



АО "ЮТЭК"

8 (3467) 36-40-04
office@yutec.info
www.yutec-hm.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016



СОДЕРЖАНИЕ





Обращение генерального директора АО «ЮТЭК» Бориса Игоревича Берлина	2
Обращение председателя совета директоров АО «ЮТЭК» Егора Викторовича Ковальчука	5
Ключевые события АО «ЮТЭК»	8
Введение	10
1. Общие сведения об обществе	12
1.1. Сведения об акционерном обществе	13
1.2. Сведения о выпусках ценных бумаг	15
2. Корпоративное управление	17
3. Сведения о решениях единственного акционера по вопросам общего собрания акционеров	22
4. Сведения о совете директоров АО «ЮТЭК»	24
5. Сведения о ревизионной комиссии АО «ЮТЭК»	38
6. Сведения об исполнительном органе АО «ЮТЭК»	39
7. Положение акционерного общества в отрасли	40
7.1. Сведения о дирекциях, участках, и межрайонных отделениях	41
7.2. Сведения о реализации электроэнергии	42
8. Сведения о закупочной деятельности общества	52
9. Основные направления развития АО «ЮТЭК»	55
10. Структура АО «ЮТЭК»	61
11. Управление персоналом	65
12. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	68
12.1. 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	68
12.2. Информация о заключенных АО «ЮТЭК» в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	69
12.3. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	69
12.4. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном 2016 году	70
12.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ЮТЭК»	70
13. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	72
14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ	75
15. Охрана труда	75
16. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	76
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год (приложение 1)	71
Аудиторское заключение за 2015 год (приложение 2)	89
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год (приложение 3)	92
Аудиторское заключение за 2016 год (приложение 4)	137



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЮТЭК» БОРИСА ИГОРЕВИЧА БЕРЛИНА

Уважаемые коллеги, партнёры, акционеры!

Я рад представить вашему вниманию годовой отчёт акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» за 2016 год, рассказать об успехах предприятия и поделиться новым видением дальнейшего развития. Прошедший год для АО «ЮТЭК» стал временем важнейших преобразований, направленных на повышение эффективности работы компании, оптимизацию бизнес-процессов и улучшение качества услуг по передаче электрической энергии.

АО «ЮТЭК» сыграло ключевую роль в решении целого ряда стратегических задач, поставленных руководством ХМАО – Югры по консолидации электросетевых активов и дальнейшему развитию энергетической отрасли региона.

Напомню, АО «ЮТЭК» создано в 2004 году на основании распоряжения Правительства ХМАО – Югры «Об участии в создании ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и его дочерних обществ» от 10.02.2004 № 62-рп. На начало 2016 года АО «ЮТЭК» имело холдинговую структуру, в состав которой входило 23 дочерних и зависимых общества, расположенных на территории Югры.

В течение 2016 года произошли существенные изменения в структуре холдинга АО «ЮТЭК». На очередном заседании Совета директоров было принято решение о реорганизации компании в форме выделения из его состава акционерного общества «Югорская энергетическая компания», акционерного общества «Югорские коммунальные системы» и акционерного общества «Энергоактив». Таким образом, с 1 декабря 2016 года АО «ЮТЭК» перестало иметь в своём составе дочерние и зависимые общества, сохранив при этом статус гарантирующего поставщика.

АО «ЮТЭК» продолжает осуществлять на территории округа энергосбытовую деятельность, что является одним из наиболее конкурентных сегментов электроэнергетической отрасли. Основной задачей АО «ЮТЭК» по-прежнему является надёжное и бесперебойное электроснабжение и качественное обслуживание всех потребителей при оптимальных затратах для достижения максимального финансового результата. Благодаря комплексному подходу к оценке затрат, уровень расходов по обычным видам деятельности снижен относительно прошлого года на 12,3 %. Так, чистая прибыль компании составила 249 673 тыс. рублей, что больше на 5,6 % относительно 2015 года. При этом отпуск электрической энергии составил 539,57 млн кВт·ч, что на 9 % меньше, чем годом ранее.

Это связано с изменением зон деятельности АО «ЮТЭК» в рамках реорганизации и передачей с 1 декабря 2016 года потребителей децентрализованной зоны энергоснабжения на обслуживание в другую энергосбытовую организацию. Что касается реализации потерь электрической энергии, то она составила 40 млн кВт·ч – это на 8 млн кВт·ч ниже уровня 2015 года по той же причине. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, экономическая активность компании остается высокой. АО «ЮТЭК» впервые в истории выплатило дивиденды. Такое решение было принято в связи с ростом чистой прибыли компании за 2015 год – более чем на 65 % от уровня предыдущего года. Таким образом, в третьем квартале прошлого года АО «ЮТЭК» пополнило бюджет Югры на 150 миллионов рублей.

Большое внимание в компании уделяется вопросам кадровой политики и улучшения условий труда сотрудников. В 2016 году проведена индексация должностных окладов, в результате чего произошел рост заработной платы на 7 %. На протяжении прошлого года проводились обучающие семинары, практические тренировки. Мы заинтересованы в наращивании кадрового потенциала и поэтому продолжаем активно сотрудничать с Югорским государственным университетом. Так, в 2016 году десятки студентов профильного факультета «Электроэнергетика и электротехника» прошли производственную практику в стенах нашей компании. На сегодняшний день состав Общества на 15 % укомплектован выпускниками Югорского университета. В целях повышения профессионального статуса и престижа профессий в сфере электроэнергетики в 2016 году успешно реализован проект «Конкурс профессионального мастерства – путь к профессионализму» среди персонала распределительных сетей. Данный проект высоко оценен на региональном уровне Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК

и региональных администраций «МедиаТЭК». Мы активно работаем в области энергосбережения: в 2016 году ЮТЭК стал соорганизатором и участником самого масштабного энергофестиваля страны #ВместеЯрче. Проекты компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 2016 также были отмечены высокими оценками.

Главной ценностью АО «ЮТЭК» по-прежнему остаются люди. Именно благодаря согласованной работе коллектива нам удалось добиться таких высоких производственных результатов за 2016 год.

Мы продолжаем уделять большое внимание вопросам сплочения коллектива, укрепления командного духа, спортивного развития и оздоровления работников предприятия. Так, в целях пропаганды здорового образа жизни в рамках возрождения традиций ГТО в 2016 году проведена первая Спартакиада «Энергия спортивных достижений», в которой приняли участие порядка 300 спортсменов – сотрудников

АО «ЮТЭК» сыграло ключевую роль в решении целого ряда стратегических задач, поставленных руководством ХМАО – Югры по консолидации электросетевых активов и дальнейшему развитию энергетической отрасли региона.

4.

дочерних предприятий и головного офиса. На протяжении 2016 года работники компании и члены их семей участвовали в спортивных городских соревнованиях и акциях, семейных мероприятиях, где ЮТЭК выступал в качестве партнёра и соорганизатора.

Говоря об итогах работы компании, хочу выразить искреннюю благодарность и признательность коллективу АО «ЮТЭК», членам Совета директоров, нашим партнёрам и потребителям за плодотворное сотрудничество и слаженное взаимодействие. В дальнейшем АО «ЮТЭК» планирует не только сохранить, но и расширить клиентскую базу в зоне своей деятельности. Для удобства потребителей мы продолжим модернизировать программные комплексы, внедрять современные информационные технологии по приёму показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии и оплате услуг по передаче электроэнергии, а также применять клиентоориентированный подход во всех бизнес-процессах энергосбытовой деятельности. В новый год жизни АО «ЮТЭК» ставит перед собой грандиозные цели и задачи, которые будут реализованы благодаря слаженной совместной работе.

С уважением, генеральный директор АО «ЮТЭК»

Б.И. Берлин





ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЮТЭК» ЕГОРА ВИКТОРОВИЧА КОВАЛЬЧУКА

Уважаемые акционеры!

Минувший год стал для акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» временем важнейших преобразований и успешной реализации сложнейших задач, поставленных высшим руководством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где АО «ЮТЭК» сыграло ключевую роль. По итогам года можно констатировать, компания справилась со своей основной задачей – надёжным, бесперебойным и качественным энергоснабжением потребителей Югры, а коллектив предприятия в полной мере обеспечил стабильную работу. Это наглядно демонстрируют результаты работы компании в 2016 году.

В числе факторов, обеспечивших эффективную деятельность компании, является высокий уровень корпоративного управления. В отчётном году было проведено 28 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены ключевые стратегические вопросы дальнейшего развития АО «ЮТЭК». 11 заседаний проведено путём совместного присутствия. В 2016 году работали три состава Совета директоров. В первый состав вошли Нанака Виктор Николаевич в лице председателя Совета директоров, Уткин Анатолий Валерьевич, Власов Алексей Владимирович, Зобницев Андрей Николаевич, Козлов Михаил Станиславович, Берлин Борис Игоревич, Каменюк Лариса Ивановна. Второй состав был избран 15 февраля 2016. Туда вошли Уткин Анатолий Валерьевич, Власов Алексей Владимирович, Тихомиров Алексей Петрович, Кукушкин Павел Владимирович, Козлов Михаил Станиславович, Берлин Борис Игоревич, и в качестве председателя Совета директоров выступил я, Ковальчук Егор Викторович. Третий состав был избран 27 июня с участием тех же членов Совета директоров, что и во втором составе.

В течение всего года работа Совета директоров общества была направлена на обеспечение интересов его акционера, повышение качества управления компанией и выполнение им ключевых показателей эффективности. Много внимания уделялось вопросам повышения прозрачности и эффективности деятельности компании. В частности, проводились мероприятия по оптимизации организационной структуры, сокращению административных и управленческих расходов. Так, 15 августа 2016 года единственным акционером АО «ЮТЭК» принято решение о реорганизации общества в форме выделения из его состава

непрофильных видов деятельности для повышения инвестиционной привлекательности компании. В итоге было создано акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), акционерное общество «Югорские коммунальные системы» (АО «ЮКС»), акционерное общество «Энергоактив» (АО «Энергоактив»). АО «ЮТЭК» сохранило за собой статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территориях присутствия в городах Югорск, Покачи, Радужный и в зоне децентрализованного энергоснабжения в Кондинском, Берёзовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Нижневартовском и Сургутском районах. В соответствии с приказом Департамента ЖКК и энергетики Югры от 10 ноября 2016 г. № 143-П «О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии на территориях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, технологически не связанных с Единой энергетической системой России» 1 декабря 2016 года были переданы функции гарантирующего поставщика в децентрализованной зоне акционерному обществу «Югорская генерирующая компания». Зоны ответственности АО «ЮТЭК» остались в городах Покачи, Радужный, Югорск, а также в Сургутском и Нижневартовском районах.

На протяжении 2016 года компания успешно справлялась со своей основной задачей – надёжным и бесперебойным энергоснабжением и качественным обслуживанием всех потребителей при оптимальных затратах. В прошлом году компания обеспечила электроэнергией 38 242 потребителя, из них 36 718 физических лиц и 1 524 юридических лица. Передача электроэнергии потребителям в 2016 году осуществлялась ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», АО «Югорская региональная электросетевая компания», ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «ЮТЭК-Покачи», МУП «Сургутские районные электрические сети». Продажа электрической энергии в 2016 году составила 540 млн кВт·ч. Наибольший объём продаж по итогам года состоялся в оптовой зоне реализации электрической энергии и мощности, а именно в Радужнинском участке 303 млн кВт·ч (56,1 %), в Югорском участке 122 млн кВт·ч или 22,5 %, в Покачевском участке 51 млн кВт·ч (9,4 %). Таким образом, выручка от реализации электрической энергии АО «ЮТЭК» за прошедший год составила 2 117 579 тыс. рублей, из них на субсидии приходится 718 948 тыс. рублей. По централизованной зоне энергоснабжения прибыль составила 1 235 157 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение на 14,07 % (173 800 тыс. рублей), что связано с уменьшением потребления крупного абонента ОАО МПК «Агеннефтегазгеология», расторжение договоров с ОАО «ЮКЭК-Нягань», ОАО «НЭРС».

По децентрализованной зоне энергоснабжения выручка составила 882 422 тыс. рублей – на 20,22 % меньше, чем в прошлом году (178 450 тыс. рублей) Уменьшение объёма продаж электроэнергии в зоне децентрализованного энергоснабжения обусловлено передачей функций гарантирующего поставщика. Чистая прибыль компании за 2016 год составила 249 673 тыс. рублей, что на 13 213 тыс. рублей больше по сравнению с 2015 годом. Впервые за свою историю АО «ЮТЭК» выплатило дивиденды Правительству ХМАО-Югры в размере 150 000 тыс. рублей или 63,44 % от чистой прибыли АО «ЮТЭК» за 2015 год.

Компания действительно показала положительные результаты по основным производственным показателям. Всё это благодаря слаженной и эффективной работе членов Совета директоров и менеджмента компании. Уверен, проделанная работа в 2016 году станет прочным фундаментом для осуществления намеченных планов по дальнейшему развитию электросетевого комплекса Югры и укреплению отрасли в целом.

С уважением, председатель совета директоров АО «ЮТЭК»

Е.В. Ковальчук



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АО «ЮТЭК»



- Сотрудниками АО «ЮТЭК» приобретены сладкие подарки для воспитанников Каюковской начальной общеобразовательной школы (Сургутский район)
- Утверждены тарифы на 2016 год на электроэнергию для потребителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обслуживаемых гарантирующим поставщиком АО «ЮТЭК»

ЯНВАРЬ



- АО «ЮТЭК» исполнилось 12 лет со дня основания компании
- Участие во Всемирной акции «Час Земли»

МАРТ



- Внедрение программно-аппаратного комплекса «База аварийности в электроэнергетике»
- Участие во Всероссийской акции «Лес победы»

МАЙ

ФЕВРАЛЬ

- Сотрудниками компании пожертвованы средства на приобретение мебели для воспитанников «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик»



АПРЕЛЬ

- Участие в V Югорском промышленном форуме
- Участие в Спартакиаде трудящихся города Ханты-Мансийска
- Оказание финансовой поддержки Клубу любителей детского волейбола города Ханты-Мансийска для выезда на учебные тренировочные сборы в Краснодарский край
- Оказание посильной помощи в ликвидации подтопления в городе Урай (Кондинский район)



ИЮНЬ

- Конкурс профессионального мастерства «Лучший электромонтер» на базе АО «ЮТЭК - Когалым» (Сургутский район)
- АО «ЮТЭК» партнёр музейно-просветительской программы «Папина школа»





- Участие в окружной ярмарке вакансий
- АО «ЮТЭК» партнёр II Городского общественного мероприятия «ПикникХМ»
- Пополнение бюджета ХМАО-Югры путём выплаты дивидендов в размере 150 млн рублей

ИЮЛЬ



- Проведение первой Спартакиады энергетиков «ЮТЭК – энергия спортивных достижений»
- Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче
- АО «ЮТЭК» официальный партнёр легкоатлетического полумарафона «Превзойди себя»

СЕНТЯБРЬ



- АО «ЮТЭК» партнёр и участник Всероссийской акции «Ночь искусств»
- Проекты компании номинированы во Всероссийском конкурсе реализованных проектов
- в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 2016 и во Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК»
- Передача функций гарантирующего поставщика в децентрализованной зоне электроснабжения
- Участие в Международном конкурсе среди организаций и предприятий на лучшую систему работы с молодежью в городе Югорск (Советский район)

НОЯБРЬ

АВГУСТ

- Участие во Всероссийском дне физкультурника



ОКТЯБРЬ

- В АО «ЮТЭК» поздравили ветеранов труда с Днём пожилого человека



ДЕКАБРЬ

- Реализован Спецпроект «Доска почёта»
- Лучшие работники компании ко Дню энергетика отмечены наградами регионального и всероссийского уровня
- Реорганизация компании в форме выделения из его состава АО «Югорская энергетическая компания», АО «Югорские коммунальные системы» и АО «Энергоактив» с сохранением статуса гарантирующего поставщика у АО «ЮТЭК»



ВВЕДЕНИЕ



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.

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, продажу 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Уставный капитал
АО «ЮТЭК» составляет
202 651 076 рублей и разделен
на 202 651 076 штук обыкновен-
ных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью
1 рубль [государственный
регистрационный номер
выпуска: 1-01-55024-E]



1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее по тексту – АО «ЮТЭК», Общество, Компания) создано Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в лице Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 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, добавочный 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 2016 года составила 108 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

В период с 01.01.2016 по 30.11.2016 уставный капитал АО «ЮТЭК» составлял 4 371 644 076 рублей и был разделен на 4 371 644 076 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

В связи с реорганизацией АО «ЮТЭК» в форме выделения на основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 15.08.2016 № 13-Р-1858 «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» 01.12.2016 произошло уменьшение уставного капитала АО «ЮТЭК» и конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЮТЭК» с коэффициентом конвертации 1:1 в обыкновенные именные бездокументарные акции созданных из состава АО «ЮТЭК» акционерного общества «Югорская энергетическая компания» (3 701 059 000 штук), акционерного общества «Югорские коммунальные системы» (326 214 000 штук) и акционерного общества «Энергоактив» (141 720 000 штук).

Таким образом, с 01.12.2016 уставный капитал АО «ЮТЭК» составляет 202 651 076 рублей и разделен на 202 651 076 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55024-Е).

При этом необходимо отметить, что по завершению процесса реорганизации специалистами ООО «Группа Финансы» проведена оценка рыночной стоимости 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЮТЭК» в количестве 202 651 076 штук (отчет об оценке № 9300/5011 от 28.12.2016), согласно которой рыночная стоимость акций по состоянию на 30.11.2016 составила 337 593 000 руб., что на 97 661 000 руб. больше стоимости чистых активов Общества на ту же дату (239 932 000 руб.).



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: ФССФ 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:
ФССФ 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:
ФССФ 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:
ФССФ 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 «Центр аудиторских услуг» (628611, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 3).

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

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 управления, 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 членом 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 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 членом 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 № 13-Р-1488).

Холдинговая структура АО «ЮТЭК» на начало 2016 года представляла собой АО «ЮТЭК» как основное общество и 23 дочерних и зависимых общества, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район»;
- ОАО «ЮТЭК-Белоярский»;
- АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»;
- ОАО «ЮТЭК-Конда»;
- ОАО «ЮТЭК-Покачи»;
- ОАО «ЮТЭК-Березово»;
- ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»;
- ОАО «ЮТЭК-Нягань»;
- АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»;
- ОАО «ЮУЭК»;
- АО «ЮТЭК-Лангепас»;
- ОАО «ЮТЭК-Кода»;
- ОАО «ЮТЭК-Сургутский район»;
- ОАО «ЮТЭК-Радужный»;
- ОАО «ЮТЭК-Энергия»;
- АО «ЮТЭК-Когалым»;
- ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»;
- ОАО «ЮТЭК-Мегион»;
- ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- АО «ЮРЭСК»;
- АО «Компания Юг»;
- АО «ЮКЭК»;
- ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

В течение 2016 года произошли существенные изменения в структуре холдинга АО «ЮТЭК», вызванные пожертвованием в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры акций АО «Компания Юг», вкладом акций ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в имущество ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» и реорганизацией АО «ЮТЭК» и передачей акций дочерних и зависимых обществ выделяемым обществам АО «ЮЭК» и АО «ЮКС». Таким образом, с 01.12.2016 АО «ЮТЭК» зависимых и дочерних обществ не имеет (более подробно информация представлена в разделе «Структура АО «ЮТЭК»).

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

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» 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).

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 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 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.

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 27.06.2016 № 13-Р-1436 «О решении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующим вопросам повестки дня:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК» за 2015 год.
- Распределение чистой прибыли АО «ЮТЭК» за 2015 год.
- Определение количественного состава совета директоров АО «ЮТЭК».
- Избрание совета директоров АО «ЮТЭК».
- Избрание ревизионной комиссии АО «ЮТЭК».
- Утверждение аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК» за 2016 год.

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 15.02.2016 № 13-Р-239 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующим вопросам повестки дня:

- Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ЮТЭК».
- Определение количественного состава совета директоров АО «ЮТЭК».
- Избрание совета директоров АО «ЮТЭК».
- Утверждение аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК» за 2015 год.

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 15.08.2016 № 13-Р-1858 «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующим вопросам повестки дня:

- Реорганизация АО «ЮТЭК» в форме выделения из его состава акционерного общества «Югорская энергетическая компания», акционерного общества «Югорские коммунальные системы» и акционерного общества «Энергоактив».
- Внесение изменений в устав АО «ЮТЭК».

