, интеграция в программный комплекс ГИС ЖКХ для реализации принципа «единого окна».
7. Дальнейшая организация и обеспечение исполнения закона «О защите персональных данных».

## 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АО «ЮТЭК»

Стратегия развития Общества, долгосрочная программа развития, а также программа отчуждения непрофильных активов в АО «ЮТЭК» разработаны не были.

### Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

В контракте генерального директора на 2015 год отсутствовали ключевые показатели эффективности ввиду отсутствия утвержденной концепции развития.

Основной целью любого хозяйствующего субъекта – получение прибыли. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК» за 2015 год показывает положительную динамику по данному показателю.

Основные финансовые результаты деятельности АО «ЮТЭК» за год приведены ниже в таблице.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 94 501 и 83 987 тыс. руб. соответственно). Причем, в процентном отношении изменение выручки (+6,1 %) опережает изменение расходов (+3,7 %).

Доходами от реализации электроэнергии также являются полученные субсидии в виде возмещения недополученных доходов от реализации электроэнергии потребителям децентрализованной зоны энергоснабжения, за счет средств окружного и муниципального бюджетов, субсидии отражаются в прочих доходах, что не позволяет говорить о такой величине, как рентабельности продаж по прибыли полученной от продаж.

Прибыль от прочих операций за последний год составила 980 486 тыс. руб., что на 96 104 тыс. руб. (10,9 %) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль, полученная Обществом, составила 236 460 тыс. рублей, что выше 2014 года на 93 463 тыс. рублей за счет увеличения выручки и прочих доходов.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	31.12.2014	31.12.2015	тыс. руб. (гр 3 – гр. 2)	± % ((3-2) : 2)
1. Выручка	1 560 991	1 655 492	94 501	6,1
2. Расходы по обычным видам деятельности	2 285 631	2 369 618	83 987	
3. Прибыль (убыток) от продаж	-724 640	-714 126	+ 10 514	t
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	898 977	980 486	+81 509	9,1
5. Проценты к уплате	14 595	-	-14 595	-100



6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-16 745	-29 900	-13 155	
7. Чистая прибыль (убыток)	142 997	236 460	+93 463	65,4

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала:

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2014	2015	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	1,8	3	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала

За последний год каждый рубль собственного капитала организации принес чистую прибыль в размере 0,03 руб. Чем выше рентабельность, тем выше доходность собственного капитала.

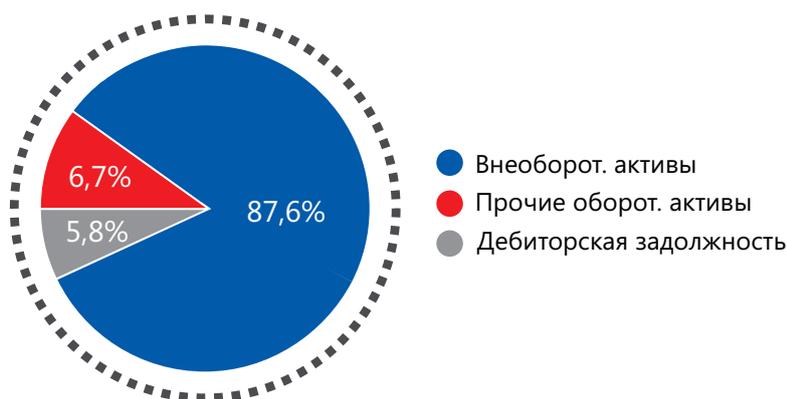
#### Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3- гр. 2) : гр. 2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
<b>Актив</b>						
1. Внеоборотные активы в том числе:	8 341 950	8 272 804	87,8	87,5	-69 146	-0,8
Основные средства	238 072	237 614	2,5	2,5	-458	-0,2
Доходные вложения в материальные ценности	137 470	159 741	1,5	1,7	22 271	16,2

