

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «Компания ЮГ»
единственным акционером
(№13-Р-____ от _____)

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «Компания ЮГ»
(Протокол №____ от _____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГОРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
(по итогам 2015 года)

Директор АО «Компания ЮГ»

С.А. Зиганшин

г. Ханты-Мансийск
2016 год

Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Общие сведения об акционерном Обществе	3
1.2. Сведения об уставном капитале	4
1.3. Структура Общества в 2015 году	5
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	6
2.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Компания ЮГ».....	6
2.2. Общее собрание акционеров.....	7
2.2.1. Годовое общее собрание акционеров Общества.....	7
2.2.2. Внеочередные общие собрания акционеров.....	8
2.3. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	8
2.4. Состав совета директоров Общества	9
2.4.1. Состав Совета директоров Общества.....	10
2.4.2. Деятельность Совета директоров АО «Компания ЮГ» в 2015 году.....	10
2.5. Единоличный исполнительный орган акционерного общества	11
2.6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	12
2.7. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	12
2.7.1. Состав Ревизионной комиссии	13
2.8. Аудитор Общества	14
3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	14
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	15
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «КОМПАНИЯ ЮГ».....	15
5.1. Состояние чистых активов Общества.....	16
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	16
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	16
8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	17
9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	18
10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	18
11. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	19
12. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	20
13. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЙСМООПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЗОНА СЕЗОННОГО НАВОДНЕНИЯ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ И ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).....	20
14. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	20
14.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества	20
14.2. Динамика численности персонала.....	21
14.3. Возрастная структура персонала	21
14.4. Структура персонала по категориям	21

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югорская генерирующая компания» за 2015 год подтверждена ревизионной комиссией открытого акционерного общества «Ханты-Мансийская аптека» __ июня 2016 года.

Настоящий Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-п «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1214 (ред. От 10.11.2015) «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об акционерном Обществе

Полное и краткое наименование общества: Акционерное общество «Югорская генерирующая компания»; АО «Компания ЮГ»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство серии 86 № 001435742 выдано 13.07.2006г., ОГРН 1068601011511, Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 8 (3467) 37-93-30; UGK-2006@mail.ru

Основной вид деятельности: выработка (производство) электрической и тепловой энергии

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: общество не включено в перечень стратегических предприятий

Штатная численность работников общества: на 31.12.2015г. штатная численность работников Общества составила 232 человека

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, тел./факс: (495) 771 7334
Лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срок действия.
Официальный сайт: www.rrost.ru

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит»
Адрес: 634 050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.
Телефон: (3822) 530-654.

ООО «Томаудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10601007006 (Свидетельство о членстве № 1496).

1.2. Сведения об уставном капитале

Уставной капитал АО «Компания ЮГ» на 31.12.2015г. составляет 7 058 823 рублей.

04.12.2015г. единственным акционером – АО «ЮТЭК» - принято решение № 4 об увеличении уставного капитала АО «Компания ЮГ» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 400 000 000 штук.

24.12.2015г. зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций.

Общее количество акций на 31.12.2015г. составляет 407 058 823 (в т.ч. на эмиссионном счете 264 500 000) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 рубль;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32933-D от 20.08.2007г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32933-D-001D от 24.12.2015г.

Количество привилегированных акций: привилегированные акции отсутствуют

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации на 31.12.2015г.: 135 500 000 шт.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов, на 31.12.2015г.:

95,5% - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, представляемый Департаментом по управлению государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

4,95% - АО «ЮТЭК»

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): Отсутствует

1.3. Краткая история:

Открытое акционерное общество «Югорская генерирующая компания» (ОАО «Компания ЮГ») зарегистрировано 13.07.2006г., а производственно-хозяйственную деятельность осуществляет с 01 января 2007г., приняв в свой штат переводом работников из Муниципальных предприятий из сферы ЖКХ на территории семи Муниципальных образований Югры: машинистов, дизелистов, слесарей.

Основное направление работы – производство электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения автономного округа.

ОАО «Компания ЮГ» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, которые действуют в сфере поставки (продажи) произведенной или купленной электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов (цен) и контроль за их применением.

К географии обслуживания компании относятся на 01.01.2015г. 35 населенных пунктов Нижневартовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского, Березовского и Сургутского районов.