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 03.11.2016 № 13-Р-2534 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующему вопросу повестки дня:

- Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № /00453/1 от 18 декабря 2012 года между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк».

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 25.11.2016 № 13-Р-2696 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по следующим вопросам повестки дня:

1. Отмена решения годового общего собрания акционеров АО «ЮТЭК» об утверждении аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК» за 2016 год, принятое распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 27.06.2016 № 13-Р-1436.
2. Утверждение аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК» за 2016 год.



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 2016 года.

Первый состав

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2015 № 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

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 АО «ЮТЭК».

Второй состав

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.02.2016 № 13-Р-239 избран следующий состав совета директоров АО «ЮТЭК»:

Председатель совета директоров:**Ковальчук Егор Викторович**

Год рождения: 1973

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 2016 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 2016 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 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

Тихомиров Алексей Петрович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование должности по основному месту работы: помощник первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

Кукушкин Павел Владимирович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее.

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

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления энергетики.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

Козлов Михаил Станиславович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2016 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.

Третий состав

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2016 № 13-Р-1436 избран следующий состав совета директоров АО «ЮТЭК»:

Председатель совета директоров:

Ковальчук Егор Викторович

Год рождения: 1973

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 2016 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 2016 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 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

Тихомиров Алексей Петрович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент по управлению государственным имуществом 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 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

Кукушкин Павел Владимирович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее.

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

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления энергетики.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2016 году вознаграждение не выплачивалось.

Козлов Михаил Станиславович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Размер вознаграждения: в 2016 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.

В течение 2016 года членами совета директоров АО «ЮТЭК» не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2016 году было приведено 28 заседаний советов директоров, из них 11 путем совместного присутствия.

1. Протокол об итогах заочного голосования от 01.02.2016 NO 1/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ЮТЭК-Нефтеюганск».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЮТЭК-Совэнерго».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЮУЭК».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ЮКЭК».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Белоярский».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Кода».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Мегион».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Нягань».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Совэнерго».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Югорск».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии АО «ЮКЭК».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮУЭК».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Березово».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Конда».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Когалым».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Лангепас».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Нефтеюганск».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Покачи».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Пыть-Ях».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Радужный».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Сургутский район».
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-ХМР».

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Энергия».
2. [Протокол об итогах заочного голосования от 12.02.2016 NO 2/2016-1 по следующему вопросу повестки дня:](#)
- О прекращении участия общества в акционерном обществе «Югорская генерирующая компания».
3. [Протокол об итогах голосования \(совместное присутствие\) от 04.03.2015 NO 2/2016 по следующему вопросу повестки дня:](#)
- Избрание председателя совета директоров АО «ЮТЭК».
 - Избрание заместителя председателя совета директоров АО «ЮТЭК».
 - Избрание секретаря совета директоров АО «ЮТЭК».
 - Избрание секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК».
 - Утверждение кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора АО «ЮТЭК» и утверждение договора с ним.
 - Определение принципиального подхода членов совета директоров АО «ЮТЭК» к вопросу выбора формы Соглашения об определении долей, заключаемого между АО «ЮТЭК», ХМАО – Югра и АО «Тюменьэнерго».
4. [Протокол об итогах голосования \(совместное присутствие\) от 09.03.2016 NO 3/2016 по следующим вопросам повестки дня:](#)
- Рассмотрение замечаний председателя совета директоров АО «ЮТЭК» по вопросу утверждения бюджета доходов и расходов общества на 2016 год.
 - Утверждение бюджета доходов и расходов общества на 2016 год.
5. [Протокол об итогах заочного голосования от 11.03.2016 NO 4/2016 по следующему вопросу повестки дня:](#)
- 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 акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» «Об увеличении уставного капитала АО «ЮРЭСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки
6. [Протокол об итогах заочного голосования от 21.03.2016 NO 5/2016 по следующим вопросам повестки дня:](#)
- О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нефтеюганск».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Лангепас».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционер-

- ного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Покачи».
- О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Пыть-Ях».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Мегион».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Радужный».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Сургутский район».
 - О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания».
7. [Протокол об итогах голосования \(совместное присутствие\) от 25.03.2016 № 6/2016 по следующим вопросам повестки дня:](#)
- Об утверждении плана мероприятий по реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения из него АО «СЕТИ»;
 - Об утверждении предварительной сметы расходов на проведение реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения из него АО «Сети».
8. [Протокол об итогах заочного голосования от 01.04.2016 № 7/2016 по следующим вопросам повестки дня:](#)
- Об определении лица, уполномоченного подписать Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от имени общества с генеральным директором общества.
 - Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором общества.
 - Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с генеральным директором Общества.
 - Об утверждении трудового договора с генеральным директором Общества.
9. [Протокол об итогах заочного голосования от 15.04.2016 № 8/2016 по следующему вопросу повестки дня:](#)
- Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору займа между АО «ЮТЭК» и АО «Компания ЮГ» № 95/06/14-ОД от 19.06.2014.
10. [Протокол об итогах голосования \(совместное присутствие\) от 20.04.2016 № 9/2016 по следующим вопросам повестки дня:](#)
- О выдаче поручения генеральному директору АО «ЮТЭК» Берлину Борису Игоревичу о разработке положения о служебных командировках генерального директора АО «ЮТЭК».
 - О рассмотрении отчета об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК» за IV квартал 2015 года и за 2015 год.
 - Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору займа между АО «ЮТЭК» и АО «Компания ЮГ» № 95-06/14-ОД от 19.06.2014.
11. [Протокол об итогах голосования \(совместное присутствие\) от 25.05.2016 № 10/2016 по следующему вопросу повестки дня:](#)
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК» за I квартал 2016 года.
12. [Протокол об итогах заочного голосования от 27.05.2016 № 11/2016 по следующим вопросам повестки дня:](#)
- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК»), по определению повестки дня годового

- Об определении позиции АО «ЮТЭК» (представителей АО «ЮТЭК») по определению повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Мегион».

13. Протокол об итогах заочного голосования от 30.05.2016 NO 12/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нефтеюганск»;
- О выдвижении обществом кандидатуры аудитора акционерного 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-Пыть-Ях»;
- 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 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-Радужный»;
- 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 для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода»;

- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Лангепас»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Покачи»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань»;
- О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность временно исполняющего обязанности директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Мегион».

14. Протокол об итогах заочного голосования от 22.06.2016 NO 13/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- Об одобрении заключения договора поручительства между АО «ЮТЭК» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
- Об одобрении заключения договора залога между АО «ЮТЭК» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
- 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 заседания совета директоров акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» «Об одобрении договора поручительства между АО «ЮРЭСК» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
- 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 заседания совета директоров акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» «Об одобрении договора залога между АО «ЮРЭСК» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», как сделки, связанной с обременением недвижимого имущества».

15. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 23.06.2016 NO 14/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- О предварительном утверждении годового отчета АО «ЮТЭК» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК» по итогам 2015 финансового года.
- О рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков АО «ЮТЭК» по результатам 2015 финансового года.
- О рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

16. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 06.07.2016 NO 15/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- Об утверждении актуализированного плана мероприятий («дорожной карты») по реорганизации холдинга АО «ЮТЭК».
- О предложении единственному акционеру рассмотреть вопрос о реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения из его состава акционерного общества «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), акционерного общества «Югорские коммунальные системы» (АО «ЮКС») и акционерного общества «Энергоактив» (АО «Энергоактив»).
- Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения из его состава АО «ЮЭК», АО «ЮКС» и АО «Энергоактив».
- О предварительном утверждении проекта передаточного акта.
- О предварительном утверждении проекта устава АО «ЮЭК».
- Об определении количественного состава совета директоров АО «ЮЭК».
- Утверждение списка кандидатов в органы управления и контроля АО «ЮЭК».
- О предварительном утверждении проекта устава АО «ЮКС».

- Об определении количественного состава совета директоров АО «ЮКС».
- Утверждение списка кандидатов в органы управления и контроля АО «ЮКС».
- О предварительном утверждении проекта устава АО «Энергоактив».
- Утверждение списка кандидатов в органы управления и контроля АО «Энергоактив».
- Об утверждении актуализированной предварительной сметы расходов на проведение реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения.

17. **Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 04.08.2016 NO 17/2016 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об избрании секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК».
- Об утверждении актуализированного плана мероприятий («дорожной карты») по реорганизации холдинга АО «ЮТЭК».
- О предложении единственному акционеру рассмотреть вопрос о реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения из его состава акционерного общества «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), акционерного общества «Югорские коммунальные системы» (АО «ЮКС») и акционерного общества «Энергоактив» (АО «Энергоактив»).
- Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО «ЮТЭК» в форме выделения из его состава АО «ЮЭК», АО «ЮКС» и АО «Энергоактив».
- О предварительном утверждении актуализированного проекта передаточного акта.
- О предварительном утверждении актуализированного проекта устава АО «ЮЭК».
- Об определении количественного состава совета директоров АО «ЮЭК».
- Утверждение списка кандидатов в органы управления и контроля АО «ЮЭК».
- О предварительном утверждении актуализированного проекта устава АО «ЮКС».
- Об определении количественного состава совета директоров АО «ЮКС».
- Утверждение списка кандидатов в органы управления и контроля АО «ЮКС».
- О предварительном утверждении актуализированного проекта устава АО «Энергоактив».
- Утверждение списка кандидатов в органы управления и контроля АО «Энергоактив».

18. **Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 12.08.2016 NO 18/2016 по следующим вопросам повестки дня:**

- Избрание секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК».
- О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета) доходов и расходов АО «ЮТЭК» за II квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
- Утверждение справки о премировании генерального директора АО «ЮТЭК» за II квартал 2016 года.

19. **Протокол об итогах заочного голосования от 22.08.2016 NO 19/2016 по следующим вопросам повестки дня:**

- Об утверждении актуализированного плана мероприятий («дорожной карты») по реорганизации холдинга АО «ЮТЭК».
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Югорская энергетическая компания».
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Югорские коммунальные системы».
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Энергоактив».

20. **Протокол об итогах заочного голосования от 22.08.2016 NO 20/2016 по следующему вопросу повестки дня:**

- 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 заседания совета директоров АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» «Одобрение заключения

договора залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего АО «ЮТЭК-Нефтеюганск».

21. Протокол об итогах заочного голосования от 09.09.2016 NО 21/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- 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 акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания»
- «О внесении изменений в Устав акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания».
- 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 акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» «Об утверждении аудитора акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания».

22. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 15.09.2016 NО 22/2016 по следующему вопросу повестки дня:

- О внесении изменений в бюджет АО «ЮТЭК» на 2016 год.

23. Протокол об итогах заочного голосования от 26.09.2016 NО 23/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- О прекращении участия АО «ЮТЭК» в открытом акционерном обществе «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети» (далее – ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»).
- Об определении позиции АО «ЮТЭК» по вопросу: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район».
- Определение позиции АО «ЮТЭК» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»: «Об участии ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» в ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

24. Протокол об итогах заочного голосования от 29.09.2016 NО 24/2016 по следующему вопросу повестки дня:

- 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 акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания»
- «Об одобрении крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N^о 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N^о 00453 от 18 декабря 2012 г. с ПАО «Сбербанк».

25. Протокол об итогах заочного голосования от 13.10.2016 NО 25/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- Об определении цены для совершения крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N^о 1 к Договору поручительства N^о /00453/1 от 18 декабря 2012 г. между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк».
- О предложении единственному акционеру АО «ЮТЭК» принять решение об одобрении крупной сделки, а именно – одобрить заключение дополнительного соглашения N^о 1 к Договору поручительства N^о /00453/1 от 18 декабря 2012 г. между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк».

26. Протокол об итогах голосования (совместное присутствие) от 17.11.2016 NО 27/2016 по следующим вопросам повестки дня:

- Избрание секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК».
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета доходов и расходов АО «ЮТЭК» за 3 квартал 2016 года.
- О премировании генерального директора АО «ЮТЭК» Б.И. Берлина по итогам работы за 3 квартал 2016 года.

27. Протокол об итогах заочного голосования от 18.11.2016 NО 26/2016 по следующим вопросам повестки дня:

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

- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры для избрания на должность директора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нефтеюганск»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры для избрания на должность директора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры для избрания на должность директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Радужный»;
- О выдвижении АО «ЮТЭК» кандидатуры для избрания на должность директора акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Сургутский район».

28. **Протокол об итогах заочного голосования от 09.01.2017 NO 01/2017 по следующим вопросам повестки дня:**

- Избрание секретаря заседания совета директоров АО «ЮТЭК».
- Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором АО «ЮТЭК».

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 2016 году.

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).



5. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ЮТЭК»

Величко Наталья Геннадьевна - начальник отдела бухгалтерского и финансового обеспечения Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Кузнецова Ирина Николаевна - консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Тиунова Екатерина Николаевна - консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ревизионная комиссия АО «ЮТЭК» руководствуется 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 2016 году не выплачивалось.

Ревизором - консультантом отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Тиуновой Екатериной Николаевной проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК» по следующей программе:

1. Общие сведения об обществе.
2. Проверка достоверности отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности в годовом отчёте общества.
3. Проверка соблюдения штатной дисциплины и действующей в обществе системы оплаты труда.
 - 3.1. Проверка соблюдения штатного расписания и оплаты по штатному расписанию. Обоснованность начисления премий, пособий, материальной помощи, установления различного рода доплат, их соответствие действующей системе оплаты труда.
 - 3.2. Проверка начисления вознаграждения единоличному исполнительному органу общества в соответствии с трудовым договором.
 - 3.3. Обоснованность заключения гражданско-правовых договоров.
4. Проверка расчётов с подотчетными лицами.
5. Проверка соответствия заключенных договоров от имени общества законодательству, уставу.
6. Проверка наличия решений на совершение сделок.
7. Проверка расчётов с контрагентами.
8. Проверка кассовых операций и обеспечения сохранности денежных средств общества.
9. Проверка учёта, сохранности и использования имущества.

Проверка проведена выборочным методом за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года.

Существенные нарушения, выявленные ревизионной проверкой, следующие:

В 2016 году Обществу за нарушение действующего законодательства Российской Федерации предъявлены административные взыскания на сумму 40 000,0 руб. За нарушения условий договоров Обществу предъявлены штрафы, неустойки в размере 350 457,44 руб. Штраф за неполную уплату транспортного налога 3 772,60 руб., начисленный по вине покупателя, который своевременно не переоформил транспортное средство.

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. В отчетном периоде действовали следующие трудовые договоры:

- трудовой договор (протокол от 29.01.2015 № 1/2015), в котором отсутствует привязка к системе ключевых показателей эффективности;
- трудовой договор (протокол от 01.04.2016 № 7/2016), в котором имеется привязка к системе ключевых показателей эффективности.

Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.

Выплата вознаграждения единоличного исполнительного органа осуществлялась в рамках действовавших трудовых договоров, в последнем из которых имелась привязка к системе ключевых показателей эффективности на 2, 3 и 4 кварталы 2016 года.

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, 2015 и 2016 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:
 - 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:
 - осуществляются мероприятия, направленные на выстраивание длительных партнерских отношений с каждым потребителем.

7.1. СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКЦИЯХ, УЧАСТКАХ И МЕЖРАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Большую часть 2016 года Компания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была представлена головным офисом и 7 подразделениями. Территория, на которой функционировали участки, насчитывала до 36 населенных пунктов. Основная задача участков – реализация электрической энергии потребителям и сбор оплаты.

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

1. Березовский участок
2. Ханты-Мансийский участок
3. Нижневартовский участок

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: 262
- Физических лиц: 5077

Дирекция по энергообеспечению централизованной зоны энергоснабжения АО «ЮТЭК»

Руководитель дирекции

Забабурин Татьяна Владимировна

628433, г. Сургут, пр. Набережный, 27

1. Радужнинский участок
2. Покачевский участок
3. Югорский участок
4. Нижневартовский участок

Территория обслуживания:

- МО Сургутский район,
- МО г. Югорск,
- МО г. Радужный,
- МО г. Покачи,
- МО Нижневартовский район

Количество обслуживаемых

- юридических лиц: 1 214
- физических лиц: 32 717

7.2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

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.

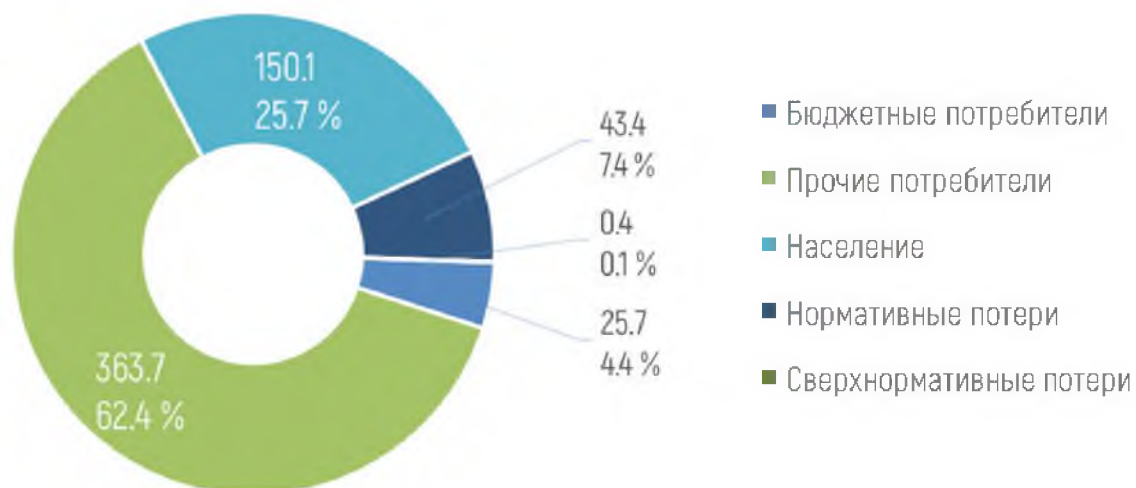
В 2016 году в связи с реорганизацией Общества изменены границы зоны деятельности АО «ЮТЭК» в качестве гарантирующего поставщика и прекращены отношения по энергоснабжению (купле-продаже, поставке электрической энергии) с 01.12.2016 в отношении потребителей населенных пунктов, находящихся на территории Белоярского, Березовского, Октябрьского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов децентрализованной зоны энергоснабжения.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 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. Новоаганск, с. Варьеган), ОАО «ЮТЭК-Покачи» (г. Покачи).

Реализация электроэнергии потребителям в 2016 году составила 539,57 млн кВт·ч, что ниже уровня 2015 года (591,22 млн кВт·ч) на 51,65 млн кВт·ч (9 %), что связано с изменением зон деятельности АО «ЮТЭК» и передачей потребителей децентрализованной зоны энергоснабжения на обслуживание в другую энергосбытовую организацию. Реализация потерь электрической энергии составила 40 млн кВт·ч, что на 8 млн кВт·ч ниже уровня 2015 года (48 млн кВт·ч) по той же причине.