Долгосрчные финансовые вложения	6 881 634	6 865 162	72,4	72,6	-16 472	-0,2
Отложенные налоговые активы	94 283	64 314	1,0	0,7	- 29 969	- 31,8
Прочие внеоборотные активы	968 244	968 384	10,2	10,2	140	0,01
2. Оборотные, всего в том числе:	1 161 265	1 177 596	12,2	12,5	+16 331	1,4
запасы	2 138	2 116	<0,1	<0,1	-22	-1
дебиторская задолженность	807 680	545 428	8,5	5,8	-262 252	-32,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	181 199	460 578	1,9	4,9	+279 379	154,2
<b>Пассив</b>						
1. Собственный капитал	7 743 075	7 979 535	81,5	84,4	+236 460	3,1
2. Долгосрчные обязательства, всего в том числе:	1 108 224	1 108 224	11,7	11,7		
заемные средства	-	-	-	-	-	-
3. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	651 916	362 641	6,9	3,8	-289 275	-44,4
заемные средства	-	-	-	-	-	-
Валюта баланса	9 503 215	9 450 400	100	100	-52 815	-0,6

Активы на последний день анализируемого периода (31.12.2015) характеризуются следующим соотношением: 87,5 % внеоборотных активов и 12,5 % текущих. Активы организации за весь период практически остались на том же уровне. При фактической неизменности величины активов собственный капитал увеличился на 3,1 %, что в целом говорит о позитивном изменении имущественного положения организации.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:



Снижение величины активов организации связано, главным образом, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность – 262 252 тыс. руб. (78,9 %)



- отложенные налоговые активы – 29 969 тыс. руб. (9 %)
- доходные вложения в материальные ценности – 22 107 тыс. руб. (6,7 %)

Одновременно в пассиве баланса снижение произошло по строке «кредиторская задолженность» (-293 323 тыс. руб., или 100 % вклада в снижение пассивов организации за период 01.01-31.12.2015).

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» в активе и «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в пассиве (+200 546 тыс. руб. и +212 814 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал организации на 31 декабря 2015 года равнялся 7 979 535,0 тыс. руб. В течение анализируемого периода собственный капитал организации несколько вырос (на 236 460,0 тыс. руб., или на 3,1 %).

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр. 3-гр. 2)	± %, ((гр. 3- гр 2) : гр. 2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
1. Чистые активы	7 743 075	7 979 535	81,5	84,4	+236 460	3,1
1. Уставный капитал	4 371 644	4 371 644	46	46,3	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1- стр. 2)	3 371 431	3 607 891	35,5	38,2	+236 460	7

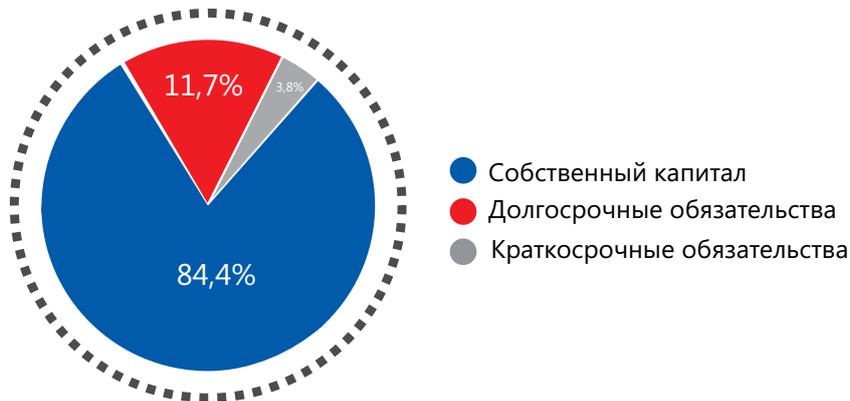
Чистые активы организации на 31.12.2015 существенно (на 82,5 %) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

#### Анализ финансовой устойчивости

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2014	31.12.2015		
Коэффициент автономии	0,81	0,84	0,03	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 0,65-0,8).

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2015 года составил 0,84. Полученное значение говорит о неоправданно высокой доле собственного капитала (84 %) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. Коэффициент автономии за год возрос на 0,03.

На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации:



## Анализ ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2014	31.12.2015	Показателя (гр.3 – гр.2)	
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,78	3,25	1,47	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,52	2,77	1,25	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	1,27	0,99	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

На последний день анализируемого периода коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (3,25 при нормативном значении 2). При этом за год коэффициент текущей ликвидности вырос на 1,47.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 2,77. Это означает, что у АО «ЮТЭК» достаточно



активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (1,27). При этом за последний год коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,99.