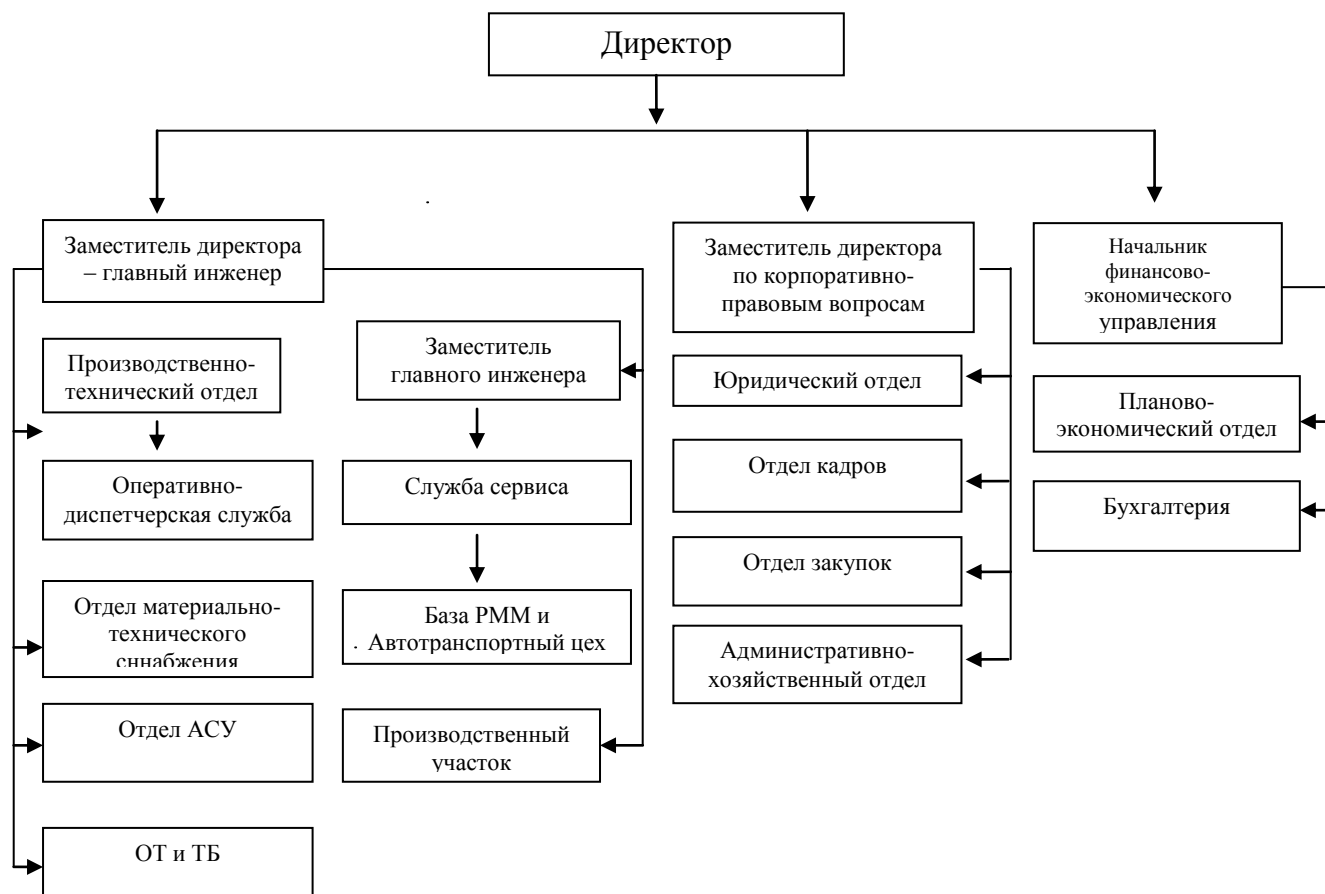
Выработка электрической энергии производится путем использования объектов электросетевого комплекса (дизельных электростанций и сопутствующего оборудования), которые

ранее эксплуатировались организациями ЖКХ муниципальных образований. Это оборудование было запущено в работу в 70-90 –х годах прошлого века, морально устарело, капитальный ремонт экономически нецелесообразен. Поэтому силами ОАО «Компания ЮГ» совместно с районными администрациями в последние годы последовательно вводится новое генерирующее оборудование, электросетевые комплексы, позволяющие обеспечить надежную выработку электроэнергии в круглосуточном безаварийном режиме. Данные меры также позволяют увеличить мощность выработки электрической энергии, что в развивающемся регионе является очень актуальным вопросом, в связи с развитием инфраструктуры, строительством нового жилья, вводом объектов социальной сферы.