Структура реализации электрической энергии за 2016 год по группам потребителей представлена на диаграмме:

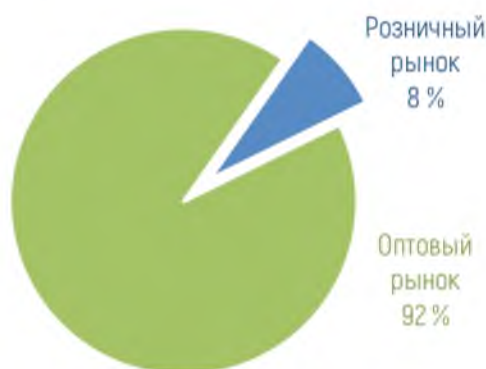


Основные показатели по купле-продаже электроэнергии

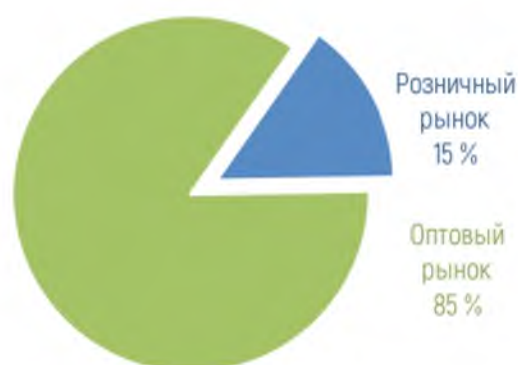
Покупка электроэнергии осуществляется на розничном рынке у открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания» для потребителей централизованной зоны энергоснабжения, акционерного общества «Югорская генерирующая компания», которое осуществляет выработку электрической энергии в зонах децентрализованного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

2016 г. 583 млн кВт·ч

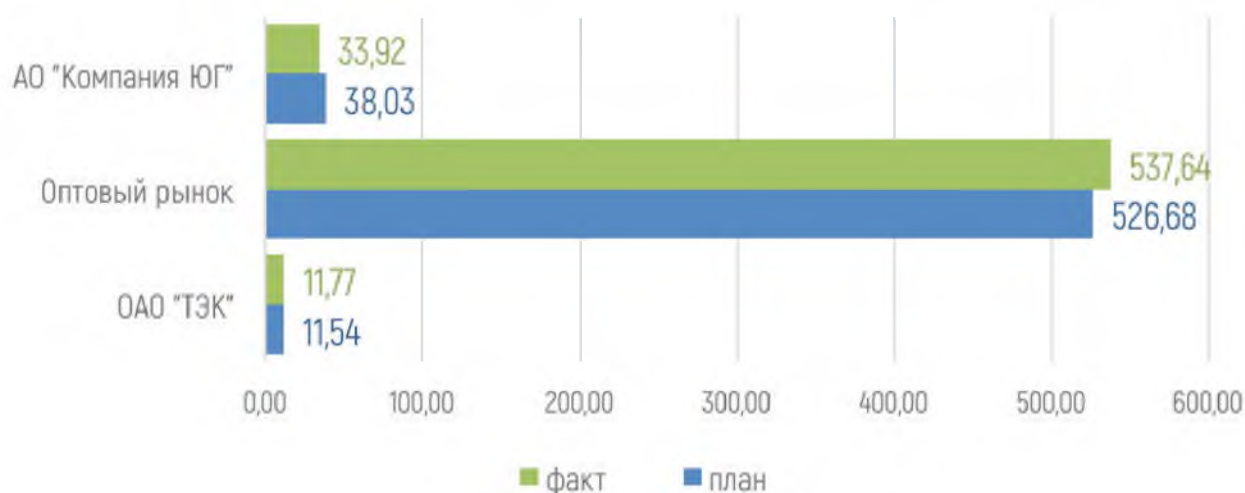


2016 г. 639 млн кВт·ч

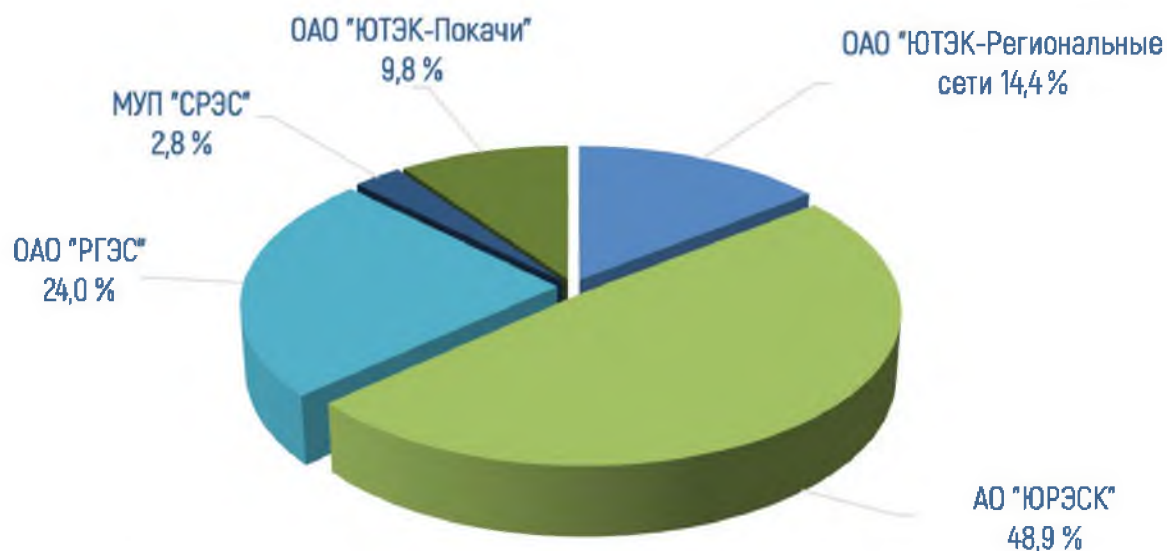


В 2016 году удельный вес покупки на розничном рынке составил 8 %, что ниже факта прошлого года на 7 %. Это, в свою очередь, обусловлено переходом на обслуживание в другую энергосбытовую организацию потребителей, покупка для которых осуществлялась АО «ЮТЭК» у генерирующей компании в децентрализованной зоне. 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 2016 году, млн кВт·ч

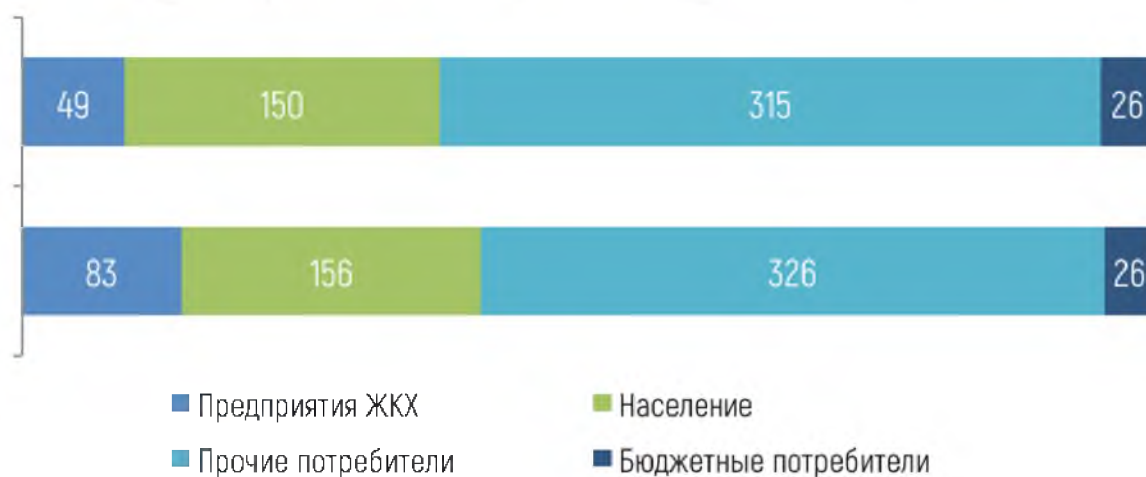


Передача электроэнергии потребителям осуществляется следующими основными сетевыми организациями: ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», АО «Югорская региональная электросетевая компания», ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ОАО «ЮТЭК-Покачи», МУП «Сургутские районные электрические сети».



Основная доля услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «ЮТЭК» приходится на АО «ЮРЭСК» 48,9 % и ОАО «РГЭС» 24,0 %.

Продажи электрической энергии в 2016 году потребителям составили 540 млн кВт·ч



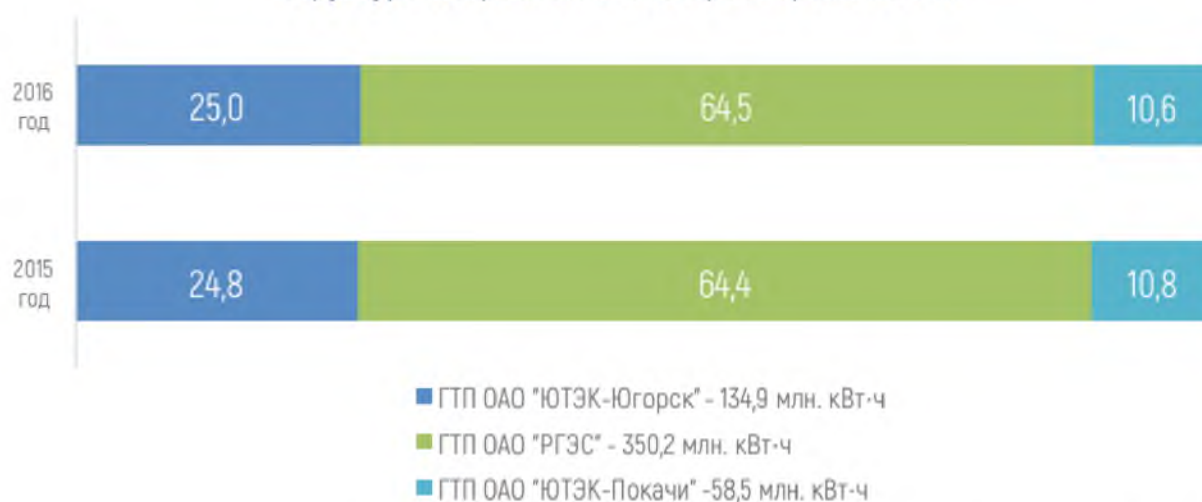
По итогам 2016 года наибольший объем продаж состоялся в оптовой зоне реализации электрической энергии и мощности, а именно в Радужнинском участке 303 млн кВт·ч (56,1 %), в Югорском участке 122 млн кВт·ч или 22,5 %, в Покачевском участке 51 млн кВт·ч (9,4 %).

В децентрализованной зоне энергоснабжения наблюдается снижение объемов полезного отпуска по сравнению с 2015 годом, по причине перевода потребителей на централизованное энергоснабжение.

№ п/п	Наименование участка АО «ЮТЭК»	Объем полезного отпуска, млн кВт·ч		Удельный вес в 2016 году, %
		2015 ГОД	2016 ГОД	
1	БЕЛОРЯРСКИЙ	1	1	0,2
2	БЕРЕЗОВСКИЙ	17	14	2,6
3	КОНДИНСКИЙ	2	2	0,3
4	НИЖНЕВАРТОВСКИЙ	25	24	4,5
5	ОКТЯБРЬСКИЙ	40	4	0,7
6	ПОКАЧЕВСКИЙ	53	51	9,4
7	РАДУЖНИНСКИЙ	305	303	56,1
8	СУРГУТСКИЙ	11	9	1,7
9	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ	17	11	2
10	ЮГОРСКИЙ	120	122	22,5
	ИТОГО	591	540	100

В оптовой зоне фактический объем потребления электроэнергии по ГТП в 2016 году составил 537,6 млн кВт·ч, снижение потребления по отношению к 2015 году составило 1,1 %. Наибольший удельный вес потребления электрической энергии по прежнему приходится на группу точек поставки ОАО «РГЭС» - 64,5 %.

Структура потребления электроэнергии по ГТП



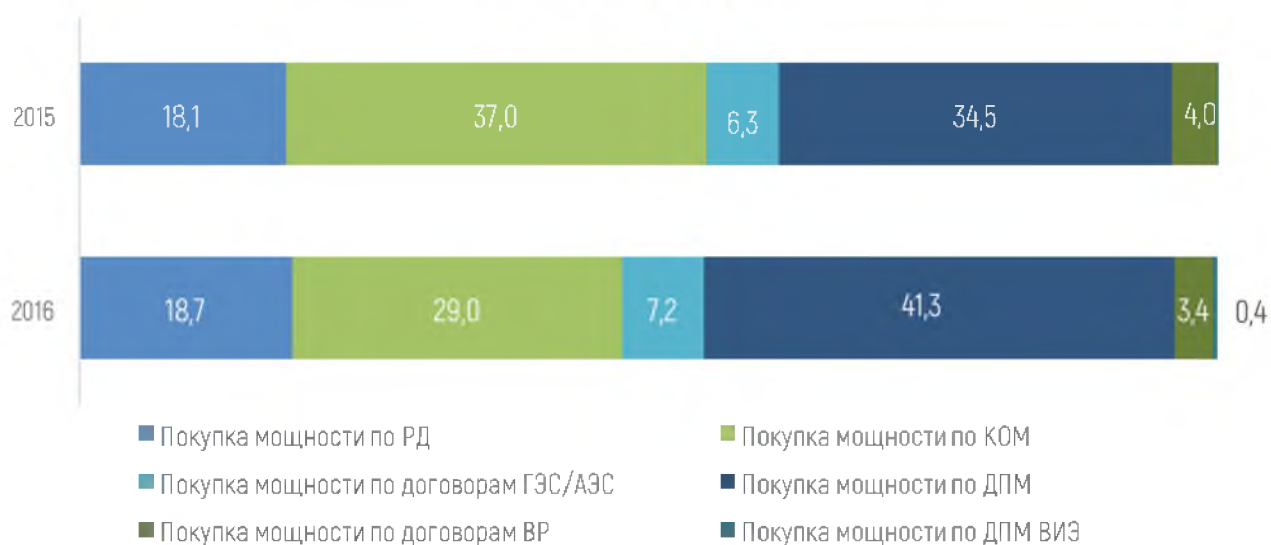
Структура потребления в разрезе ГТП за 2016 год практически не изменилась, удельный вес каждой ГТП в общей структуре потребления сохранился на уровне 2015 года.

п.п.	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕД. ИЗМ.	ФАКТ 2015	ФАКТ 2016	ФАКТ 2016 К 2015, В %
1	ОБЪЕМ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	МВТ·Ч	568 284,7	567 637,1	99,9
	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ (РД)	МВТ·Ч	132 633,1	132 746,4	100,1
	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА РЫНКЕ НА СУТКИ ВПЕРЕД (РСВ)	МВТ·Ч	429 300,7	429 885,2	100,1
	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ (БР)	МВТ·Ч	6 350,8	5 005,5	78,8

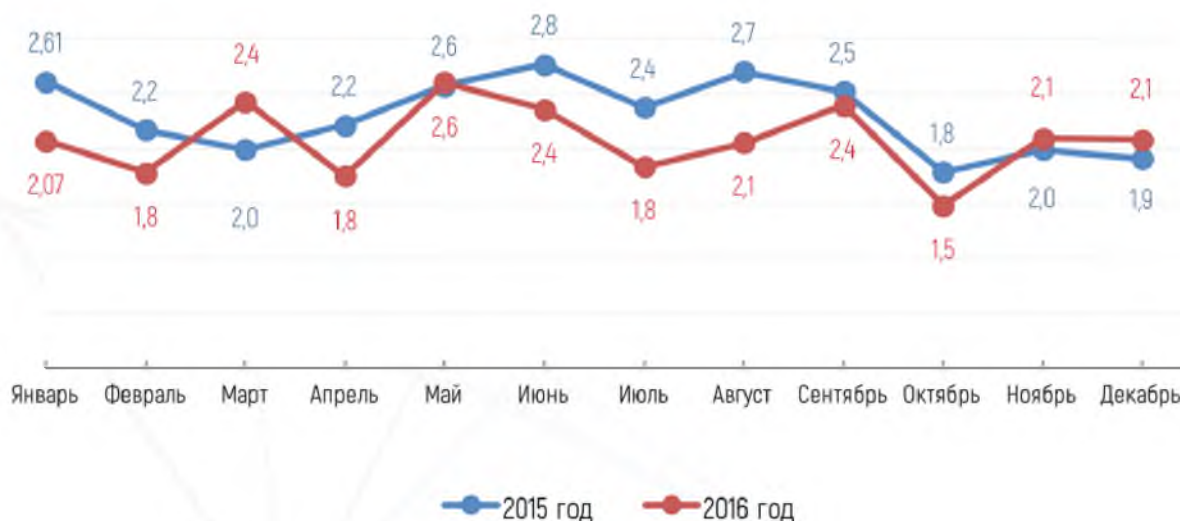
2	ПОКУПКА МОЩНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	МВт	1 276,0	1 292,2	101,3
	ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ	МВт	468	451,9	96,6
	ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ (КОМ)	МВт	629,5	649,5	103,2
	ПО ДОГОВОРАМ ГЭС/АЭС	МВт	20	23,8	119
	ПО ДПМ	МВт	142,1	157,8	111
	ПО ДОГОВОРАМ ВР	МВт	16,41	9,1	55,45
	ПО ДПМ ВИЭ	МВт	0,03	0,37	
5	СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЫС. РУБ.	483 089,7	468 258,6	96,9
	ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ (РД)	ТЫС. РУБ.	70 680,33	71 428,50	101,06
	НА РЫНКЕ НА СУТКИ ВПЕРЕД (РСВ)	ТЫС. РУБ.	404 572,51	390 870,95	96,61
	НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ (БР)	ТЫС. РУБ.	7 836,87	5 959,19	76,04
6	СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЫС. РУБ.	254 994,1	297 062,7	116,5
	ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ	ТЫС. РУБ.	46 195,17	55 880,43	120,97
	ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМ	ТЫС. РУБ.	94 367,05	86 383,18	91,54
	ПО ДОГОВОРАМ ГЭС/АЭС	ТЫС. РУБ.	16 069,51	21 536,13	134,02
	ПО ДПМ	ТЫС. РУБ.	88 068,37	123 247,60	139,95
	ПО ДОГОВОРАМ ВР	ТЫС. РУБ.	10 294,04	10 015,38	97,29
	ПО ДПМ ВИЭ	ТЫС. РУБ.	93,9	1 316,63	В 11,6 РАЗ

В 2016 году общий объем покупки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменился незначительно, и составил – 567 637,1 МВт*ч (или 99,9 % от общего объема покупки электрической энергии 2015 года).

Структура покупки мощности на ОРЭМ в стоимостном выражении за 2015-2016 гг., в %



В 2016 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 по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (договора КОМ), регулируемым договорам (РД).



Среднегодовой объем отклонений фактического потребления от планового при прогнозировании для целей подачи ценовых заявок на покупку электрической энергии за 2016 год снизился по отношению к показателю 2015 года и составил – 2,1% (2015 год – 2,3%).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Выручка от реализации электрической энергии АО «ЮТЭК» за 2016 год, с учетом продажи электрической энергии ТСО в целях компенсации потерь, составила 2 117 579 тыс. руб., из них на субсидии приходится 718 948 тыс. руб.:

- по централизованной зоне энергоснабжения 1 235 157 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение на 14,07 % (173 800 тыс. руб.), что связано с уменьшением потребления крупного абонента ОАО МПК «Агненнефтегазгеология»; расторжение договоров с ОАО «ЮКЭК-Нягань», ОАО «НЭРС», что повлекло снижение потерь;
- по децентрализованной зоне энергоснабжения 882 422 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2015 годом произошло снижение на 20,22 % (178 450 тыс. руб.). Уменьшение объема продаж э/э в зоне децентрализованного энергоснабжения обусловлено дальнейшим переводом потребителей на централизованное энергоснабжение, а также передачей статуса гарантирующего поставщика в децентрализованной зоне в соответствии с приказом Департамента ЖКК и энергетики Югры от 10 ноября 2016 г. № 143-П «О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, технологически не связанных с Единой энергетической системой России» с 1 декабря 2016 года.

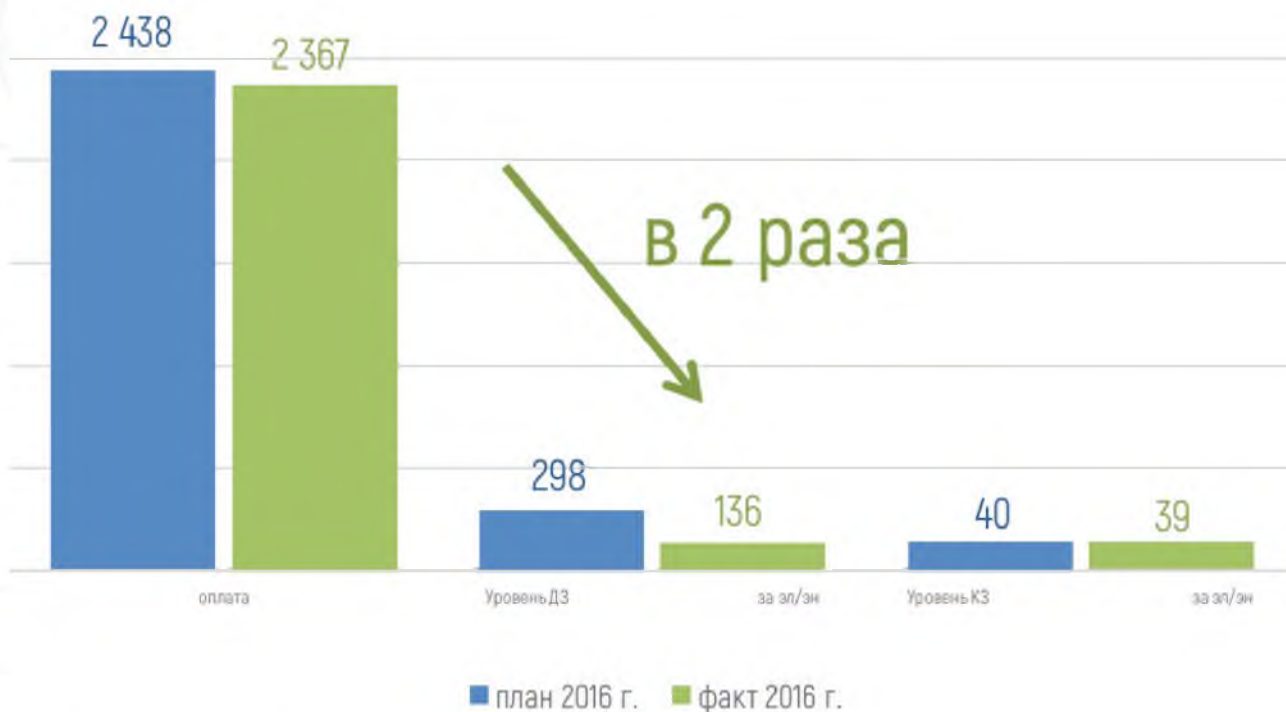
Анализ дебиторской кредиторской задолженности

С целью управления и усиления контроля над дебиторской и кредиторской задолженностью приказом по Обществу № 0059 от 09.03.2016 г. «Об утверждении контрольных показателей энергосбытовой деятельности» утверждены контрольные показатели энергосбытовой деятельности АО «ЮТЭК» по дирекциям, участкам, которые включают в себя уровень дебиторской задолженности, уровень кредиторской задолженности и сбор денежных средств.