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

#### Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

Показатель оборачиваемости	Значение в днях 2015	Коэффициент 2015
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 70 и менее дней)	149	2,4
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	110	3,3

Анализ причин несоответствия оборачиваемости дебиторской задолженности нормативному значению на 31.12.2015 показал большую задолженность – 166 063 тыс. руб. предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. В 2015 году усилена работа по взысканию задолженности по всем потребителям, включая предприятия сферы ЖКХ (УП «Горводоканал» 48 816 тыс. руб., УП «Радужныйтеплосеть» - 46 560 тыс. руб., МУП «Югорскэнергогаз» – 22 405 тыс. руб., ОАО «ЮКЭК-Нягань» - 3 907 тыс. руб., ОАО «Няганские энергетические ресурсы» – 48 185 тыс. руб). Указанная задолженность является исковой. Более подробный анализ представлен в разделе динамики дебиторской задолженности.

**9. СТРУКТУРА  
АО «ЮТЭК»**



## 9. СТРУКТУРА АО «ЮТЭК»

### **Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов**

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия» (ОАО «ЮТЭК-Энергия»)

Доля участия АО «ЮТЭК» в уставном капитале ОАО «ЮТЭК-Энергия» - 7 596 160 (семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят) штук обыкновенных именных акций, что составляет 11,2 (одиннадцать целых два десятых) % голосующих акций.

Основной вид деятельности: передача электроэнергии

Уставный капитал: 67 862 000

Активы: 108 303 000

Выручка: 136 000 000

Финансовый результат: 1 291 000

### **Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов**

Открытое акционерное общество «Югорская учетно-энергетическая компания» (ОАО «ЮУЭК»)

Доля участия АО «ЮТЭК» в уставном капитале ОАО «ЮУЭК» - 250 (двести пятьдесят) штук обыкновенных именных акций, что составляет 25 (двадцать пять) % голосующих акций.

Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Уставной капитал: 10 000

Активы: нет сведений.

Выручка: отсутствует, т.к. Общество не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Финансовый результат: отсутствует, т.к. Общество не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети» (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»).

Доля участия АО «ЮТЭК» в уставном капитале ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций, что составляет 50 (пятьдесят) % голосующих акций.

Основной вид деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии

Уставный капитал: 5 000 000

Активы: 6 183 291 000

Выручка: 3 274 339 000

Финансовый результат: 858 967 000

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов за 2015 год

№ п/п	Дочернее общество	Основной вид деятельности	Доля участия (%)	Наименование показателя	тыс. руб.
1.	<b>ОАО «ЮТЭК-Белоярский»</b>	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	51	Уставный капитал	3 020
				Активы	23 447
				Выручка	59 907
2.	<b>ОАО «ЮТЭК-Березово»</b>	Передача электроэнергии	51	Финансовый результат	0
				Уставный капитал	1 691
				Активы	70 706
3.	<b>ОАО «ЮТЭК-Кода»</b>	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	51	Выручка	81 668
				Финансовый результат	6 389
				Уставный капитал	1 604
4.	<b>ОАО «ЮТЭК-Конда»</b>	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	51	Активы	126 315
				Выручка	124 379
				Финансовый результат	1 355
5.	<b>АО «ЮТЭК-Когалым»</b>	Передача электроэнергии	99,98	Уставный капитал	1 982
				Активы	126 414
				Выручка	231 636
6.	<b>АО «ЮТЭК-Лангепас»</b>	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	51	Финансовый результат	62 260
				Уставный капитал	3 064
				Активы	194 329
7.	<b>АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»</b>	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	51	Выручка	218 483
				Финансовый результат	323
				Уставный капитал	2 000
8.	<b>ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район»</b>	Распределение электроэнергии	51	Активы	21 259
				Выручка	81 874
				Финансовый результат	2 039
9.	<b>ОАО «ЮТЭК-Нягань»</b>	Передача электроэнергии	51	Уставный капитал	3 922
				Активы	72 239
				Выручка	352 852
10.	<b>ОАО «ЮТЭК-Покачи»</b>	Производство, передача и распределение электроэнергии	51	Финансовый результат	4 026
				Уставный капитал	2 000
				Активы	66 057
11.	<b>АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»</b>	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	51	Выручка	172 506
				Финансовый результат	1 520
				Уставный капитал	2 122
				Активы	71 178
				Выручка	179 317
				Финансовый результат	-3 598
				Уставный капитал	74 602
				Активы	104 974
				Выручка	111 141
				Финансовый результат	100
				Уставный капитал	2 000
				Активы	65 567
				Выручка	161 921
				Финансовый результат	233
				Уставный капитал	