С учетом специфики местонахождения обслуживаемых объектов, их труднодоступности-горюче-смазочные материалы, необходимые для работы дизель-генераторных установок завозятся в населенные пункты два раза в год. Это крайне сложный и кропотливый процесс, реализация которого происходит в период навигации и в период зимних ледовых дорог. Таким образом компания обеспечивает надежную работу оборудования в течение календарного года.

Коллектив компании состоит из рабочего персонала, непосредственно проживающего о выполняющего свою рабочую функцию в населенных пунктах, на территории которых работает компания, и из специалистов АУП, осуществляющих свою деятельность непосредственно в месте нахождения ОАО «Компания ЮГ» – административном центре ХХМАО-Югры, в г.Ханты-Мансийске. Основной костяк коллектива, сформировавшийся в период с 2007 по 2009г.г., на сегодняшний день составляет основной процент работников и служащих предприятия. Организация труда, социальные гарантии, система оплаты труда и премирования, действующие на предприятии, позволило руководству компании построить работу таким образом, чтобы на высочайшем уровне обеспечить улучшение трудовых условий для работников.

1.4. Структура Общества в 2015 году



2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечения устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе, а также обеспечение эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров.

2.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Компания ЮГ»

Основопологающими принципами корпоративного управления АО «Компания ЮГ» являются:

– Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

– Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

– Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

– Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

– Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

– Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

– Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

– Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

– Осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.

– Определение Советом директоров основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества.

– Подотчетность Совета директоров акционерам Общества.

– Обеспечение Председателем совета директоров контроля за исполнением решений, принятых советом директоров.

– Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

– Обеспечение подотчетности исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

– Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.

– Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.

– Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует его эффективной деятельности, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основой эффективной деятельности, стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Общества является взаимное доверие и конструктивное сотрудничество между всеми акционерами ОАО «ЮТЭК – Региональные сети». Общество делает все возможное для снижения риска конфликтности как между акционерами, так и между участниками системы управления Общества.

В соответствии с разделом 11 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

2.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Компания ЮГ» является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

Компетенция общего собрания определена Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения, принятые общим собранием акционеров, являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.

В течение отчетного периода проведено 4 (четыре) общих собраний акционеров, в том числе годовое собрание и 3 (три) внеочередных.

2.2.1. Годовое общее собрание акционеров Общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮГ», состоявшемся 23 июня 2015г., были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а также размер оплаты услуг аудитора Общества.

2.2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮГ», состоявшемся 30 апреля 2015г., были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Компания ЮГ»
2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Компания ЮГ»

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮГ», состоявшемся 10 июля 2015г., были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки, предусмотренной главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», совершаемой ОАО «Компания ЮГ».
2. Об образовании исполнительного органа ОАО «Компания ЮГ».

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮГ», состоявшемся 5 октября 2015г., были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении устава ОАО «Компания ЮГ» в новой редакции.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Компания ЮГ» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Компания ЮГ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
5. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.3 . Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не принят Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, вместе с тем АО «Компания ЮГ» соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ЦБ РФ:

Права акционеров

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

Совет директоров общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Членами Совета директоров Общества являются пять человек, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан.

Внутренний документ, регламентирующий систему вознаграждения членов Совета директоров, отсутствует.

Сотрудники эмитента (в том числе и директор) получают заработную плату в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, единственного акционера, и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером общества в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с единственным акционером, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам единственного акционера осуществляется в соответствии с принципами доступности и необременительности.

2.4. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Компания ЮГ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (директору).

Разделом 13 Устава Общества определена компетенция Совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

В соответствии с пунктом 13.4. Устава Совет директоров Общества избирается в количестве, определенном собранием акционеров, но не менее пяти человек. Согласно пункта 13.5. Устава, членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

2.4.1. Состав совета директоров Общества

Решением единственного акционера № 1 от 20.11.2015г. избран Совет директоров АО «Компания ЮГ» в следующем составе:

- Шухорова Елена Валентиновна – заместитель директора ДепЖКК и энергетики Югры (председатель Совета директоров);
- Уткин Анатолий Валерьевич – директор Депимущества Югры;
- Зобницев Андрей Николаевич – первый заместитель директора Депимущества Югры;
- Березовский Алексей Александрович – руководитель РСТ Югры;
- Юсупов Марат Салихович - начальник управления жилищно-коммунального комплекса ДепЖКК и энергетики Югры.