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.

Выполнение контрольных показателей энергосбытовой деятельности 2016 года представлено на диаграмме.



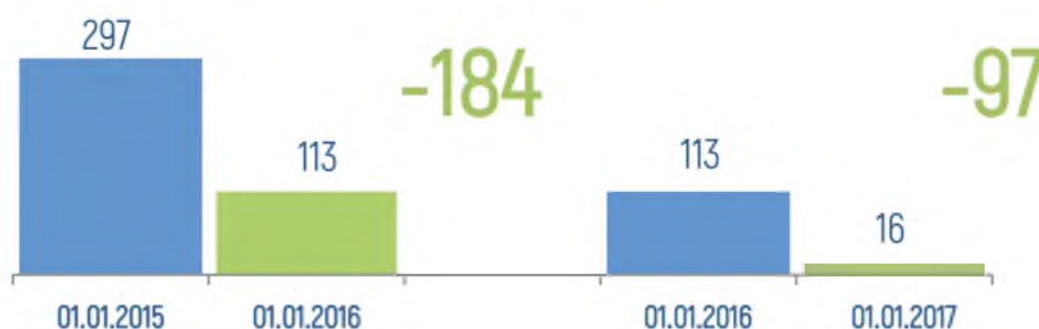
Динамика абонентской дебиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2016 абонентская задолженность составляла 345,3 млн руб., за 2016 год абонентская дебиторская задолженность снизилась на 209,8 млн руб. и на 01.01.2017 составила 135,5 млн руб. Объем текущей абонентской дебиторской задолженности потребителей 114,0 млн руб., объем просроченной дебиторской задолженности 21,5 млн руб., в том числе 5,4 млн руб. – мораторная, мертвая задолженность, по которой получены судебные решения о невозможности взыскания либо окончании конкурсного производства.

За 2016 год по сомнительной абонентской задолженности дополнительно создан резерв по сомнительным долгам на сумму 16,8 млн руб., восстановлен резерв на сумму 43,7 млн руб.

В результате резерв по сомнительным долгам на 01.01.2017 составляет 4,8 млн руб. Произведено списание нереальной к взысканию задолженности на сумму 19,4 млн руб. за 2016 год, снижение просроченной задолженности составило 97 млн руб., причинами являются погашение просроченной задолженности по УП «Горводоканал», УП «Радужный теплосеть» и МУП «Югорскэнергогаз» и увеличение сборов денежных средств по потребителям.

Просроченная (рабочая) абонентская дебиторская задолженность

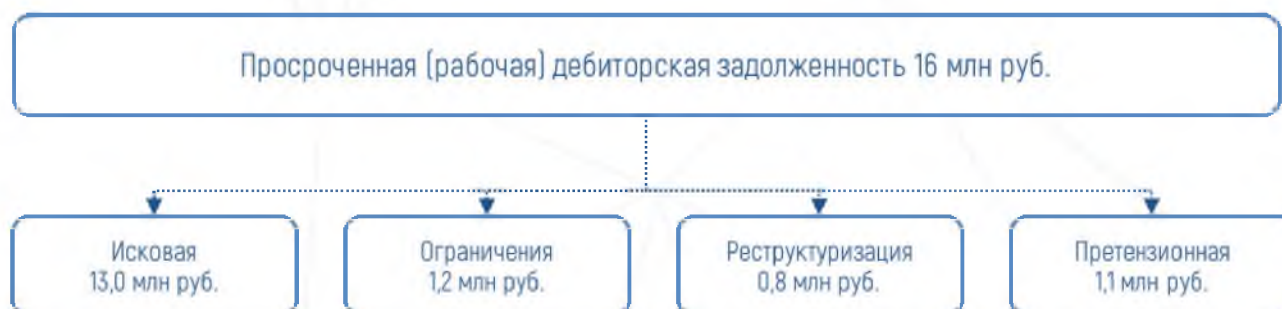


В 2016 году улучшился качественный состав дебиторской задолженности, отсутствует неурегулированная задолженность, для этого по всей задолженности предприняты меры по взысканию.

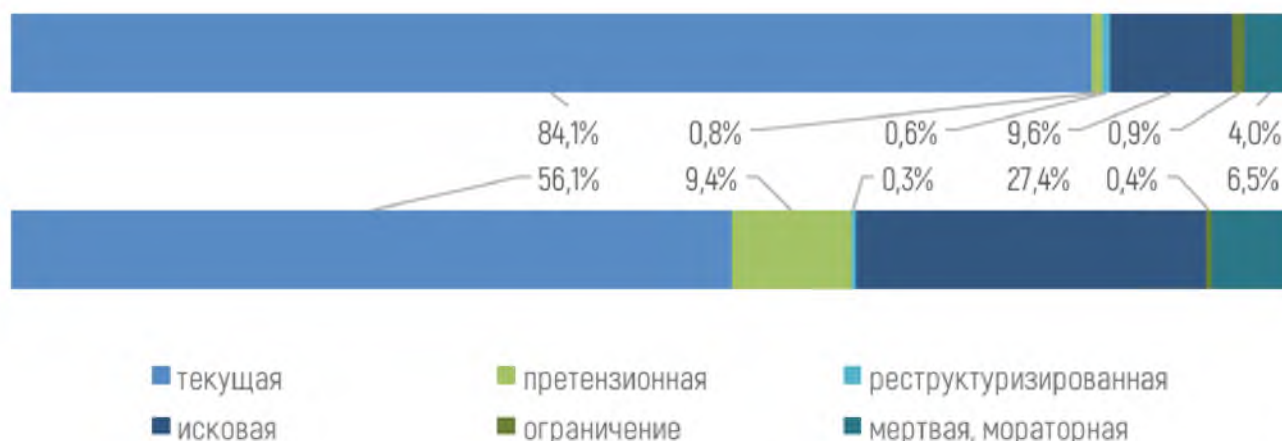
Для взыскания просроченной дебиторской задолженности предприняты следующие меры:

- 13,0 млн руб. – поданы исковые заявления, вынесены решения суда, предъявлены исполнительные листы;
- 1,1 млн руб. – предъявлены претензии, направлены уведомления;
- 1,2 млн руб. – произведены ограничения;
- 0,8 млн руб. – заключены соглашения о реструктуризации, гарантийные письма;
- 5,4 млн руб. – получены судебные решения о невозможности взыскания задолженности либо окончании конкурсного производства (мораторная, мертвая).

По состоянию на 01.01.2017 отсутствует неотработанная просроченная (рабочая) абонентская дебиторская задолженность:



Сравнительный анализ структуры абонентской дебиторской задолженности на 1 января 2016 и 2017 года



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.

Зависимость дебиторской задолженности от объема продаж за 2016 год



С 1 декабря 2016 года согласно приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 10.11.2016 № 143-П «О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии на территориях ХМАО – Югры, технологически не связанных с Единой энергетической системой России», АО «ЮТЭК» прекратило исполнение функции гарантирующего поставщика на территориях децентрализованной зоны энергоснабжения и передало все обязательства правопреемнику прав и обязанностей АО «Энергоактив».

Расчеты потребителей за потребленную электроэнергию

Сбор денежных средств в 2016 году составил 2 367 млн руб., при запланированном объеме 2 438 млн руб., отклонение -71 млн руб. В процентном выражении выполнение 97 %. Структура платежей в разрезе групп потребителей представлена ниже:



По результатам оптимизации бизнес-процессов, своевременной координации и упорядочения работы с потребителями в 2016 году отмечено улучшение платежной дисциплины потребителей, а именно своевременность оплаты выставяемых счетов.

Абонентская задолженность крупных потребителей Общества

Крупными потребителями АО «ЮТЭК» являются предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства. В 2016 году усилена работа по взысканию задолженности по всем потребителям, включая предприятия сферы ЖКХ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.2017 Г.	ПРИМЕЧАНИЕ
АО «НЭРС» Г. НЯГАНЬ	3 684	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2016 Г. РЕШЕНИЕМ СУДА ОТ 29.06.2016 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВЗЫСКАНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
МУП «ЮГОРСКЭНЕРГОАЗ» Г. ЮГОРСК	19 167	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 Г. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА НОЯБРЬ 2016 Г. ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНА В ФЕВРАЛЕ 2017 Г., ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. ЧАСТИЧНО ПОГАШЕНА В 1 КВАРТАЛЕ 2017 Г.
ОАО «АМЖКУ» НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-ОН	3 991	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНА В ФЕВРАЛЕ 2017 Г.
УП «ГОРВОДОКАНАЛ» Г. РАДУЖНЫЙ	9 366	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 Г. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧАСТИЧНО ПОГАШЕНА В 1 КВАРТАЛЕ 2017 Г.
УП «РАДУЖНЫЙТЕ-ПЛОСЕТЬ» Г. РАДУЖНЫЙ	4 247	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНА В ЯНВАРЕ 2017 Г.
ИТОГО	40 455	

Расшифровка по налогам за 12 месяцев 2016 года тыс. руб.

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	САЛДО НА 01.01.2016		НАЧИСЛЕНО С НАЧАЛА ГОДА	ОПЛАЧЕНО С НАЧАЛА ГОДА	САЛДО НА 01.01.2017	
		ДТ	КТ			ДТ	КТ
		42 002,67				10 958,42	
1	НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	1 034,96		17 824,95	16 653,67		136,32
2	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	41 362,39		-77 804,76	-109 027,95	10 139,20	
3	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	696,76		17 668,11	18 487,69	1 516,34	
4	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		838,85	2 473,04	2 911,57		400,32
5	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ		279,60	903,16	1 020,17		162,59
6	НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	11,97		21,77	8,09		1,71
7	ПРОЧИЕ (ГОСПОШЛИНА)			3 513,25	3 513,25		
8	НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ	15,04		24,67	13,45	3,82	
9	ВСЕГО ПО СЧ. 68	43 121,12	1 118,45	-35 375,81	-66 420,06	11 659,36	700,94
10	ВСЕГО ПО СЧ. 69	485,01	0,00	34 690,51	34 339,27	133,77	0,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
11	ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	357,32		3 198,24	2 946,95	106,03	
12	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ	86,20		24 067,97	24 000,00	18,23	
13	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	38,22		6 886,74	6 855,00	6,48	
14	СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ	3,27		537,24	537,00	3,03	
15	НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ			0,32	0,32		
		485,01				133,77	

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 2016 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:

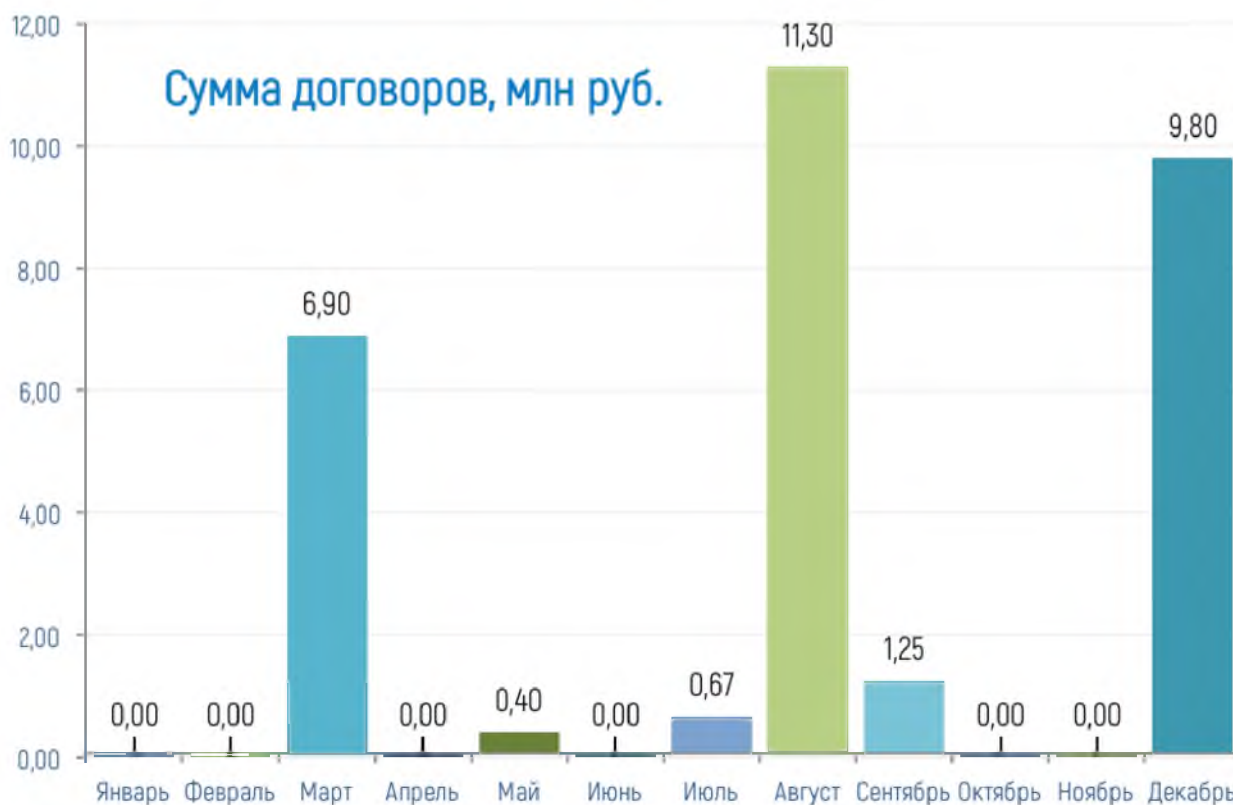
- 1) открытый конкурс или аукцион (в том числе конкурс или аукцион в электронной форме);
- 2) открытый запрос ценовых котировок (в том числе в электронной форме);
- 3) запрос предложений (в том числе в электронной форме);
- 4) закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 5) закупки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

В 2016 году в АО «ЮТЭК» всего заключено 13 договоров на общую сумму 30,32 млн руб.



Информация о заключенных договорах приведена ниже в таблице и отображена на диаграмме.

ПЕРИОД ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	КОЛ-ВО ДОГОВОРОВ	СУММА, МЛН РУБ.
ЯНВАРЬ	0	0
ФЕВРАЛЬ	0	0
МАРТ	2	6,9
АПРЕЛЬ	0	0
МАЙ	1	0,4
ИЮНЬ	0	0
ИЮЛЬ	1	0,67
АВГУСТ	3	11,3
СЕНТЯБРЬ	2	1,25
ОКТЯБРЬ	0	0
НОЯБРЬ	0	0
ДЕКАБРЬ	4	9,8
	13	30,32



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».

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АО «ЮТЭК»

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

В соответствии с п. 3 ст. 47, п. 2 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.10 Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.04.2011 № 114-п, распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.08.2016 № 448-п «О директиве Департаменту по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЮТЭК», на основании решения единственного акционера АО «ЮТЭК» – распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры № 13-Р-1858 от 15.08.2016 АО «ЮТЭК» реорганизовано в форме выделения из его состава акционерного общества «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), акционерного общества «Югорские коммунальные системы» (АО «ЮКС»), акционерного общества «Энергоактив» (АО «Энергоактив»).

Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества установлена в трудовом договоре, утвержденном протоколом совета директоров № 7/2016 от 31 марта 2016 года.

В 2016 году применялся следующий состав квартальных КПЭ:

1. Отраслевые показатели:

- полезный отпуск в натуральном выражении, (тыс. кВт·ч);
- объем продаж (выполнение плана по сбору денежных средств), тыс. руб.

2. Финансово-экономические показатели:

- выполнение установленного показателя по стоимости чистых активов;
- выполнение плана по коэффициенту рентабельности собственного капитала;
- выполнение показателя бюджета по размеру чистой прибыли, тыс. руб.

Утвержденные целевые значения квартальных КПЭ за 2016 год достигнуты в полном объеме. Индекс выполнения квартальных КПЭ равен 100 %.

Финансово-экономические показатели за 2016 год

Основной целью любого хозяйствующего субъекта является получение прибыли. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК» за 2016 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 снижается как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на 84 864 тыс. руб., или на 11,9 %.

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 рентабельность продаж по прибыли, полученной от продаж.

Прибыль от прочих операций за отчетный период составила 918 885 тыс. руб., что на 61 601 тыс. руб. (6,3 %) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль, полученная Обществом, составила 249 673 тыс. руб., что больше чем за аналогичный период прошлого года на 13 213 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ТЫС. РУБ.		ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
	31.12.2015	31.12.2016	ТЫС. РУБ. (ГР.3 - ГР.2)	±% ((3-2) : 2)
1. ВЫРУЧКА	1 655 492	1 448 884	-206 608	-12,5
2. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 369 618	2 078 146	-291 472	-12,3
3. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	-714126	-629 262	+84 864	11,9
4. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, КРОМЕ ПРОЦЕНТОВ К УПЛАТЕ	980486	918 885	-61 601	-6,3
5. ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ	-	-	-14 595	-100
6. ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ПРОЧЕЕ	-29900	-39 950	-10 050	
7. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	236460	249 673	+13 213	+5,6

Показатели рентабельности:

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, % 2015	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, % 2016	РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ROE)	3	6,1	ОТНОШЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ К СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %	14,3	17,2	ВЕЛИЧИНА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В КАЖДОМ РУБЛЕ ВЫРУЧКИ

За последний год каждый рубль собственного капитала организации принес чистую прибыль в размере 0,061 руб. Чем выше данный показатель рентабельности, тем выше доходность собственного капитала.

Рентабельность, рассчитанная как отношение чистой прибыли к выручке организации, за 2016 год составила 17,2%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 17 коп. чистой прибыли.