12.	<b>ОАО «ЮТЭК-Радужный»</b>	Распределение электроэнергии	51	Уставный капитал	2 000
				Активы	3 677
				Выручка	235
				Финансовый результат	-486
13.	<b>ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»</b>	Передача электроэнергии	51	Уставный капитал	2 000
				Активы	94 681
				Выручка	214 711
				Финансовый результат	2 940
14.	<b>ОАО «ЮТЭК-Сургутский район»</b>	Передача электроэнергии	51	Уставный капитал	7 388
				Активы	4 821
				Выручка	128
				Финансовый результат	1 787
15.	<b>ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»</b>	Передача электроэнергии	100	Уставный капитал	2 000
				Активы	89 845
				Выручка	152 678
				Финансовый результат	899
16.	<b>ОАО «ЮТЭК-Югорск»</b>	Передача электроэнергии	51	Уставный капитал	2 000
				Активы	52 910
				Выручка	154 042
				Финансовый результат	67
17.	<b>АО «Компания ЮГ»</b>	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	100	Уставный капитал	7 059
				Активы	403 390
				Выручка	763 420
				Финансовый результат	2 247
18.	<b>АО «ЮКЭК»</b>	Строительство зданий и сооружений	74,95	Уставный капитал	200 000
				Активы	85 740
				Выручка	62 606
				Финансовый результат	-197 339
19.	<b>ОАО «ЮТЭК-Мегион»</b>	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов	100	Уставный капитал	1 020
				Активы	912
				Выручка	0
				Финансовый результат	-16
20.	<b>АО «ЮРЭСК»</b>	Передача электроэнергии	93	Уставный капитал	7 149 740
				Активы	11 954 613
				Выручка	3 029 675
				Финансовый результат	-597 005

## **Информация о заключенных в 2015 году договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ**

В 2015 году АО «ЮТЭК» заключены следующие договоры купли-продажи акций:

### **1. Договор купли-продажи акций от 19.10.2015 № 15/0125**

Продавец: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район».

Покупатель: АО «ЮТЭК»

Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Компания ЮГ» в количестве 352 941 штук, что составляет 5 % уставного капитала АО «Компания ЮГ», государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-32933-D

Цена договора: 352 941 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль.

### **2. Договор купли-продажи акций от 21.10.2015 № 15/0124**

Продавец: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».

Покупатель: АО «ЮТЭК»

Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Компания ЮГ» в количестве 352 941 штук, что составляет 5 % уставного капитала АО «Компания ЮГ», государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-32933-D

Цена договора: 352 941 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль.

### **3. Договор купли-продажи акций от 21.10.2015 № 15/0126**

Продавец: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода».

Покупатель: АО «ЮТЭК»

Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Компания ЮГ» в количестве 352 941 штук, что составляет 5 % уставного капитала АО «Компания ЮГ», государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-32933-D

Цена договора: 352 941 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Управление персоналом - это стратегический и целостный подход к управлению наиболее ценными активами Общества, а именно людьми, которые вносят свой вклад в достижение целей Общества.

Концепция управления персоналом в Обществе реализуется на практике в корпоративной кадровой политике. Кадровая политика включает систему правил и норм, определяющих взаимоотношения персонала и Общества. Другими словами, кадровая политика представляет собой совокупность мероприятий, которые реализуются в области трудовых отношений для достижения поставленных организационных целей в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства и видением руководства.