Члены Совета директоров АО «Компания ЮГ» акциями Общества не владеют.

2.4.2. Деятельность Совета директоров АО «Компания ЮГ» в 2015 году

В течение 2015г. Советом директоров АО «Компания ЮГ» проведено 5 (пять) заседаний:

Протокол № 1 от 23.11.2015г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров АО «Компания ЮГ»
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «Компания ЮГ»
3. Об избрании секретаря совета директоров АО «Компания ЮГ»
4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Компания ЮГ»

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров АО «Компания ЮГ» Шухорову Елену Валентиновну.
2. Избрать заместителем председателя совета директоров АО «Компания ЮГ» Зобницева Андрея Николаевича.
3. Избрать секретарем совета директоров АО «Компания ЮГ» Сургучеву Оксану Валерьевну.
4. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Компания ЮГ».

Протокол № 2 от 01.12.2015г.

Повестка дня:

1. Об определении цены для совершения крупной сделки: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Югорская генерирующая компания».
2. О предложении единственному акционеру Акционерного общества «Югорская генерирующая компания» - Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания» одобрить крупную сделку – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Югорская генерирующая компания».

Принятые решения:

1. Определить цену для совершения крупной сделки: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Югорская генерирующая компания».
2. Предложить единственному акционеру Акционерного общества «Югорская генерирующая компания» - Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания» одобрить крупную сделку – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Югорская генерирующая компания».

Протокол № 3 от 04.12.2015г.

Повестка дня:

1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.
2. О предложении единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Принятые решения:

1. Определить цену именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки в размере 1 рубль за одну обыкновенную акцию.
2. Предложить единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Протокол № 4 от 07.12.2015г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Компания ЮГ».

Принятые решения:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Компания ЮГ».

Протокол № 5 от 30.12.2015г.

Повестка дня:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа общества.

Принятые решения:

1. Избрать на должность директора общества Зиганшина Сергея Асхатовича с 11 января 2016года по 28 декабря 2018года.

Положение о Совете директоров АО «Компания ЮГ» отсутствует.

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «Компания ЮГ» отсутствует.

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Компания ЮГ» не предусмотрено.

2.5. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Согласно п. 14.1. Устава Общества, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором, который подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;
- принимает и увольняет работников общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган общества распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным советом директоров общества и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Директор избирается советом директоров общества на срок не более 3 лет.

2.6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

В 2015г. лицом, занимающим должность директора - единоличного исполнительного органа Общества, являлся Борисов Виктор Анатольевич.

Борисов Виктор Анатольевич вступил в должность директора АО «Компания ЮГ» с 10.07.2009г. на основании протокола общего собрания акционеров от 09.07.2009г. Срок полномочий истек 10.01.2016г.

Борисов Виктор Анатольевич акциями Общества не владеет.

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году данным лицом не совершались.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не принималось.

Заработная плата Единоличному исполнительному органу выплачивалась согласно трудовому договору и штатному расписанию Общества. При определении размера оклада принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы вышеуказанным лицом. Иные вознаграждения (премии, комиссионные, компенсации, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления и т.д.) Единоличному исполнительному органу в течение 2015 года выплачивались в соответствии с трудовым договором.

2.7. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Уставом Общества, действовавшим до 20.10.2015г. количественный состав ревизионной комиссии не определялся. В соответствии с пунктом 16.2. Устава АО «Компания ЮГ» (зарегистрированного 20.10.2015г.) ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

2.7.1. Состав Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом общем собрании акционеров 30.06.2014 года в следующем составе:

Пархоменко Игорь Александрович;

Мищенко Евгения Владимировна;

Баймухаметова Юлия Ирековна;

Кравчина Татьяна Владимировна;

Загороднюк Наталья Амангалиевна.

В указанном составе ревизионная комиссия просуществовала до 30.04.2015г.

30.04.2015г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором были досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии: Пархоменко И.А. Мищенко Е.В., и избраны новые члены в состав ревизионной комиссии:

- 1) Мошинна Любовь Александровна;
- 2) Чеботаев Дмитрий Анатольевич.