Структура имущества и источники его формирования

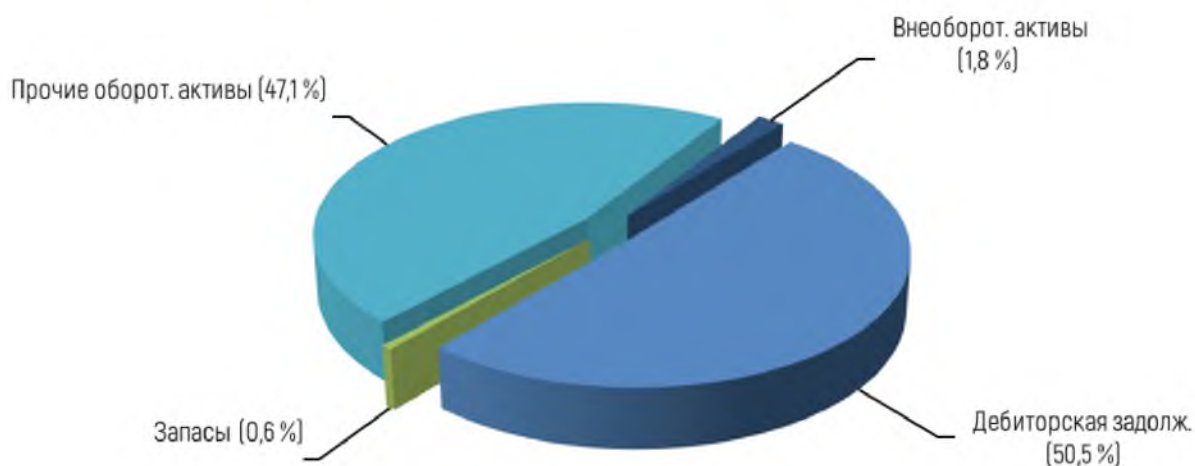
ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ				ИЗМЕНЕНИЕ ЗА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД	
	В ТЫС. РУБ.		В % К ВАЛЮТЕ БАЛАНСА		ТЫС. РУБ. (ГР.3-ГР.2)	±% ((ГР.3-ГР.2) : ГР.2)
	31.12.2015	31.12.2016	НА НАЧАЛО ПЕРИОДА АНАЛИЗА (31.12.2015)	НА КОНЕЦ ПЕРИОДА АНАЛИЗА (31.12.2016)		
АКТИВ						
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	8 272 804	7 210	87,5	1,8	-8 265 594	-99,9
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	237 614	1 594	2,5	0,4	-236 020	-99,3
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ						
АКТИВЫ	-	-	-	-	-	-

2. ОБОРОТНЫЕ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 177 596	400 697	12,5	98,2	-776 899	-66
ЗАПАСЫ	2 116	2 397	<0,1	0,6	+281	+ 13,3
ДЕБИТОРСКАЯ						
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	545 428	206 190	5,8	50,5	-339 238	-62,2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	460 578	192 090	4,9	47,1	-268 488	-58,3
ПАССИВ						
1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7 979 535	229 239	84,4	56,2	-7 750 296	-97,1
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 108 224	48	11,7	<0,1	-1 108 176	-100
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ:	362 641	178 620	3,8	43,8	-184 021	-50,7
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	-	-	-	-	-	-
ВАЛЮТА БАЛАНСА	9 450 400	407 907	100	100	-9 042 493	-95,7

Структура активов организации на 31.12.2016 характеризуется большой долей (98,2 %) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период существенно уменьшились (на 95,7 %). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации (уменьшился на 7 750 296 тыс. руб.). Изменение в структуре связано с реорганизацией компании, о чем описывалось выше.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

СТРУКТУРА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.



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):

- долгосрочные финансовые вложения - 6 865 162 тыс. руб. (75,9 %)
- прочие внеоборотные активы - 968 244 тыс. руб. (10,7 %)

Одновременно в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:

- уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) - 4 168 993 тыс. руб. (46,1 %)
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 3 346 502 тыс. руб. (37 %)

- прочие долгосрочные обязательства - 1 108 224 тыс. руб. (12,3 %)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «денежные средства и денежные эквиваленты» в активе и «отложенные налоговые обязательства» в пассиве (+1 320 тыс. руб. и +48 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал организации на 31 декабря 2016 г. составил 229 239,0 тыс. руб. За анализируемый период собственный капитал уменьшился - на 7 750 296,0 тыс. руб., или на 97,1 %.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ				ИЗМЕНЕНИЕ	
	В ТЫС. РУБ.		В % К ВАЛЮТЕ БАЛАНСА		ТЫС. РУБ. (ГР.3-ГР.2)	±% [(ГР.3- ГР.2) : ГР.2]
	31.12.2015	31.12.2016	НА НАЧАЛО ПЕРИОДА АНАЛИЗА (31.12.2015)	НА КОНЕЦ ПЕРИОДА АНАЛИЗА (31.12.2016)		
1. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	7 979 535	229 239	84,4	56,2	-7 750 296	-97,1
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4 371 644	202 651	46,3	49,7	-4 168 993	-95,4
3. ПРЕВЫШЕНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НАД УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ (СТР.1- СТР.2)	3 607 891	26 588	38,2	6,5	-3 581 303	-99,3

Чистые активы организации на 31 декабря 2016 г. превышают уставный капитал на 131%. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом следует отметить снижение чистых активов на 97,1% за год.

Анализ финансовой устойчивости

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ		ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ И ЕГО НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	31.12.2015	31.12.2016		
КОЭФФИЦИЕНТ АВТОНОМИИ	0,84	0,56	0,28	ОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА К ОБЩЕЙ СУММЕ КАПИТАЛА. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ: 0,55 И БОЛЕЕ (ОПТИМАЛЬНОЕ 0,65-0,8).
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	-0,25	0,55	+0,8	ОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ К ОБОРОТНЫМ АКТИВАМ. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 0,1 И БОЛЕЕ.
КОЭФФИЦИЕНТ МАНЕВРЕННОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	-0,04	0,97	+ 1,01	ОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ К ИСТОЧНИКАМ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 0,05 И БОЛЕЕ.
КОЭФФИЦИЕНТ МОБИЛЬНОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	0,39	0,48	+0,09	ОТНОШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ МОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ) К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ.

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2016 составил 0,56. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о том, что доля собственного капитала в общем капитале организации составляет 56 %, соответствуя общепринятому критерию (нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более, оптимальное 0,65-0,8). Изменение коэффициента автономии за год составило -0,28.

За 2016 год наблюдалось весьма значительное - с -0,25 до 0,55 (+0,8) - повышение коэффициента обеспечен-

ности собственными оборотными средствами. На 31.12.2016 значение коэффициента можно характеризовать как вполне соответствующее нормальному.

Анализ ликвидности

ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИКВИДНОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ		ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ГР.3 - ГР.2)	РАСЧЕТ, РЕКОМЕНДОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	31.12.2015	31.12.2016		
1. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ (ОБЩЕЙ) ЛИКВИДНОСТИ	3,25	2,24	-1,01	ОТНОШЕНИЕ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ К КРАТКОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: НЕ МЕНЕЕ 2.
2. КОЭФФИЦИЕНТ БЫСТРОЙ (ПРОМЕЖУТОЧНОЙ) ЛИКВИДНОСТИ	2,77	2,23	-0,54	ОТНОШЕНИЕ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ К КРАТКОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: НЕ МЕНЕЕ 1.
3. КОЭФФИЦИЕНТ АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ	1,27	1,08	-0,19	ОТНОШЕНИЕ ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ К КРАТКОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: НЕ МЕНЕЕ 0,2.

На 31.12.2016 значение коэффициента текущей ликвидности (2,24) соответствует норме. В то же время за год коэффициент текущей ликвидности снизился на -1,01, за счет значительного снижения текущих активов компании.

Коэффициент быстрой ликвидности также имеет значение, укладывающееся в норму (2,23).

Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее норме (1,08). Несмотря на это следует отметить, что за 2016 год коэффициент снизился на -0,19.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

АКТИВЫ ПО СТЕПЕНИ ЛИКВИДНОСТИ	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, ТЫС. РУБ.	ПРИРОСТ ЗА АНАЛИЗ. ПЕРИОД, %	НОРМ. СООТН.	ПАССИВЫ ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, ТЫС. РУБ.	ПРИРОСТ ЗА АНАЛИЗ. ПЕРИОД, %	ИЗЛИШЕК/ НЕДОСТАТОК ПЛАТЕЖ. СРЕДСТВ ТЫС. РУБ. (ГР.2 - ГР.6)
А1. ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ (ДЕН. СР-ВА + КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИН. ВЛОЖЕНИЯ)	192 090	-58,3	>	П1. НАИБОЛЕЕ СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА) (ТЕКУЩ. КРЕД. ЗАДОЛЖ.)	169 172	-52	+22 918
А2. БЫСТРОРЕАЛИЗУЕМЫЕ АКТИВЫ (КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБ. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)	206 190	-62,2	>	П2. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КРАТКОСРОЧ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРОМЕ ТЕКУЩ. КРЕДИТ. ЗАДОЛЖ.)	9 448	-10,4	+196 742
А3. МЕДЛЕННО РЕАЛИЗУЕМЫЕ АКТИВЫ (ПРОЧИЕ ОБОРОТ. АКТИВЫ)	2 417	-98,6	>	П3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	-100	+2 369
А4. ТРУДНОРЕАЛИЗУЕМЫЕ АКТИВЫ (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ)	7 210	-99,9	<	П4. ПОСТОЯННЫЕ ПАССИВЫ (СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)	229 239	-97,1	-222 029

Как видно из таблицы, на 31 декабря 2016 г. соблюдаются все четыре неравенства, что говорит об идеальном соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ В ДНЯХ 2016	КОЭФФИЦИЕНТ 2016
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К СРЕДНЕДНЕВНОЙ ВЫРУЧКЕ; НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ: 70 И МЕНЕЕ ДНЕЙ)	95	3,8
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К СРЕДНЕДНЕВНОЙ ВЫРУЧКЕ)	66	5,5

Анализ причин несоответствия оборачиваемости дебиторской задолженности нормативному значению на 31.12.2016 показал, что основной ее причиной является высокая задолженность предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства – более 40,5 млн руб. В 2016 была продолжена работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности предприятий сферы ЖКХ (УП «Горводоканал», УП «Радужныйтепловосеть», МУП «Югорскэнергогаз», ОАО «Няганские энергетические ресурсы»). Ожидается, что результаты этой работы позволят довести показатель оборачиваемости до нормативного в 2017 году.



10. СТРУКТУРА АО «ЮТЭК»

В отчетном периоде произошли существенные изменения в структуре Общества. В 2016 году имелись следующие дочерние и зависимые общества:

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: 111 115 000

Выручка: 92 383 000

Финансовый результат: - 1 375 000

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: 6 728 634 000

Выручка: 2 935 205 000

Финансовый результат: 767 751 000

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов за 2016 год

п/п	ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ (%)	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТЫС. РУБ.
1	ОАО «ЮТЭК-БЕЛО-ЯРСКИЙ»	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	3 020
				АКТИВЫ	24 829
				ВЫРУЧКА	37 805
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-230
2	ОАО «ЮТЭК-БЕРЕЗОВО»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1 691
				АКТИВЫ	56 375
				ВЫРУЧКА	75 129
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	7 781
3	ОАО «ЮТЭК-КОДА»	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1 604
				АКТИВЫ	126 700
				ВЫРУЧКА	96 947
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	1 359
4	ОАО «ЮТЭК-КОНДА»	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1 982
				АКТИВЫ	115 661
				ВЫРУЧКА	83 313
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	9 235
5	АО «ЮТЭК-КОГАЛЫМ»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	99,98	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	3 064
				АКТИВЫ	200 485
				ВЫРУЧКА	140 913
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	766
6	АО «ЮТЭК-ЛАНГЕПАС»	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
				АКТИВЫ	19 153
				ВЫРУЧКА	59 954
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	1 537
7	АО «ЮТЭК-НЕФТЕЮ-ГАНСК»	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	3 922
				АКТИВЫ	72 044
				ВЫРУЧКА	196 354
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	1 290
8	ОАО «ЮТЭК-НИЖНЕ-ВАРТОВСКИЙ РАЙОН»	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
				АКТИВЫ	62 088
				ВЫРУЧКА	127 923
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	2 133
9	ОАО «ЮТЭК-НЯГАНЬ»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 122
				АКТИВЫ	71 132
				ВЫРУЧКА	96 843
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-7 868
10	ОАО «ЮТЭК-ПОКАЧИ»	ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	74 602
				АКТИВЫ	107 471
				ВЫРУЧКА	81 224
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	9 727
11	АО «ЮТЭК-ПЫТЬ-ЯХ»	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
				АКТИВЫ	67 637
				ВЫРУЧКА	128 572
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-1 920

				УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
12	ОАО «ЮТЭК-РАДУЖНЫЙ»	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	АКТИВЫ	2 360
				ВЫРУЧКА	194
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-550
13	ОАО «ЮТЭК-СОВЭ-НЕРГО»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
				АКТИВЫ	84 524
				ВЫРУЧКА	57 175
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-8 906
14	ОАО «ЮТЭК-СУР-ГУТСКИЙ РАЙОН»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7 388
				АКТИВЫ	3 288
				ВЫРУЧКА	27
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-323
15	ОАО «ЮТЭК-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	100	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
				АКТИВЫ	84 916
				ВЫРУЧКА	100 171
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	374
16	ОАО «ЮТЭК-ЮГОРСК»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	51	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	2 000
				АКТИВЫ	43 344
				ВЫРУЧКА	79 470
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	271
17	АО «КОМПАНИЯ ЮГ»	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ (БЕЗ ИХ ПЕРЕДАЧИ И РЕСПРЕДЕЛЕНИЯ)	100	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7 059
				АКТИВЫ	403 390
				ВЫРУЧКА	763 420
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	2 247
18	АО «ЮКЭК»	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	74,95	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	200 000
				АКТИВЫ	103 844
				ВЫРУЧКА	32 247
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-9 918
19	ОАО «ЮТЭК-МЕГИОН»	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРЕМОТКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ГЕНЕРАТОРОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ	100	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1 020
				АКТИВЫ	875
				ВЫРУЧКА	0
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-22
20	АО «ЮРЭСК»	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	93	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7 149 740
				АКТИВЫ	13 111 374
				ВЫРУЧКА	2 467 666
				ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-200 434

На основании договора пожертвования акций № 516000014 от 29.02.2016 (протокол совета директоров от 12.02.2016 № 2/2016) АО «ЮТЭК» безвозмездно передало в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Компания ЮГ» в количестве 7 058 823 штук, чем прекратило участие Общества в АО «Компания ЮГ».

На основании договора вклада в имущество ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» № 16/0150 от 26.09.2016 (протокол совета директоров от 26.09.2016 № 23/2016) АО «ЮТЭК» безвозмездно внесло вклад в имущество, а ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» приняло в собственность акций ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в количестве 2 500 000 штук, чем прекратило участие Общества в ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

В связи с реорганизацией АО «ЮТЭК» в форме выделения на основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 15.08.2016 № 13-Р-1858 «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» 01.12.2016 произошло изменение в структуре АО «ЮТЭК», и акции дочерних и зависимых обществ были переданы выделяемым обществам АО «ЮЭК» и АО «ЮКС».

Таким образом, с 01.12.2016 АО «ЮТЭК» зависимых и дочерних обществ не имеет.

Информация о заключенных в 2016 году договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

В 2016 году АО «ЮТЭК» договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.



11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Управление персоналом – это стратегический и целостный подход к управлению наиболее ценными активами Общества, а именно людьми.

Концепция управления персоналом в Обществе реализуется на практике через систему кадровой политики, направленной на развитие кадрового потенциала, повышения уровня развития профессиональных компетенций работников, формирования приверженности корпоративным ценностям, пропаганды здорового образа жизни и обеспечение дополнительной мотивации.

Кадровая политика Общества направлена на обеспечение баланса интересов работников и работодателя и имеет своей целью достижение согласия работников на эффективное развитие собственного профессионального и управленческого потенциала для обеспечения стабильного положения Общества и роста ее конкурентоспособности на рынке энергосбытовых услуг.

Основные показатели

Численность АО «ЮТЭК» на 31.12.2016:

- штатная - 128,22 штатные единицы
- списочная - 108 человек
- среднесписочная – 107,2 человек

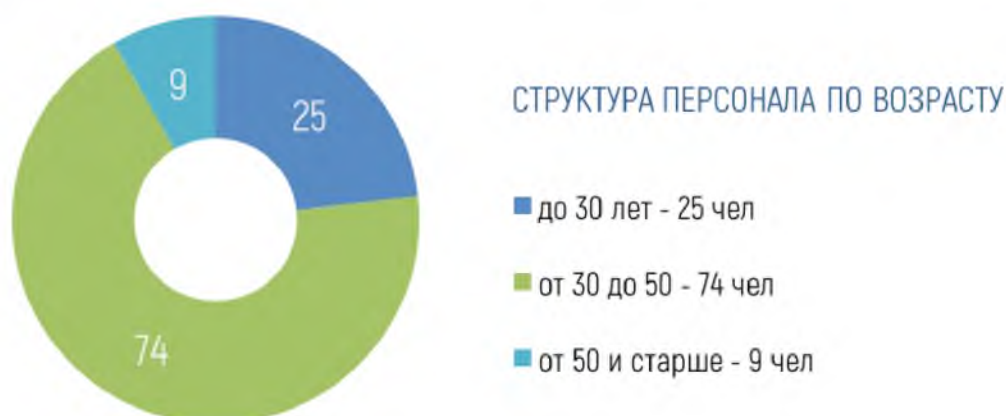
Списочная численность АО «ЮТЭК» уменьшилась на 26,53 % (39 человек), по сравнению с 2015 годом, что связано с организационно-штатными мероприятиями в конце 2016 года, целью которых являлись централизация управленческих функций основных бизнес-процессов и более эффективная работа Компании в 2017 году.

Структура работающего персонала АО «ЮТЭК» в 2016 году по категориям представлена в диаграмме:





Квалификационный состав работников характеризуется преобладанием персонала с высшим образованием, их доля составляет 73,15 % (79 человек) от общей численности. Среднее профессиональное образование имеют 11,11 % (12 человек) работников. Среднее (полное) общее и начальное профессиональное – 15,74 % (17 человек).



68,52 % от общего количества составляют работники от 30 до 50 лет, которые являются наиболее трудоспособными и квалифицированными кадрами. Доля возрастной категории до 30 лет составляет 23,15 %, что очень важно, так как именно эта возрастная группа наиболее способна быстро воспринимать новую информацию и внедрять ее в работу. Доля работников 50 лет и старше составляет 8,33 %. Это работники с большим стажем и опытом работы в энергетике, являющиеся наставниками для молодых специалистов.

Мотивация персонала

Важнейшим аспектом, определяющим привлекательность компании как работодателя, является система мотивации. В её основу заложены принципы стабильности, гибкости 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 2016 году проведена индексация должностных окладов, в результате чего произошел рост заработной платы на 7 %. Заработная плата выплачивалась своевременно.

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

- 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 оказывал 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;
- действовал договор о добровольном медицинском страховании;
- производились выплаты за выслугу лет в сфере электроэнергетики и к юбилейным датам;
- выплата материальной помощи сверх установленных законодательством сумм в связи с рождением ребенка, с регистрацией брака, 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

Высококвалифицированный персонал с хорошим профессиональным опытом является одним из конкурентных преимуществ Общества.

Главной задачей Общества в данном направлении является разработка и внедрение системы обучения, включающей выявление потребности в обучении, планировании расходов на обучение и контроль над его результативностью.

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 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, предъявляемыми к должности и набором профессиональных компетенций конкретных специалистов.

В рамках повышения квалификации в 2016 году АО «ЮТЭК» сотрудничало со следующими учебными заведениями:

- Центр научно-технической информации «Прогресс» г. Санкт-Петербург
- АНО ИРСОТ г. Москва
- ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России. г.о Химки
- УИЦ «ЭнергоРешение» г. Москва
- АНО Учебный центр НП «Совет рынка» г. Москва
- Объединение РаЭл г. Новосибирск

12. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

Годовая бухгалтерская отчетность, а также аудиторское заключение за 2015, 2016 год прилагаются к годовому отчету (приложение 1 - 4).

12.1. 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 2016 году Обществом совершена 1 крупная сделка, для одобрения совершения которой приняты следующие решения:

1. Совет директоров (протокол № 25/2016 от 13.10.2016):
 - О предложении единственному акционеру АО «ЮТЭК» принять решение об одобрении крупной сделки, а именно – одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № /00453/1 от 18 декабря 2012 г. между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк».
2. Единственный акционер (Распоряжение № 13-р2534 от 03.11.2016):
 - Об одобрении крупной сделки, а именно – одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № /00453/1 от 18 декабря 2012 г. между АО «ЮТЭК» и ПАО «Сбербанк».

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

В 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

12.3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Чистая прибыль за 2016 год составила 249 673 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию – 0,13 тыс. руб.

Распределение прибыли, в том числе начисление резервного капитала, будет рассмотрено на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Впервые в истории АО «ЮТЭК» в 2016 году Общество выплатило дивиденды.

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 27 июня 2016 года № 13-Р-1436) в отчетном году Обществом направлено на выплату дивидендов 150 000,00 тысяч рублей или 63,44 % от чистой прибыли АО «ЮТЭК» за 2015 год.

Принять данное решение позволил рост чистой прибыли Компании по итогам 2015 года – более чем на 65 % от уровня 2014 года. Поскольку единственным акционером АО «ЮТЭК» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, то эти деньги направлены в бюджет региона.

12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ

В 2016 году Общество не получало государственной поддержки.

12.5. 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, паводки 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 2016 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.

Дело № А75-4431/2016 по иску АО «Тюменская энергосбытовая компания» о взыскании убытков в размере 201921,67 руб. Иск удовлетворен.