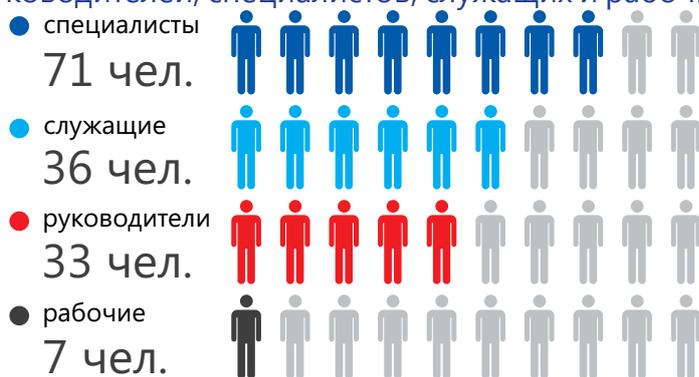
Цель кадровой политики компании — обеспечить стабильное положение организации и рост ее конкурентоспособности за счет развития кадрового потенциала компании, способного эффективно и динамично решать поставленные задачи в постоянно меняющихся условиях. АО «ЮТЭК» действует как единая команда профессионалов, работа которых регулируется через отлаженную и эффективно действующую систему, главными составляющими которой являются: администрирование, развитие персонала, оценка персонала, социальная политика, экономическая мотивация, корпоративная культура.

Списочная численность АО «ЮТЭК» увеличилась на 30,1 % и по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 147 человек.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение общей численности персонала АО «ЮТЭК» на 34 человека.

Увеличение количества сотрудников связано с введением новых штатных единиц в штатное расписание АО «ЮТЭК» для приема в штат предприятия граждан, с которыми ранее был заключен договор гражданско-правового характера и укомплектованием вакантных должностей.

Структура работающего персонала АО «ЮТЭК» в 2015 году по категориям руководителей, специалистов, служащих и рабочих представлена следующим образом:



Квалификационный состав работников характеризуется преобладанием персонала с высшим образованием, их доля составляет 63,3 % (93 человека) от общей численности. Среднее профессиональное образование имеют 17,7 % (26 человек) работников. Среднее (полное) общее – 19 % (28 человек).



Возрастная структура работников такова, что 68,02 % составляют работники от 30 до 50 лет, которые являются наиболее трудоспособными и квалифицированными кадрами. Доля возрастной категории до 30 лет составляет 21,7 %, что очень важно, так как именно эта возрастная категория наиболее способна быстро воспринимать новую информацию и внедрять ее в работу. Доля работников 50 лет и старше составляет 10,2 %. Это работники с большим стажем и опытом работы в энергетике, которые являются наставниками для молодых специалистов.



### Мотивация персонала

Важнейшим аспектом, определяющим привлекательность компании как работодателя, является система мотивации. В её основу заложены принципы стабильности, справедливости и прозрачности системы вознаграждений.

Оплата труда работников Общества производится в соответствии утверждённым Положением об оплате труда и Положением о премировании работников АО «ЮТЭК», управление мотивацией в Обществе направлено на привлечение лучших специалистов на рынке труда и удержания в Обществе квалифицированных кадров.

В 2015 году заработная плата выплачивалась своевременно, задолженность по заработной плате отсутствует.

Регулирование взаимоотношений между Обществом и работниками в социально-трудовой сфере определялась Положением о социальных гарантиях работников АО «ЮТЭК». Общество обеспечивало своим работникам полный объём социальных льгот и гарантий, предусмотренных Положением о социальных гарантиях работников АО «ЮТЭК»:

- работникам, несовершеннолетним членам семьи, а также членам семьи, находящимся на иждивении, предоставлялся оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также оплата стоимости багажа весом до 30 килограммов;
- работодатель оказывает материальную помощь работникам к ежегодному



оплачиваемому отпуску на оздоровление и отдых;

- предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни отдыха в случаях: рождения ребенка, собственной свадьбы, свадьбы детей, смерти близких родственников, родителям, воспитывающим детей-школьников начальных классов в День знаний 1 сентября;
- добровольное медицинское страхование;
- поощрение за многолетнюю и добросовестную работу в энергосистеме и к юбилейным датам;
- выплата материальной помощи сверх установленных законодательством сумм в связи с рождением ребенка, с регистрацией брака, уволенным в связи с выходом на пенсию впервые, при увольнении работника в связи с призывом на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со смертью близких родственников (мужа, жены, детей, родителей), в связи с другими особыми обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие или др.)

### **Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 2015 году**

Высококвалифицированный персонал с хорошим профессиональным опытом является одним из конкурентных преимуществ Общества. Общество активно и целенаправленно осуществляет обучение, адаптацию вновь принятых сотрудников.