Решением № 1 единственного акционера от 20.11.2015г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Величко Наталья Геннадьевна – начальник Отдела бухгалтерского и финансового обеспечения ДепЖКК и энергетики Югры;

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Депимущества Югры;

Маслов Данил Евгеньевич – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Депимущества Югры

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «Компания ЮГ» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

2.8. Аудитор Общества

В соответствии с разделом 17.2. Устава Общества, для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год аудитором АО «Компания ЮГ» на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 23.06.2015г., утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит»,

Юридический адрес 634050, Россия, г.Томск, пер.Пионерский 8-14

Фактический адрес 634050, Россия, г.Томск, пер.Пионерский 8-14

Размер оплаты услуг аудитора был определен в размере 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей (НДС нет), в т.ч. командировочные расходы.

3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

АО «Компания ЮГ» осуществляет свою деятельность с 01.01.2007г.

Основным видом деятельности Акционерного общества «Югорская генерирующая компания» является выработка (производство) электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, содержание и обслуживание дизельных электростанций.

АО «Компания ЮГ» занимает ведущее положение в электроэнергетике в сфере выработки электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения на территории автономного округа. Конкуренты общества в данной отрасли на территории ХМАО-Югры отсутствуют.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года:

- в части выработки электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения ХМАО-Югры составила: в 2013 году – 100%; в 2014 году – 100%; в 2015 году – 100%.

- в части выработки тепловой энергии в децентрализованной зоне электроснабжения ХМАО - Югры составила: в 2013 году – менее 5%; в 2014 году – менее 5%; в 2015 году – менее 5%.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности АО «Компания ЮГ» является обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Указанное направление невозможно без применения в работе современного оборудования и технологий, в связи, с чем Обществом разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:

- проведение технической инвентаризации оборудования, участвующего в выработке электроэнергии;

- разработка программы по проведению средних, капитальных ремонтов и осуществление замены оборудования, подлежащего списанию по техническим характеристикам за счет средств собственника (муниципального образования) и части тарифов, заложенных в тарифе на электрическую энергию;

- замена и модернизация оборудования;

- интенсификация производственных процессов с повышением загрузки удельных энергозатрат на единицу продукции;

- введение дополнительных устройств – дооборудования технологических энергоиспользующих установок и процессов при улучшенном оснащении, установка дополнительного, в том числе вспомогательного, оборудования, приборов и автоматики и сокращение удельных затрат;

- улучшение использования энергии внутри технологических энергоиспользующих установок;

- повышение надежности энергоснабжения и работы энергооборудования с целью предотвращения аварийных остановок и простоев, связанных с материальными и энергетическими потерями;

- реализация инвестиционной программы по внедрению учета на выработанную электроэнергию и внедрение учета на расход дизельного топлива.

В планах деятельности на 2016 год предусмотрены дальнейшие действия по оптимизации расхода дизельного топлива, дизельного масла, собственных нужд путем замены дизельного парка в соответствии с фактическими данными нагрузочных характеристик. А также планируется продолжить работы по введению дополнительных устройств – технологических энергоиспользующих установок и процессов при улучшенном оснащении, установка дополнительного, в том числе вспомогательного, оборудования, приборов и автоматики и сокращение удельных затрат.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «КОМПАНИЯ ЮГ».

Бухгалтерская отчетность за 2015г. и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2015г. прилагаются к Отчету.

По данным бухгалтерской отчетности за 2015 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

показатель выручки снизился на 7 908 тыс. руб. по сравнению с прошлым аналогичным отчетным периодом и составил 763 420 тыс. руб. (98,97%);

- чистая прибыль по итогам 2015 года составила 3 618 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность снизилась на 32 462 и составила 108 257 тыс. руб.
- показатель кредиторской задолженности составил 185 765 тыс. руб.

5.1. Состояние чистых активов Общества

тыс.руб.