АО «ЮТЭК» подана кассационная жалоба.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года в Арбитражном суде ХМАО – Югры находилось 1 неоконченное судебное дело, по которому АО «ЮТЭК» выступало ответчиком, общая сумма взыскания составляет 201921,67 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.

Дело № А75-12965/2016 по иску к ОАО «Советские коммунальные системы» о возврате имущества. Рассмотрение перенесено на 2017 год.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года в Арбитражном суде ХМАО – Югры находилось 1 неоконченное судебное дело, по которому АО «ЮТЭК» выступало истцом, цена иска не подлежит оценке.



13. 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 относится:

- организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- определение направления деятельности Общества;
- оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- утверждение планов и бюджетов Общества;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- оценка 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.



14. 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 2016 году не поступали.

15. ОХРАНА ТРУДА

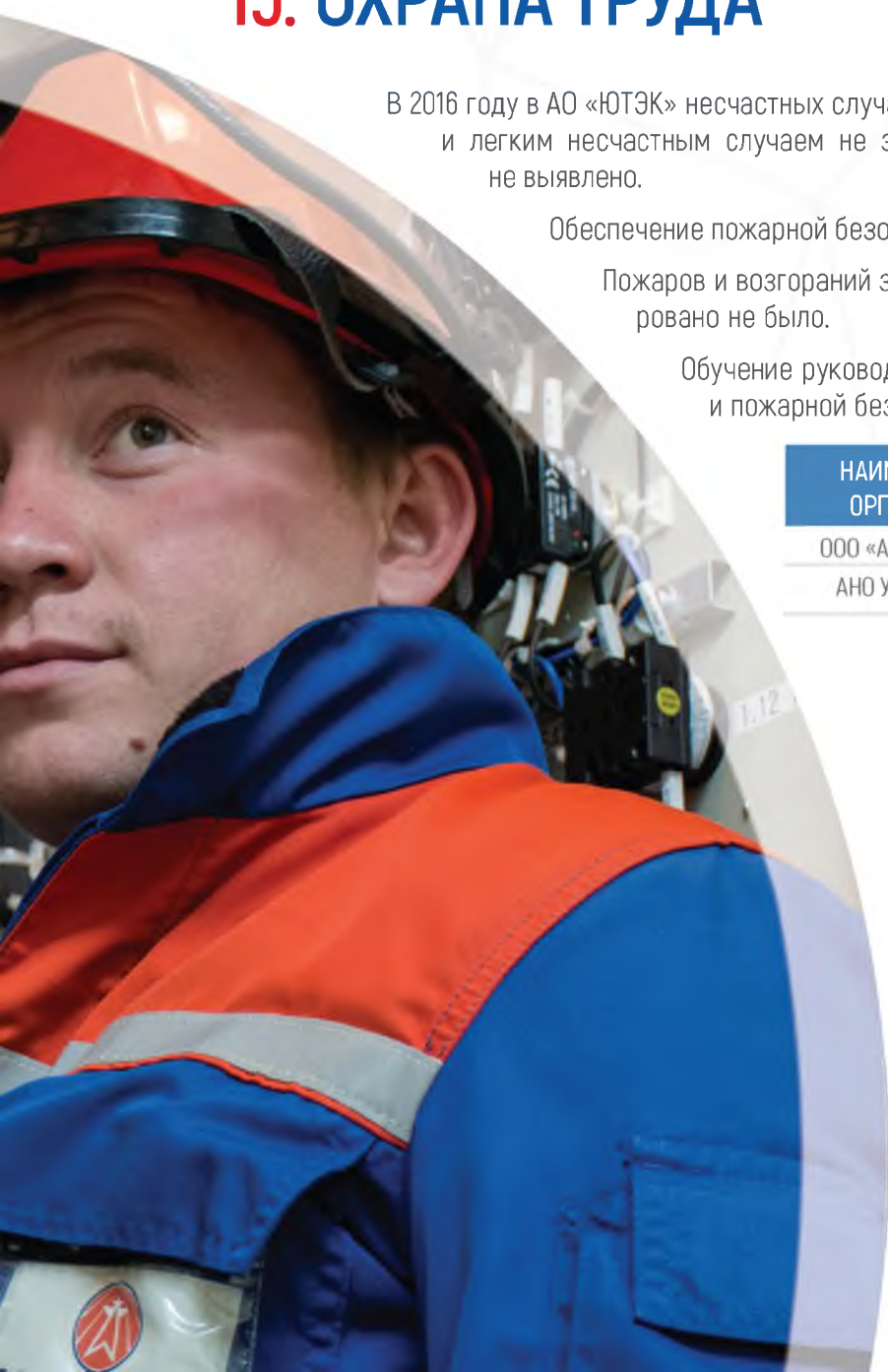
В 2016 году в АО «ЮТЭК» несчастных случаев на производстве с тяжелым, смертельным и легким несчастным случаем не зарегистрировано, случаев профзаболеваний не выявлено.

Обеспечение пожарной безопасности.

Пожаров и возгораний за 2016 год в компании АО «ЮТЭК» зарегистрировано не было.

Обучение руководителей, специалистов по курсу охраны труда и пожарной безопасности:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ЗАТРАТЫ В РУБ., БЕЗ НДС	ОБУЧЕНО, ЧЕЛ
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»	60 000,00	124
АНО УМЦ «СТАТУС»	22 500,00	3



16. 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	253,127	ГКАЛ	440,39
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ	137 461,00	КВТ·Ч	614,14
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	3698	ЛИТР	134,44
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	-	ЛИТР	-

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	по ОКПО	72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601022317		
Вид экономической деятельности	Купля-продажа электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / собственность субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643, 628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, Ленина ул, 52/1 дом.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	237 614	238 072	316 045
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство		163 101	159 741	232 668
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	137 470	159 577	93 733
3.1	Финансовые вложения	1170	6 865 162	6 881 634	5 290 110
	Отложенные налоговые активы	1180	64 314	94 283	110 932
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	968 244	968 384	1 130 909
	в том числе:				
	Строительство за счет целевых средств		968 244	968 384	1 130 909
	Итого по разделу I	1100	8 272 804	8 341 950	6 941 734
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 116	2 138	3 763
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169 474	170 248	207 103
5.1	Дебиторская задолженность	1230	545 428	807 680	2 683 049
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		374 875	547 138	702 953
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	269 808	69 262	25 716
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 770	111 937	256 375
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 177 596	1 161 265	3 176 006
	БАЛАНС	1600	9 450 400	9 503 215	10 117 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 371 644	4 371 644	4 371 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	236 034	212 388	198 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 371 857	3 159 043	3 030 346
	Итого по разделу III	1300	7 979 535	7 743 075	7 600 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 108 224	1 108 224	1 269 755
	в том числе:				
	Целевое финансирование		1 108 224	1 108 224	1 269 755
	Итого по разделу IV	1400	1 108 224	1 108 224	1 269 755
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	352 100	645 423	1 242 581
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	10 541	6 493	5 326
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	362 641	651 916	1 247 907
	БАЛАНС	1700	9 450 400	9 503 215	10 117 740



Руководитель

Берлин Борис Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710002	Коды		
			31	12	2015	
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"		по ОКПО			72689467
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН			8601022317
Вид экономической деятельности	Купля-продажа электроэнергии		по ОКВЭД			40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / российская федерации		по ОКОПФ / ОКФС			12247 13
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь -Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 655 492	1 560 991
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2111	1 615 205	1 525 718
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		176 111	211 848
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		1 236 610	1 156 782
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		202 484	157 088
	Услуги прочей деятельности	2112	40 287	35 273
6	Себестоимость продаж	2120	(1 767 293)	(1 784 421)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2121	(1 727 604)	(1 745 726)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		(87 220)	(112 081)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		(854 238)	(837 770)
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		(786 146)	(795 875)
	Услуги прочей деятельности	2122	(39 689)	(38 695)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(111 801)	(223 430)
6	Коммерческие расходы	2210	(602 325)	(501 210)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2211	(602 325)	(501 210)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		(87 035)	(103 043)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		(268 278)	(264 214)
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		(247 012)	(133 953)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(714 126)	(724 640)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:		(714 724)	(721 218)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		1 856	(3 276)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		114 094	54 798
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		(830 674)	(772 740)
	Услуги прочей деятельности		598	(3 422)
	Доходы от участия в других организациях	2310	155 341	154 337
	Проценты к получению	2320	23 488	12 231
	Проценты к уплате	2330		(14 595)
	Прочие доходы	2340	961 325	911 399
	<i>в т.ч: доходы от вклада в Уставный капитал</i>	2341		
	<i>в т.ч: субсидии в децентрализованной зоне</i>	2342	857 422	712 468
	<i>в т.ч.восстановление резервов</i>	2344	76 625	70 492
	Прочие расходы	2350	(159 668)	(178 990)
	<i>в т.ч: созд. резервов, списание задолженности</i>	2352	(67 149)	(32 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	266 360	159 742
	Текущий налог на прибыль	2410		
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	(23 303)	(15 299)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(29 969)	(16 649)
	Прочее	2460	69	(96)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	236 460	142 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	236 460	142 997
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Купля-продажа электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / собственность субъектов российской федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
72689467		
8601022317		
40.10.2		
12247	13	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	4 371 644	-	-	198 088	3 030 346	7 600 078
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 997	142 997
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 997	142 997
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14 300	(14 300)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	4 371 644	-	-	212 388	3 159 043	7 743 075
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	236 460	236 460
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	236 460	236 460
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	23 646	(23 646)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	4 371 644	-	-	236 034	3 371 857	7 979 535

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 600 078	142 997	-	7 743 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 600 078	142 997	-	7 743 075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 030 346	142 997	(14 300)	3 159 043
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 030 346	142 997	(14 300)	3 159 043
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	7 979 535	7 743 075	7 600 078



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	237 614	238 072	316 045
Доходные вложения в материальные ценности	1160	137 470	159 577	93 733
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 865 162	6 881 634	5 290 110
Отложенные налоговые активы	1180	64 314	94 283	110 932
Прочие внеоборотные активы	1190	968 244	968 384	1 130 909
Запасы	1210	2 116	2 138	3 763
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169 474	170 248	207 103
Дебиторская задолженность*	1230	545 428	807 680	2 683 049
Финансовые вложения краткосрочные	1240	269 808	69 262	25 716
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 770	111 937	256 375
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 450 400	9 503 215	10 117 740
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 108 224	1 108 224	1 269 755
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	352 100	645 423	1 242 581
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 541	6 493	5 326
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 470 865	1 760 140	2 517 662
Стоимость чистых активов	-	7 979 535	7 743 075	7 600 078

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель  Берлин Борис Игоревич

12 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"		72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601022317		
Вид экономической деятельности	Купля-продажа электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	собственность субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
акционерное общество	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 749 332	2 265 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 619 400	2 211 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 759	44 636
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	96 173	9 609
Платежи - всего	4120	(2 622 474)	(2 569 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 414 124)	(2 360 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 401)	(97 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14 595)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 500)
налоги	4125	(51 675)	(49 450)
прочие платежи	4129	(58 274)	(45 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 858	(303 761)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169 287	206 423
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 946	3 077
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 000	49 009
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	155 341	154 337
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(217 312)	(47 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 708)	(3 554)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 059)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(210 545)	(43 546)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 025)	159 323

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	253 652
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	253 652
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(253 652)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(253 652)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 833	(144 438)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111 937	256 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190 770	111 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2015 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)



Адресат: Акционеру АО «Югорская территориальная энергетическая компания»

Аудитор:

Наименование: ООО «Профитек»

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 38606465 выдано Омской Городской Регистрационной Палатой; Дата регистрации: 20.12.1996 г. ОГРН № 1025500978062;

Место нахождения: г. 644006 г. Омск, ул. Братская, 19/2, 8П

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». ОРНЗ 11206030735.

Аудируемое лицо:

Наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

Сокращенное наименование: АО «ЮТЭК»

Место нахождения: 628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, Ленина ул. дом 52/1

ОГРН: № 1048600001141.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК» за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЮТЭК» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от «30» декабря 2008 года « 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от «23» сентября 2002 года № 696, Приказ Минфина РФ от 20.05.2010г. №46н, Приказ Минфина от 24.02.2010г. №16н);
- Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ЮТЭК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«16» марта 2016 г.

Уполномоченное лицо
ООО «Профитек» по доверенности



Вахитов Х. Г.

Аттестат № 01-000123 от 07.11.2011г.
Член СРО НП «Аудиторская Палата
России» ОРНЗ: 21001006776

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	ИНН	72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8601022317		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПОФ / ОКФС	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / собственность субъектов российской федерации	по ОКЕИ	12247	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	643, 628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, Ленина ул, 52/1 дом.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 594	237 614	238 072
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство		-	163 101	159 741
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	137 470	159 577
3.1	Финансовые вложения	1170	-	6 865 162	6 881 634
	Отложенные налоговые активы	1180	5 616	64 314	94 283
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	968 244	968 384
	в том числе:				
	Строительство за счет целевых средств		-	968 244	968 384
	Итого по разделу I	1100	7 210	8 272 804	8 341 950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 397	2 116	2 138
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	169 474	170 248
5.1	Дебиторская задолженность	1230	206 190	545 428	807 680
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		162 329	374 875	547 138
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	269 808	69 262
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 090	190 770	111 937
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	400 697	1 177 596	1 161 265
	БАЛАНС	1600	407 907	9 450 400	9 503 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	202 651	4 371 644	4 371 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 233	236 034	212 388
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 355	3 371 857	3 159 043
	Итого по разделу III	1300	229 239	7 979 535	7 743 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	1 108 224	1 108 224
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	1 108 224	1 108 224
	Итого по разделу IV	1400	48	1 108 224	1 108 224
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	169 172	352 100	645 423
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 448	10 541	6 493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	178 620	362 641	651 916
	БАЛАНС	1700	407 907	9 450 400	9 503 215



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	по ОКПО	72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601022317		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / собственность субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь -Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 448 884	1 655 492
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2111	1 414 573	1 615 205
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		46 784	176 111
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		1 192 558	1 236 610
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		175 231	202 484
	Услуги прочей деятельности	2112	34 311	40 287
6	Себестоимость продаж	2120	(1 592 271)	(1 767 293)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2121	(1 558 513)	(1 727 604)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		(25 739)	(87 220)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		(885 238)	(854 238)
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		(647 536)	(786 146)
	Услуги прочей деятельности	2122	(33 758)	(39 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(143 387)	(111 801)
6	Коммерческие расходы	2210	(485 875)	(602 325)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2211	(485 875)	(602 325)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		(20 489)	(87 035)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		(282 882)	(268 278)
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		(182 504)	(247 012)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(629 262)	(714 126)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:		(629 815)	(714 724)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>		556	1 856
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>		24 438	114 094
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>		(654 809)	(830 674)
	Услуги прочей деятельности		553	598
	Доходы от участия в других организациях	2310	151 844	155 341
	Проценты к получению	2320	45 161	23 488
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	838 981	961 325
	<i>в т.ч: субсидии в децентрализованной зоне</i>	2341	718 948	857 422
	Прочие расходы	2350	(117 101)	(159 668)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289 623	266 360
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 173)	
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства + (активы-)</i>	2421	(18 481)	(23 303)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(48)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22 223)	(29 969)
	Прочее	2460	(506)	69
	Чистая прибыль (убыток)	2400	249 673	236 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	249 673	236 460
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / собственность субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	72689467		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	8601022317		
			35.14		
			12247	13	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	4 371 644	-	-	212 388	3 159 043	7 743 075
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	236 460	236 460
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	236 460	236 460
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	23 646	(23 646)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	4 371 644	-	-	236 034	3 371 857	7 979 535
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	249 673	249 673
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	249 673	249 673
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(4 168 993)	-	-	(234 801)	(3 596 175)	(7 999 969)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(4 168 993)	-	-	(234 801)	(3 446 175)	(7 849 969)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	202 651	-	-	1 233	25 355	229 239

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 743 075	236 460	-	7 979 535
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 743 075	236 460	-	7 979 535
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 159 043	236 460	(23 646)	3 371 857
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 159 043	236 460	(23 646)	3 371 857
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	229 239	7 979 535	7 743 075



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 594	237 614	238 072
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	137 470	159 577
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	6 865 162	6 881 634
Отложенные налоговые активы	1180	5 616	64 314	94 283
Прочие внеоборотные активы	1190	-	968 244	968 384
Запасы	1210	2 397	2 116	2 138
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	169 474	170 248
Дебиторская задолженность*	1230	206 190	545 428	807 680
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	269 808	69 262
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 090	190 770	111 937
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	407 907	9 450 400	9 503 215
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	48	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 108 224	1 108 224
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	169 172	352 100	645 423
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 448	10 541	6 493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	178 668	1 470 865	1 760 140
Стоимость чистых активов	-	229 239	7 979 535	7 743 075

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель  Берлин Борис Игоревич

03 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"		Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией		по ОКПО	72689467		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / собственность субъектов российской федерации		ИНН по ОКВЭД	8601022317		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПОФ / ОКФС	35.14		
		по ОКЕИ	12247	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 264 444	2 749 332
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 193 218	2 619 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 850	33 759
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 376	96 173
Платежи - всего	4120	(2 244 192)	(2 622 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 889 096)	(2 414 124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 494)	(98 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 490)	-
налоги	4125	(54 954)	(51 675)
прочие платежи	4129	(168 158)	(58 274)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 252	126 858
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	180 330	169 287
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 261	3 946
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	23 600	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	151 469	155 341
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(49 262)	(217 312)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 262)	(5 708)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 059)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(40 000)	(210 545)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	131 068	(48 025)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(150 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(150 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(150 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 320	78 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	190 770	111 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192 090	190 770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Берлин Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год АО «ЮТЭК»**

03.03.2017 г.

г. Ханты-Мансийск

1. Общие сведения об организации.

Наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»)

Организационно – правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес: 628011, Тюменская обл., г.Ханты-Мансийск, ул.Ленина, 52/1

Местонахождение: 628011, Тюменская обл.г.Ханты-Мансийск, ул.Ленина, 52/1

Государственная регистрация: 12 марта 2004 года, серия 86 № 0065516

Уставный капитал составляет 202 651 тыс.руб.

Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц 1048600001141

ИНН:8601022317

КПП:862450001

Акционером Общества является: Правительство ХМАО-Югры, представленного Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры, доля в уставном капитале 100%.

Численность работников на отчетную дату составляет 108 человек.

В 2016 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Услуги энергосбытовой организации в централизованной зоне.
Услуги гарантирующего поставщика в оптовой зоне.
Услуги гарантирующего поставщика в децентрализованной зоне.
Услуги прочей деятельности.

С 01.12.2016 г. осуществляет следующие виды деятельности:

Услуги энергосбытовой организации в централизованной зоне.
Услуги гарантирующего поставщика в оптовой зоне.
Услуги прочей деятельности.

В соответствии с п.3 ст.47, п.2 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.2.10 Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.04.2011 г. №114-п, распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 г. №448-рп «О директиве Департаменту по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЮТЭК», решением единственного акционера АО «ЮТЭК» 15.08.2016 г. распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры №13-Р-1858 от 15.08.2016 г. реорганизовано АО «ЮТЭК» в форме выделения из его состава Акционерного общества «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), Акционерного общества «Югорские коммунальные системы» (АО «ЮКС»), Акционерного общества «Энергоактив» (АО «Энергоактив»).

Имущество Выделяемых обществ сформировано за счет имущества АО «ЮТЭК» с переходом прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом, утвержденным распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры №13-Р-1858 от 15.08.2016 г. Уставный капитал Выделяемых обществ сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЮТЭК». Коэффициент конвертации 1:1. Дата регистрации Выделенных обществ в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 01.12.2016 г.

По состоянию на отчетную дату АО «ЮТЭК» имеет участки на территории ХМАО-Югры в городах: Радужный, Югорск, Покачи, Сургут, Нижневартовск, пгт. Березово, пгт. Приобье.

В январе 2017 г. закрыты участки в пгт.Березово и пгт.Приобье.

В г. Москве - Представительство АО «ЮТЭК».

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2016 г. в состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совета директоров:

Ковальчук Егор Викторович - директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

Члены Совета директоров:

Уткин Анатолий Валерьевич - директор Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО- Югры.

Власов Алексей Владимирович - первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

Тихомиров Алексей Петрович – помощник первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры.

Кукушкин Павел Владимирович – начальник управления Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

Берлин Борис Игоревич - генеральный директор акционерного общества «ЮТЭК».