Подготовка персонала проводится на основании Положения об обучении персонала и ориентирована на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработки опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью обучения является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера. Главной задачей политики Общества является разработка и внедрение системы обучения, включающей выявление потребности в обучении, планировании расходов на обучение и контроль над его результативностью для работников Общества, работающих по основному месту работы.

С целью повышения эффективности и качества труда, профессионального роста работников проводится работа по подготовке кадров. Работа ведется в соответствии с задачами Компании, учитывая изменения, связанные с реформированием электроэнергетики.

В рамках повышения квалификации Компания сотрудничает со следующими учебными заведениями:

- Центр научно-технической информации «Прогресс» г. Санкт-Петербург
- АНО ИРСОТ г. Москва
- ООО «Организация деловых мероприятий» г. Москва
- ООО «Учебный центр «Красноярск»
- ООО «Партнер-НСК» г. Тюмень
- УИЦ «ЭнергоРешение» г. Москва
- АНО ДПО «СофтЛайн Эдьюкейшн» г. Москва, г. Санкт-Петербург
- АНО Учебный центр НП «Совет рынка» г. Москва
- УЦ «Энергоэволюция» г. Москва



- Объединение РаЭл г. Москва
- ООО Компания «Стек-ИТ» г. Ярославль

В 2015 году всего обучено 13 чел.

Из них:

- руководителей 9 чел.
- специалистов 4 чел.

В целом кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

## **11. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ**

Годовая бухгалтерская отчетность, а также аудиторское заключение за 2014, 2015 год прилагаются к годовому отчету (приложение 1-4).

### **11.1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АО «ЮТЭК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» крупными, Обществом не совершались.

### **11.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ АО «ЮТЭК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

### **11.3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Чистая прибыль за 2015 год составила 236 460 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию – 0,03 тыс. руб.

Начислен резервный капитал в сумме 23 646 тыс. руб. в соответствии с уставом Общества.

Распределение оставшейся части прибыли будет рассмотрено на годовом общем

собрании акционеров по итогам 2016 года.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 29 июня 2015 года № 13-Р-1488) дивиденды в 2015 отчетном году Обществом не выплачивались.

#### **11.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ 2015 ГОДУ**

В 2015 году Общество не получало государственной поддержки.

#### **11.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ЮТЭК»**

Основная производственная деятельность осуществляется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Потребление электроэнергии на территории региона стабильно растет. Все это позволяет говорить об устойчивости Общества и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Общество несет риски, связанные с географическими особенностями и повышенной опасностью возникновения аварий на энергоустановках в региональных климатических условиях: ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, ливневые и ледяные дожди, паводок и наводнения, низкие температуры воздуха -50 С и ниже и др., что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества.

Общество несет риски, связанные с сезонным характером потребления электрической энергии. Пик потребления электроэнергии приходится на осенне-зимний период.

- Экологические риски:

Общество не осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения ущерба экологической системе.

В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные последствия.

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

В 2015 году АО «ЮТЭК» не вело инвестиционной деятельности.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО «ЮТЭК» выступает в качестве ответчика, по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных требований:

1. **Дело № А75-5026/2015** по иску ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» о взыскании основного долга и процентов в размере 16936453,59 руб. В удовлетворении иска отказано. Истцом подана кассационная жалоба.

2. **Дело № А75-14161/2015** по иску ОАО «Радужнинские городские электрические сети» о взыскании основного долга и процентов в размере 178613,13 руб. Рассмотрение перенесено на 2016 год.



3. **Дело № А75-12452/2015** по иску ОАО «ЮКЭК-Нягань» о расторжении договора аренды. Планируется заключение мирового соглашения в 2016 году.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года в Арбитражном суде ХМАО – Югры находилось 3 неоконченных судебных дела, по которым АО «ЮТЭК» выступало ответчиком, общая сумма взыскания составляет 17115066,72 руб.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО «ЮТЭК» выступает в качестве истца, по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований:

1. **Дело № А75-3416/2015** по иску к ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» о взыскании основного долга и процентов в размере 14966694,53 руб. В удовлетворении иска отказано. Подана апелляционная жалоба.