	2015	2014	2013
Стоимость чистых активов	- 103 756	- 107 374	- 114 144
Уставной капитал	7 059	7 059	7 059

Анализ причин и факторов, которые, по мнению акционеров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала:

- увеличение собственных затрат Общества;
- сложная экономическая ситуация в стране (финансовый кризис);
- возросшие процентные ставки по кредитам;
- расходы по эксплуатации активов значительно выше запланированных;

Меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала:

Обществом разработан план мероприятий, направленных на увеличение доходов, сокращение издержек и т.п. Также были назначены ответственные лица, которые следят за динамикой показателя стоимости чистых активов и действуют в рамках программы по обеспечению мер, необходимых для увеличения стоимости чистых активов.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении)
1	Электрическая энергия	675,13 МВт.ч	979 тыс.руб
2	Бензин автомобильный	53,8 тонн	2 381,3 тыс.руб
3	Топливо дизельное	11 647,4 тонн	411 687,9 тыс.руб
4	Антифриз	2, 531 тонн	608,8 тыс.руб
5	Моторное масло	81, 622 тонн	10 965,3 тыс.руб
6	Дрова	336 куб.	372,5 тыс. руб

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

В отчетном периоде АО «Компания ЮГ» заключена одна крупная сделка:

Вид и предмет сделки: Заключение договора поставки нефтепродуктов (дизельного топлива) № 100654 от 25.05.2015 года.

Дата совершения сделки: 25 мая 2015 года.

Стороны по сделке: Поставщик – ЗАО «Омтранснефтепродукт»; Заказчик – Открытое акционерное общество «Югорская генерирующая компания».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить водным и автомобильным транспортом в период навигации (далее - летний завоз), а также автомобильным транспортом в период зимних ледовых дорог (зимний завоз) нефтепродукты - дизельное топливо (Товар), а Заказчик – принять и оплатить Товар на условиях, оговоренных в Договоре.

Общий объем поставки Товара на условиях Договора составляет на период навигации 2015г. и зимних ледовых дорог 2015-2016г.: 12 648 (двенадцать тысяч шестьсот сорок восемь) тонн, в том числе объем летнего завоза нефтепродуктов – 10 640 (десять тысяч шестьсот сорок) тонн, объем зимнего завоза нефтепродуктов – 2 008 (Две тысяч восемь) тонн.

Цена договора составляет 575 907 549,00 (пятьсот семьдесят пять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять) рублей и включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на доставку, страхование, акцизы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Сведения об одобрении сделки: Сделка была одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 10 июля 2015 года, Протокол № б/н от 10 июля 2015 года.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

АО «Компания ЮГ» в 2015 году сделок с заинтересованностью не заключало.

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Компания ЮГ» (протокол № 1 от 23.06.2015г.), а также в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», по результатам работы общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 6 770 000 руб.

Полученная чистая прибыль в размере 6 770 000 рублей направлена на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивались (не объявлялись).

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе осуществления производственной деятельности АО «Компания ЮГ», сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

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

Производственно-технические риски.

Неудовлетворительное техническое состояние объектов электросетевого комплекса, участвующего в выработке электрической энергии, расположенных в зонах децентрализованного энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Электросетевые объекты не отвечают нормативным требованиям, часто выходят из строя, что приводит к авариям и продолжительным перерывам в выработке электроэнергии.

Данное обстоятельство вынуждает Общество искать пути устранения технических недостатков оборудования, осуществляя практически непрерывный технический и капитальный ремонт объектов, одновременно, разрабатывая мероприятия, позволяющие в период 2015-2016г.г. реализовать программу по устранению данного фактора риска.

Финансовые риски.

- Инфляционный риск. Инфляция может оказать отрицательное воздействие в случае превышения ее фактического темпа роста над плановым. В случае превышения темпов роста издержек над темпами роста выручки возможно снижение рентабельности основной деятельности общества.

- Снижение потребления электрической энергии по независимым от общества причинам.

- Риск задержки платежей и расчетов со стороны гарантирующих поставщиков и потребителей, оказываемых обществом работ и услуг.

- Ухудшение показателей финансовой устойчивости общества.

АО «Компания ЮГ» осуществляет систематический мониторинг, контроль и анализ макроэкономических показателей, учет прогнозных темпов инфляции в процессе финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания ЮГ». Кроме того, компания осуществляет контроль за исполнением контрагентами платежной дисциплины.

Правовые риски:

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности АО «Компания ЮГ». Анализ тенденций развития законодательства в области электроэнергетики, позволяет сделать вывод об отсутствии таких рисков и в будущем. Риски, связанные с несовершенством законодательства и подзаконных нормативных актов, преодолеваются таким построением деятельности Общества, которое основано на соблюдении и системном применении норм действующего законодательства, прогнозировании правовых рисков, постоянном повышении роли правовой службы в деятельности предприятия, а также путем защиты своих прав и законных интересов в судах, и формировании, таким образом, соответствующей правоприменительной судебной практики.