Козлов Михаил Станиславович – генеральный директор акционерного общества «ЮРЭСК»

Единоличным исполнительным органом является:
Генеральный директор АО «ЮТЭК» Берлин Борис Игоревич.

Аудитор Общества за 2016 г.: Аудиторская фирма ООО «Центр аудиторских услуг»

Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»

Акционерное общество состоит на учете по месту своего нахождения в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 1 по г. Ханты-Мансийску, ИНН 8601022317/КПП 860101001. С 12.05.2011 г. поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ХМАО-Югре в г. Мегионе КПП 862450001.

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика сформирована в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н;

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94Н, приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности»;

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 года;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 года;

Налоговым кодексом РФ;

Другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета используется единый рабочий план счетов. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на дату их приобретения.

2.1. Учет основных средств.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт и производственный инвентарь, а также земельные участки сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 40000 руб. (п.3-5 ПБУ 6/01).

К основным средствам не относятся активы, используемые в качестве средств труда при оказании услуг, выполнения работ, либо для управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев, которые способны приносить доход в будущем и стоимостью не более 40000 рублей. Данные активы учитываются в составе средств в обороте (материально-производственные запасы). Материальные ценности стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 рублей списываются по мере отпуска их в производство или

эксплуатацию. (п.5 ПБУ6/01). В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации ведется за балансовый учет в разрезе материально-ответственных лиц.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации накопленной за время эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начислена линейным способом в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01.

Сроки полезного использования основных средств определяются п.20 ПБУ 6/01 и классификатором, утвержденным постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1 с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий.

Переоценка основных средств в 2016 г. году не производилась.

Общество предоставляет в аренду основные средства, приобретенные для собственной производственной деятельности или управленческих нужд, а также арендует основные средства, принадлежащие другим собственникам.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение или пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

2.2. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) и товаров.

Учет материально-производственных запасов и товаров ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». МПЗ и товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. Оценка МПЗ и товаров при отпуске в производство, потребителям электроэнергии и другом выбытии производится по средней себестоимости по каждому виду запасов, товаров.(п.16 ПБУ 5/01)

2.3. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

В составе финансовых вложений учитываются акции (вклады в уставные капиталы) других организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ), предоставленные займы.

Учет финансовых вложений, исходя из предполагаемого срока их использования, осуществляется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с предоставлением займов, оплатой услуг банков признаются прочими расходами.

2.4. Доходы от обычных видов деятельности.

В бухгалтерском учете доходы определяются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет доходов по видам деятельности согласно приказа «О порядке списания и распределения затрат» и производится отдельно по каждому из следующих видов деятельности:

-от реализации покупной электроэнергии, в том числе в централизованной розничной зоне, оптовой зоне и децентрализованной зоне;

- от оказания прочих услуг производственного характера.

Выручка от продажи электроэнергии, оказания услуг, выполнения работ по обычным видам деятельности отражается по методу начисления. В отношении доходов от продажи движимого и недвижимого имущества – по факту подписания акта приема-передачи.

2.5. Расходы от обычных видов деятельности

В бухгалтерском учете расходы определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от факта оплаты, по методу начисления.

Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет расходов по видам деятельности согласно приказа «О порядке списания и распределения затрат»

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

На счете «Основное производство» и «Общепроизводственные расходы» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с основными видами деятельности. Счет «Общехозяйственные расходы» используется для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. Сформированные затраты в конце месяца распределяются на счет «Основное производство» в разрезе видов деятельности, обособленных подразделений и статей затрат, формируется полная себестоимость.

2.6. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и относятся на счета расходов в течение срока, к которому они относятся, ежемесячно равными долями, начиная с месяца в котором объект принят к учету.

2.7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договором между Обществом и покупателями.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

Учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе ее видов:

- расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги);
- авансы выданные;
- расчеты с прочими дебиторами.

Учет кредиторской задолженности осуществляется в разрезе ее видов:

- авансы полученные
- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты с прочими кредиторами.

2.8. Уставный капитал отражен в соответствии с размером Уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах организации.

2.9. Учет расчетов по налогу на прибыль

Расчеты по налогу на прибыль ведутся в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Для целей применения ПБУ 18/02 организован учет приводящих к образованию постоянной и временной разниц на счетах учета производственных затрат и счетах учета финансовых результатов.

2.10. Инвентаризация имущества и обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Дополнительные инвентаризации проводятся в порядке и в сроки, установленные Руководителем организации.

Инвентаризации проводятся и оформляются в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приложение к Приказу МФ РФ от 13.06.1995 №49) и Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»).

3. Пояснения по существенным статьям ф. №1 «Бухгалтерского баланса».

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств 1 594 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 8 054 тыс. руб. Амортизация на конец отчетного периода составила 6 460 тыс. руб. Поступило за отчетный период основных средств на сумму 1 457 тыс. руб., выбыло после реорганизации 70 104 тыс.руб. , списано – 71 тыс. руб., продано – 665 тыс. руб. (приложение 2.1)

Незавершенные капитальные вложения в сумме фактических затрат, связанные со строительством и реконструкцией объектов электросетевого хозяйства в сумме 1 132 085 тыс. руб. (приложение 2.2), числящиеся по состоянию на 31.12.2015 г., выбыли в результате реорганизации:

По строке 1190 за счет целевого финансирования в сумме 968 244 тыс. руб.

По строке 1150 за счет собственных средств 163 101 тыс. руб.

по строке 1160 Доходные вложения в материальные ценности в сумме 137 470 тыс. руб. числящиеся по состоянию на 31.12.2015 г., выбыли в результате реорганизации. Поступило за отчетный период доходных вложений в материальные ценности на сумму 14 788 тыс. руб. - законченные объекты

строительства, выбыло 4 243 тыс.руб. – продажа спецтехники, списано 45 тыс.руб., выбыло после реорганизации 133 728 тыс.руб. (приложение 2.1)

По строке 1170 отраженные финансовые вложения в акции на сумму 6 865 162 тыс. руб. (Приложение 3.1), числящиеся на конец 2015г., переданы в результате реорганизации на сумму 6 884 942 тыс. руб. с учетом резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 23 127 тыс. руб.

Протоколом №2/2016 от 12.02.2016 г. заседания совета директоров АО «ЮТЭК» принято решение о прекращении участия общества в АО «Компания ЮГ» путем заключения договора пожертвования акций АО «Компании ЮГ» Департаменту по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры в количестве 7 058 823 штук на сумму 7 059 тыс. руб. с учетом резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 6 212 тыс.руб.

По договору вклада в имущество ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» №16/0150 от 26.09.2016 г. безвозмездно переданы акции ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в количестве 2 500 000 штук на сумму 2 500 тыс. руб. (уведомление регистратора №35-03/862 от 30.09.2016 г.)

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 5 616 тыс.

рублей, связанные с наличием разницы в

- неотфактурованных поставках – 123 тыс. руб.;
- издержках обращения – 19 тыс. руб.;
- расходах будущих периодов – 80 тыс. руб.;
- оценочных обязательств и резервов – 5 394 тыс. руб.;

По строке 1210 отражена стоимость:

приобретенных, но не израсходованных в течение отчетного года материалов на сумму 2 149 тыс. руб.

Товары для перепродажи на сумму 248 тыс. руб.

По строке 1220 отражен НДС по приобретенным ценностям на сумму 20 тыс. руб., в том числе:

НДС по услугам сторонних организаций – 20 тыс. руб.

Дебиторской задолженности со сроком погашения более одного года нет.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность со сроком погашения менее одного года за минусом созданных резервов (приложение 5.1):

покупатели и заказчики: 162 329 тыс. руб. (167 816 тыс. руб. - 5 488 тыс.руб. (резерв по сомнительным долгам))

- прочие дебиторы: 43 861 тыс. руб. (55 895 тыс. руб.- 12 034 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам)).

В 2016 г. списана дебиторская задолженность на сумму 53 179 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 48 083 тыс. руб.

- задолженность по авансам выданным в сумме 660 тыс. руб.

- прочая задолженность в сумме 4 436 тыс. руб.

В результате реорганизации передана дебиторская задолженность:

- покупателей и заказчиков в сумме 243 460 тыс. руб.;

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

- задолженность по авансам выданным в сумме 2 199 тыс. руб.;
- прочая дебиторская задолженность в сумме 358 374 тыс. руб.

В 2016 г. создан резерв по сомнительным долгам на сумму 29 595 тыс. руб., в том числе по:

- дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 17 561 тыс. руб.
- прочей задолженности в сумме 12 034 тыс. руб.

В 2016 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 69 845 тыс. руб. (30 174 тыс. руб. – в связи с поступившей оплатой; 39 671 тыс. руб. – в связи со списанием), в том числе по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 69 845 тыс. руб.

Передан в результате реорганизации резерв по сомнительным долгам в сумме 158 175 тыс. руб.

По строке 1240 отраженные предоставленные займы на срок менее 12 месяцев в сумме 262 208 тыс. руб. на конец 2015 г., переданы в выделенные компании. Вексель на сумму 7 600 тыс.руб. погашен в 2016 г.

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе, на расчетных счетах Общества и депозитных счетах в сумме 192 090 тыс. руб.

По строке 1310 отражен уставный капитал Общества, сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества в сумме 202 651 тыс. руб., уменьшенный по результатам реорганизации на 4 168 993 тыс. руб. по сравнению с 2015 г.

По строке 1360 отражен сформированный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в сумме 1 233 тыс.руб., уменьшенный по результатам реорганизации на 234 801 тыс. руб.

По строке 1370 на 31.12.2015 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 3 371 857 тыс.руб., из которой выплачены Акционеру АО «ЮТЭК» дивиденды в сумме 150 000 тыс.руб., передано в Выделенные общества в результате реорганизации 3 222 910 тыс. руб. Чистая прибыль за 2016 г. составила 249 673 тыс. руб., из которой передано в Выделенные общества 223 265 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. прибыль, оставшихся в распоряжении АО «ЮТЭК» составляет 25 355 тыс.руб. (3 371 857 -150 000-3 222 910+249 673-223 265).

Сопоставимые показатели финансового результата по деятельности, оставшейся в АО «ЮТЭК» после реорганизации за 2015-2016 гг.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Валовая прибыль	336 991	471 263
Прибыль от продаж	33 620	115 951
Прочие (доходы – расходы)	13 478	-30 709
Прибыль до налогообложения	47 098	85 242
Чистая прибыль	26 406	79 068
Базовая прибыль на одну акцию (ЧП/УК)	0,13 (26 406/202651)	0,39 (79 068/202651)

По строке 1450 отражены отложенные налоговые обязательства в сумме 48 тыс.руб., связанные с разницей в начислении амортизации в налоговом и бухгалтерском учете.

По строке 1450 отраженные на конец 2015 г. долгосрочные обязательства целевого финансирования строительно-монтажных работ и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в сумме 1 108 224 тыс. руб., переданы в Выделенное общество после реорганизации.

Из них: финансирование из бюджета по инвестиционным программам в сумме 221 145 тыс. руб., финансирование прочих организаций АО «Тюменьэнерго» по инвестиционной программе в сумме 887 079 тыс. руб.

Заемных средств по состоянию на 31.12.2016 г. нет.

По строке 1520 (приложение 5.3) отражена кредиторская задолженность в сумме 169 172 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 69 363 тыс. руб. из них: за покупную электроэнергию 53 381 тыс. руб., за услуги по передаче электроэнергии 13 598 тыс. руб., прочие 2 384 тыс. руб.; полученные авансы в сумме 39 411 тыс. руб.; налоги – 695 тыс. руб.; прочие кредиторы – 59 703 тыс. руб.

В 2016 г. списана кредиторская задолженность в сумме 10 250 тыс.руб.:

- авансы выданные в сумме 7 464 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 264 тыс. руб.;
- прочая задолженность в сумме 2 522 тыс. руб.

Передано после реорганизации: 4 601 тыс. руб.; 95 958 тыс. руб.; 67 450 тыс. руб. соответственно.

По строке 1540 (приложение 7) отражены оценочные обязательства:

- резерв по отпускам в сумме 9 448 тыс. руб.

На за балансовом счете числятся:

- арендованные основные средства на сумму 2 755 тыс. руб. (приложение 2.4);
- бланки строгой отчетности на сумму 12 тыс. руб.;
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 167 420 тыс. руб.;

4. Сопоставимые показатели по бухгалтерскому балансу АО «ЮТЭК» на конец отчетного периода 2016 и 2015 гг.

	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
АКТИВ	407 907	457 825
Стр. 1150 Основные средства	1 594	1 898
Стр.1180 Отложенные налоговые активы	5 616	16 326

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

Стр.1210 Запасы	2 397	1 971
Стр.1220 Налог на добавленную стоимость	20	2
Стр.1230 Дебиторская задолженность В т.ч:	206 190	324 257
<i>Покупатели и заказчики за минусом резерва по сомнительным долгам</i>	<i>162 329</i>	<i>281 565</i>
<i>Прочие дебиторы</i>	<i>43 861</i>	<i>42 692</i>
Стр.1250 Денежные средства	192090	113 371
ПАССИВ	407 907	457 825
Стр.1310 Уставный капитал	202 651	202 651
Стр.1360 Резервный капитал	1 233	1 233
Стр.1370 Нераспределенная прибыль(убыток) нарастающим итогом	25 355	(1051)
Стр.1420 Отложенные налоговые обязательства	48	
Стр.1520 Кредиторская задолженность, в т.ч	169 172	244 451
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>69 363</i>	<i>82 655</i>
<i>Авансы полученные</i>	<i>39 411</i>	<i>50 012</i>
<i>Прочие кредиторы</i>	<i>60 398</i>	<i>111 784</i>
Стр.1540 Оценочные обязательства	9 448	10 541

5. Экономические показатели за 2015 – 2016 гг.

Тарифное регулирование сбытовой деятельности АО «ЮТЭК» в централизованной зоне энергоснабжения осуществляется Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО (далее – РЭК) в децентрализованной зоне - Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры (далее – РСТ).

По централизованной зоне энергоснабжения тарифы на 2016 год в части сбытовой надбавки были приняты распоряжениями РЭК от 22.12.2015 №131, от 02.02.2016 №3. По сравнению с 2015 годом наблюдается их значительное снижение в результате следующих причин:

В 2015 году в тарифе были учтены выпадающие расходы 2011-2013 гг, которые вызвали единовременный рост расчетной необходимой валовой выручки 2015 года. Необходимая валовая выручка 2016 года учитывает только текущие экономически обоснованные расходы планового периода.

Увеличение утвержденных объемов электрической энергии, реализуемых потребителям АО «ЮТЭК» в 2016 году по сравнению с 2015 годом, привело к дополнительному снижению средней сбытовой надбавки на 1 МВт.ч.

Сбытовые надбавки, утвержденные РСТ на 2016 год для потребителей децентрализованной зоны энергоснабжения (приказ РСТ от 15.12.2015 №218-пп), имеют значительный рост по сравнению с 2015 годом. Это вызвано включением в состав необходимой валовой выручки в 2016 году убытков 2014 года, полученных гарантирующим поставщиком АО «ЮТЭК» в результате расчетов с участниками процесса энергоснабжения (сетевой компанией и генерацией) по своим обязательствам за технологические потери электрической энергии.

Расчет и сравнительный анализ средней сбытовой надбавки в разрезе видов деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Централизованная оптовая зона			Децентрализованная зона		
			2015	2016	отклонение, %	2015	2016	отклонение, %
1	Утвержденная необходимая валовая выручка	тыс.руб.	249 050	183 514	74%	48 397	76 301	158%
2	Объемы электрической энергии в соответствии с Прогнозным балансом	млн.кВт*ч	498	527	106%	46	38	83%
3	Расходы на 1 МВт*ч (средняя сбытовая надбавка) (п.1 / п.2)	руб./МВт*ч	500	348	70%	1 061	2 006	189%

Финансовый результат за 2015 – 2016 гг.

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	Изменение 2016-2015 г.	
				(-,+), тыс. руб.	%
1	Выручка от реализации электроэнергии, всего:	1 655 492	1 448 884	(206 608)	88%
	Реализация электроэнергии	1 615 205	1 414 573	(200 632)	88%
	реализация электроэнергии ДЦЗ	202 484	175 231	(27 253)	87%
	реализация электроэнергии ЦЗ	176 111	46 784	(129 327)	27%
	реализация электроэнергии в оптовой зоне	1 236 610	1 192 558	(44 052)	96%
	Прочие услуги	40 287	34 311	(5 976)	85%

2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего:	1 767 293	1 592 271	(175 022)	90%
	Реализация электроэнергии	1 727 604	1 558 513	(169 091)	90%
	реализация электроэнергии ДЦЗ	786 146	647 536	(138 610)	82%
	реализация электроэнергии ЦЗ	87 220	25 739	(61 481)	30%
	реализация электроэнергии в оптовой зоне	854 238	885 238	31 000	104%
	Прочие услуги	39 689	33 758	(5 931)	85%
3	Валовая прибыль	(111 801)	(143 387)	(31 586)	128%
4	Коммерческие расходы от реализации электроэнергии, всего:	602 325	485 875	(116 450)	81%
	от реализации электроэнергии ДЦЗ	247 012	182 504	(64 508)	74%
	от реализации электроэнергии ЦЗ	87 035	20 489	(66 546)	24%
	реализация электроэнергии в оптовой зоне	268 278	282 882	14 604	105%
5	Прибыль (убыток) от продаж	(714 126)	(629 262)	84 864	88%
6	Прочие доходы и расходы	980 486	918 885	(61 601)	94%
	Проценты к получению	23 488	45 161	21 673	192%
	Проценты к уплате				
	Прочие доходы	1 116 666	990 825	(125 841)	89%
	Прочие расходы	159 668	117 101	(42 567)	73%
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	266 360	289 623	23 263	109%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	236 460	249 673	13 213	106%

За 2016 год выручка АО «ЮТЭК» составила 1 448 884 тыс. руб., что на 12% ниже показателя 2015 года.

В структуре доходов значительное место занимают доходы от реализации электроэнергии (98%). Основные причины снижения выручки от реализации электроэнергии по сравнению с прошлым годом, обусловлено следующими причинами:

- снижением энергопотребления в связи с прекращением договорных отношений с ОАО «ЮКЭК-Нягань и АО «НЭРС»;
- реализацией программы энергосбережения крупных потребителей, что приводит к снижению объемов потребления;
- природно-климатическими условиями.

Доходы от прочих услуг составляют 2%, в структуре выручки и включают в себя доходы от сдачи в аренду спецтехники, находившейся на балансе АО «ЮТЭК», доходы от сдачи в аренду помещения по адресу улица Мира 118 А, доходы от корпоративного управления. Снижение доходов по данному виду

деятельности связано с выкупом техники, сдаваемой в аренду и с реорганизацией, в результате которой данные непрофильные активы были переданы Выделенным обществам.

Коммерческие расходы включают в себя оплату услуг по передаче электрической энергии, в 2016 году их снижение, относительно 2015 года, на 19% связано с заключением потребителями договоров купли-продажи напрямую с сетевыми компаниями.

Финансовый результат по прочим доходам и расходам составил 918 885 тыс. рублей. Причины превышения доходов над расходами:

- отражение в прочих доходах субсидий в сумме 718 948 тыс. рублей, полученных органами местного самоуправления на возмещение недополученных доходов в децентрализованной зоне электроэнергетики согласно действующего законодательства РФ и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства ХМАО-Югры N 423-п от 9 октября 2013 г;

- получение дивидендов в сумме 151 844 тыс. рублей от дочерних Обществ АО «ЮТЭК»;

В целом при общей тенденции снижения доходов чистая прибыль составила 249 673 тыс. рублей, что больше на 6% по сравнению с 2015 годом.

6. Информация об условных обязательствах.

По результатам реорганизации, поручительства, выданные АО «ЮТЭК», переданы Выделенным обществам по передаточному акту вступительным салдо. (Приложение 8). На дату подписания бухгалтерской отчетности, обязательства по поручительствам находятся в стадии переоформления на правопреемников АО «ЮТЭК»

Всего фактическая сумма обязательств по кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляет 3 557 144 тыс. руб.

№ п/п	Наименование общества	Сумма по кредитному договору	Остаток ссудной задолженности на 31.12.2016 г.	Дата погашения
1.	АО «Компания ЮГ» договор поручительства №0099-ЛВ/16-0021 от 15.06.2016 г.	399 000	28 301	28.03.2017
2.	АО «ЮРЭСК» договор поручительства №00453/1 от 18.12.2012 г	4 200 000	3 528 843	10.12.2022
	Итого:	4 599 000	3 557 144	

7. События после отчетной даты.