2. **Дело № А75-5628/2015** по иску к ОАО «ЮКЭК-Нягань» о взыскании убытков в размере 1253170 руб. В удовлетворении иска отказано. Подана апелляционная жалоба.

3. **Дело № А75-5871/2015** по иску к ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» о взыскании неосновательного обогащения и процентов в размере 286764957, 43 руб. В удовлетворении иска отказано. Подана апелляционная жалоба.

4. **Дело № А75-4408/2015** по иску к ОАО многопрофильная компания «АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1124072,22 руб. Иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком подана кассационная жалоба.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года в Арбитражном суде ХМАО – Югры находилось 4 неоконченных судебных дела, по которым АО «ЮТЭК» выступало истцом, общая сумма взыскания составляет 304 108 894,18 руб.

## **12. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

Система внутреннего контроля и управления рисками Общества – элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых и используемых советом директоров, ревизионной комиссией, руководством и всеми работниками Общества, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применяемых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Целями Общества в области управления рисками являются:

- снижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей Общества;
- установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о существующих рисках, в том числе финансового характера;
- сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов;
- выполнение запланированных показателей деятельности;

- постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков;
- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности Общества.

Участники системы:

- совет директоров Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества;
- руководители структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей.

Полномочия и ответственность основных участников системы:

К компетенции совета директоров Общества в рамках системы внутреннего контроля относятся:

- организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- определение направления деятельности Общества;
- оценивание политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- утверждение планов и бюджетов Общества;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества в рамках системы внутреннего контроля:

- обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля;
- выносит на рассмотрение совета директоров предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

Руководители структурных подразделений Общества в рамках системы внутреннего контроля:

- обеспечивают реализацию принципов системы внутреннего контроля;
- организуют эффективную контрольную среду и обеспечивают регламентацию курируемых направлений деятельности;
- несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых направлений деятельности;
- проводят оценку курируемых направлений деятельности на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;
- обеспечивают устранение выявленных недостатков;
- управляют рисками.

Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей:



- исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;
- осуществляют мониторинг выполнения контрольных процедур;
- осуществляют самооценку эффективности исполняемых контрольных процедур и участвуют в совершенствовании системы внутреннего контроля;
- обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и представление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности.

Подразделения, отвечающие за реализацию функции внутреннего контроля и управления рисками, осуществляют первичный и текущий контроль путем выполнения следующих функций:

- разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов (положений, приказов, распоряжений);
- содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в бизнес-процессы контрольных процедур и закрепления ответственности за должностными лицами;
- проведение дополнительных процедур текущего контроля путем участия в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах, обеспечение проведения анализа, выдачи заключений и подготовки экспертных мнений;
- взаимодействие с внешним аудитором Общества.

Исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками несут ответственность за:

- исполнение должным образом контрольных процедур, направленных на своевременное выявление и/или минимизацию рисков, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;
- своевременное выполнение мероприятий в полном объеме, направленных на управление рисками.

### **13. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ**

Поручения и указания Президента РФ, а также поручения Правительства РФ в адрес АО «ЮТЭК» в 2015 году не поступали.

### **14. ОХРАНА ТРУДА**

В 2015 году в АО «ЮТЭК» несчастных случаев на производстве тяжелым, смертельным и легким несчастным случаем не зарегистрировано, случаев профзаболеваний не выявлено.

#### **Обеспечение пожарной безопасности.**

Пожаров и возгораний за 2015 год в компании АО «ЮТЭК» зарегистрировано не было.

**Проведение специальной оценки условий труда.**

Была проведена в исполнительном аппарате ОАО «ЮТЭК» в 2014 году на 48 рабочих местах, следующая специальная оценка условий труда будет проводиться в 2019 году.

Обучение руководителей, специалистов по курсу охраны труда:

Наименование мероприятий	Затраты в руб., без НДС	Процент обеспечения, %
Обучение руководителей, специалистов по курсу охраны труда и пожарной безопасности	32 400,00	100 %

**15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	277,05	Гкал	384,17
Электрическая энергия	163 220,00	квт./ч	563,33
Бензин автомобильный	3 327,90	литр	101,68
Дизельное топливо	-	литр	-