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «Компания ЮГ» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

11. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Производственно-технические риски.

Общество вынуждено искать пути устранения технических недостатков оборудования, осуществляя практически непрерывный технический и капитальный ремонт объектов, одновременно, разрабатывая мероприятия, позволяющие в период 2015-2016г.г. реализовать программу по устранению данного фактора риска.

Финансовые риски.

АО «Компания ЮГ» осуществляет систематический мониторинг, контроль и анализ макроэкономических показателей, учет прогнозных темпов инфляции в процессе финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания ЮГ». Кроме того, компания осуществляет контроль за исполнением контрагентами платежной дисциплины.

Правовые риски:

Риски, связанные с несовершенством законодательства и подзаконных нормативных актов, преодолеваются таким построением деятельности Общества, которое основано на соблюдении и системном применении норм действующего законодательства, прогнозировании правовых рисков, постоянном повышении роли правовой службы в деятельности предприятия, а также путем защиты

своих прав и законных интересов в судах, и формировании, таким образом, соответствующей правоприменительной судебной практики.

Экологические риски:

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

12. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

В рамках утвержденного Депжкк и энергетики Югры и Депимущества Югры Плана оздоровления АО «Компания ЮГ» на 2014-2015г.г. были выполнены в 2015г. следующие ключевые мероприятия:

- обеспечение качественного планирования и защиту тарифной заявки;
- утверждение нормативов использования запасов;
- проведение текущего, непрерывного контроля за расходом ГСМ, в т.ч.: утверждение норм расхода ГСМ; ежемесячный анализ отклонений фактического потребления ГСМ от плана; инвентаризацию ГСМ;
- оптимизация транспортных расходов, арендных платежей;
- максимизирование взыскание дебиторской задолженности.

13. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЙСМООПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЗОНА СЕЗОННОГО НАВОДНЕНИЯ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ И ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).

Единственным фактором, свидетельствующим о возможных обстоятельствах, препятствующих деятельности общества, является то, что объекты для выработки электроэнергии в децентрализованной зоне ХМАО-Югры расположены в труднодоступных районах, с ограниченной транспортной схемой. Данное обстоятельство создает определенные сложности в обеспечении оперативной работы объектов, особенно в период распутицы.

14. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

14.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития Компании.

Важным аспектом работы с персоналом являются программы, направленные на формирование коллектива высококвалифицированных сотрудников. В целях совершенствования принципов социального партнерства созданы условия для конструктивного диалога работника и Общества как работодателя. Данные условия зафиксированы в локальных нормативных правовых актах, в

соответствии с которыми Общество обеспечивает своих работников пакетом социальных льгот и гарантий.

14.2. Динамика численности персонала

По итогам работы за 2015 года среднесписочная численность в Обществе составила 239 (2014г. – 256) человек, списочный состав работников – 232 (2014г. – 265) человека.

Уменьшение численности персонала, связано с сокращением численности персонала по причине перевода населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в централизованную зону электроснабжения.

14.3. Возрастная структура персонала

Возрастная структура персонала АО «Компания ЮГ» позволяет более эффективно управлять процессами планирования потребностей Общества в человеческих ресурсах, подготовки резерва, профессионального обучения, компенсаций. Работники старшего возраста имеют большой стаж, а, следовательно, практический опыт и лучшее знание специфики трудовой деятельности. В свою очередь, молодые сотрудники более образованы, энергичны и инициативны. Сочетание преемственности традиций, взаимообогащение профессионализма, опыта, деловых связей с новаторством, предприимчивостью и творчеством молодых людей значительно повышает эффективность человеческих ресурсов в Обществе.

14.4. Структура персонала по категориям

Структура персонала Акционерного общества «Югорская генерирующая компания» по категориям обусловлена спецификой деятельности Общества. Существенную часть персонала составляют работники с высшим профессиональным образованием, что отражает общую тенденцию Общества в подборе, расстановке и мотивации персонала.

Уровень образования работников Общества остается неизменно высоким на протяжении ряда лет, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к квалификации персонала.

Исполнитель:
Заместитель директора по
корпоративно-правовым вопросам

О.В. Сургучева