Факт хозяйственной деятельности между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, который оказал или может оказать

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации: Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры №13-Р-3103 от 30.12.2016 г. в первом квартале 2017 г. назначена приватизация АО «ЮТЭК» путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене акции.

8. Информация об операциях со связанными сторонами.

Для Общества связанными сторонами являются дочерние и зависимые общества, что делает их связанными с Обществом посредством единой системы контроля, указанные предприятия входят в одну и ту же группу лиц с целью получения экономической выгоды от деятельности группы в целом. Операции с данными лицами проводились в отчетном году на обычных коммерческих условиях (оказание услуг, аренда имущества, финансовые операции, включая предоставление займов.)

Выручка Общества от оказания услуг связанным сторонам составила 144 449 тыс. руб. (без учета НДС).

Выручка связанных сторон от оказания услуг Обществу за отчетный период составила 568 619 тыс. руб. (без учета НДС).

Передана в результате реорганизации дебиторская задолженность в сумме 500 173 тыс.руб., в том числе резервы по сомнительным долгам в сумме 135 122 тыс.руб.; кредиторская задолженность в сумме 95 689 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанной стороной составляет:

Наименование дочернего/зависимого общества	дебиторская задолженность	резерв по сомнительном у долгу	Тыс. руб.
			кредиторская задолженность
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	2 612		5 499
ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»	625		
АО « ЮТЭК-Нижневартовский район»	12		18
ОАО « ЮТЭК-Нягань»	4 100		
ОАО «ЮТЭК-Белоярский»	6		
ОАО «ЮТЭК-Березово»	6		
АО «ЮТЭК-Когалым»	6		
ОАО « ЮТЭК-Кода»	91		
АО « ЮТЭК-Лангепас»	6		
АО « ЮТЭК-Нефтеюганск»	12		
ОАО « ЮТЭК-Покачи»	669		5 690
АО « ЮТЭК-Пыть-Ях»	6		
ОАО « ЮТЭК-Совэнерго»	6		
ОАО « ЮТЭК-Югорск»	111		215
ОАО « ЮТЭК-Сургутский район»			6
ОАО « ЮТЭК-Радужный»	2 548	2 548	51
АО «ЮРЭСК»	3 666		762
Итого	14 482	2 548	12 241

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

Для общества связанной стороной так же является Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры - единственный акционер общества. В 2016 г. выплачены дивиденды в сумме 150 000 тыс. руб.

Связанной стороной, наделенной полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля за деятельностью Общества являются члены совета директоров и должностные лица управленческого персонала. К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, начальники управлений, руководители дирекций.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала, подлежащие выплате в течение отчетного 2016 года составили 29 431 тыс. руб. из них: оплата труда основному управленческому персоналу 9 901 тыс. руб., ежемесячные и единовременные премии за производственные показатели в работе 4 155 тыс. руб., оплата районного коэффициента и северной надбавки 13 528 тыс. руб., материальная помощь к отпуску 1 847 тыс. руб. Размер начисленных налогов и сборов составил 5 515 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения – суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2016 г. не предусмотрены.

Генеральный директор



Б.И. Берлин

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Accountant, is written below the stamp.

И.В. Яйло

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016 г. за 2015 г.	- 5	- -	- -	- 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Исключительное право на программы для ЭВМ	5101 5111	за 2016 г. за 2015 г.	- 5	- -	- -	- 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в воздушно-водяном двигателе	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	101 977	(27 464)	1 457	(95 380)	24 537	(3 533)	-	-	8 054	(6 460)
	5210	за 2015 г.	103 031	(24 712)	359	(1 413)	1 347	(4 099)	-	-	101 977	(27 464)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016 г.	1 314	(1 113)	203	(884)	840	(91)	-	-	633	(364)
	5211	за 2015 г.	1 852	(1 540)		(538)	538	(111)	-	-	1 314	(1 113)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	7 766	(6 782)	1 254	(2 589)	2 535	(885)	-	-	6 431	(5 132)
	5212	за 2015 г.	7 979	(6 341)	359	(572)	572	(1 013)	-	-	7 766	(6 782)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	2 157	(1 420)		(2 157)	1 492	(72)	-	-	-	-
	5213	за 2015 г.	2 157	(1 204)				(216)	-	-	2 157	(1 420)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	2 291	(2 153)		(1 301)	1 251	(62)	-	-	990	(964)
	5214	за 2015 г.	2 594	(2 280)		(303)	237	(110)	-	-	2 291	(2 153)
Здания	5205	за 2016 г.	76 846	(15 855)		(76 846)	18 273	(2 418)	-	-	-	-
	5215	за 2015 г.	76 846	(13 218)				(2 637)	-	-	76 846	(15 855)
Сооружения	5206	за 2016 г.	153	(141)		(153)	146	(5)	-	-	-	-
	5216	за 2015 г.	153	(129)				(12)	-	-	153	(141)
Земельные участки	5207	за 2016 г.	11 450			(11 450)			-	-	-	-
	5217	за 2015 г.	11 450						-	-	11 450	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2016 г.	229 405	(91 935)	14 788	(244 193)	106 176	(14 241)	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	262 442	(102 865)	1 874	(34 911)	32 323	(21 393)	-	-	229 405	(91 935)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2016 г.	46	(34)		(46)	42	(8)	-	-	-	-
	5232	за 2015 г.	46	(25)				(9)	-	-	46	(34)
Транспортные средства	5223	за 2016 г.	17 916	(17 916)		(17 916)	17 916		-	-	-	-
	5233	за 2015 г.	34 458	(28 636)		(16 542)	15 970	(5 250)	-	-	17 916	(17 916)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2016 г.	85 074	(55 787)	1 437	(86 511)	62 420	(6 633)	-	-	-	-
	5234	за 2015 г.	103 443	(63 788)		(18 369)	16 353	(8 352)	-	-	85 074	(55 787)
Здания	5225	за 2016 г.	83 131	(12 633)		(83 131)	16 615	(3 982)	-	-	-	-
	5235	за 2015 г.	83 131	(8 288)				(4 345)	-	-	83 131	(12 633)
Сооружения	5226	за 2016 г.	43 238	(5 565)	13 351	(56 589)	9 183	(3 618)	-	-	-	-
	5236	за 2015 г.	41 364	(2 128)	1 874			(3 437)	-	-	43 238	(5 565)
Земельные участки	5227	за 2016 г.							-	-	-	-
	5237	за 2015 г.							-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	передано в результате реорганизации	принято к учету в качестве основных средств /передано инвестору	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	1 131 345	9 282	(88)	(728 956)	(411 583)	-
	5250	за 2015 г.	1 128 138	8 483	(3 043)		(2 233)	1 131 345
в том числе:								
Строительство объектов основных средств (08.3)	5242	за 2016 г.	1 131 345	7 824	(88)	(728 956)	(410 125)	-
	5252	за 2015 г.	1 128 125	8 124	(3 030)		(1 874)	1 131 345
Приобретение земельных участков (08.1)	5243	за 2016 г.						-
	5253	за 2015 г.						-
Оборудование к установке (07)	5254	за 2016 г.	-					-
	5244	за 2015 г.	13		(13)			-
Приобретение объекта основных средств (08.4)	5245	за 2016 г.	-	1 458			(1 458)	-
	5255	за 2015 г.		359			(359)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		241 834	220 046
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 755	434 060	18 484
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств: залог	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Созданный/восст. резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	передано в результате реорганизации				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	6 865 162	-	40 000	(9 559)	6 901 815	-	6 212	6 901 815	-
	5311	за 2015 г.	6 881 634	-	1 059	-	-	-	(17 531)	6 865 162	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2016 г.	6 865 162	-		(9 559)	(6 861 815)	-	6 212	-	-
	5312	за 2015 г.	6 881 634	-	1 059		-	-	(17 531)	6 865 162	-
Предоставленные займы св.12 мес. АО "ЮРЭСК"	5303	за 2016 г.	-	-	40 000		(40 000)	-		-	-
	5313	за 2015 г.		-			-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 2016 г.	269 808	-		(23 600)	(246 208)	-		-	-
	5314	за 2015 г.	69 262	-	210 546	(10 000)	-	-		269 808	-
в том числе:											
Вексель	5305	за 2016 г.	7 600	-		(7 600)	-	-		-	-
	5315	за 2015 г.		-	7 600		-	-		7 600	-
Предоставленные займы ОАО "ЮКЭК"/ЮГ	5306	за 2016 г.	262 208	-		(16 000)	(246 208)	-		-	-
	5316	за 2015 г.	69 262	-	202 946	(10 000)	-	-		262 208	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	7 134 970	-	40 000	(33 159)	(7 148 023)	-	6 212	-	-
	5310	за 2015 г.	6 950 896	-	211 605	(10 000)	-	-	(17 531)	7 134 970	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	выбыло в результате реорганиза- ции	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	2 116	-	1 416 200	(1 374 200)	(64)	-	(41 011)	3 041	-
	5410	за 2015 г.	2 138	-	1 592 974	(1 557 971)	-	-	(35 025)	2 116	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)	5401	за 2016 г.	563	-	8 107	(2)	-	-	(6 519)	2 149	-
	5411	за 2015 г.	434	-	6 982	(61)	-	-	(6 792)	563	-
Товары для перепродажи (41)	5402	за 2016 г.	391	-	1 407 365	(1 365 281)	-	-	(42 227)	248	-
	5412	за 2015 г.	279	-	1 585 023	(1 549 893)	-	-	(35 018)	391	-
Товары отгруженные (45)	5403	за 2016 г.		-		(8 917)	-	-	8 917	0	-
	5413	за 2015 г.		-		(8 017)	-	-	8 017	0	-
Расходы будущих периодов (97)	5404	за 2016 г.	1 162	-	728		(64)	-	(1 182)	644	-
	5414	за 2015 г.	1 425	-	969			-	(1 232)	1 162	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		выбыло в результате реорганизации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	созданные резервы, причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		восстановление резерва/выбыло в результате реорганизации				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.										
	5531	за 2015 г.										
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.										
	5532	за 2015 г.										
Авансы выданные	5503	за 2016 г.										
	5533	за 2015 г.										
Прочая	5504	за 2016 г.										
	5534	за 2015 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	761 374	215 946	4 220 739	29 593	(4 099 631)	(54 674)	(228 018)	(604 097)	223 711	17 521
	5531	за 2015 г.	1 065 851	258 171	4 605 338	21 390	(4 883 274)	(26 541)	(63 615)	-	761 374	215 946
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)	5511	за 2016 г.	577 552	202 677	1 723 487	17 560	(1 841 303)	(48 459)	(214 749)	(243 460)	167 817	5 488
	5531	за 2015 г.	776 373	229 235	1 968 752	21 390	(2 157 608)	(9 965)	(47 948)		577 552	202 677
Авансы выданные (60.2)	5512	за 2016 г.	8 645		925 685		(923 314)	(657)		(2 200)	8 159	
	5532	за 2015 г.	9 322		777 561		(777 035)	(1 203)			8 645	
Прочая в т.ч:	5513	за 2016 г.	175 177	13 269	1 571 567	12 033	(1 335 014)	(5 558)	(13 269)	(358 437)	47 735	12 033
	5533	за 2015 г.	280 156	28 936	1 859 025	0	(1 948 631)	(15 373)	(15 667)		175 177	13 269
Прочие дебиторы (76.09)	5514	за 2016 г.	117 833	9 532	901 936	12 033	(672 874)	(4 003)	(9 532)	(315 732)	27 160	12 033
	5534	за 2015 г.	129 697	11 671	1 107 010		(1 118 874)		(2 139)		117 833	9 532
Расчеты с персоналом (73)	5515	за 2016 г.	4		2 456		(2 460)				0	
	5535	за 2015 г.	141		1 569		(1 693)	(13)			4	
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5516	за 2016 г.	29		8 051		(8 080)				0	
	5536	за 2015 г.	311		8 540		(8 763)	(59)			29	
НДС с авансов полученных (76АВ)	5517	за 2016 г.	8 775		9 747		(10 686)	(1 122)		(702)	6 012	
	5537	за 2015 г.	11 876		11 341		(14 442)				8 775	
Расчеты с прочими пост-ми и подр-ми (76.5), сч.97, сч.94, 76.1	5518	за 2016 г.	1 194		13 735		(11 448)	(433)		(311)	2 737	
	5538	за 2015 г.	1 953		2 461		(2 431)	(789)			1 194	
Расчеты по причитающимся дивидендам (76.3)	5519	за 2016 г.	0		151 844		(151 469)			(375)	0	
	5539	за 2015 г.	984		155 341		(155 341)	(984)			0	

Расчеты по претензиям (76.2)	5520	за 2016 г.	3 737	3 737	2 457		(2 419)		(3 737)	(3 737)	38	0
	5540	за 2015 г.	17 265	17 265	2 301		(2 301)	(13 528)	(13 528)		3 737	3 737
НДФЛ (68.1)	5521	за 2016 г.	1 035		16 656		(17 691)				0	
	5541	за 2015 г.	814		16 020		(15 799)				1 035	
НДС (68.2)	5522	за 2016 г.	41 377		350 587		(344 245)			(37 580)	10 139	
	5542	за 2015 г.	106 728		420 448		(485 799)				41 377	
Налог на прибыль (68.4)	5523	за 2016 г.	697		76 238		(75 419)				1 516	
	5543	за 2015 г.	6 777		96 043		(102 123)				697	
Налог на землю (68.9); на имущество (68.8)	5524	за 2016 г.	12		8		(20)				-	
	5544	за 2015 г.	2 084		4 224		(6 296)				12	
Прочие налоги и сборы (68.10)	5525	за 2016 г.	0		3 513		(3 513)				0	
	5545	за 2015 г.	140		3 518		(3 658)				0	
Страховые взносы ОМС (69.3)	5526	за 2016 г.	38		6 855		(6 887)				6	
	5546	за 2015 г.	10		6 065		(6 037)				38	
Социальное страхование (69.1)	5527	за 2016 г.	357		2 947		(3 198)				106	
	5547	за 2015 г.	707		3 627		(3 977)				357	
Страховые взносы ПФ (69.2)	5528	за 2016 г.	86		24 000		(24 068)				18	
	5548	за 2015 г.	660		20 050		(20 624)				86	
Расчеты по соц.страх. от несчаст.случаев (69.11)	5529	за 2016 г.	3		537		(537)				3	
	5549	за 2015 г.	9		467		(473)				3	
Итого	5530	за 2016 г.	761 374	215 946	4 220 739	29 593	(4 099 631)	(54 674)	(228 018)	(604 097)	223 711	17 521
	5550	за 2015 г.	1 065 851	258 171	4 605 338	21 390	(4 883 274)	(26 541)	(63 615)	0	761 374	215 946

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5620	54 581	-	417 432	-	685 367	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (абонентская) (св.40 дн)	5621	27 841	-	359 275	-	614 321	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5622	1 876	-	4 562	-	8 212	-
прочая	5623	24 864	-	53 595	-	62 834	-
	5624	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		выбыло в результате реорганизации
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 108 224			(460 810)		(647 414)	0
	5581	за 2015 г.	1 108 224		0				1 108 224
в том числе:									
Целевое финансирование	5552	за 2016 г.	1 108 224			(460 810)		(647 414)	0
	5582	за 2015 г.	1 108 224						1 108 224
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5553	за 2016 г.	352 101	3 439 490		(3 417 922)	(36 487)	(168 010)	169 172
	5583	за 2015 г.	645 423	3 487 001		(3 776 967)	(3 356)		352 101
в том числе:									
авансы полученные (62.2)	5555	за 2016 г.	57 523	667 803		(673 841)	(7 473)	(4 601)	39 411
	5585	за 2015 г.	77 856	591 093		(611 370)	(56)		57 523
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1)	5556	за 2016 г.	172 548	2 238 294		(2 245 258)	(263)	(95 958)	69 363
	5586	за 2015 г.	479 954	2 593 052		(2 900 406)	(52)		172 548
кредиты (66)	5557	за 2016 г.	0						0
	5587	за 2015 г.							0
Прочая в т.ч.:	5558	за 2016 г.	122 030	533 393		(498 823)	(28 751)	(67 451)	60 398
	5588	за 2015 г.	87 613	302 856		(265 191)	(3 248)		122 030
Прочие кредиторы (76.09)	5559	за 2016 г.	117 365	390 359		(358 245)	(28 719)	(67 317)	53 443
	5589	за 2015 г.	86 546	179 651		(145 618)	(3 214)		117 365
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5560	за 2016 г.		304					304
	5590	за 2015 г.							0

Расчеты по оплате труда (70)	5561	за 2016 г.	3 083	137 040	(134 456)			5 667
	5591	за 2015 г.	0	118 822	(115 739)			3 083
Расчеты по оплате алиментов (76.4)	5562	за 2016 г.	52	1 015	(873)			194
	5592	за 2015 г.	0	694	(542)			52
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.5)	5563	за 2016 г.	412	1 156	(1 309)	(32)	(134)	93
	5593	за 2015 г.	726	1 602	(1 882)	(34)		412
Расчеты по причитающимся дивидендам (76.3)	5564	за 2016 г.						
	5594	за 2015 г.						
НДС с авансов полученных (76AB)	5565	за 2016 г.						
	5595	за 2015 г.						
НДФЛ (68.1)	5566	за 2016 г.		136				136
	5596	за 2015 г.						
НДС (68.2)	5567	за 2016 г.						
	5597	за 2015 г.						
Налог на имущество (68.8)	5568	за 2016 г.	839	2 473	(2 912)			400
	5598	за 2015 г.	0	839				839
Налог на транспорт (68.7)	5569	за 2016 г.	279	908	(1 028)			159
	5599	за 2015 г.	341	1 248	(1 310)			279
Налог на землю (68.9)	5570	за 2016 г.		2				2
	5600	за 2015 г.						
Прочие налоги и сборы (68.10)	5571	за 2016 г.						
	5601	за 2015 г.						
Загрязнение окружающей среды (68.11)	5572	за 2016 г.	0					
	5602	за 2015 г.	0					
Страховые взносы (69.1)	5573	за 2016 г.						
	5603	за 2015 г.						
Страховые взносы (69.2, 69.3.)	5574	за 2016 г.						
	5604	за 2015 г.						
Расчеты по соц.страх. от несч.случаев (69.11)	5575	за 2016 г.						
	5605	за 2015 г.						
Итого	5580	за 2016 г.	1 460 325	3 439 490	(3 878 732)	(36 487)	(815 424)	169 172
	5610	за 2015 г.	1 753 647	3 487 001	(3 776 967)	(3 356)		1 460 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5630	40 836	146 476	235 979
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими конт-ми (св.40 дней)	5631	5 875	98 347	235 979
расчеты с покупателями и заказчиками (св.40 дней)	5632	34 961	48 129	9 328

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 403 927	1 586 833
Расходы на оплату труда	5620	120 516	108 161
Отчисления на социальные нужды	5630	30 042	27 521
Амортизация	5640	16 807	24 434
Прочие затраты	5650	506 854	622 669
Итого по элементам	5660	2 078 146	2 369 618
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 078 146	2 369 618

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2016 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2016 года
Оценочные обязательства - всего	5700	10 541	15 875	16 968	-	9 448
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по активам	5 701		-		-	-
Резерв по отпускам	5702	10 541	15 875	16 968	-	9 448

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810		3 649 443	3 655 028
в том числе:				
поручительство, залог	5811		3 649 443	3 655 028

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего						
	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ»**

Местонахождение: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 3	Телефон: 8 (3466) 45-06-45 e-mail: ooo_cau@bk.ru	ИНН 8603127805 КПП 860301001 ОГРН 1058600639580 ОКВЭД 69.20.1
---	---	---

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06-04-03-17

о годовой бухгалтерской отчетности

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

за 2016 год

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»
за 2016 год**

Акционеру
Акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»
ОГРН 1048600001141
628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52, корпус 1

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг»
ОГРН 1058600639580
628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 3
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11603039850

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

За отчетный период произошла реорганизация Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» в форме выделения из его состава Акционерного общества «Югорская энергетическая компания», Акционерного общества «Югорские коммунальные системы» и Акционерного общества «Энергоактив». Передаточный акт при реорганизации Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» в форме выделения утвержден Решением акционера 15 августа 2016 года (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-1858 от 15 августа 2016 года). Процедура реорганизации Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» завершена на 01 декабря 2016 года.

Директор
ООО «Центр аудиторских услуг»



Г.В. Маркович

«04» марта 2017 года